

CME-SC10-01091-2022. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., noviembre 18 de 2022

Señores SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Rocío Flores Montoya. Coordinador Control de la Operación

Dirección de Bienestar Estudiantil Av. El Dorado No. 66 - 63 Ciudad



Radicado Nº E-2022-202897

Fecha: 18-11-2022 - 15:33 Folios: 7 Anexos:

Redicador: JULIE PAULINE MOSQUERA LONDOÑO Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación:

Referencia: Orden de Compra No.92270 del 2022. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 26.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2022, para los siguientes segmentos y meses, así:

Segmento 26: Servicios regulares prestados del mes de octubre de 2022, (pago 4).

A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

	Información en medio magnético USB
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal (PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)



	Información en medio Físico
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,

Lizeth Mayerly Castellanos C.

Coordinador Financiero

Consorcio Movilidad Escolar 2021

coordinador.financiero@scain.co

Anexos: N/A Elaboró: LCC

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

	n Distriction	4.1.2.2.4E						
--	---------------	------------	--	--	--	--	--	--

4							147140	IERA	- OFI	CIIVA	DE IE	SORE	RIA Y	CONTA	BILIDAD		- 1						1100					
BO	DIA MAY	: I				FOR	MAT	O UNIC	CO DE	E RAI	DICAC	ION D	E CUE	NTAS			Į.						,					
EDU	ICACIO	N _															Ľ	lora			Fecha		<u>i</u>			Folios		L
Clase	v Datos	del Com	Dror	niso			_		INF	ORM.	ACION	DE PA	GOS DE	L CON	TRATIST	١												
	îpo		_		cio de Transpo	rts Perse		Otro.	Cuál?						. 1	No.						92270	Fec	ha:	07	07	2	022
Contrat		UNIO	N T	EMP	ORAL	ESP	PECI				MBIA	COI	APRA	2020		NIT	χ	.c.		No.	Ι	9 <u>ZZ</u> / (·1		0/			16.01:
Direcci	lón :				AL 76D											Teléfo			7034		!							
Con	ión de co	Mrato:			Nombre	del ce	dente	T						-		MT	7	.c.	No	T								
	rte a pen			Aporte	cuenta Al	FC	Τ	Valo	or Apor	rte					d donde rea	iza el							NIT	No:		-		
	voluntari a de Aporte					\top	-	+	П	\dashv	Т	T		+	Aporte AFP								1		<u> </u>			
	Pension V											<u> </u>		'	Banco													
		matico de	pag	os (SAP)) 					_														_				
	enta ncaria	5	9	6	0 0	0	0	0	6	3	4			Banco	BANC	OLC	OMBL	A				Ahor	T06	X	۱ ۱	Corrien	te	
3- Info	ormació	n Tributa	ria																									
Respo	nsable (V	Α		х	Contri	ibuyen	te de i	Renta	X	Autori	retenedo	r de Ro	nta		Régime	n SIM	PLE (L	ey 20	10-201	9)	-	Código a	ctividad	ICA-	del Ri1	r		
Gran C	ontribuy	ente			Prima el	factor	mater	ial		Prima	el facto	r intele	ctual	+	Cumple	todo	s los r	quisi	tos pe	a perte	necer al	Regime	n Espec	iai de	Renta			
4. Con	diciones	especiale	s par	a el abo	no (Dilige	nciar	si es n	ecesari	0)																			
Pago a	Tercero			Sanció	n o Multa			Cesió	n de de	recho	s econó	micos		Apod	erado		4	plicar	a tod	el vak	r neto d	te giro:		4	plicar v	alor pa	rcial	
	Embarg	•		Reinteg	jro		Otro		Cua	J?									Valor	parcial	a aplica	H						
	Beneficia	rio																NIT	C.0	: 🗌	No.							
Cu	enta Ban	caria								I					Banco								Ahorre)		Corrie	nte	
						DA	TOS F	ARA S	ER T	RAMI	TADOS	POR	EL INTE	RVENT	OR O PR	OFES	IONA	L DES	SIGN/	DO								
5- Infe		Adiciona	i del	Compro		niar ta	d cond	*****	an al	contr	ato : el c	bleto																
		L SER	VIC	O DE									N LOS	VEHÍ	CULOS	QUE	REC	UIE	RA L	A SE	CRET	ARÍA I	DE ED	UC	ACIÓ	N DE	L DIS	TRITO
CAPI																												
				II a fact	ura corred	mondi	anta a	n le aux	an dia	crimi	nen los	rea /3\	valores	a cobra	por conce	mto d	•							_				
		: Copiar c		a. Carg	os admini	istrativ	vos del	servici	io pres	tado d	durante	el mes:					•.											
*P	arece en	el contrati	•												tarifa por calculará r		licand	la ta	rifa rec	ultante	de apli	car el de	scuento	cont	enido (en la pr	opues	
Fe	echa Acta	de Inicio		07	07 2	022]/	Adid	ción	x	→Ad	ición N	о.	1	→ [Fecha	1	9 (08	2022	 •[Valor a	dición		\$ 66	4.650	0.028	,00 ,
Valor o	omprom	iso inicial				\$ 1.	330.	954.0	080	不	Valor adi	ición(es	1)	T		66	4.65	0.02	8 🖊	Valo	r total c	omprom	iso		\$ 1.5	995.6	304.1	08 -
Cless -	la Dana				•															_								
	ie Pago	1		1			Т	1			-1-4	Т		_		_	_		_	. 1		<u>.</u>		_	- ·	40 [200
