CONSORCIO MOVILIDAD ESCOLAR 2021

Avenida Calle 26 # 59-65 Of. 502
Ed. Cámara Colombiana de la Infraestructura | Bogotá, CO
PBX: +031 486-2030 | Correo: scain@scain.co

CME-SC10-01171-2022.
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., diciembre 9 de 2022

Radicado N° **E-2022-216315**
Fecha: 12-12-2022 - 08:59
Folios: 4 Anexos:
ilicador: MARIA FERNANDA ALFONSO RODRIGUEZ - 5310
tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: P0LO0

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Rocío Flores Montoya.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad

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 noviembre de 2022, (pago 5).

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

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaría EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Potencial	Otro, Cual?		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:	→	Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT No:	
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension 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 2010-2010)		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Primo el factor material		Primo el factor intelectual		Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen 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: E) 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 rematadas, 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.	5	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	11	2022	A:	Fecha	30	11	2022
Recibo a Satisfacción No	5	→	Fecha	09	12	2022	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada								

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Posición	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA al 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	O2301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FVCC657	229.231.164		-	229.231.164			229.231.164
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				229.231.164		-	229.231.164	-	-	229.231.164

Valor en Letras	Doscientos veintiNueve millones Doscientos Treinta y Un mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos M/L	Total a Pagar	229.231.164

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 Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA					Firma del Directivo responsable del Area Funcional			
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil								
Elaborado por:	Consorcio Movilidad Escolar 2021			Vo.Bo. Interventor o profesional designado					
Cargo de quien elabora:	Interventoría								
Fecha elaboración	09	12	2022	Ext:		Fecha aprobación	09	12	2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

115

UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020
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
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 Débito Bancaria
Fecha de Pago:	09/01/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVCC657**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:17:18**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2022 16:17:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2022	09	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Facturación correspondiente al periodo Noviembre de 2022 - Segmento 26 - Orden de Compra 92270 -Rutas Regulares - Pago 006	WSD	1,00	$234.991.604,00		0,00	$234.991.604,00

Notas:

SON: (doscientos treinta y cuatro millones novecientos noventa y un mil seiscientos cuatro pesos)
CUFE: ea99a3a159b5f839fd72502a3a40c3c017a6d35efbb03b31785221f6dfa1c9ef619e509dcc30888942f682824691bc49

Subtotal:	$234.991.604,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$234.991.604,00

Firma Digital: N+HgnrbvYY3T18oA4SimhlQkozfFYSO3TKsLZe8bxny3BqhX3vL+LjXBQNAgVSRn
AR3OCHRcDTffYLMlpjVDOmLJ/2v4N8LQXVQYnAnwdTlQHFeqY
T576jsVTB75ZHf 7KgJhp2wSqdSwQZCxs5Wo4j+r6zSfmMB29YMlHr2mFRhyxv6bxA3aGiPR/g4PGA RbLFPM/+VxUUWfKOpwUlvxpQU5ZWsayft3c
tTfSiOUxio9U/T5YpFfnou1Ic6wbM SKzSrb3rYMsiYep+Q8eGLSW3zFlD0IdDXWBwBFa7cW1fYHntjZgVSUx5uRvDoGKG nS+QcTpYmHVlqquiGNPp
og==

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.

116

UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020
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

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 Débito Bancaria
Fecha de Pago:	09/01/2023
Total de Lineas:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NC163**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:21:05**
FECHA FIRMADO:	**09/12/2022 16:21:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FVCC657	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	09/12/2022
CUFE/CUDE:	ea99a3a159b5f839fd72502a3a40c3c017a6d35efbb03b31785221f6dfa1c9ef619e509dcc30888942f682824691bc49				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	Anulacion

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Facturación correspondiente al periodo Noviembre de 2022 - Segmento 26 - Orden de Compra 92270 -Rutas Regulares - Pago 005	WSD	1,00	$5.760.440,00		0,00	$5.760.440,00

Notas:

SON: (cinco millones setecientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta pesos)
CUDE: 8b46af6318e89e06556ae037770087b43b811036f1dbbb6cfc56a1a0472b2884a735f3425b8b39ffe85f534e082e3738

Subtotal:	$5.760.440,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.760.440,00

