

PC-PC22-00832-2023. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., agosto 17 de 2023

Señores SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Juan Carlos Zambrano. Coordinador Control de la Operación Dirección de Bienestar Estudiantil Av. El Dorado No. 66 - 63 Ciudad



Radicado Nº

E-2023-120209

Fecha: 17-08-2023 - 16:02 Fallos: 4

dicador: DANIELA SILVA

- OFK

stino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.ca onción CONSULTA TRÁMITE

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.4339147, Objeto "Realizar la interventoría integral técnica, operativa, financiera - contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar"

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Orden de Compra No.113198 Segmento 25_SII_2023.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2023, para los siguientes segmentos y meses, así:

Segmento 25_SII_2023: Servicios prestados del mes de julio de 2023, (pago 1).

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

5.00	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 de cada una de las empresas que integran la UT(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 30 días. (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal de cada una de las empresas que integran la UT.
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 magnético USB
17	Consulta de antecedentes Contraloría del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
18	Consulta de antecedentes Personería del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
19	Consulta de antecedentes Procuraduría del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
20	Consulta de antecedentes Policía del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
21	Consulta de antecedentes RNMC del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
22	Consulta de antecedentes Delitos Sexuales del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
23	Oficio de autorización para consulta de inhabilidades por delitos sexuales firmado por el Representante legal de cada una de las empresas que integran la UT. (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
24	Consulta de REDAM del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
25	Cámara de comercio de cada una de las empresas que integran la UT

	Información en medio Físico
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación 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 (Autorización Numeración de Facturación)
10	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 30 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
INTERVENTORIA PROYECTO MOVILIDAD ESCOLAR 2023
coordinador.financiero@scain.co

Proyecto: DMorales Vo.Bo: LCastellanos











CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZ Y/O FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo, BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA, en calidad de Revisor Fiscal de la Persona Jurídica BUSEXPRESS S.A.S., identificada con el Nit. No. 806.012.364-1, con cedula de ciudadanía No. 8.534.150 de Barranquilla, y Tarjeta profesional No. 67273 –T; en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA (Aportes parafiscales, Contrato de Aprendizaje o Monetización o pagos al fondo de la Industria de la Construcción – FIC y Multas Ministerio de Trabajo), cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha.

Dado a los 23 días del mes de agosto, en la ciudad de Barranquilla

Firma: Sais Correspo.

Nombre: Boris Enrique Corrales

C.C. No. 8.534.150

En calidad de: Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.: 67273-T











LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

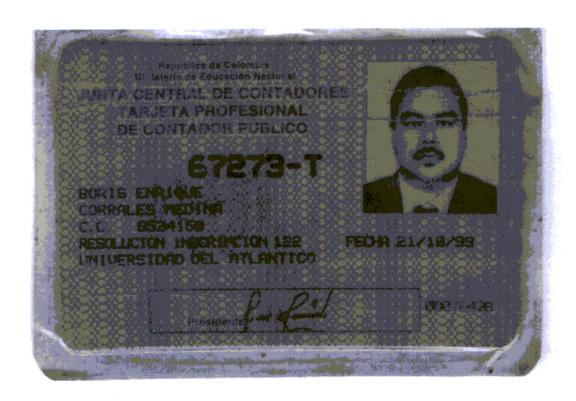
Que el contador público **BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8534150 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 67273-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado











EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. NIT. 860.518.754-1

CERTIFICA QUE:

- 1. De acuerdo con los documentos suministrados, TRANSPORTES ESIVANS S.A.S., con NIT 860.518.754-1, ha realizado el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, estando al mes de julio de 2023 a paz y salvo con el pago de los aportes a pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al mes de agosto 2023 con los aportes a salud. El pago es responsabilidad de la administración del Ente Económico como parte de su gestión.
- 2. La Sociedad ha cumplido con el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Resolución 2388 de 2016 y demás normas que las adicionen.
- 3. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
- 4. La Sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los quince (15) días del mes de agosto de 2023, por solicitud de la administración.

NUBIA BARRERA GANTIVA

Revisor Fiscal TP 30060 – T Por delegación de Latin Professional S.A.S.

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2023 CER –143 - 23 Latin Professional S.A.S.







LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **NUBIA BARRERA GANTIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41774497 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 30060-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

N	10	2	R	E	G	16	S	TI	R	Α	A	N	11	ΓE	C	E	D	E	N	Т	Ε	S) :	S	CI	P	LI	N	A	R	IC	os	*	*	*	*	*	*	*	* *	* *	*	*	*	*	*	* :	k *	. 1	* *	*	*	*	*	*	*	*	* *	k :	,
																																																			* *										
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* :	* 1	* *	*	*	*	*	*	*	* 1	* *	*	*	*	*	*	* :	k 4	* *	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	* :	* :	k *	+ +	*	*	*	*	*	

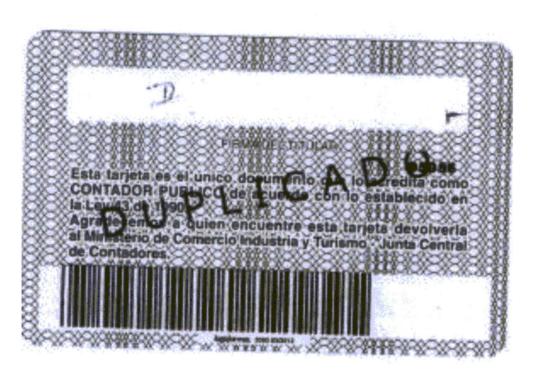
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado









INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

05-MAY-1958

BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA) LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

A+

SEXO

G.S. RH

22-DIC-1977 BOGOTA D.C FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

BEGISTRADOR NACIONAL



A-1500150-00209470-F-0041774497-20100118

0020030007A 1

1190615020







Servicio de Alquiler y Transporte Alvarado y Cía. NIT: 830.090.037-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito contador Sr. JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON identificado con cedula de ciudadanía 1.052.394.255 y tarjeta profesional 237.108-T, en su calidad de REVISOR FISCAL de la sociedad SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA, identificada con NIT 830.090.037-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio de BOGOTA D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

ansporte Especializado

Se expide la presente en Bogotá a los 08 días del mes de Agosto del 2023.

Cordialmente,

JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON

REVISOR FISCAL

T.P. 237.108-T

BOGOTÁ D.C.