Unico	Pago			l	Pago Fin	ia!		1	Pag	o Par	cial No.												Fec	he	31		2	022 '
							_	_				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	• _	Per	iodo a pag	ar:	De	Fech	• 0.	10	202	2 A:			31	10		
Recibo	a Satisfa	ección No	_		4	$\overline{ ightarrow}$	Fe	cha	16	11	2022			ticipo	iodo a pag		De % Anti		- 0	<u> 10</u> →		Anticipo		·	31	10		
			_		4]	Fe	echa		echa	-					→ [% Anti		0.	10 →					31	10		
<u> </u>	a Satisfe				4)	Fe	echa -			-				Valor E	→ [% Anti		• 0	10 				·	31	10		
Entrad Registro	a a Alma		_		fectar]		-	[echa Entrada			An	ticipo	→ Valor E	ntrada	% Anti	cipo		-	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma	puestales	Codi	go Presu	ifectar puestal	2004	Num	ero de	} → [echa	. IVAni		An	ticipo		ntrada	% Anti	cipo	y/o Re-	-		Anticipo			y/o san		Val	or a Page
Entrad Registro	a a Alma-	puestales	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	. IVAni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Re-] ·	Valor /	Anticipo						or a Paga 3.694.
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	33001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	33001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	33001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	33001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura siteface	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	} → [E	echa Entrada for sin consu	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recition] ·	Valor /	Anticipo						
Entrad Registro	a a Alma-	ouestales O2301	Codi 1601 strar	go Press 130000	fectar puestal 0077360	3001-	Num	ero de	Val y 21	Fecha Entrada Intrada Intra	IVA ni		An	ticipo	Valor E	ntrada	% Anti	cipo setura sitefacc	y/o Recision 94.11] ·	Valor /	Anticipo					21	
Entrada tegistro o. de gistro 91-22	a a Almaco De Presup Fuerte 455	O2301 Suminis	Codi 1601 strar	go Presig 133000 el trans	puestal 0077360 3 porte a		Number FVC	rero de risere	Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val.	Fecha Entrada lor sin sometime cometime and sin	4.110	* IVA	And a second sec	repuesto	Valor E	o al .	% Anti	sotura siteface 213.694	y/o Recolon 94.11	-	Valor /	Anticipo	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	entos	ylosen	cionea	21	3.694.
Entrada Registro Io. de Igistro 191-22	a a Alma-	Den No. Ozastales Ozastales Suminis	Codi 1601 strar	go Presus 130000 of trans	puestal 0077360 3 porte a		Number FVC	rero de risere	Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val.	Fecha Entrada lor sin sometime cometime and sin	4.110	* IVA	And a second sec	repuesto	Valor E	o al .	% Anti	sotura siteface 213.694	y/o Recision 94.11	-	Valor /	Anticipo	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	entos		cionea	21	3.694.
Entrad Registro lo. de gistro 91-22 Valo Respoi	a a Alman	O2301 Suminis	TO Dos M/L	go Presus 130000 el trane	puestal 0077360 porte a	millo	Num fac	CC597	Value	I 3.694	4.110 4.110 enta y	% rva	An oc F	npuesto e oc	Valor E	ntrada	% Anki	acture statement of the	y/o Reislon 94.11		Valor /	Anticipo	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Entrad Registro lo. de gistro 91-22 Valo Respoi	a a Alman	O2301 Suminis	TO Dos M/L	go Presus 130000 el trane	puestal 0077360 sporte a	millo	Num fac	C 597	Value 21	3.694 Nove	4.110	% IVA	An oc is on il C	npussto i con	Valor E las Ventas neumo Diez Pes	o al	% Anti	cipo sotura disface 213.69 Total i	yyo Recision 94.11		Valor /	Anticipo	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Entrad Registro to de ogistro Valo Dec	e a Almano Presuper de la Companya d	O2301 Suminis	TO Dos M/L:	po Pressi 130000 el trans DTAL ciento	puestal 0077360 sporte a	millo	Num fac	C 597	Value 21	3.694 Nove	4.110	% IVA	An oc is on il C	npusato o construire de la construire de	Valor E	o al	% Anti	sotura sotura sintence de la comunicación de la com	y/o Recision 94.11	DDD	Valor /	Little and the second s	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Entrad Registro to de pgistro Valo Respoi	a a Almacos Presup 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455	O2301 Suminis	TC Dos M/L:	go Pressa	puestal 0077360 sporte a	millo	Numer Section of the	Geiscie	value 21	der sin consultation of the consultation of th	4.110	% rva	An oc F	npusato o construire de la construire de	Valor E las Ventas neumo Diez Pes	o al	% Anti	sotura sotura sintence de la comunicación de la com	y/o Recision 