

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 N° E-2022-202897
Fecha: 18-11-2022 - 15:33
Folios: 7 Anexos:
Radicador: JULIE PAULINE MOSQUERA LONDOÑO - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **KYR4R**

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:

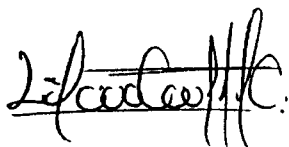
Segmento 26: Servicios regulares prestados del mes de octubre de 2022, (pago 4).

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@sca.in.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

1. Nombre del Proyecto: _____									
2. Objetivo del Proyecto: _____									
3. Justificación: _____									
4. Metodología: _____									
5. Presupuesto: _____									
6. Riesgos: _____									
7. Conclusiones: _____									
8. Recomendaciones: _____									
9. Referencias: _____									
10. Adjuntos: _____									

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

[illegible]

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	5	9	6	0	0	0	0	0	6	3	4				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	-------	-------------	---------	---	-----------	--

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual	Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta	

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos				Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:			Aplicar valor parcial		
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?				Valor parcial a aplicar					
Beneficiario							NIT	C.C.	No.			
Cuenta Bancaria							Banco				Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto													
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.													
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato		La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:											
		a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:											
		El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta											
		El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta											
Fecha Acta de Inicio	07	07	2022	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	09	08	2022	Valor adición	\$ 664.650.028,00
Valor compromiso inicial	\$ 1.330.954.080			Valor adición(es)			\$ 664.650.028			Valor total compromiso			\$ 1.995.604.108

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	10	2022	A:	Fecha	31	10	2022
Recibo a Satisfacción No	4	Fecha	16	11	2022	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada												

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3591-22	455	02301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FVCC597	213.694.110		-	213.694.110			213.694.110
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
TOTAL				213.694.110		-	213.694.110	-	-	213.694.110
Valor en Letras	Doscientos Trece millones Seiscientos Noventa y Cuatro mil Ciento Diez Pesos						Total a Pagar	213.694.110		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional				DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA				Firma del Directivo responsable del Área funcional			
Cargo Directivo del Área Funcional				Director de Bienestar Estudiantil							
Elaborado por:		Consortio Movilidad Escolar 2021				Vo.Bo. Interventor o profesional designado					
Cargo de quien elabora:		Interventoría									
Fecha elaboración	16	11	2022	Ext:					16	11	2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha		Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



Hora		Fecha				Folios	
------	--	-------	--	--	--	--------	--

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas						Otro, Cuál?	No.	92270			Fecha:	07	07	2022	
Contratista	UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020								NIT	X	C.C.		No.	901.446.013		
Dirección :	TRANSVERSAL 76D #82C-04								Teléfonos	7034115						
Cesión de contrato:								NIT		C.C.		No.				
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte ASFP		NIT No:									
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.							Banco									

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	5	9	6	0	0	0	0	0	6	3	4				Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	-------	-------------	---------	---	-----------	--

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta		

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa			Cesión de derechos económicos				Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:				Aplicar valor parcial			
Embargo	Reintegró		Otro	Cual?		Valor parcial a aplicar											
Beneficiario										NIT	C.C.	No.					
Cuentas Bancaria											Banco					Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:												
	a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes.												
	El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta												
	El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta												
Fecha Acta de Inicio	07	07	2022	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	09	08	2022	Valor adición	\$ 664.650.028,00
Valor compromiso inicial	\$ 1.330.954.080			Valor adición(es)		\$ 664.650.028			Valor total compromiso		\$ 1.995.604.108		

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No. 4	Periodo a pagar: De Fecha 01 10 2022 A: Fecha 31 10 2022
Recibo a Satisfacción No 4	Fecha 16 11 2022	Anticipo	% Anticipo
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada	Valor Anticipo

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3992-22	12	02301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FVCC597	84.077.856		-	84.077.856			84.077.856
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				84.077.856		-	84.077.856	-	-	84.077.856
Valor en Letras		Ochenta y Cuatro millones Setenta y Siete mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos M/L				Total a Pagar		84.077.856		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA				Firma del Directivo responsable de la Área funcional				
Cargo Directivo del Área Funcional		Director de Bienestar Estudiantil								
Elaborado por:		Consortio Movilidad Escolar 2021								
Cargo de quien elabora:		Interventoría								
Fecha elaboración		16	11	2022	Ext:					
						Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
							Fecha aprobación			
							16	11	2022	

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

NIT: 901446013-9 ✓

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

TRSVRSAL 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.