DUITAMA



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

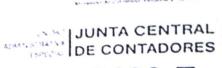
Que el contador público **JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052394255 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 237108-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



237108-T

JIMMY ROBERTO
CAMARGO MALAGON
C.C. 1052394255
RES. INSCRIPCION 125 DEL 09/02/2018
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL

262059

243092











LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. NIT. 900.512.082 - 6

CERTIFICO

- 1. Que Inversiones Trans Sabana S.A.S. con NIT 900.512.082 6, ha cumplido con los aportes al Subsistema de la Seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses (Febrero a Julio de 2023); así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondiente a los últimos seis (6) meses (Enero a Junio de 2023), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen, de las sucursales vigentes en cada periodo.
- 2. Que de acuerdo con los soportes suministrados, la sociedad pagó los aportes a la seguridad social de salud del mes de julio de 2023 y de aportes parafiscales, pensión y riesgos profesionales de junio de 2023, de las siguientes sucursales:

Fecha	Tipo Planilla*	Sucursal	Número de Planilla	Periodo Pensión	Total pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Estado
7/19/2023 12:12:33 PM	E	ENEL	69465697	Junio 2023	\$2,823,300	7/24/2023	7/31/2023	PAGADA
7/19/2023 11:46:02 AM	E	SEGMENTO 17	69464969	Enero 2023	\$26,300	2/20/2023	7/31/2023	PAGADA
7/19/2023 11:43:21 AM	N	GIRARDOT	69464879	Febrero 2023	\$46,100	3/21/2023	7/31/2023	PAGADA
7/19/2023 11:38:18 AM	N	GIRARDOT	69464721	Marzo 2023	\$41,500	4/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 11:34:11 AM	N	GIRARDOT	69464609	Enero 2023	\$47,400	2/20/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 11:30:01 AM	N	GIRARDOT	69464494	Diciembre 2022	\$69,800	1/20/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 11:21:13 AM	E	SEGMENTO 17	69464252	Junio 2023	\$177,100	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 11:18:55 AM	E	SEGMENTO 17	69464175	Mayo 2023	\$343,800	6/22/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 11:16:55 AM	E	SEGMENTO 17	69464103	Abril 2023	\$167,000	5/19/2023	7/31/2023	PAGAD
7/19/2023 10:54:22 AM	E	CUCUTA	69463360	Mayo 2021	\$24,400	6/22/2021	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 12:10:38 PM	E	SEGMENTO 17	69430244	Junio 2023	\$7,345,000	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 12:09:43 PM	E	GIRARDOT	69429848	Junio 2023	\$371,800	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 12:08:51 PM	Ε	VARGAS VILLA	69429823	Junio 2023	\$1,221,500	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 12:03:56 PM	Ε	MOCHUELO	69429747	Junio 2023	\$1,597,200	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 12:01:13 PM	E	QUIBA	69429636	Junio 2023	\$2,982,700	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 11:54:35 AM	E	PASQUILLA	69429447	Junio 2023	\$3,152,500	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 11:23:19 AM	Ε	SUMAPAZ	69428334	Junio 2023	\$10,165,700	7/24/2023	7/31/2023	PAGAD
7/18/2023 11:03:22 AM	E	сносо	69427675	Junio 2023	\$186,200	7/24/2023	7/27/2023	PAGAD
7/18/2023 11:02:44 AM	E	MONTERIA	69427526	Junio 2023	\$687,400	7/24/2023	7/27/2023	PAGAD
7/18/2023 11:02:11 AM	E	valledupar	69427506	Junio 2023	\$332,500	7/24/2023	8/2/2023	PAGAD

Fecha	Tipo Planilla*	Sucursal	Número de Planilla	Periodo Pensión	Total pagado	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Estado
7/18/2023 11:00:51 AM	E	SUC SUCRE	69427437	Junio 2023	\$997,200	7/24/2023	8/2/2023	PAGADA
7/18/2023 11:00:17 AM	E	SUC BARRANQUILLA	69427422	Junio 2023	\$331,700	7/24/2023	7/31/2023	PAGADA
7/18/2023 10:58:21 AM	E	SUC BOLIVAR	69427367	Junio 2023	\$1,700,900	7/24/2023	7/31/2023	PAGADA
7/12/2023 5:53:22 PM	E	SUC GUAJIRA	69331444	Junio 2023	\$4,135,900	7/24/2023	7/14/2023	PAGADA
7/7/2023 6:03:49 PM	E	SUC BOGOTA	69197265	J unio 2023	\$34,009,900	7/24/2023	7/14/2023	PAGADA
7/6/2023 10:50:16 AM	E	SUC SANTA MARTA	69134521	Junio 2023	\$856,600	7/24/2023	7/14/2023	PAGADA
7/6/2023 10:40:28 AM	Υ	SUC BOGOTA	69133898	Junio 2023	\$381,100	7/24/2023	7/14/2023	PAGADA
7/6/2023 10:17:47 AM	E	CUCUTA	69132456	Junio 2023	\$737,200	7/24/2023	7/14/2023	PAGADA
7/6/2023 10:06:05 AM	E	PUERTO ASIS	69131770	Junio 2023	\$370,000	7/24/2023	7/27/2023	PAGADA
7/6/2023 10:00:17 AM	E	SAN JOSE DE GUAVIARE	69131420	Junio 2023	\$739,900	7/24/2023	7/27/2023	PAGADA
7/6/2023 9:48:42 AM	E	TUMACO	69130771	Junio 2023	\$143,900	7/24/2023	7/27/2023	PAGADA
7/6/2023 9:45:16 AM	E	VILLAVICENCIO	69130521	Junio 2023	\$370,000	7/24/2023	7/27/2023	PAGADA

- 3. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
- 4. Que la sociedad se beneficia de la exoneración del pago de los aportes al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los diez (10) días del mes de agosto de 2023, por solicitud del interesado.

JEANETTE PINZÓN FORERO

Revisor Fiscal TP-25799 - T

Por delegación de Latin Professional S.A.S.

Bogotá, 10 de agosto de 2023 CER -141-23

Latin Professional S.A.S.



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51668601 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 25799-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Junio de 2023 con vígencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6



República de Colombia Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL **DE CONTADOR PUBLICO**

JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO 51.668.601

RESOLUCION INSCRIPCION 3109-T FECHA 23-XI-89

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



Preside

00033133

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



Inversiones Trans Sabana sas

Nit. 900512082-6









3144113114

O Tv 76 d N° 82 c 04 - Bogotá, Colombia

www.transsabana.com

transsbana@yahoo.com

				FO	RMATO						N 7/-3
	Proceso:	Acceso y Permanencia				/		9 35 15		The state of the s	
and the same	Dirección:	Bienestar Estudiantil	1 0				/		11.50		
DE BOGOTA D.C.	Título:	Acta mensual de Certificación	n de prestación de servicios	s.		//					
Secretaria de Educación	Fecha de elaboración:	14/07/2	2022	Código:		07.2-ET-IF-	020	Versión:	The Russes		4
ONTRATO / ORDEN DE COMPRA	SED NO.	1131	98	SEGMENTO	25_5	SII_2023	ACTA	MENSUAL DE CERTI	FICACION NO.		+
OMBRE OPERADOR	UNIÓN TEMPOR	AL ALIANZA TRANSNACIONAL		PERIODO DE PAGO	24/07/202	3 - 31/07/2023		FECHA DE ACT	A	17/0	08/2023
STATE OF ETOLOR		经过工厂公司			OS DEL PROVEEDOR	A TOTAL PARTY					PRINCIPLE STATE
				REPRESENTANTE LEGAL	CC REP. LEGAL	SUPERVISI	ÓN		SUPERV	ISOR	
	Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	The state of the s			Ole				
UNIÓN TEMPO	RAL ALIANZA TRANSNACIONAL	901,669,120-6 830,090,037-8	254	Olga Lucia Alvarado Contreras	39.753,385 39.753,385						
	cios de alquiler y tranporte alvarado y CIA siones Trans Sabana S.A	830,090,037-8 900,512,082-6	25% 25%	Olga Lucía Alvarado Contreras Andres Fernando Duarte Ortíz	79.628.542	DIRECTOR DE BIENESTA	AD ESTUDIANTII		DANIEL EDUARDO M	ORA CASTAÑEDA	
	nsportes Esivans S.A.S A.S "En organización empresarial"	830.102.646-7	25%	Martha Lidia Peralta Barletta	79.628.542 57.428.469 72.126.835	DIRECTOR DE BIENESTA	AK ESTODIAITIE		Drattee Eboratoo III	ord to the transport	
Busexpress S.	A.S "En organización empresarial"	806,012,364-1	25%	Moisés Diaz Velásquez	72,126,835	1					
OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN			7		FORMA DE PAGO:		*			
	a Hasta 31 de enero de 2024 o hasta agotar el	PARÁGRAFO 3o: En el evento que E	EL PROVEEDOR no presente la fac	da de Caja -PAC de la Dirección Distrital d ctura o su documento equivalente para el cargo de la SED.	pago, estando obligado a ello de co	nformidad con el régimen tributario apli	cable, la SED no lo tramitará r				
ecretaría de Educación del Distrito aprital.	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARÁGRAFO 6o: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARÁGRAFO 7o: Las variaciones qu	dida por la Secretaria Distritat de Iti e debe presentar como soporte los « e debe presentar como soporte los « les a que haya lugar. deberá, al momento del pago, dilige ». Pue llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señala quisitos definidos en el artículo 16 d	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas d enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado n del Decreto 189 del 2020, frente a requisit	e paradero y listado de asistencia de d o directamente la Dirección Finano epercusión en las fechas previstas p nediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pa	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo.	supervisión e intervento ara la realización de los p de 2019, expedida por li	pagos por parte de la Secretaría de Ed	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente,	xando los demás los cuales se harán por me
apital.	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARÁGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARÁGRAFO 80: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARÁGRAFO 70: Las variaciones qu PARÁGRAFO 80: Cumplir con todos PARÁGRAFO 90: Cumplir con los re	dida por la Secretaria Distrital de Hs de deb presentar como soporte los es a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige LP use llegaren a suscitarse dentro del de y cada uno de los aspectos señala quisitos definidos en el artículo 16 d y avallado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificades de cumplimiento, dinámicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entida lesarrollo del presente contrato, tendrán reddos en el procedimiento, implementado m tel Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Financi apercusión en las fechas previstas pi nediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pra LEN DE COMPRA Y MODIFICACI	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo.	supervisión e intervento ara la realización de los p de 2019, expedida por la fecha de la recepción d	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed al Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o senvicio a satisfacción, previo	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por mo de los soportes
		000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARÁGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARÁGRAFO 80: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARÁGRAFO 70: Las variaciones qu PARÁGRAFO 80: Cumplir con todos PARÁGRAFO 90: Cumplir con los re	dida por la Secretaria Distritat de Iti e debe presentar como soporte los « e debe presentar como soporte los « les a que haya lugar. deberá, al momento del pago, dilige ». Pue llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señala quisitos definidos en el artículo 16 d	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas di senciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán ra tados en el procedimiento, implementado m del Decreto 189 del 2020, frente a requisiti atada o supervisión designada.	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Financi apercusión en las fechas previstas pi nediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pra LEN DE COMPRA Y MODIFICACI	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por la fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda. o la	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 66: EI PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con todos correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de Hs de deb presentar como soporte los es a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige LP use llegaren a suscitarse dentro del de y cada uno de los aspectos señala quisitos definidos en el artículo 16 d y avallado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificades de cumplimiento, dinámicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entida lesarrollo del presente contrato, tendrán reddos en el procedimiento, implementado m tel Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Financi apercusión en las fechas previstas pi nediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pra LEN DE COMPRA Y MODIFICACI	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la	supervisión e intervento ara la realización de los p de 2019, expedida por la fecha de la recepción d	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed al Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o senvicio a satisfacción, previo	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 66: EI PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con todos correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. edeb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige V.P. les llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señalas quisistos definidos en el artículo 16 d y avalado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificades de cumplimiento, dinámicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entida lesarrollo del presente contrato, tendrán reddos en el procedimiento, implementado m tel Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Finano percusión en las fechas previstas pi neciante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pu LEN DE COMPRA Y MODIFICACI	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 66: EI PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con todos correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. edeb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige V.P. les llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señalas quisistos definidos en el artículo 16 d y avalado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificades de cumplimiento, dinámicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entida lesarrollo del presente contrato, tendrán reddos en el procedimiento, implementado m tel Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Finano percusión en las fechas previstas pi neciante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo pu LEN DE COMPRA Y MODIFICACI	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 66: EI PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con todos correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. edeb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige V.P. les llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señalas quisistos definidos en el artículo 16 d y avalado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas denciar el(los) formato(s) que exija la entidadesarrollo del presente contrato, tendrán reados en el procedimiento, implementado el Decreto 189 del 2020, frente a requisibatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finano percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo po previos para realizar el efectivo po	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1919 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por med de los soportes REINICIACIÓN