94.11	DDD	Valor /	Anticipo	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Entrad Registro to de segistro Valo Respois	os Presuper de la composição de la compo	Den No. O2301 Suminis as del pago: Con sus ectivo recettivo del	TC Dos M/L:	go Pressa	s Trece	millo sepon adqui	Number of State of St	Geiscie del áre rodos	Val Val 21 21 21 DO Minestar	Fochs Entrade lor sin consultation (Consultation Consultation Consulta	4.110 4.110 enta y CASTA	% rva	An oc F	npusato o construire de la construire de	Valor E las Ventas neumo Diez Pes	o al	% Anti	sotura sotura sintence de la comunicación de la com	y/o Recision 94.11	DDD	Valor /	Little and the second s	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Entrad Registro No. de egistro Valo Respondo Dec	os Presuper de la companya de la com	O2301 Suminis	TC Dos M/L:	go Pressa	s Trece	millo sepon adqui	Number of State of St	Geiscie del åre todoe del åre todoe	Val Val 21 21 21 DO Minestar	Fochs Entrade lor sin consultation (Consultation Consultation Consulta	4.110 4.110 enta y CASTA	% IVA	An oc F	rpussto [Valor E las Ventas neumo Diez Pes	o al	% Anti	sotura sotura sintence de la comunicación de la com	y/o Recision 94.11	DDD	Valor /	Little and the second s	Descue	13.0	y/o san	ciones	213	3.694.
Valor Respondence Valor Carrier Carr	e a Almae pa Presup Fuerte 455 455 Cargo Die Elabora:	Den No. O2301 Suminis del pago: Con su Funcio de por: en slaboro: en slaboro: en slaboro:	TO Dos M/L : firm	go Pressa 130000 el trans PTAL Ciento	s Trece	millo adqui DAN Dire	Number of State of St	Geiscie del áre todos EDUAR le Bier lad Esc mtoría	Val Val 21 21 21 DO Milestar 20 DO Milestar 20	3.694 3.694 OCAL	4.110 4.110 enta y CASTA	% rva % rva Cuatr Cuatr REDA	Annon Maria	inpuesto occiona de la compusación de los aj	Valor E las Ventas neumo Diez Pes	o al	% Anti	cipo colore de la colore del la colore della colore dell	y/o Revision 94.11 1.110 a Pag de se rectivo	D D D	Valor // wortzaga Antick d socia	Little and the second s	Descue	13.(y/o san	1110 a	213 213	3.694.1
Registro to de Valo Respon	e a Almae pa Presup Fuerte 455 455 Cargo Die Elabora:	O2301 Suminis	TO Dos M/L : firm	go Pressa	s Trece	millo sepon adqui	Number of State of St	Geiscie del åre todoe del åre todoe	Val Val 21 21 21 DO Milestar 20 DO Milestar 20	3.694 3.694 ORA Clona equis	4.110 4.110 enta y CASTA diantil	% rva	An oc b la info	rmació s los aj	Valor E las Ventas neutro Diez Pes n conteni portes al	o al	% Anti	cipo colore de la colore del la colore della colore dell	y/o Revision 94.11 1.110 a Pag de se rectivo	DDD	Valor // wortzaga Antick d socia	Little and the second s	Descue	13.0	y/o san	1110 a	213 213	3.694.
Valce Carrier Fe	e a Almae po Presup Fuerte 455 455 or en Letrn masables cargo Dis Elaborar go de qui scha elal	Den No. O2301 Suminis del pago: Con su Funcio de por: en slaboro: en slaboro: en slaboro:	TO Dos M/L : firm	go Pressa 130000 el trans PTAL Ciento	s Trece	millo adqui DAN Dire	Number of State of St	Geiscie del áre todos EDUAR le Bier lad Esc mtoría	Val Val 21 21 21 DO Milestar 20 DO Milestar 20	3.694 3.694 ORA Clona equis	4.110 4.110 enta y CASTA diantil	% rva	Annon Maria	rmació s los aj	Valor E las Ventas neutro Diez Pes n conteni portes al	o al	% Anti	cipo colore de la colore del la colore della colore dell	y/o Revision 94.11 1.110 a Pag de se rectivo	D D D	Valor // wortzaga Antick d socia	Little and the second s	Descue	13.(y/o san	1110 a	213 213	3.694.1
Valor Respondence Valor Carrier Carr	e a Almae po Presup Fuerte 455 455 or en Letrn masables cargo Dis Elaborar go de qui scha elal	Den No. O2301 Suminis del pago: Con su Funcio de por: en slaboro: en slaboro: en slaboro:	TO Dos M/L:	go Pressa 130000 el trans PTAL Ciento	s Trece	millo adqui DAN Dire	Number of State of St	Geiscie del áre todos EDUAR le Bier lad Esc mtoría	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	3.694 3.694 ORA Clona equis	4.110 4.110 enta y CASTA diantil	% rva	An oc b la info	iento [Valor E las Ventas neutro Diez Pes n conteni portes al	o al	% Anti	acture statement of the control of t	y/o Revision 94.11 1.110 a Pag de se rectivo	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Valor // wortzaga Antick d socia	que la si	Descue	13.0 cum	y/o san	1110 con el c	213 213	3.694.1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D C Secretaria

