

PC-PC22-02067-2024. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., abril 11 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



3

Redicedo № E-2024-66253

Fecha: 11-04-2024 - 15:10

ROSSING FORCE: 3 Anexos:

RICADOR: MARIA PAULA MORENO DIAZ

- 5310

.tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 31264

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. 124767 Segmento 25_SI_2024.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2024, para los siguientes segmentos y meses, así:

Segmento 25_SI_2024: Rutas Regulares mes de marzo de 2024, (pago 1).

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

-	Información en medio magnético USB
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal 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)





	Información en medio magnético USB
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)
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

2191	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 Interventoria)
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	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 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 2 días del mes abril 2024, en la ciudad de Barranquilla

Firma:

Nombre: Boris Enrique Corrales

C.C. No. 8.534.150

En calidad de: Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No.: 67273-1





Selection of Descent



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 **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 21 días del mes de Febrero de 2024 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





REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACIÓN PERSONAL CEDULA DE CINDADANIA

8.534.150

NUMERO CORRALES MEDINA

49EtuDOS BORIS ENRIQUE





FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1968
BARRANGUILLA
(ATLANTICO)
LUGARDE NACIMIENTO

1.79 68TATURA

O+ 0.5, RH

27-FEB-1987 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDIÇION





A-0300100-22138544-M-0008534150-29050822

03981 05234A 02 1847 12684





EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. NIT. 830.102.646-7

CERTIFICA QUE:

- 1. De acuerdo con los documentos suministrados, TRANSPORTES ESIVANS S.A.S, con NIT 830.102.646-7, ha realizado el pago de los aportes de sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, estando al mes de marzo de 2024 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 abril 2024 con los aportes a salud. El pago es responsabilidad de la administración del Ente Económico como parte de su gestión.
- 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 once (11) días del mes de abril de 2024, por solicitud de la administración.

RUBIA BARRERA GANTIVA Revisor Fiscal TP 30060 - T

Por delegación de Latín Professional S.A.S.

Bogotá D.C., 11 de abril de 2024 CER -086- 24 Latín 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 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.

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2024 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

GS AH

SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C FECHAY LUGAR DE EXPEDICION



A-1500150-00209470 F-0041774497-20100118

0020030007A 1

1190615020

me

-12/713





CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES 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 el mes de marzo de 2024 y los últimos seis (6) meses calendario, por conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente en Bogotá al 05 de abril de 2024.

Cordialmente,

JIMMY CAMÁRGO MALÁGÓN Tarjeta Profesional N° 237108-T

Número de Identificación: 1.052.394.255

601 2 854056

comercial@servitac.com www.servitac.com

Calle 127a # 70h - 42 Bogotá, Colombia









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 **Profesiona**í No 237108-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO		R	E	C	ì	S	I	R	PA	j.	A	N	T	E	C	E	=C	06	=0	(T	F	-	3	0	IS	2	P	L		16	V	20	O	S	×.			ė	ė	37	12	ť:	ď:	*	Ċ	12	ń.	e i		ė n	2 6	2 16	str	n	10	ů.	ŭ.	1/2	Ý2	ť.	t,	ÝZ T
12 17 1	12.	12	17		2 1	(3	e.	12	92	25	彩	4	*	R.	*	1		2 6	1	10	. 1	. 4	2 1	2 1	£ 4	t 1	e i	2 1	. 4	9 1	ė s	ů s	2 1	F 4	de s		4	2.6	×	×	ric	ŵ	ŵ	Û	ŵ	Ý:	1	ń.	1:	ů y			1	6	5	- 60	17	1	12	1	£ :	12 1
ខែខេត	Ē.	12	¥?	8	2 1	7	Č.	ri:	rie	ŝ:	st:	et:	'n	Ŕ	ý.	Ý.	62	ris	Ú.	ŝ	sie	42	2	· st	92	si.	1	A	10	ń	Ŕ	4	1/2	si:	於	Ý.	ė	ń	si:	r i	•	di s	e •	2 5	e si		: 10	10	10	ń	de .	Nº	r i	6	de 1	k t	le e	1 6	5 %	i vi	1 12	ę,

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) ivieses, 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, le puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

243092 OSCAR ED

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262059











LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. NIT. 900.512,062 - 6

CERTIFICO

- 1. Que inversiones Frans Sabar a S.A.S. con NIT 900 a 12.082 6, de acuerdo con los soportes suministrados, ha cumplido con los aportes al Subsistema de la Seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses (Octubre a Diciembre de 2023 y Enero a Marzo de 2024); así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondiente a los últimos seis (6) meses (Septiembre a Diciembre de 2023 y Enero y Febrero de 2024), 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.
- Que de acuerdo con los soportes suministrados, la sociedad pagó los aportes a la seguridad social de salud del mes de marzo de 2024 de las sucursales y febrero de 2024 de Boyacá, una sucursal Bogotá y de los independientes y de aportes parafiscales, pensión y riesgos profesionales de febrero de las sucursales e independientes y enero de 2024 de Boyacá, así:

		Annual Controlled Miles of States						
Feetu	Tipio Planda*	Secursal	Planeto de Planeta	Periodo Pensión	Total pagedo	Focta de Vencamiento	Fecha de Pago	Estado
\$456,2524 17.456,49.460	星	SUC BOGOTA	7586327%	Pelureto- 2828	531,943,400	3/20/28/24	3/27/2024	HAGAD
4/2/2020 1/38/30 PM	E	valledupar	76020999	Fisherero 2021	5268,500	3/20/00/34	4/2/2024	PAGAD
3/25/2624 3:32:10 PM	15	19 /61	75844/120	February 20034	525,48/3,705	V200004	NZ//2014	BAGAD
3/25/2024 3 40 19 PM	E	SEOMEN7027 SUMAPAZ	75844976	Febrero 3620	57,990,190	3/20/2024	3/27/2024	BAGAG
3/27/2024 12:29:17 PM	E	QUIBA	75869102	Febrero 2024	5371,100	3/20/20:24	3/27/2024	PAGAD
3/25/2024 3:48:51 PM	E	VARGAS VILLA	75844187	Febrero 2924	5371,100	3/20/2024	3/27/2024	MGAD
3/25/2024 3 51 27 PM	E	GIRARDOT	75844191	Febrero 2024	\$371,100	3/20/2024	3/27/2024	BAGAD
3/26/2024 ID:41:02 PM	E	BOYAGA	75065224	Enero 2024	125,000	3/20/2024	3/27/2024	PAGEO
3/25/2024 3 57:49 PM	E	SEGMENTO 2	75844213	Febrero 2924	5371 100	3/20/20/24	3/27/2024	EAGAD
3/25/2024 4:10:04 PM	Υ	INDEPENDIENTES	75814477	Febreio 2024	54,213,500	3/20/2024	3/27/2024	PROAD
3/25/2024 3/96/36 PM	E	BARRANCABERMEJA	75844038	Febrero 2024	1413,700	1/20/0074	3/27/2024	Pagas
3/25/2024 3/87 19 PM	6	SUC BARRANCANIA	7554060	Fathering 28/29	5571 (06)	3650000	927(1924	Palaan
\$42503034 5.18 13 (PM	E	SEE SUCRE	750 04035	Helinello 25/24	51/241/009	M000009	3/27/2024	PAGIAN
3/25/2004 3/36/57/FM	Œ	SUC SANTAMARTI	73544646	Peninto 2929	\$1,550,000	92000000	¥2703024	Photes
3055/2020 505/27/PM	e	ANT TANOGRAPHO	75844623	February 365)	9499-799	3/20/00/4	1/27/2204	BAGAD
V29/2004 3 10 04 PM	Æ	valledans	73544644	768000 2923	5451.786	3/30/00/4	1927/2004	ENGAR
1/25/2004 1/25/12/201	3	VONTAGE	73544994	February 2024	32.306.406	V EUROPEA	6477 BOA	BASIAD
\$25(2016 \$28(58) PW	E	SAN JOSE DE DAMAARE	75544990	February 2824	\$413,790	3/2000009	3/27/2024	PAGAD
3/25/2024 3/27/38/#rb	#	49,8970) #865	78640915	February 2924	\$455.789	\$20000	E27 3024	PAGEO
9/25/2026 3/25/201 PM	8	DUMAND	75849116	Februar 3037	3371,198	3/200004	5070604	ويولا
1/28/3014 1 50/25 PM	N.	900 809013	/57 17325	PHUADO 2824	5425,800	W000800	5/27/2824	PAGAD

- 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 tres (03) días del mes de abril de 2024, por solicitud del interesado.

JEANETTE PINZÓN FORERO

Perisor Fiscal TP-25799 - T

Por delegación de Latin Professional S.A.S.

Bogotá, 03 de abril de 2024 CER - 075 - 24 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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Abril de 2024 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



JEANETTE CONSUELO
PINZON FORERO
C.C. 51 668 601
RESOLUCION INSCRIPCION 3189-T FECHA 23-XI-89
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



00033133

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo com lo establecido en la ley 43 de 1990 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de Contadores.