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL. ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3	presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 66: EI PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con todos correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. edeb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deberás, al momento del pago, dilige V.P. les llegaren a suscitarse dentro del d. y cada uno de los aspectos señalas quisistos definidos en el artículo 16 d y avalado por la interventoria contra	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas denciar el(los) formato(s) que exija la entidadesarrollo del presente contrato, tendrán reados en el procedimiento, implementado el Decreto 189 del 2020, frente a requisibatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD	e paradero y listado de asistencia de di o directamente la Dirección Finano, spercusión en las fechas previstas piediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo principal JEN DE COMPRA Y MODIFICACION 1.672.586.927,64	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1919 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo, difficada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	ría de la SED, al concepto cobrado en oagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega	xando los demás los cuales se harán por med de los soportes REINICIACIÓN
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIPICACIÓN No. 1 ODIPICACIÓN No. 2 ODIPICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPR	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con tos te correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. de debe presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP Le llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señala y suscitarse dentro del di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No.	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida escribida del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado ne el procedimiento, implementado el del Decrete 188 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por le provincia de la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por le POLICACO DE COMPRA Y MODIFICACO DE 1.672.586.927,84 1.672.586.927,84 DE PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 1919 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO PLAZO	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente. cumplimiento de la entrega FECHA I	xando los demás los cuales se harán por medide los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPF RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 65: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos SA PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de Hs de debe presentar como soporte los es a que haya lugar. deberá, al momento del pago, dilige LP les llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas quisistos definicios en el artículo 16 de y avalado por la interventoria contra 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas denciar el(los) formato(s) que exija la entidad tesarrollo del presente contrato, tendrán reados en el procedimiento, implementado ne del Decreto 189 del 2020, frente a requisibilitada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo puede DE COMPRA Y MODIFICACIÓN DE POLIZAS FECHA APROBACIÓN 21/07/2023	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo, difficada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), OMes(es) y 14Día(s)	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente. cumplimiento de la entrega FECHA I	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN N/A
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIPICACIÓN No. 1 ODIPICACIÓN No. 2 ODIPICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPR	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con tos te correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. de debe presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP Le llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señala y suscitarse dentro del di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No.	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinamicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entidad esarcillo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado me la procedimiento, implementado el Decrete 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por le provincia de la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por le POLICACO DE COMPRA Y MODIFICACO DE 1.672.586.927,84 1.672.586.927,84 DE PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los y de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO PLAZO	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPR RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 65: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos SA PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP le llegaren a suscitarse dentro del di ly cada uno de los aspectos señalas recentarias de la contra del di ly avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. PÓLIZA No. 14-44-101188517	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decrete 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRATO / ORD \$ CONTRATO / ORD \$ \$ CONTRATO / ORD \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	le paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo prien DE COMPRA Y MODIFICACION 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 DE PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 21/07/2023 21/07/2023	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la INICIO 24/07/2023 FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por l fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167,258,692,76 \$ 167,258,692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), OMes(es) y 14Día(s)	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPF RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 65: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos SA PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP le llegaren a suscitarse dentro del di ly cada uno de los aspectos señalas recentarias de la contra del di ly avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. PÓLIZA No. 14-44-101188517	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinamicas di enciar el(los) formato(s) que exija la entidad esarcillo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado me la procedimiento, implementado el Decrete 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo prisen DE COMPRA Y MODIFICACION 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 DE PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 21/07/2023 21/07/2023 N PRESUPUESTAL	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la INICIO 24/07/2023 FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por l fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167,258,692,76 \$ 167,258,692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al total de la servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), OMes(es) y 14Día(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Día(s)	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023	xando los demás los cuales se harán por mi de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPR RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 65: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 65: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos SA PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP le llegaren a suscitarse dentro del di ly cada uno de los aspectos señalas recentarias de la contra del di ly avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. PÓLIZA No. 14-44-101188517	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decrete 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRATO / ORD \$ CONTRATO / ORD \$ \$ CONTRATO / ORD \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo prisen DE COMPRA Y MODIFICACION 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 DE PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 21/07/2023 21/07/2023 N PRESUPUESTAL	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la INICIO 24/07/2023 FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al total de la servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), OMes(es) y 14Día(a) 3Año(a), 6Mes(es) y 14Día(a)	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 IODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL	PROYECTO TIPO ORDEN DE COMPR RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 60: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 90: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de Hz debe presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP le llegaren a suscitarse dentro del di sy cada uno de los aspectos señalas quisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Código pr	acienda, o la que se encuentre vigente, cortificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que evija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán reados en el procedimiento, implementado reados en el procedimiento, implementado el del Decreto 189 diel 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALO \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023 PINFORMACIÓ	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 CDP	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023 VAL VALOR TOTAL EJECUTADO	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 IODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL	PROYECTO TIPO ORDEN DE COMPR RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 60: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 90: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al blen o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(s), 0Mes(es) y 14Día(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Día(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y	permaindependiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023 VAL VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 91.039.69; \$ 1.039.69; \$ 1.039.69;	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 IODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL	PROYECTO TIPO ORDEN DE COMPR RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 60: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: El PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 70: Las variaciones qu PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 90: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de Hz debe presentar como soporte los ces a que haya lugar. debera, al momento del pago, dilige LP le llegaren a suscitarse dentro del di sy cada uno de los aspectos señalas quisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Código pr	acienda, o la que se encuentre vigente, cortificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que evija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán reados en el procedimiento, implementado reados en el procedimiento, implementado el del Decreto 189 diel 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALO \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 19/07/2023 PINFORMACIÓ	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 1.672.586.927,64 CDP	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	forma independiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2923 17/07/2923 VAL VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 91,039,697	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL IICIAL	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	permaindependiente y ane lucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I DESDE 17/07/2023 17/07/2023 VAL VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 91.039.69; \$ 1.039.69; \$ 1.039.69;	xando los demás los cuales se harán por m de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL IICIAL	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	permaindependiente y ane tucación del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega PECHA I PECHA I 17/07/2023 17/07/2023 VAL VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 91,039,95/5 1 5 1 5 1 5 5 5	xando los demás los cuales se harán por mi de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP SALDO CONTRATO / \$ 1.581.547
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL IICIAL	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	pesson de la companya	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP SALDO CONTRATO / \$ 1,581,547
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL RP Inicial	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	personal independiente y ane succeión del Distrito Capital, que se encuentre vigente, cumplimiento de la entrega FECHA I	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 CR.CDP SALDO CONTRATO / 20 0 0 1 1.581.547
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL (ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL IICIAL RP Inicial Adición 1	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 0191 del 22 de septiembre de 2017, m ago en un término no mayor a treinta (3 CIONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	pesson de la companya	xando los demás los cuales se harán por me de los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 OR CDP SALDO CONTRATO / 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL IODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ODIFICACIÓN No. 3 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL RP Inicial	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMPRI RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO VIGENCIA	000037 del 6 de marzo de 2019 expe PARAGRAFO 50: Para cada pago se requerimientos presupuestales y legal PARAGRAFO 60: EL PROVEEDOR del Sistema Automático de Pagos S.A PARAGRAFO 80: Cumplir con todos PARAGRAFO 80: Cumplir con los re correspondientes al servicio prestado A ASEGURADORA Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	dida por la Secretaria Distrital de H. de deb presentar como soporte los ces a que haya lugar. deber a, al momento del pago, dilige LP is llegaren a suscitarse dentro del di y cada uno de los aspectos señalas upisitos definicios en el artículo 16 di y avalado por la interventoría contra FECHA DE SUSCRIPCIÓN 17/07/2023 PÓLIZA No. 14-44-101188517 14-44-101188517 Códdigo pr	acienda, o la que se encuentre vigente, certificados de cumplimiento, dinámicas de enciar el(los) formato(s) que exija la entida desarrollo del presente contrato, tendrán re ados en el procedimiento, implementado re del Decreto 189 del 2020, frente a requisitatada o supervisión designada. VALOR DEL CONTRATO / ORD VALOR DEL CONTRATO / ORD \$ CONTRO FECHA EXPEDICIÓN 19/07/2023 19/07/2023 RNFORMACIÓ FUENTE	e paradero y listado de asistencia de do directamente la Dirección Finance percusión en las fechas previstas puediante la Resolución No. SDH-000 os previos para realizar el efectivo por previos para realizar el efectivo por la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del co	e los servicios efectivamente prestados, ciera de la SED, con el fin de proporcio ara los pagos programados con cargo 191 del 22 de septiembre de 2017, mago en un término no mayor a treinta (3 EXONES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 94 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP No. Acta	de acuerdo con el manual de nar la información necesaria p al mismo. dificada por la Resolución 37 0) días contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 24/07/2023 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 21/07/2023 21/07/2023	supervisión e intervento ara la realización de los j de 2019, expedida por li fecha de la recepción d FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31/01/2024 VALOR \$ 167.258.692,76 \$ 167.258.692,76	ría de la SED, al concepto cobrado en pagos por parte de la Secretaría de Ed a Secretaría Distrital de Hacienda, o la al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO 1Año(a), 0Mes(es) y 14Dia(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 14Dia(s) FECHA CDP VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	pespecial description of the period of the p	xando los demás los cuales se harán por mede los soportes REINICIACIÓN N/A HASTA 31/07/2024 31/01/2027 COR CDP SALDO CONTRATO / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. 文字是在CTS的中华文化·元本	The second secon		18 10 18	EJECUCIÓN CONTI	RATO / ORDEN DE COMPRA			ALL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESC	(SEGÚN ACTA) AJUS	STES (SEGÚN ACTA)	VALOR EJECUTADO
1	24/07/2023 - 31/07/2023	5	45	16	\$ 91.039.692				91,039,69
	VALORES ACUMULADOS		45	16	91,039,692		-		91.039.69
OTA: La presente acta fue realizada p ducación del Distrito -SED.	por la interventoría designada por la SED, con informa	ación de los originales de los Certificad	los de Cumplimiento, Bitácora de No	ovedades, correos electrónicos y de	más documentos que soportan las fa	cturas del presente periodo y	ha sido suministrada, revisada con los certificados de	e pago de aportes a la seguridad soci	al y de parafiscales y aprobada por la Secretaría d
obstante lo anterior, el proveedor ac	epta que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes po	or novedades originados por las difere	ntes circunstancias en la prestación e	del servicio.					
supervisor certifica que las actividade	es asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfa	cción y de conformidad con lo estipul	ado en el contrato, por esta razón se	procede a autorizar el pago de este	período.				
cual correspode a:	NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y NUEVE	MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DO	S PESOS M/CTE		\$ 91,039,692 .	dando cumplimiento a la forma	a de pago pactada.		
uedando un saldo a la fecha de:	UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONE	S QUINIENTOS CUARENTA Y SIET	E MIL DOSCIENTOS TREINTA Y S	EIS PESOS M/CTE	\$ 1.581.547.236 .	a la fecha el porcentaje de eje	cución es:	5,44%	
ara constancia se firma por quienes e	n ella intervienen:						-	T	Trians.
laboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	evisó:	Firma	Revisó:	Firma
ara Milena Alzate Perafán	Marke Death,	Delsy Morales Popayán		Lizeth Castellanos Castillo	1 /	tto Bladimir Patiño	-11112	REPRESENTANTE LEGAL	Olga Lucía Alvarado Contreras
ofesional Jurídico Especializado	ALM APOLIC	Profesional Financiero	10014	Coordinador Financiero	filcula !!	irector de Interventoría	Teling Vleus V	Representante Legal	Q65