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

			:		
Hora	Fecha			Folios	

ALCALDIA MA BOGOTA D Secretaria	C			FOR	tMATC	OUNICO	O DE	RADIC	CACIO	ON DE C	UEN	TAS			Hora			Fecha	•			Folio	•	
EDUCACIO	ON						INFO	RMACI	ION D	E PAGO	S D <u>e</u> l	CONT	RATIS	ľΑ										
Clase y Dato	os del Com														,								·	
Tipo	Communication of the		Bervicio do Tre			Otro, C								No.					92270	انکام (ha:	07 07	202	2
Contratista	UNIO	N TEM	PORA	L ESP	ECIA	ALES (COL	OMB	IA C	OMPF	RA 2	020 -	_	NIT	X c.c.		No.	<u>. </u>				9	901.446.	013
Dirección :	TRAN	ISVER	SAL 76	3D #82	.C-04	1								Telé	fonce	703	4115							
Cesión de c	contrato:		Horr	nbre del ce	dente									NIT	c.c.	*	о.							
Aporte a pe volunta		Apo	orte cuenta	a AFC		Valor	Aporte	•					donde re porte AFI							NIT	No:			
Cuenta de Apo			777	\Box	†	† T	$\neg \top$	_	Т		1	B	псо	T	·					1				
Pension						$\perp \perp$		Ц.,												<u> </u>				
2, Sistema au Cuenta	-1	i i i	і т		Τ.	Т.Т		т.	$\overline{}$		_		T							Т			1	_
Bancaria	5	9 6	5 0	0 0	0	0	6 :	3 4	<u> </u>			Banco	BAN	COL	OMBIA				Ahor	T05	X	Corrie	nte	
3- Informaci	ión Tributa	eria																						
Responsable	IVA)	(Co	ntribuyen	nte de R	Renta	X	utorrete	nedor	de Renta	,		Régin	nen Sil	MPLE (Ley	2010-20	19)		Código a	ctividad	ICA d	lei RIT		
Gran Contribu	uyente		Prima	el factor	mater	ial	Pı	rima el f	factor	intelectu	a)		Cump	do tod	os los requ	isitos p	era pert	enecer	al Regime	en Espec	cial de	Renta		
4. Condicione	s especiale	s para el a	abono (Di	iligenciar	si es n	necesario)																	
Pago a Tercer	ro	San	ción o Mu	ilte	\perp	Cesión o	de derr	chos e	conón	nicos		Apode	rado		Apli	car a to	do el va	lor neto	de giro:		Apl	icar valor p	parcial	
Emba	rgo	Rei	ntegro		Otro	$oxed{oxed}$	Cual?	<u>'</u>								Valo	r parcia	l a aplic	car					
Benefic	clario														NIT	C	.c.	No.						
Cuenta Ba	ancaria					$\Box \Box$			\prod		Γ		Banco							Ahorro	*	Corri	ente	
				DA	TOS P	ARA SE	R TR	AMITAI	DOS F	OR EL	NYER	VENTO	ROP	ROFE	SIONAL D	ESIGN.	ADO					-		
5- Informacio	ón Adiciona	del Com		Copiar ta				•																
Forma de Pag aperece es	go: Copiar c	omo a. C	actura cor argos adn alor a cob	ninistrath	vos del	l servicio	prest	ado dur	ante e	l mes:			-											
		Elv	alor a cob	rar por co	oncept	to de carr	gos ad	ministr						<u>mult</u>	iplicando I	7 1		nte de a					a propuesta	
Fecha Ac	cta de Inicio	07	07	2022]	Adició	ón)	¥ु├─	Adk	ión No.		1	-	Fech	• 09	08	2022	Ϳ╼┩	Valor a	dición	\$	664.65	0.028,0)
Valor compro	miso inicia	1		\$ 1.	.330.	.954.08	80-⁄	→Valo	or adio	ión(es)				\$ 60	64.650.0	28	Vak	or total	comprom	lso		1.995.	604.108	
Clase de Pago	,											-	_			_								
Unico Pago	1		Pago	Finel		1 [Page	Parcial	No	4	1	Paris	do a pa		De Fe	cha ()	1 10	202	22 1/4	Fect	ha /	31 10	202	7
					느	<u>, </u>		, viel					pa	· •			<u>. 10</u>				<u>- </u>	110		<u> </u>
Recibo a Satis	sfacción No	•	4		Fe	che 1	16 1	1 20)22		Antic	ipo		Ϳ→	% Anticip	[⅃	Valor	Anticipo		T			
Entrada a Alm	nacén No.		1			-	→ Fe	che trade	ī			1	Valor	Entrad	la	T								_
					_	<u> </u>			•				_											
Registros Pres lo. de	т —	-			Num	ero de	Valo	r sin IVA	ni		T	uesto a l	as Vente	80 M	Total factu	ra ylo Pa	e. T	Amortiza	ción el	T-	_		T	
glatro Fuente	1	16011300	nonn 7734			cture		OFFICE		% NA o C	+-		MIRO			scion		Antic		Descus	1106 y/	o sanciones	Valor a	reger
92-22 7 12		strar el tra			FVC	C597	84.	077.85	56					-	84	.077.8	56						84.0	77.856
						\neg					T						_							-
-+	+				₩	\dashv					+			-			\perp			 				
	1													-			-							-
	+					\top					T						\top			†				
\longrightarrow					lacksquare	\perp					\perp			•			1			<u> </u>			L	
														-			- [-
+	+				\vdash	+					+						+			 			 	
					$oxed{oxed}$						\perp			•	<u></u>		丄						<u></u>	•
						T																		
	+				+				\dashv		+-						+			-			-	
	1				$oxed{oxed}$												1			L				
					[-			.]							-
+	1				 	-+	—				+-						+			-				
}														-			-							•
		TOTAL				_	84	077.85	 56		1				RA 07	7.856	+-				-		84.077	858
		Ochenta		m milla	nes s	Setenta				ociento	Cin	ni janén	v Cai					1						
Valor en Lei		Pesos N			es 3		<i>,</i> sie	IIIII	_	JUIGH NOS	, UITIC	Juer 118	y Jei:	.	Tota	a Pag	jar			8	4.07	7.856		
Nombre D	ón: Con su Prectivo res Funcio Directivo de	ı firma el sponsable onal	del Area	adqui DAN	irido y IIEL EI ctor de	DUARDO	O MOF	quisitor RA CAS studian	s lega	EDA Vo.B	uidos o.			siste	n este form ma genera Firma del i	ni de se	gurida	d socia	M).			le con el c	compromis	<i>(</i>
Cargo de qu	uien elabor:	a:]		In	nterven	ntoria			ı	Interven		[N 17	V/IV			-					٠.			
			16				Ext	t:	\dashv	Interven profesi design	onal	\}	$\mathcal{N}_{\mathbf{k}}$	اړ -	<u></u>	scha	woods and	ón.	1	•	16	11	2022	- 11
	uien elabori laboración		16	11		ntoria 2022	_		ACIO	profesi	onal ado	IGENIA!	ADAP		ANCIERA	ocha ar	probaci	ón	1		16	11	2022	
Fecha el	laboración		16			2022	il		ACIO	profesi design	onal ado ER Dil		ADA P		ANCIERA			ón	1		16	11	2022	
			16				il		ACIO	profesi design	onal ado		ADA PO		ANCIERA	uelto Po		ón	Vo. 1	Bo, Jefe			2022	