				FORMAT	го		17 12 5			1 12 -1	12.5
53	Proceso:	Acceso y Permanencia									
ALGALMA MAYOR	Directión:	Bienestar Estudiantil									
Decretaria de Educación	Titulo:	Acta mensual de Certificación de pro			AND DESCRIPTIONS			A DECK		4	
	Fecha de elaboración:	14/07/202	2	Código:		07.2-ET-IF	-020	Versión:	ALIENSE STATE		
NTRATO / ORDEN DE COMPRA	SED NO.	124767		SEGMENTO	25_SI_	2024	ACTA	MENSUAL DE CERTIF		1	
MBRE OPERADOR	UNIÓN TE	MPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL		PERIODO DE PAGO DATOS BÁSICOS DEL	08/03/2024 -	31/03/2024		FECHA DE ACT	A	10/04/20	024
DAZÁN COCIAL INT VI	EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NΠ	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP. LEGAL	SUPERVIS	ю́м		SUPERVISOR		- 1.
	AL ALIANZA TRANSNACIONAL		% DE PARTICIPACION	Olga Lucia Alvarado Contreras	39,753,385						
	s de alquiter y trenporte alvaredo y CIA	901,669,120-6 830,090,037-8	25%	Olga Lucia Alvarado Contreras	39,753,385					O A O T A Ú E D A	
	nes Trans Sabana S.A	900.512,082-6	25% 25%	Andres Fernando Duarte Ortiz Mertha Lidie Peralta Barletta	79.628,542 57,428,469	DIRECTOR DE BIENEST	AR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA	CASTANEDA	
Busexpress S.A.S	ortee Esivans S.A.S S''En organización empresanai"	830,102,646-7 806,012,364-1	25%	Moisés Diaz Velásquez	72 126.835						
OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN		The state of the s		FO	DRMA DE PAGO;					
OBJETO	PLAZO DE EJECUCION	I, FORMA DE PAGO:	7 7 7 7 3 3 5 1	The state of the state of		9					
istar el servicio de transporte especia olar con los vahiculos que reguiera l	al	puesto a disposición de las entidades por la A En ese sentido, las facturas deberán ser presi a) Certificación de cumplimiento emitida por li Los pagos se harán por medio del Sistema Al PARÁGRAFO 1o: Dicha información será ver	entadas con los siguientes soportes a Interventoria frente al servicio pres xtomático de Pagos -S.A.P El prov ificada por parte del Interventor y/o	y anexos: atado por el PROVEEDOR, acompañada vector deberá tener en cuenta las entidad Supervisor de la SED y se procederá a e	des bancarias afiliadas al S.A.P. para dar visto bueno para el trámite de fa	a efectos de abrir una cuenta corrie cuenta. El PROVEEDOR deberá	inte o de ahorros en una de cumplir con los requisitos de	alfas, con el fin de recibio e pago.	r los pagos del contrato		
	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARAGRAPO 10: Todo page estará sujeto o PARAGRAPO 20: Todo page estará sujeto o PARAGRAPO 20: Todo page estará sujeto o PARAGRAPO 40: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de marzo de 2219 lixopedid PARAGRAPO 50: Para cada pago se debe pi requerimientos presupuestalles y legiales a qui PARAGRAPO 60: EL PROVEDDOR deberá, por medo del Sistema Automático de Pagos PARAGRAPO 70: Las variaciones que llegam PARAGRAPO 70: Las variaciones que llegam PARAGRAPO 80: Cumplir con todos y cada PARAGRAPO 80: Cumplir con todos y cada PARAGRAPO 80: Cumplir con tos requisitos correspondentes al servicio prestado y avaisal paragendados su servicios presentados y avaisal paragendados su servicios prestados y paragentados paragentados y paragentados p	ZEEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pen la por la Secretaria Distrital de Haci- resentar como acporte los certificad e heya lugar; al momento del pago, diligenciar etil S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno de los aspectos señalados en le definidos en el artículo 15 del Decre- do por la interventral a contratada o	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. 140 ESGIDITE, la duración de este trámite, enda, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de parad (10s) formato(s) que exija la entidad o dire por del presente contrato, tendrán repercusa al procedimiento, implementado mediante (ol 189 del 2020, frente a requisitos previ supervisido designada.	refa y a las tecinas o pago escalve, lando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti sero y instado de esistencia de los ser sistamente la Dirección Financiera de lon en las fechas previstas para los ; o la Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en	id con a regimen tributatio aptical ipo de responsabilidad, ni Interés providos efectivamente prestados, de o la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al n 22 de septiembre de 2017, modifi- un término no mayor a trainta (30)	e, la SED no lo tramitará m or parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria pa tismo.	entras no se cumpla la c lei contratista. Dicho pag supervisión e interventori ura la realización de los p	go estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SEO, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital da Haccenda, o la co	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ucación del Distrito Capital	n la Resolución N exando los demás al, los cuales se h
refaire de Educación del Distrito	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstanda no general en PARÁGRAFO 4o: En al evento de que sigún SOH-000037 del 6 de marzo de 2019 lexpedido PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe pi requerimientos presupuestades y legales a qui PARÁGRAFO 6o: El PROVEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegare PARÁGRAFO 70: Cata pria con todos y cada PARÁGRAFO 90: Cumplir con todos y cada	ZEEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pen la por la Secretaria Distrital de Haci- resentar como acporte los certificad e heya lugar; al momento del pago, diligenciar etil S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno de los aspectos señalados en le definidos en el artículo 15 del Decre- do por la interventral a contratada o	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. sivo Exiginte, la duración de este trámite; nota, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de parad (10s) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi al pro-calimiento, implementado mediante la pro-calimiento, implementado mediante co 139 del 2007, frente a requisitos previ-	refa y a jas secinas o pago escalve, jando o bigado a ello de conformida preeupuestal no ocasionará ningún ti sero y iratado de esistencia de los ser sistamente la Dirección Financiera de lon en las fechas previstas para los ; la Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en	id con a regimen tributatio aptical ipo de responsabilidad, ni Interés providos efectivamente prestados, de o la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al n 22 de septiembre de 2017, modifi- un término no mayor a trainta (30)	e, la SED no lo tramitará m or parte de la SED a favor c acuerdo con el manual de: la información necesaria pa tismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a partir de la	entras no se cumpla la c lei contratista. Dicho pag supervisión e interventori ura la realización de los p	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital de Haccenda, o la qu al bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital use se encuentre vigente, cumplimiento de la entreç	m la Resolución h exando los demás al, los cuales se h ga de los soporte