Control activation of a page (MAP) Country Cou	1- Class	ALDIA MAYY BOGOTA D.O. Secretaria DUCACIO se y Datos Tipo tratista seción : Cesión de cor y Outra pensa y oluntaria	del Com Contrato de UNIO CR 70 Intrato:	N TI	niso In del Servic	DRA 06	FO anaporta Per	IBSECTINANCE RMAT	O UNI	CO DI	E RA	A DE T	ON IN TESO CION	DEL DISTITUO DRERIA N DE CU	CIONALY CO	AL DNTAE AS		No. NIT Teléf NIT		C.C. 3	10486 No.	No.	Fecha 1131	198	POPOR Fecha:	17 0	_	2023	
Contractive	Ci											Br				Ba	anco												
Solidaria del Controllo (Filodación Controllo (Filod	_		1					Τ.	T.	Tal		-	T				DAN	201		214			128				11.		٦
Exercise Process Pro					6	0	0 0	0	2	4	9	5			В	anco	BAN	COL	OME	BIA			1.17	Anorros	,	Col	riente		_
Exercic Continiusyments Person of Neutron and Neutron and Neutron and Neutron and Neutron State of Section 1992 Proposition of the Neutron State of Section 1992 Proposition of the Neutron State of Section 1992 Proposition of the Neutron State of Section 1992 Proposition	MANA	1000 1000		aria		Co	ontribuve	nte de	Renta		Auto	rretene	dor d	e Renta			Régim	en SIA	MPLE	(Lev 2010	0-2019)	E.	Códi	go acti	vidad IC	A del RIT		4921	7
Residence Resi	1000	Street Street				1000	2000			\mathbf{H}		7.1	E ann		ı		0.00		1550			perten	15000	011111111111111111111111111111111111111	25 Sept 5	OR SET VIN			
Emburgo Estratidade Constita Bascaria DATIGE SPARA SERRAMIRADOS ROS EL INTEDIENTOS DE PROPESIONAL DESIGNALO L Información Aditional del Congression Objeto : Confer tal cuar apprese en el continuo i antique PERESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL SECOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. Terma de Pago: Cogistir Terma de Director responsable del passique concentration de pago: del Academic Pago: del Acade	100000	STATISTICS OF STATE		s par	No. of the last	15043501	100000	r si es				* 1						e e e			:97			AUSE					7
Procession of Procession Advanced and Compromises Confidence of Procession Advanced and Confidence of Processi	Pag						ulta	04		44.5	1000	os eco	nómic	cos		Apode	erado			200				0:		plicar vak	r parc	ial	-
E. Información Addicional del Comprendito E. Información Processor Control Control del Securito del Securito del Control Capital E. Escriba E. SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VENÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. III provessor dels fecturar mas vascido, a función del control del Control Capital Technica dels dels por la Agencia de formación del Securito del Control Capital Technica dels dels del Capital Technica dels dels dels dels dels dels dels dels		and the same of	THE WALLEY		Keinteg	Jro .		Otro		Cui	alr								_	-	_								+
Colyen Colyen Colyen tel coul agence an el contrato el dejete		Cuenta Ban	caria										I				Banco				Sel please			A	\horros	c	orrient	0	1
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VENICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTITIO CAPITAL. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VENICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTITIO CAPITAL. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VENICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTITIO CAPITAL. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAPITAL VALOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO						3/1		ATOS	PARA	SER T	TRAN	IITADO	S PO	OR ELI	INTER	VENT	OR O P	ROFE	SION	NAL DES	GNAD	0							
6- Class de Pago Unico Pago Pago Final	CA	PITAL.	ego: Copia en el con	ar trato	El prove "factura de las e anexos	eedor ación entida	debe far y pago" des por	cturar r del Acc la Agen	mes ver uerdo N	ncido, e Marco d Contra	el vale	or del s cios p n Públi	ervici ara la ca - C	io efectivadquisio	vameni ción de	te pres	stado, ao	diciona ranspo n ese	almer orte te senti	nte frente errestre au	a esta d	láusul or espe	a las partes ecial de pas n ser preser	s acoge ajeros ntadas	en lo des CCE-14 con los	scrito en la 4-2023 pue	Cláus sto a c	ula 10 Jisposición	
Unico Pago Pago Final	Val	or comprom	iso inicia	V			\$ '	1.672	.586.	928	-	Valor a	dició	n(es)		/]	Valor	total comp	romisc	0	\$ 1.67	2.58	6.928	
Entrada a simacin No. Fichida	6- Clas	e de Pago	1					1		_	-	/	- /	-	-						_								
TOTAL TOTAL P1.039.692 TOTAL P1.039.692 P1.039.69	Uni					Pago	Final	Y		Pag	go/Pa	rcial N	./	1	9 [Perío	odo a pa	gar:	De	Fecha	24	07	2023	A: [Fecha	31 0	7	2023	
No. de Fuerte Codigo Preurposetal Negreto de Consumo Valor a India factura y Na o Communo Valor a India factura y Valor a India factura		co Pago	acción No						echa	_	1		1	1	Antici	2100	odo a pa				24	07	-	L	Fecha	31 0	7	2023	
TOTAL TOTAL P1.039.692 Valor an Latras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos 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 sportes al sistema general de seguridad social). Nombre Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaboración 16 08 2023 Est: designación 16 08 2023 Est: designación 16 08 2023	Rec	co Pago							echa	16/	08 Fecha	202	1	1	Antici	2100]	% AI		24	 →	-	L	Fecha	31 0	7	2023	
Suministrar el transporte a FVAT39 91,039,692 91,039,69	Rec Ent	ibo a Satisf	cén No.	-	ores a	1	<u>'</u>			16/	08 Fecha Entrad	202	1	1]	ipo	Valor	Entrad	% Ar	nticipo		- -	Valor Antic	lpo			7	2023]] /
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent	ibo a Satisfrada a Alma	cén No.	y Val	go Presu	afecta	1	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfacci	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
Valor en Letras Noventa y Un millones Treinta y Nueve mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos ML 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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Servicional Vo.Bo. Interventor o profesional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
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 Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor is Profesional Techa elaboración 16 08 2023 Ext: STAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor o profesional designado Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	y Val	go Presuj	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad	202	3]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo	o Rec.	- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o	7	Valor a Paga	
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 Encional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional Director de Bienestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Interventor is Interventor is Pecha elaboración 16 08 2023 Ext: Tenda del Directivo responsable del Area funcional Firma del Directivo responsable del Area funcio	Rec Ent 7- Regi No. de Regist	co Pago ibo a Satisfrada a Alma stros Presu	cén No.	Codil	go Presup 1300000 el trans	afecta puestal	1 603001-	Num	nero de	16/	08 Fecha Entrad alor sir cone 91	2022 In IVA ni .039.6	92]	ipo	Valor I	Entrad	% Ar	nticipo sal factura y 91.033		- -	Valor Antic	lpo	Descu	entos y/o solones	7	91,039	9.692
Cargo Directivo del Area Funcional Director de Blenestar Estudiantil	Recorder Francisco	to Pago ibo a Satisfirada a Alma stros Presu o Fuente	O2301 Sumini	Codi 16011 Strar of	go Presup 1300000 el trans	afecta afecta afecta puesta afecta poorte	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Num fa	AT39	16/	08 Fecha Entrad alor sir cons 91.	2022 is Tr IVA ni ume .039.6	92	NAOC	Imput	sesto a la con	las Ventarios	Entrada	% Ar	nticipo tal factura y 91.039.6	9.692	/A	Valor Antic	lpo	Describer	entos ylo iciones		91,039	9.692
Cargo Directivo del Area Funcional Director de Blenestar Estudiantil Elaborado por: SCAIN CONSULTORIA S.A.S. BIC Cargo de quien elabora: Interventoría Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: designado Fecha aprobación 16 08 2023 Ext: Pecha aprobación 16 08 2023	Rec Entr 7- Regist No. de Regist 3958-	ibo a Satisfi rada a Alma stros Presu no Fuente	O2301 Sumini	TO Nov.M/L TO	go Presuj 3300000 el trans	afecta apuestal 200773 porte	millone	Num fa	AT39	Va Va	91. e mil	202 In IVA ni 1039.6 .039.6 .039.6	92 gent	NA o C	Impu	y Dos	las Ventarisumo	Entrad	% Ar	nticipo tal factura y satisfaccio 91.033 Total a	9.692 	A	Valor Anticipo mortización a Anticipo	al l	Description of the state of the	entos y/o iciones	12	91.039.69	9.692
Cargo de quien elabora: Interventoría Interventoría Interventoría Interventor o profesional designado Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: Interventor o profesional designado Interventor O	Rec Ent 7- Regist No. de Regist 3958-	ibo a Satisfi rada a Alma stroe Presu no Fuente 23	Cén No. O2301 Suminit	TO Nov. M/L : I firm.	go Presuj I 300000 el trans	afecta af	millone	Num fa	AT39 AT39 one of the control of th	Va Va	91. 91. e mil	202 In IVA ni IVA ni numo .039.6 .039.6 Seisci	992 Scientifica (eggale	NAoc dos Novembre de la	Impu	y Dos	las Ventarisumo	Entrad	% Ar	nticipo sal factura y 91.039.4 Total a	lo Rec. on 19.692	dader idad :	Valor Anticipo mortización a Anticipo a Anticipo a y que la social).	solicit	Describer and Section 1991	entos y/o iciones	12	91.039.69	9.692
Fecha elaboración 16 08 2023 Ext: designado VIIV Fecha aprobación 16 08 2023	Rec Ent 7- Regist No. de Regist 3958-	ibo a Satisfi rada a filma stroe Presu for Fuente 23	O2301 Sumini O2301	TO Nov M/L	i 300000 el trans TAL enta y a el Din	afecta puestal appuestal a	millone prespon	Num fe	AT39 nta y l del árir y todo	Va Va	91. e mil	202 is in IVA ni nume 0.039.6 .039.6 Seisci castradiantit	92 92 92 Scient	tos Nov	Imputation of the second of th	y Dos	las Ventarisumo	Entrad	% Ar	nticipo sal factura y 91.039.4 Total a	lo Rec. on 19.692	dader idad :	Valor Anticipo mortización a Anticipo a Anticipo a y que la social).	solicit	Describer and Section 1991	entos y/o iciones	12	91.039.69	9.692
INFACHACIAN DADA SEO DI INCENTIADA DAD CINIANFIEDA	RecEnt Find No. di Regist No. di Regist ResServe	talor en Letr Cargo Di Elabora	O23011 Suminis	TO Nov M/L : I firming the latest	i 300000 el trans TAL enta y a el Din	afecta puestal appuestal a	millone p responsed	Num fet State Stat	AT39 AT39 Inta y lidel árity y todo	Va Va	91. e mil	202 is in IVA ni nume 0.039.6 .039.6 Seisci castradiantit	92 92 Scientifica (egale	NAOC TOS NOV	Impute Im	y Dos	las Ventarisumo	Entrad	% Ar	nticipo sal factura y 91.039.4 Total a	lo Rec. on 19.692	dader idad :	Valor Anticipo mortización a Anticipo a Anticipo a y que la social).	solicit	Describer and Section 1991	entos y/o iciones	12	91.039.69	