NIT: 901446013-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

TRSVERSAL 76D N 82C-04, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3208021052

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764035906220 válida desde 2022-09-09 hasta 2023-09-09 rango desde FVCC501 hasta FVCC1500.

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CAPITAL

NIT: 899999061

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá,

Colombia 3241000

Email: NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación: Contado

Medio de Pago:

Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Pago: 15/12/2022

Total de Lineas: 2

Dirección:

FACTURA I VENTA:	ELECTRÓNIC	CA DE	FVCC597		
MONEDA:			COP Color	nbia, Pesos	
HORA EMIS	SIÓN:		20:19:17		
FECHA FIR	MADO:		15/11/2022	20:19:19	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2022 /	15	12	2022 <

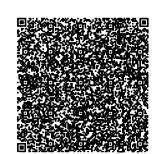
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1		Servicio de transporte Facturación correspondiente al periodo Octubre de 2022 - Segmento 26 Orden de Compra 92270 -Rutas Regulares - Pago 004	WSD	1,00	\$297.040.506,00		0,00	\$297.040.506,00
2		Servicio de transporte Facturación correspondiente- Segmento 26 - Orden de Compra 92270 - Ajuste Rutas Regulares Pago 004	WSD	1,00	\$731.460,00		0,00	\$731.460,00 <i>c</i>

Notas:	Subtotal:	\$297.771.966,00
	Cargos:	\$0.00
SON: (doscientos noventa y siete millones setecientos setenta y un mil novecientos sesenta y seis pesos)	Descuento:	\$0.00
CUFE: 94b038a9049d4ffd83dfe1a236e33f8cd04da1d2ff9ffe004f322eca8e948e5294010cee7d8c2bb4f7038fd093ba5e29	Total:	\$297.771.966,00

Firma Digital: fSvmYQqmrCYgUn+bUxcSeHaCph3j7mF2iyS6Q3OGe0Swkdjiz0J6BoOMtNvOHXm6 0il8sn6JQ0oomyNuBz/JJflisHDqePmY+JgG7WY67yciSmdQng fnP9TBPtlYOoNU zanH0gM4vKU/k6bz4M4Ro4Q1WloZtQ/FVPb+35BmH5gL12SnoCcQsbEp9MXrkgGm //u10NlxvuYV2gAnYB4QnAw04thGjifOdq6B FcpUaezg6vxJi0BJ/E3MpG14cEgiF 7BOINadg/rSURP4yILloNR0JWewVzNr3NMNqhaoL39nNSQZiMxeeUnlvkr52XdWo 7tfLdIPNL4NsFO99AwEX yA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