	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará no PARÁGRAFO 4o: En al evento de que sigún 30H-090037 del 6 de mazo de 2019 Repedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe p requerimientos presupuestales y legales a qui PARÁGRAFO 6o: El PROVEEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Pagos PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 9o: Cumpir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumpir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumpir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalar	ZEEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pen la por la Secretaria Distrital de Haci- resentar como acporte los certificad e heya lugar; al momento del pago, diligenciar etil S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno de los aspectos señalados en le definidos en el artículo 15 del Decre- do por la interventral a contratada o	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. 140 ESGIDITE, la duración de este trámite, enda, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de parad (10s) formato(s) que exija la entidad o dire por del presente contrato, tendrán repercusa al procedimiento, implementado mediante (ol 189 del 2020, frente a requisitos previ supervisido designada.	refa y a las ecinas o payo escalve lando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y listado de esistencia de los ser escalmente la Dirección Financiera de lón en las fechas previstas para los la Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interés p rivicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembrio de 2017, modifi- un término no mayor a treinta (30)	e, la SED no lo tramitará m or parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria pa tismo.	entras no se cumpla la cial contratista. Dicho paga supervisión e interventoriora la realización de los pas 2019, expedida por la Secunda de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN	go estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SEO, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital da Haccenda, o la co	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ucación del Distrito Capital	m la Resolución exando los demá al, los cuales se l ga de los soporte
descripción	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su unierés morration alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Prei sa por la Secretaria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad al momento del pago, diligenciar el fil. S.A.P. en a suscitarse dentro del desarrollo uno de los sapectos señalados en o definidos en el artícula 10 del Decreto do por la interventoría contratada o V. FECHA DE SUSCRIPCIÓN	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. Invo Exiginte, la duración de este trámite; nota, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de paradi (los) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi pro-osilimiento, implementado mediante a pro-osilimiento, implementado mediante la 13 del 2020, frente a requisitos previ supervisidon designada.	refra y a las tecinas o payo estades lando obligado a ello de conformida precupuestal no ocasionará ningún to lero y irstado de esistencia de los sen esclamente la Dirección Financiara de jos en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES DR	id con a regimen tributatio aptical ipo de responsabilidad, ni Interés providos efectivamente prestados, de o la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al n 22 de septiembre de 2017, modifi- un término no mayor a trainta (30)	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a fevor di acuerdo con el manual de la información necesaria partismo, ada por la Resolución 37 di dias contados a partir de la FECHA ACTA DE	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventori ira la realización de los pa 2019, expedida por la S fecha de la recepción de FECHA DE	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital de Haccenda, o la qu al bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital use se encuentre vigente, cumplimiento de la entreç	n la Resolución I exando los dernás al, los cuales se h ga de los soporte
descripción Trato inicial	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pas apor la Sicrettaria Distrital de Haci- resentar como soporte los certificad e haya lugar. al momento del pago, diligendar el S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrollo uno del los aspectos señalados en definidos en el artículo 18 del Decreto do por la interventoría contratada o Vi.	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. Invo Exiginte, la duración de este trámite; nota, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de paradi (los) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi pro-osilimiento, implementado mediante a pro-osilimiento, implementado mediante la 13 del 2020, frente a requisitos previ supervisidon designada.	refa y a las ecinas o payo escalve lando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y listado de esistencia de los ser escalmente la Dirección Financiera de lón en las fechas previstas para los la Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interes privicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembris de 2017, modificio un término no mayor a treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e, la SED no lo tramitarà mor parte de la SED a favor di acuerdo con el manual de la información necesaria patismo, adde por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	entras no se cumpla la ce lai contratista. Dicho pag supervisión e interventoriora la realización de los personados por la Se fecha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Ede Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qua la bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital de se encuentre vigente, cum plimiento de la entre;	n la Resolución I exando los demás al, los cuales se h ga de los soporte
DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su unierés morration alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Prei sa por la Secretaria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad e haci-resentar como soporte los certificad al momento del pago, diligenciar el (1 S.A.P.) en a suscitarse dentro del desarrollo uno de los sapectos señalados en o definidos en el artícula 1 8 del Decreto do por la interventoría contratada o V.	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. Invo Exiginte, la duración de este trámite; nota, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de paradi (los) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi pro-osilimiento, implementado mediante a pro-osilimiento, implementado mediante la 13 del 2020, frente a requisitos previ supervisidon designada.	refra y a las tecinas o payo estades lando obligado a ello de conformida precupuestal no ocasionará ningún to lero y irstado de esistencia de los sen esclamente la Dirección Financiara de jos en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES DR	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interes privicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembris de 2017, modificio un término no mayor a treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e, la SED no lo tramitarà mor parte de la SED a favor di acuerdo con el manual de la información necesaria patismo, adde por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	entras no se cumpla la ce lai contratista. Dicho pag supervisión e interventoriora la realización de los personados por la Se fecha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Ede Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qua la bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital de se encuentre vigente, cum plimiento de la entre;	n la Resolución I exando los demás al, los cuales se h ga de los soporte
DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pesa ja por la Secrataria Distritale da por la Secrataria Distritale da interesentar como soporte los certificad s haya lugar, al momento del pago, diligenciar elit S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno del los aspectos enfalados en definidos en el artículo 18 del Decreto do por la interventoria contratada o VI FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SEO, julio E, la duración de este trámite y lavo Exiginte, la cultración de este trámite y lavo Exiginte, la cultración de este trámite y los de cumplimiento, dinámicas de paradi tos) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi procedimiento, implementado mediante i procedimiento. Implementado mediante to 139 del 2007, frente a requisitos previ supervisidor designada. ALORDEL CONTRATO / ORDEN DE VALO	refra y a las tecinas o payo estades lando obligado a ello de conformida precupuestal no ocasionará ningún to lero y irstado de esistencia de los sen esclamente la Dirección Financiara de jos en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los en las fechas previstas para los los para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES DR	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interes privicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembris de 2017, modificio un término no mayor a treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e, la SED no lo tramitarà mor parte de la SED a favor di acuerdo con el manual de la información necesaria patismo, adde por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	entras no se cumpla la ce lai contratista. Dicho pag supervisión e interventoriora la realización de los personados por la Se fecha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Ede Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qua la bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital de se encuentre vigente, cum plimiento de la entre;	n la Resolución N exando los demás al, los cuales se h ga de los soportes INICIACIÓN
DESCRIPCIÓN MTRATO INICIAL DIFICACIÓN NO. 1 JIFICACIÓN NO. 2 JIFICACIÓN NO. 2	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pesa ja por la Secrataria Distritale da por la Secrataria Distritale da interesentar como soporte los certificad s haya lugar, al momento del pago, diligenciar elit S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno del los aspectos enfalados en definidos en el artículo 18 del Decreto do por la interventoria contratada o VI FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024	u documento equivalente para el pago, el 14 SED. Invo Exiginte, la duración de este trámite; nota, o la que se encuentre vigente, los de cumplimiento, dinámicas de paradi (los) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi pro-osilimiento, implementado mediante a pro-osilimiento, implementado mediante la 13 del 2020, frente a requisitos previ supervisidon designada.	refa y a las techas o payo estader jando obligado a ello de conformida precupuestal no ocasionará ningún o lero y irstado de esistencia de los ser estamente la Dirección Financiera de ida en las feches previstas para los j la Resolución No. SOH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODIFICACIONES 2.039.814.699.75	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interes privicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembris de 2017, modificio un término no mayor a treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e, la SED no lo tramitarà mor parte de la SED a favor di acuerdo con el manual de la información necesaria patismo, adde por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos por la Secución de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Ede Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qua la bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital de se encuentre vigente, cum plimiento de la entre;	n la Resolución I exando los demás al, los cuales se h ga de los soporte
DESCRIPCIÓN MTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3	presupuesto asignado, lo que primero ocurra	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta oricunstancia no generará e PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 del 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimiento presupuestante y legales e que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Automético de Pagose PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 9o: Cumplir con los requisitos correspondentes al servicio prestado y avalaciones.	IZEDOR no presente la factura o su interés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pesa ja por la Secrataria Distritale da por la Secrataria Distritale da interesentar como soporte los certificad s haya lugar, al momento del pago, diligenciar elit S.A.P. an a suscitarse dentro del desarrolic uno del los aspectos enfalados en definidos en el artículo 18 del Decreto do por la interventoria contratada o VI FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SEO, la cursición de este triémite; paívo Exigite, la duración de este triémite; paívo, exigite, la cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(e) que exigia la entidad o direo del presente contrato, tendrán repercusi pro-estimiento, implementado mediante to 139 del 2020, frente a requisitios previsupervisión designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE	refa y a las techas o payo estader jando obligado a ello de conformida precupuestal no ocasionará ningún o lero y irstado de esistencia de los ser estamente la Dirección Financiera de ida en las feches previstas para los j la Resolución No. SOH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODIFICACIONES 2.039.814.699.75	id con a regimen tributario apricati po de responsabilidad, ni interes privicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembris de 2017, modificio un término no mayor a treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	e, la SED no lo tramitarà mor parte de la SED a favor di acuerdo con el manual de la información necesaria patismo, adde por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos por la Secución de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Ede Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qua la bien o servicio a satisfacción, previo	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital de se encuentre vigente, cum plimiento de la entre;	in la Resolución N exando los demás al, los cuales se h ga de los soporte INICIACIÓN A HASTA
DESCRIPCIÓN MTRATO INICIAL MFICACIÓN NO. 1 MFICACIÓN NO. 2 MFICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	TIPO ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV y roducca por esta dricunstanda no general en participa de companya de 2019 Repedio PARÁGRAFO 4o: En al evento de que sigún SDH-000037 velá 6 de marzo de 2019 Repedio PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimientos presupuestades y legiples a qui PARÁGRAFO 6o: EL PROVEDOR deberá, por medo del Sistema Automático de Pagos PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 90: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 90: Cumplir con todos y avalados correspondentes al servicio prestado y avalados del Campa de Companya de Com	//EEDOR no presente la factura o su uniferés morration alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pres para se pris Secretaria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e haya lugar. al momento del pago, diliganciar el (S.A.P.) en a suscitarse dentro del desarrollo uno del los appectos señasdos del definidos en el artículo 18 del Decredo por la interventoría contratada o V/	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, le duración de este triemite ; navo, exigite, le que se encuentre vigente. los de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccuale ja rocadimiento, implementado mediante eto 189 del 2020, frente a requisitos previsuon designada. ALORDEL CONTRATO / ORDEN DE SECURIO DE CONTROL DE CO	refa y a las techas o payo estades illando obligado a ello de conformida preeupuestal no ocasionará ningún o erro y instado de esistencia de los ser estamente la Cirección Financiera de Idn en las feches previstas para los 13 Resolución No. SOH-COUNT de los para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES DR. 2.039.814.699,75	id con a regimen tributario apucada po de responsabilidad, ni Interés a rivicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcional pagos programados con cargo al n pagos programados con cargo ca	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria parismo. acta por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024	entras no se cumpla la cial contratista. Dicho pagi supervisión e interventoriora la realización de los pasocios de la secución de los pasocios de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024	po estará sujeto al cumplimiento del pri is de la SED, al concepto cobrado en f pagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital de Hacienda, o la qu al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	ocedimiento establecido el orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentra vigiente, cumplimiento de la entreg FECHA REI NV/ DESDE 21/02/2024	in la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporter INICIACIÓN A HASTA 17/01/20/
DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL SIFICACIÓN NO. 1 SIFICACIÓN NO. 2 SIFICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que eligin SDH-00037 del 6 de marzo de 2019 lexpedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe picquefiniento persupuestatel y legales a que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Autometido de Pagos PARÁGRAFO 7o: Les variaciones que llegare PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pead pago sea objeto del proceso de Pead per la Secretaria Distritula del periodici del periodici del pego, diligenciar el SAAP, a immenento del pago, diligenciar el SAAP, an a suscitarse dentro del desarrolic uno del los aspectos señalados en o definidos en el artículo 18 del Decredo por la interventoría contratada o VI. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No.	u documento equivalente para el pagio, el ta SED. Isto SED, invo Exigite, la duración de este triémite j ende, o la que se encuentre vigente. Ios de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccula ja procedimiento, implementado a procedimiento, implementado a procedimiento previ supervisión designada. A OR DEL CONTRATO / ORDEN DE SECUENCIA DE	refa y a las tecinas o payo estader la la la la la conformida presupuestal no ocasionará ningún o sero y instado de esistencia de los serocidamente la Dirección Financiera de los serocidamente la Dirección Financiera de los estadamente la Dirección Financiera de los estadamente la Dirección Financiera de los estadas para los la Resolución No. SDH-000191 del cos para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES DR 2.039.814.699.75	id con a regimen tributario apurada spo de responsabilidad, ni Interes a rividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcional 22 de septiembre de 2017, modifi- un término no mayor a trainta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 78 ANEXO VIGENYE	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria polisimo. ada por ta Resolución 37 de dise contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024	entras no se cumpla la cial contratista. Dicho pagi supervisión e interventoriora la realización de los pasociones de contratista de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en f cagos por parte de la Secretaria de Edi Sacretaria Distrital de Haccenda, o la qu al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentre vigente, cumplimiento de la entre; FECHA REI	n la Resolución N exando los demás al, los cuales se ha pa de los soportes INICIACIÓN
DESCRIPCIÓN ITRATO INICIAL HEICACIÓN No. 1 HEICACIÓN No. 2 MEICACIÓN No. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IAL	Presupuesto asignado, lo que primero ocurra TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV y roducca por esta dricunstanda no general en participa de companya de 2019 Repedio PARÁGRAFO 4o: En al evento de que sigún SDH-000037 velá 6 de marzo de 2019 Repedio PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe prequerimientos presupuestades y legiples a qui PARÁGRAFO 6o: EL PROVEDOR deberá, por medo del Sistema Automático de Pagos PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 90: Cumplir con todos y cada PARÁGRAFO 90: Cumplir con todos y avalados correspondentes al servicio prestado y avalados del Campa de Companya de Com	IZEDOR no presente la factura o su uniferés morration alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pres para la por la Secretaria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e in momento del pago, diliganciar el (S.A.P.) en a suscitarse dentro del desarrollo uno de los espectos señalados en el definidos en el artículo 16 del Decrido por la interventoría contratada o VI. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101/204/299	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, le duración de este triemite justo Exigite, le que se encuentre vigente. Ios de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccuale ja rocadimiento, implementado mediante eto 189 del 2020, frente a requisitos previsuos designada. ALORDEL CONTRATO / ORDEN DE SECULO DE CONTROL DE SECULO DE CONTROL DE SECULO DE SECUENCIA DE SECULO DE SECULO DE SECUENCIA	refat y a las techas opago estader jarando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Irstado de esistencia de los ser ectamente la Dirección Financiera de idn en las fechas previstas para los ja Resolución No. SDH-000191 del idn en las fechas previstas para los ja Resolución No. SDH-000191 del idn para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES R 2.039.814.699,75 POLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024	a con a regimen tributario apurea si po de responsabilidad, ni interes a rividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcional nagos programados con cargo al n. 22 de septiembre de 2017, modificial de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de l	e, la SED no lo tramitará m or parte de la SED a fevor o acuerdo con el manual de : la información necesaria pa iliamo. cada por la Resolución 37 de dias contados a partir de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024	entras no se cumpla la cial contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pas 2019, expedida por la Sifecha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203,981,469,98	po estará sujeto al cumplimiento del pri is de la SED, al concepto cobrado en fi bagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital de Hacienda, o la qua si bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO GUSPENSIÓN PLAZO GUSPENSIÓN PLAZO DISPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN OAño(6), 10Mes(e8) y 27DIs(6)	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentre vigente, cum plimiento de la entre; FECHA REI NV/ DESDE 21/02/2024 21/02/2024	n la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporter INICIACIÓN A HASTA 17/01/20:
DESCRIPCIÓN ITRATO INICIAL IFICACIÓN NO. 1 IFICACIÓN NO. 2 IFICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IAL	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que eligin SDH-00037 del 6 de marzo de 2019 lexpedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe picquefiniento persupuestatel y legales a que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Autometido de Pagos PARÁGRAFO 7o: Les variaciones que llegare PARÁGRAFO 9o: Cumplir con todos y cada	VEEDOR no presente la factura o su merée morration aiguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pea pago sas objeto del proceso de Pea e pago sas objeto del proceso de Pea e haya lugar. al momento del pago, diligendar el(t S.A.P., al momento del pago, diligendar el(t S.A.P., al momento del pago, diligendar el(t S.A.P., al ma a suscitarse dentro del decarrolic uno del los espectos señalados en e definidos en el artículo 10 del Decreto por la interventoria contristada o Vy. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101204239 14-44-101204239	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SEO, la contración de este trámite; paro el pago, el trámite; paro enda, o la que se encuentre vigente. fos de cumplimiento, dinámicas de parad fos) formato(s) que exija la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusiva pro-osimiento, implementado mediante to 139 del 2020, frente a requisitios previsuos previsión designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE SECUENCIA DE SECUENCIÓN DE	refat y a las techas opago estader jarando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Irstado de esistencia de los ser ectamente la Dirección Financiera de idn en las fechas previstas para los ja Resolución No. SDH-000191 del idn en las fechas previstas para los ja Resolución No. SDH-000191 del idn para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES R 2.039.814.699,75 POLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024	a con a regimen tributario apurea si po de responsabilidad, ni interes a rividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcional nagos programados con cargo al n. 22 de septiembre de 2017, modificial de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de l	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria politica de la información 37 de la SECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024	entras no se cumpla la de lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos per la seriora de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del pri is de la SED, al concepto cobrado en fi bagos por parte de la Secretaria de Edi Secretaria Distrital de Hacienda, o la qua si bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO GUSPENSIÓN PLAZO GUSPENSIÓN PLAZO DISPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN OAño(6), 10Mes(e8) y 27DIs(6)	ocedimiento establecido el orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentra vigiente, cumplimiento de la entreg FECHA REI NV/ DESDE 21/02/2024	n la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporter INICIACIÓN A HASTA 17/01/20:
DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL HEICACIÓN NO. 1 HEICACIÓN NO. 2 HEICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IAL IAL	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO 4o: En al evento de que eligin SDH-00037 40 de de marzo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe procuerímiento persupuestate y legales a que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Autometico de Pagos PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos por resido del Sistema Automatico de Pagos PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos correspondientes al servicio prestado y avallar del Compiento de Pagos PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos correspondientes al servicio prestado y avallar ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	IZEDOR no presente la factura o su uniferés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pres para se or la Scentraria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e in momento del pago, diligandar el (S.A.P.) en a suscitarse dentro del desarrolid uno de los sapectos señalados en o definidos en el artículo 16 del Decredo por la interventoria contratada o VI. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, la duración de este triemite; para enda, o la que se encuentre vigente. fos de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respocarso la pro-estimiento, implementado mediante to 139 del 2007, frente a requisitios previ supervisión designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE S CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	refat y a las teches opago estader, including presupuestal no ocasionará ningún to ero y Iristado de esistencia de los serectamente la Dirección Financiera de idio en las fechas previstas para los ja Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODIFICACIONES DR 2.039.814.699,75 POLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024	a con a regimen tributario apucadi po de responsabilidad, ni interés p rivicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembre de 2017, modificio un término no mayor a trainta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 78 ANEXO VIGENTE 0	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria politica de la información 37 de la SECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024	entras no se cumpla la de lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos per la seriora de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en fi cagos por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Hacienda, o la qui blen o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN NVA PLAZO OAño(a), 10Mes(ea) y 27DIa(a) 3Año(a), 4Mes(ea) y 28DIa(a)	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentre vigente, cum plimiento de la entre; FECHA REI NV/ DESDE 21/02/2024 21/02/2024	in la Resolución l' exando los demás à, los cuales se h ga de los soporte linictación A HASTA 17/01/20 17/07/20
DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL HEICACIÓN NO. 1 HEICACIÓN NO. 2 HEICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IAL IAL	TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO 4o: En al evento de que eligin SDH-00037 40 de de marzo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pago se debe procuerímiento persupuestate y legales a que PARÁGRAFO 6o: El PROVEBOR deberá, por medio del Sistema Autometico de Pagos PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos por resido del Sistema Automatico de Pagos PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos correspondientes al servicio prestado y avallar del Compiento de Pagos PARÁGRAFO 8o: Cumpiir con tos requisitos correspondientes al servicio prestado y avallar ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	IZEDOR no presente la factura o su uniferés moratorio alguno a cargo de pago sas objeto del proceso de Pres para se or la Scentraria Distrital de Haci-resentar como soporte los certificad e in momento del pago, diligandar el (S.A.P.) en a suscitarse dentro del desarrolid uno de los sapectos señalados en o definidos en el artículo 16 del Decredo por la interventoria contratada o VI. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr	documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, le duración de este triemite ; navo Exigite, le quiración de este triemite; nota de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exigia la entidad o dire o del presente contrato, leendrán respeccuale procedimiento, implementado mediante so 189 del 2020, frente a requisitos previsuos designada. ALORDEL CONTRATO / ORDEN DE VALO. S CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 REFORMACIÓN PRE	refa y a las teches o payo estable presupuestal no ocasionará ningún o ero y instado de esistencia de los ser sotamente la Dirección Financiera de lon en las fechas previstas para los la Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en ECOMPRA Y MODIFICACIONES R 2.039.814.699,75 PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	ad con a regimen tributario apurata po de responsabilidad, ni Interés a rivicios efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septembre de 2017, modifi- un término no mayor a trainta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 78 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP N	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria politica de la información 37 de la SECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos 2019, expedida por la Secha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADIA 17/07/2024 VALOR \$ 203,981,469,98	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en fi cagos por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Haciende, o la qui blen o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN NVA PLAZO QAño(e), 10Mes(ee) y 27Dla(e) 3Año(e), 10Mes(ee) y 28Dfa(e) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	ocedimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentre vigente, cum plimiento de la entregi FECHA REI N// DESDE 21/02/2024 21/02/2024 VALOR \$ 72.518. VALOR TOTAL EJECUTADO	m la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporte lINICIACIÓN A HASTA 17/01/20 17/07/20 R CDP .666.652 SALDC CONTRATO