9- Devolución

Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764047857127 válida desde 2023-04-21 hasta 2024-04-21 rango desde FVAT1 hasta FVAT200.

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

NIT:

CAPITAL 899999061

Dirección:

AV EL DORADO NO 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

Email:

3241000 NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación: Medio de Pago:

Fecha de Pago:

30/08/2023

Total de Lineas: 2

Transferencia Débito Bancaria

FACTURA I /ENTA :	ELECTRONI	CA DE	FVAT39		
MONEDA:			COP Color	mbia, Pesos	
HORA EMIS	SIÓN:		16:07:37		
FECHA FIR	MADO:		15/08/2023	16:07:39	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	08	2023	15	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	рсто.	TOTAL
1		Servicio transporte de pasajeros Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la secretaria de educación del distrito capital ? Facturación mes de JULIO de 2023 - Rutas Regulares - Orden de Compra No. 113198 - SEGMENTO 25_SII_2023 - Pago 001	WSD	1,00	\$85.874.313,00		0,00	\$85.874.313,00
2		Servicio transporte de pasajeros Facturación mes de JULIO de 2023 - Rutas Complementarias - Orden de Compra No. 113198 -SEGMENTO 25_SII_2023 ? Pago 001	WSD	1,00	\$5.165.379,00		0,00	\$5.165.379,00

La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)

Subtotal: \$91.039.692.00 Cargos: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$91.039.692,00 ReteRenta: \$3.186.389,23 **Neto Factura:** \$87.853.302,77

SON: (noventa y un millones treinta y nueve mil seiscientos noventa y dos pesos) **CUFE**: 2523af655fab1fa807f491be014d9440dbfdd41d18b2391019283d38d82fc49ab98f0c3c49775ff4a9922d0d0348684f

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	RETENCIONES		
06 ReteRenta	\$91,039,692,00	3,50 %	\$3,186,389,23

Firma Digital: GSURE1EZOſ4a/E99qRbZheA0vPAIQcQL4yeYNIT5meſZ7W6KJG0wp2lSnmUos6yu
ddJYcgjTmHBEKTZRNkOPumQAZPxEMTPJFosREPUK5SSlyxxdi
linYEgimEr6ANp VynAQPO/43/Uw7851[Jok9FYVFDHE+WEiH4VJpG;+UIA/caijFQlinaJgCRF3Vgn 7+Zrs+2Aqd5NTpgd/UhQxPUsReAgh85Ur9a
hwS70112ZuC3BTTAx7Vki7pQaL758 NayozG53cn8l4ski]q5UCKrp5QRSw1wRGNZ+XNWziiKHidykcj1hX6sZGeBrRglrij CLduXwfu0kVjbFuFX6PW

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.







Autorización Numeración de Facturación



Espacio reservado para la DIAN



7. Primer apellido

4. Número de formulario

18764047857127



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

IT 6. DV

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

901669120

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód.

2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

25. País Colombia 26.Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intrabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E,T

stablecida en el articulo 664-2 del

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ORTIZ ANDRES FERNANDO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79628542

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 -0 4 -2 1/1 0:4 7:0 0



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página

2 de

Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764047857127



					(415)7707212489984(8020) 001876404785712 7				
5. N	úmero de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido			8. Segundo ape	ellido	9. Primer nombre	1	\ 10. Otros nombres	
0.11	9 0 1 6 6 9 1 2 0 6		1	or ooganao ape	,,,,,	1		10: 01:01:01:01	
11.	Razón social							/	
UN	ON TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL								
		Rangos	de numerac	ión para autor	rizar, habilitar o	inhabilitar			
1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70	H 127	A 06						
•	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód.	31. Prefijo FVAT	32. Desde el	número 1/	33. Hasta el número 200	38. Vigencia	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód.
	29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el i	número	33. Hasia el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	29. Establecimiento			_					
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el i	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	(
	29. Establecimiento			7)	7				
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el i	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	29. Establecimiento	(1			80		
5	30. Modalidad	Cod	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento								
0	30. Modalidad	Cod	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento									
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento								
0	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	
9	29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
14	29. Establecimiento))	e <u>p</u> r		
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el r	número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	*								