the programme of the second									
	1	Acceso y Permanencia						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Bienestar Estudiantil							
** ***********************************		Acta mensual de Certificación de	prestación de servicios						
Socretario de Educación		14/07/2022	2			07.2 - E	T-IF-020		3
CONTRATO DE ORDEN DE COMP	RA SED NO.	92270		SEGMENTO	26		ACTA	MENSUAL DE CERTIFICACION NO.	4
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMP	ORAL ESPECIALES COLOMBIA COM	PRA 2020	PERIODO DE PAGO	01/10/2022 -	31/10/2022		FECHA DE ACTA	16/11/2022
									- 11 1
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES	SAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPE	IVIBIÓN	SUPE	RVISOR
UNION TEMPORAL ESPECIALE	8 COLOMBIA COMPRA 2020	901,446,013-9		Autores Permando Domite					
		801.446.013-8			79,628,542		•		
	S SABANA S.A.S.	900.512.082-6	25%	Andres Fernando Duarte	79,628,542 79,628,542				
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALVARAD	ALQUILER Y TRANSPORTE		25% 25%			DIRECTOR DE BIEN	ESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO	MORA CASTAÑEDA
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALVARADO TRANSPORTES E	ALQUILER Y TRANSPORTE D Y CIA SIVANS S.A.S	900,512,082-6		Andres Fernando Duarte Olga Lucia Alvarado	79,628,542	DIRECTOR DE BIEN	ESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO	MORA CASTAÑEDA
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALVARADO TRANSPORTES E BUSEXPRE	ALQUILER Y TRANSPORTE D Y CIA SIVANS S.A.S 53 S.A.S	900,512,082-6 830,090,037-8	25%	Andres Fernando Duarte Olga Lucia Alvarado Contreras Emesto José Garrido	79,628,542 39,753,385	DIRECTOR DE BIEN	ESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO	MORA CASTAÑEDA
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALVARADO TRANSPORTES E BUSEXPRE	ALQUILER Y TRANSPORTE D Y CIA SIVANS S.A.S 53 S.A.S	900,512,082-6 830,090,037-8 830,102,646-7	25% 25%	Andres Fernando Duarte Olga Lucia Alvaredo Contreras Emesto José Garrido Barletta	79,828,542 39,753,385 79,779,395	DIRECTOR DE BIEN	ESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO	MORA CASTAÑEDA
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALVARAD TRANSPORTES E BUSEXPRE	ALQUILER Y TRANSPORTE D Y CIA SIVANS S.A.S	900,512,082-6 830,090,037-8 830,102,646-7	25% 25% 25%	Andres Fernando Duarte Olga Lucia Alvaredo Contreras Emesto José Garrido Barletta	79,828,542 39,753,385 79,779,395	DIRECTOR DE BIEN	ESTAR ESTUDIANTIL		

L FORMA DE PAGO:

Frente a este particular lass parties acogen lo descrito en la Cildusula 10 'facturación y pago' del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del senácio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, les factures deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos:

a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoria acompañada de las respectivas planitas debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin poi medio escrito.

El proveedor deberá dispenciar el FORMATO ÚMICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos

Prestar el sarvicio de transportis despose esperante de la secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proveedor debera degenicar el PORMATO UNICO DE CUENTAS -FUNC.-con el mi de proporcionar la minormación necessarie para la restización de los pagos por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proveedor deberá a degenicar el PORMATO UNICO DE MADICACIÓN DE CUENTAS -FUNC.-con el mi de proporcionar la minormación necessarie para la restización de los pagos por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proveedor deberá a degenicar el PORMATO UNICO DE MADICACIÓN DE CUENTAS -FUNC.-con el mi de proporcionar la minormación necessarie para la restización de los pagos por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proveedor deberá a degenicar el PORMATO UNICO DE MADICACIÓN DE CUENTAS -FUNC.-con el mi de proporcionar la minormación necessarie para la restización de los pagos por parte de la Secretaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proveedor deberá a desenvación del Distrito de los pagos estaria de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proponente del Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por parte del Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Paj SAP. El proponente del Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por parte del Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por parte del Educación del Distrito Capital, los cuales se harán de minormación se cuales se la Cuales del cuales del courte. El proponente del cuales del cu

PARAGRAFO 30: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a seo de conformidad con el régimen sepurato, actual pago que se produces por esta circumstancia no generará interier an montation alguno a cargo de la SEO.

PARAGRAFO 40: En el evento de que algún pago seo objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de sete trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a fevor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establacido en la Resolución. No. SDH-000037 del 8 de marzo de 2019 supedida por la Secretaria Distrita del Hacienda, o la que se encuente vigente.

PARAGRAFO 50: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a sustificación de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratoción de cuentro en el manual de contratoción de cuentro en el manual de contratoción de cuentro del procedimiento del pago, diligenciar el formato exigido por la Crección Financiera de la SED, al concepto contrato de acuerdo con el manual de contratoción de cuentro en el manual de contratoción de cuentro en el manual de contratoción de contrato de sucuerdo con el manual de contratoción de cumplicación y de manual de contratoción de contrato de sucuerdo con el manual de contratoción de contrato de sucuerdo en el manual de contratoción de contrato de sucuerdo en el manual de contratoción de contrato de sucuerdo en el manual de contratoción de contrato de sucuerdo en el manual de contratoción del destar de sucuerdo en el manual de contratoción de los sucuerdos en el manual de contratoción de los sucuerdos en el manual de contratoción de los sucuerdos en el manual de contratoción del Distrito Capital, los cuales se harán por medio acuerdos en el manual de contratoción de los secuentes del secuención del Distrito Capital, los cuales se harán por medio acuerdos en el manual de contratoción del Distrito Capital, los cuales se harán por me