116

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
Dirección: AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241000
Email: NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 15/12/2022
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVCC597 ✓
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 20:19:17
FECHA FIRMADO: 15/11/2022 20:19:19

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2022 ✓	15	12	2022 ✓

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	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	01	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 ✓

Notas:

SON: (doscientos noventa y siete millones setecientos setenta y un mil novecientos sesenta y seis pesos)

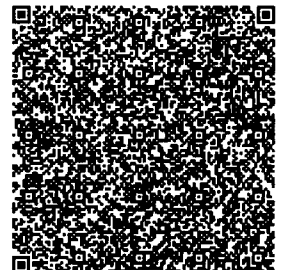
CUFE: 94b038a9049d4ffd83dfe1a236e33f8cd04da1d2ff9ffe004f322eca8e948e5294010cee7d8c2bb4f7038fd093ba5e29

Subtotal:	\$297.771.966,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$297.771.966,00

Firma Digital: fSvmYQqmrCYgUn+bUxcSeHaCph3j7mF2iyS6Q3OGe0SwkdjizUj6BoOMtNvOHXm6 0il8sn6JQ0oomyNuBz/JllsHDqePrnY+JgG7WY67yciSmdQng
fnP9TBpt1YOoNU zanH0gM4vKU/k6bz4M4Ro4Q1W6ZiQ/FVPb+35BmH5gLL2SnoCcQsbEp9MXrkGm //u1ONkwwYV2gAnYB4OnAw04thGjIfOdg6B
FcpUaezg6vxJ0BJ/E3MpG14cEgIf 7BOINadgrSURP4yLi0NR0JWewVzN3NMNqhaol39nNSQZimXeeUnivkr52XdWo 7fLdIPNL4NsFO99AwEX
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.



		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.									
		14/07/2022		07.2-ET-IF-020				3			
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		92270		SEGMENTO		26		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.			
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		PERIODO DE PAGO		01/10/2022 - 31/10/2022		FECHA DE ACTA			
								16/11/2022			
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA TRANSPORTES ESIANS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S		NT 801.446.013-9 900.312.082-6 830.090.037-8 830.102.646-7 806.012.364-1	% DE PARTICIPACIÓN 25% 25% 25% 25%	REPRESENTANTE LEGAL Andres Fernando Duarte Olga Lucia Alvarado Contreras Ernesto José Garrido Barletta Moises Diaz Velazquez	CC REP LEGAL 79.628.542 79.628.542 39.753.385 79.779.395 72.126.835	SUPERVISIÓN DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		SUPERVISOR DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			
Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital		1. FORMA DE PAGO: Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio 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, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito. El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARÁGRAFO 1o: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2o: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3o: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 4o: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 6o: El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegaren a sueltarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.									
DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA RENunciACIÓN			
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	22/06/2022	\$ 1.330.954.079,68	95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A			
MODIFICACIÓN NO. 1	OTRO	29/07/2022	\$ -	95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A			
MODIFICACIÓN NO. 2	ADICIÓN DE RECURSOS	25/07/2022	\$ 664.650.028,24	95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A			
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.996.604.107,92								
TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	23/06/2022	1/07/2022	0	1/07/2022	\$ 399.286.223,90	0Año(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	0Año(s), 11Mes(es) y 13Día(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	\$ 598.661.232,47	0Año(s), 11Mes(es) y 13Día(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 12Día(s)	22/06/2022	4/12/2025