Firma Digital: C4OZrvQBCRR+k3oFg4IfSjqw9toTwJlKmxRqKHqf3NuKWrL2T15cN7SIUFMAlzEO
YHo7UKcO71936MfGHC8eOOXHdPwmVlzxdKHqnh5OdtlTo2VN5d
fW5ourEjU9thUFm 8dP7Hn7kPFZkch+7RmYxsQN6xPo4JYDKWmyTWcSkujLNJKzFKuSVlv4NhMnxLlbm 4v+EDXjOA0M8nFBMhYnRB5sIAazlf53U51o
rSeOPhCievsJpfZRl/sVikF2t4d7R XDUmEahZWQ95R3JBbTbFkwKwSLL4Oe1rgnlbTAI3ocsQasWLG11wrLVy1BYZ7aQH I9jK+KJJem/RyAvlR0yk
vA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

111

	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.	5
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020	PERIODO DE PAGO	01/11/2022 - 30/11/2022	FECHA DE ACTA	9/12/2022

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020	901.446.013-9		Andres Fernando Duarte Ortiz	79.628.542	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.	900.512.082-6	25%	Andres Fernando Duarte	79.628.542		
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	830.090.037-8	25%	Olga Lucia Alvarado Contreras	39.753.385		
TRANSPORTES ESIVANS S.A.S	830.102.646-7	25%	Ernesto José Garrido Barletta	79.779.395		
BUSEXPRESS S.A.S	806.012.364-1	25%	Moises Diaz Velásquez	72.126.835		

Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital	Hasta el cuatro (4) de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	**j. 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 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 suscitarse 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 REINICIACIÓN
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
MODIFICACIÓN NO. 3	OTRO	23/08/2022	$ -	95	7/07/2022	4/12/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			$ 1.995.604.107,92					

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	$ 598.881.232,47	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
MODIFICACIÓN NO. 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	30/08/2022	18/10/2022	4	18/10/2022	$ 598.881.232,47	0Año(s), 11Mes(es) y 13Día(s)	22/06/2022	4/06/2023
MODIFICACIÓN NO. 3	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101156430	30/08/2022	18/10/2022	4	18/10/2022	$ 99.780.205,41	3Año(s), 5Mes(es) y 12Día(s)	22/06/2022	4/12/2025

PROYECTO	Codigo presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
1-100-F001 VA-Recursos distrito	O23011601130000007736	Inicial	2420	28/06/2022	$ 50.472.771.744

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	No. Acta	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO O.C.
Inicial	2022	3591	24/06/2022	455 - Calidad Matricula	$ 1.330.954.080,00	1	$ 272.508.850	$ 0	$ 272.508.850	$ 0
						2	$ 411.847.760	$ 0	$ 411.847.760	
						3	$ 432.903.360	$ 0	$ 432.903.360	
						4	$ 213.694.110	$ 0	$ 213.694.110	
Adición 1	2022	3992	09/08/2022	12 - Recursos Distrito	$ 664.650.028,00	4	$ 84.077.856	$ 0	$ 84.077.856	$ 351.341.008
						5	$ 0	$ 229.231.164	$ 229.231.164	
Adición 2									$ 0	
									$ 0	$ 0
									$ 0	$ 0
									$ 0	$ 0
					$ 1.995.604.108		$ 1.415.031.936	$ 229.231.164	$ 1.644.263.100	$ 351.341.008
								PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		82,39%

ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR EJECUTADO
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
4	01/10/2022 - 31/10/2022	15	47		297.040.506	-	731.460	297.771.966
5	01/11/2022 - 30/11/2022	14	46		234.991.604	5.760.440	-	229.231.164
	VALORES ACUMULADOS		236	-	1.649.292.080	5.760.440	731.460	1.844.263.100

NOTA: La presente acta fue realizada por la interventoría designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bitácora de Novedades, correos electrónicos y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido suministrada, revisada con los certificados de pago de aportes a la seguridad social y de parafiscales y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito -SED.

No obstante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originados por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.
El cual correspode a: **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.** $ 229.231.164 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
Quedando un saldo a la fecha de: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHO PESOS M/CTE.** $ 351.341.008 , a la fecha el pocentaje de ejecución es: 82,39%
Para constancia se firma por quiénes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar		Deisy Morales Popayán		Lizeth Castellanos Castillo		Otto Bladimir Patiño		Andres Fernando Duarte Ortiz		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal		Director de Bienestar Estudiantil	