ARAGRAPO 7c: Las versiciones que los los superiors del montre o la granda de la Sectoria de la Galicia de la granda de la granda de la Sectoria de la Galicia de la Galicia de la granda de la granda de la granda de la granda de la Galicia de la Galicia de la Galicia de la granda de la granda

:大水の大学をサイク・ハンを2017年 · ·	g All inger production and the con-										5.4.02
DESCRIPCIÓN		ПРО	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VA	LOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REINIC	IACIÓN
CONTRATO INICIAL	ORDE	N DE COMPRA	22/06/2022	\$	1,330,954,079,68	95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	NA	
MODIFICACIÓN NO. 1		OTRO	29/07/2022	\$		95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A	
MODIFICACIÓN NO, 2	ADICIÓN	N DE RECURSOS	25/07/2022	\$	664,650,028,24		7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A	
VALORES ACUMULADOS				\$	1.995.604.107,92						
and the same of th	<u>artining and a second contract of the contrac</u>										1.0
TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DE8DE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	23/06/2022	1/07/2022	0	1/07/2022	\$ 399,266,223,90	(IAño(s), 11Mes(es) y 13Día(s)	22/06/2022	4/06/2023
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	23/06/2022	1/07/2022	0	1/07/2022	\$ 66.547,703,98	3Año(s), 5Mes(es) y 12Día(s)	22/06/2022	4/12/2025
MODIFICACIÓN NO. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	2/08/2022	10/08/2022	2	10/08/2022	\$ 399.286,223,90	OAño(s), 11Mes(es) y 13Dia(s)	22/06/2022	4/06/2023
MODIFICACIÓN NO. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	2/08/2022	10/08/2022	2	10/08/2022	\$ 66.547,703,98	3Año(s), 5Mes(es) y 12Día(s)	22/06/2022	4/12/2025
MODIFICACIÓN NO. 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	9/08/2022	12/08/2022	3	12/08/2022	\$ 598.681.232,47	OAño(s), 11Mes(es) y 13Dia(s)	22/06/2022	4/06/2023
MODIFICACIÓN NO. 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S,A	14-44-101156430	9/08/2022	12/08/2022	3	12/08/2022	\$ 99,780,205,41	3Año(s), 5Mes(es) y 12Dia(s)	22/06/2022	4/12/2025
-								-		-	······································