		0
POR UNA CO	LOMBIA MÁS	HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio						
	Manage de Germaleire 44042504440					
4.	Número de formulario 14913504118					
	(415)7707212489984(8020) 000001491350411 8					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico					
9 0 1 6 6 9 1 2 0 6 Impuestos de Bogotá	()) /3 2					
IDENTIFICACIÓ	N A					
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Núme	ero de Identificación 27. Fecha expedición					
Persona jurídica 1						
Lugar de expedición 28. País 29. Departamento	30. Cibdad/Municipio					
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre	34. Otres nombres					
35. Razón social						
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL						
36. Nombre comercial	37-Sigla					
UBICACIÓN						
38. Pais 39. Departamento	40. Ciudad/Municipio					
DLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C.	1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1					
A. Dirección principal	~					
CR 70 H 127 A 06						
42. Correo electrónico gerencia@servitac.com	100000000000000000000000000000000000000					
43. Código postal 44. Teléforio 3 1 0	4 8 6 8 9 8 6 45. Teléfono 2					
Actividad económica	Ocupación					
Ashidad salasiad						
46. Código 47. Fecha inicio actividad 48. Código 49. Fecha inicio actividad 50. Código	1 2 51. Código establecimientos					
4 9 2 1 2 0 2 2 1 1 1 0						
Responsabilidades, Calidad	es y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 6 10 11 12 13 14	4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5 5 07- Retención en la fuente a título de ren						
07- Retención en la fuente a título de rent 14- Informante de exogena	,					
16- Obligación facturar por ingresos bienes						
42- Obligado a llevar contabilidad						
52 - Facturador electrónico						
55 - Informante de Beneficiarios Finales						
Obligados aduaneros	Exportadores					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						
54. Código	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	57. Modo					
	58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación						
Para uso exclusivo de la DIAN						
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 10 / 14 : 02: 29						
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.						
y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos	rizada:					
sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016						
Firma del solicitante: 984. Nomb	ore ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo	985. Cargo					

POR UNA COLOMBIA MÁS HONE	Formulario del Regis	stro Único Tribu	tario		001
				Página 2	de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIA	N		4. Número de formu	ulario	14913504118
			(4	\$15)7707212489984(8020) 00000	1491350411 8
5. Número de Identificación Trib	1	nal			Buzón electrónico
9 0 1	0 0 9 1 2 0 0	terísticas y formas d	de las organizaciones	(32)	
62. Naturaleza 65. Fondos 68. Sin personería jurídica	2 63. Formas asociativas 66. Cooperativas 7 69. Otras organizaciones no clasi			o institutos de derécho público de order sceutralizados s y organismos	n nacional, departamental,
	Constitución, Registro y Última Refo	orma		Composi	ición del Capital
Documento	1. Constitución	/	2. Reforma		
71. Clase 72. Número	0 4	7		82. Nacional	1 0 0 %
73. Fecha74. Número de notaría	2 0 2 2 1 1 1 0			83. Nacional público	0.0%
75. Entidad de registro76. Fecha de registro77. No. Matricula mercantil78. Departamento	98 20221110			84. Nacional privado	100.
79. Ciudad/Municipio	001			85. Extranjero	0 %
Vigencia		7		86. Extranjero público	0.0%
80. Desde 81. Hasta	2021110	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		87. Extranjero privado	0.0%
		Entidad de vigilan	cia y control		
88. Entidad de vigilancia y contro		-			
Item 89. Estado actua	90. Feotra cambio de estado 9	Estado y Be	neficio cación Tributaria (NIT)	92. DV	
		n. Numero de identific	oacion mibutana (INIT)	JZ. DV	
1 8 1	2 0 2 3,0 1,0 6				
2					
3				- 1860 - - 1860 - 1860 - 1860	
4	W				
5					

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la general general

-	1 ^	N I°
	1	IV
POR UNA	COLOMBIA MA	S HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario Representación



Página

3 de

4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913504118





5.	Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional						
	9 0 1 6 6 9 1 2 0 6 Impuestos de Bogotá						
	Representación						
	98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación						
	REPRS LEGAL PRIN 1 8 2 0 2 2 1 1 1 0						
	100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV, 163. Número de tarjeta profesional						
	Cédula de Ciudadaní 1 3 3 9 7 5 3 3 8 5						
1	104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres						
	ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal						
	98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación						
	REPRS LEGAL SUPL 1 9 2 0 2 2 1 1 1 0						
	100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional						
2	Cédula de Ciudadan 1 3 7 9 6 2 8 5 4 2						
1	104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres						
1	DUARTE ORTIZ ANDRÉS FERNANDO						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón sociál representante regal						
	98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación						
	100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional						
3							
	104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razon social representante legal						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 1100. Razón aggiál representante legal						
-	98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación						
	100. Tipo de documento (01. Número de identificación) 102. DV 103. Número de tarjeta profesional						
4	104. Primer apellido 105. Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres						
	108. Número de Identificación Tributaria (NT) 109. DV 110. Razón social representante legal						
1							
	98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación						
	100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional						
5							
	104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal						
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal						
-							

BRACHWEST SCHOOL	1 ^	N I
	1	
POR UNA C	OLOMBIA MÁS	HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones



Página Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 14913504118 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico 9 0 1 6 6 9 1 2 0 6 Impuestos de Bogotá Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones i emporales 111. Tipo de documento 112. Número de identificación 143, DV 114, Nacionalidad COLOMBIA 3 1 8 3 0 0 9 0 0 3 7 1 6 9 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148, Otros nombres SERVITAC S.A.S SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CJA: 122. Fecha de ingreso 120. Valor capital del socio 121. % Participación 123. Fecha de retiro 2 0 2 2 1 1 1 0 111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113: DV 114. Nacionalidad COLOMBIA 3 1 9 0 0 5 1 2 0 8 2 6 1 6 9 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 2 119. Razón social INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. 120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro 2 0 2 2 1 1 1 0 111. Tipo de documento 112. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad NIT COLOMBIA 3 1 8 3 0 1 0 2 6 4 1 6 9 115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118 Otros nombres 3 119. Razón social TRANSPORTES ESIVANS SAS 120. Valor capital del socio 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro 2 0 2 2 1 1 1 0 113. DV 114. Nacionalidad 111. Tipo de documento 3 3 1 COLOMBIA 1 6 9 115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 119. Razón social BUSEXPRESS S.A.S. "EN REORGANIZACION EMPRESARIAL" 120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro 2 0 2 2 1 1 1 0 111. Tipo de documento 12. Número de identificación 113. DV 114. Nacionalidad 115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres 5 119. Razón social 120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Página 1/1



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:11/08/2023

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901669120

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección:

KR 70 F 127 77

Teléfonos:

3104868986

Dirección electrónica:

gerencia@servitac.com

Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción:

29/03/2023

Soporte Inscripción:

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: NO REGISTRA

Fecha desde:

Matrícula Mercantil:NO

Fecha inicio de Actividades: 10/11/2022 Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4921 - Transporte de pasajeros

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS					
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación	
10/11/2022	C.C.	79628542	ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	REPRESENTANTE LEGAL	

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

≅ Bancolombia

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2023

Señores: A QUIEN INTERESE Ciudad.

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL identificado con NIT No. 901669120 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha de apertura	ESTADO
Cuenta de ahorros	596-000024-95	2023/02/03	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en nuestra sucursal Alcala ubicada en la Calle 134 A No. 45 – 95.

Atentamente,

Asesor Pyme BANCOLOMBIA S.A. Sucursal Alcala

⊘ Grupo Bancolombia