		+									
	PROYECTO		Codigo pres	upuestal CDP	CPD	CF	'D No	FECH	A CDP	VALOR CI)P
	1-100-F001 VA-Recursos distrito		O230116011	30000007738	Inicial	2	420	28/0	6/2022	\$ 50,472,771	744
RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	No. Acta	VALOR EJECUT	ADO Y PAGADO	VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO O.C.
						1 2	\$ 272.5 \$ 411.6	08,850	\$0		***
Inicial	2022	3591	24/06/2022	455 - Calidad Matricula	\$ 1.330.954.080,00		\$ 432.3		\$0		\$ 0
						4 -		0	\$ 0 \$ 213.694.110	\$ 432,903,360	
	1					1			\$ 84,077,856	\$ 213,694,110 \$ 84,077,856	
Adición 1	2022	3992	09/08/2022	12 - Recursos Distrito	\$ 664,650,028,00		`		3 64.077,836	\$ 84,077,830	\$ 580,572,172
										\$ 0	
Adición 2										\$0	\$
AGCION 2										\$ 0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			L	L	\$ 1,995,004,100		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	250,976		\$0	\$ 1
					1,390,394,100		\$1.117.	200,070	\$ 297.771,968	\$ 1,416.031.036	\$ 600,672,172
Lawrence Committee Committee									PORCENTAJ	E DE EJECUCIÓN	70,91%
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTO	S (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (S	EGÚN ACTA)	VALOR EJECU	TADO
1	07/07/2022 - 31/07/2022	13	45		272,508,850						272,508,850
2	01/08/2022 - 31/08/2022	21	51		411.847.760					-	411.847.760
3	01/09/2022 - 30/09/2022	21	47		432,903,360						432 903 360
	01/10/2022 - 31/10/2022	15	47		297.040.506				731.460		297,771,966
	VALORES ACUMULADOS		190		1,414,300,476				731.460		1.415.031.930
NOTA: La presente acta fue realizada	i por la interventoria desginada po	r la SED, con información de los origina	iles de los Certificados de Ci	emplimiento. Rithogra de Mou							
y aprobada por la Secretaria de Educ	cación del Distrito -SED.			arriparriento, Bitacora de 1401	redades, correos electronicos	y demás documentos que s	oportan las nacturas del presen	te periodo y ha sido suministr	ada, revisada con los certificado	s de pago de aportes a la seguridad	socially de paramecajes
No obstante lo anterior, el contratista	acepta que ésta Acta está sujeta a	revisión y sijustes por novedades origin	nados por las diferentes circi	unstancias en la prestación d	lel servicio.		oportan las racturas del presen	te periodo y ha sido suministr	ada, revisada con los certificado	s de pago de aportes a la seguridad	socially de paramecajos
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifica que las actividas	acepta que ésta Acta está sujeta : des asignadas al contratista fueror	revisión y ajustes por novedades origi	nados por les diferentes circi	unstancias en la prestación d	lel servicio. procede a autorizar el pago de	e este periodo.		te periodo y ha sido suministr	eda, revisada con los certificado	s de pago de aportes a la seguridad	socially de paramecajes
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifica que las activida El cual correspode a: DOSCIENTOS	acepta que ésta Acta está sujeta : des esignadas al contratista fueror NOVENTA Y SIETE MILLONES	revisión y ajustes por novedades origion ejecutadas a satisfacción y de confor SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL	nados por les diferentes circi nided con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA	unstancias en la prestación d contrato, por esta rezón se Y SEIS PESOS MCTE.	lel servicio. procede a autorizar el pago de \$ 297.771.966	e este periodo, , dando cumplimiento a la fo	orma de pago pactada.	te periodo y ha sido suministr	eda, revisada con los certificado	s de pago de aportes a la seguridad	socially de paramecales
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifice que las activida El cual correspode a: DOSCIENTOS Quedando un saldo a la fecha de: Qu	acepta que ésta Acta está sujeta : des esignadas al contratista fueror NOVENTA Y SIETE MILLONES INNIENTOS OCHENTA MILLONES	revisión y ajustes por novedades origi	nados por les diferentes circi nided con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA	unstancias en la prestación d contrato, por esta rezón se Y SEIS PESOS MCTE.	lel servicio. procede a autorizar el pago de \$ 297.771.966	e este periodo.	orma de pago pactada.		ede, revisade con los certificado	s de pago de aportes a la seguridad	socially de parametajes
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifica que las activida El cual correspode a: DOSCENTOS Quedando un saldo a la fecha de: Qu Para constancia se firma por quiénes	acepta que ésta Acta está sujeta a des seignedes al contratista fuero NOVENTA Y SIETE MILLONES JAMENTOS OCHENTA MILLONE en ella intervienen.	s revisión y sjustes por novedades origin ejecutades a satisfacción y de confor SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL S QUINIENTOS SETENTA Y DOS MI	nados por las diferentes circi nidad con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA L CIENTO SETENTA Y DO	unstancias en la prestación di contrato, por esta razón se Y SEIS PESOS MCTE. S PESOS M/CTE.	lel servicio. procede a autorizar el pago de \$ 297.771.966 \$ 580.572.172	e este periodo, , dando cumplimiento a la fo , a la fecha el pocentaje de	orma de pago pactada, ejecución es:		70,91%		socially de parametaire
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifica que las activida El cual correspode a: DOSCIENTOS	acepta que ésta Acta está sujeta a des seignedes al contratista fuero NOVENTA Y SIETE MILLONES JAMENTOS OCHENTA MILLONE en ella intervienen.	revisión y ajustes por novedades origion ejecutadas a satisfacción y de confor SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL	nados por les diferentes circi nided con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA	unstancias en la prestación di contrato, por esta razón se Y SEIS PESOS MCTE. S PESOS M/CTE.	lel servicio. procede a autorizar el pago de \$ 297.771.966 \$ 580.572.172	e este periodo, , dando cumplimiento a la fo	orma de pago pactada.		70,91%	s de pago de aportes a la seguridad	Firms
No obstante lo anterior, el contratista El supervisor certifica que las activida El cual correspode a: DOSCENTOS Quedando un saldo a la fecha de: Qu Para constancia se firma por quiénes	acopta que ésta Acta está sujete a des seignadas al contratista fuero NOVENTA Y SÆTE MILLONES ANIENTOS OCHENTA MILLONE en ella intervienen:	s revisión y sjustes por novedades origin ejecutades a satisfacción y de confor SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL S QUINIENTOS SETENTA Y DOS MI	nados por las diferentes circi nidad con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA L CIENTO SETENTA Y DO	unstancias en la prestación di contrato, por esta razón se Y SEIS PESOS MCTE. S PESOS M/CTE.	lel servicio. procede a autorizar el pago de \$ 297.771.966 \$ 580.572.172	e este periodo, , dando cumplimiento a la fo , a la fecha el pocentaje de	orma de pago pactada, ejecución es:		70,91%		Firma
No obstante lo anterior, el contralista El supervisor certifice que les activide El cual correspode a DOSCIENTOS Quedando un saldo a la fecha de: QU Para constancia se firma por quiénes Elaboró:	acopta que deta Acta está sujeta a des esignades el contratista fueror NOVENTA Y SIETE MILLONES SYMENTOS OCHENTA MILLONE en ella intervienan.	o revisión y sjustes por novedades origin i sjecutades a satisfacción y de confor SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL. 3 QUIMIENTOS SETENTA Y DOS MI Elaboró:	nados por las diferentes circi nidad con lo estipulado en el NOVECIENTOS SESENTA L CIENTO SETENTA Y DO	Instancias en la prestación di contrato, por esta razón se Y SEIS PESOS MCTE. S PESOS M/CTE. Revisó:	lel servicio. \$ 297,771,966 \$ 580,572,172	esta periodo, , dando cumplimiento a la fo , a la fecha el pocentaje de l Revisó:	orma de pego pactada, ejecución es:	Revisó:	70,91%	Aprobó	Firma