DESCRIPCIÓN TITRATO INICIAL HEICACIÓN No. 1 HEICACIÓN No. 2 MEICACIÓN No. 3 ORES ACUMULADOS Y IPO DE PÓLIZA IAL	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 cel 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pego se debe proquerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO 5o: El PROVEDOR deberá, i por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 5o: Cumplir con todos y cada: PARÁGRAFO So: CUMPLIR CON SO: CUMPLIR	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya lugar. El proceso de Pere haya lugar. Il momento del pago, diligendar eliti. S.A.P., al momento del pago del desarrollo uno del los espectos señalados en o a susudiarse dentro del desarrollo uno del los espectos señalados en o definidos en el artículo 18 del Decreto de por la interventoria contristada o Vi. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101/204/239	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Is SED. Is SED, sivo Exigite, la duración de este trámite; para enda, o la que se encuentre vigente. Ios de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(e) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán repercusi pro-estimiento, implementado mediante to 139 del 2027, frente a requisitios previsupervisión designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALO \$ CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024	refat y a jas technas opsyloseators, attando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Iristado de esistencia de les ser actamente la Dirección Financiera de dión en las fechas previstas para los i la Resolución No. SDI-HO00191 del cos para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MÓDIFICACIONES DR 2.039.814.699,75 2.039.814.699,75 FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	a con a regimen tributant a plucia po de responsabilidad, ni Interés prividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del con	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegos 2019, expedida por la Secha de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADIA 17/07/2024 VALOR \$ 203,981,469,98	po estará sujeto al cumplimiento del priso de la SEO, al concepto cobrado en ficaços por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Haccenda, o la que la bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO OAño(e), 10Mes(ee) y 27Dla(e) 3Año(a), 4Mes(ee) y 26Dla(s) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO \$ 191.941.686	codimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital ue se encuentre vigente, cum plimiento de la entreg FECHA REI N// DESDE 21/02/2024 21/02/2024 VALOR \$ 72.518. VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 191.941.68 \$ \$ \$	m la Resolución la cerná al, los cuales se la los cuales se la los cuales se la los cuales se la la comporte
DESCRIPCIÓN MITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 3 JORES ACUMULADOS YIPO DE PÓLIZA IJAL IJAL	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV producca por esta dicunstracia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 cel 6 de mazo de 2019 expedid PARÁGRAFO 5o: Para cada pego se debe proquerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO 5o: El PROVEDOR deberá, i por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 7o: Las variaciones que llegar PARÁGRAFO 5o: Cumplir con todos y cada: PARÁGRAFO So: CUMPLIR CON SO: CUMPLIR	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya lugar. El proceso de Pere haya lugar. Il momento del pago, diligendar eliti. S.A.P., al momento del pago del desarrollo uno del los espectos señalados en o a susudiarse dentro del desarrollo uno del los espectos señalados en o definidos en el artículo 18 del Decreto de por la interventoria contristada o Vi. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No. 14-44-101/204/239	u documento equivalente para el pago, el ta SED. I a SED.	refal y last ecinas o payo estable presupuestal no ocasionará ningún o presupuestal no ocasionará ningún o pero y Instado de esistencia de los ser sobre y Instado de los ser sobre	a con a regimen tributant a plucia po de responsabilidad, ni Interés prividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del con	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la de la contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegalegarios de la recepción de la recepción de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del pri is de la SEO, al concepto cobrado en fi bagos por parte de la Secretaria de Ede Bacretaria Distrital de Hacienda, o la que al bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO OAño(e), 10Mes(ee) y 27DIs(e) 3Año(e), 4Mes(ee) y 26DIs(e) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO DE SECRETARIO SECR	DESDE 21/02/2024	m la Resolución I exando los demás à, los cuales se h ga de los soporte liniciación A HASTA 17/01/20 17/07/20 R CDP 666.652 SALDC CONTRATO 36 0 \$823.0 0 0 \$156.0
DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN NO. 1 DIFICACIÓN NO. 2 DIFICACIÓN NO. 2 DIFICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS YIPO DE PÓLIZA CIAL CIAL RP	TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta oricunstancia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 de 6 de mazo de 2019 Repedio PARÁGRAFO So: Pare cada pego se debe prequerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO So: El PROVEEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegare PARÁGRAFO 90: Cumpir con todos y cada: PARÁGRAFO 80: CUMPIR CONTROL SE PARÁG	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya fugar. al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., bene a suscitarse dentro del desarrolic uno del los espectos señalados en el definidos en el articula 1 8 del Decreto por la interventoria contratada o Vi FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No, 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr 02301160 FECHA RP	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, la duración de este triemite ; navo Exigite, la quiración de este triemite; nota de cumplimiento, dinámicas de parad fos) formato(a) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccial procedimiento, implementado mediante do 139 del 2020, frante a requietros previous designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALO \$ CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 PIFORMACIÓN PRI TESUPUESTAI CDP 01130000007736 FUENTE	refat y a jas technas opsygo estable, presupuestal no ocasionará ningún to ero y Irstado de esistencia de los ser schamente la Dirección Financiera de dión en las fechas previstas para los jas Resolución No. SOI-t000191 del ios para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES 2.039.814.699,75 POLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 STUPLESTAL CDP Inicial VALOR RP \$ 1.015,000,000	ad con a regimen tributant a putched in control of the control of	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la de la contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegasupervisión e interventoriora la realización de los pegas per la secución de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del pri ta de la SED, al concepto cobrado en fi sagos por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Hacienda, o la que ta bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN N/A PLAZO OAño(e), 10Mes(ee) y 27DIs(e) 3Año(e), 4Mes(ee) y 28Dia(e) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO 0 \$ 191,941,686 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$	DESDE 21/02/2024	m la Resolución N exando los demás a, los cuales se h ga de los soporter INICIACIÓN A HASTA 17/01/20: 17/07/20: R CDP 666.652 SALDO CONTRATO 0 5 \$823.0 0 0 5 \$156.0 0 5 \$868.8
DESCRIPCIÓN TITRATO INICIAL HEICACIÓN No. 1 HEICACIÓN No. 2 MEICACIÓN No. 3 ORES AGUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IAL AL RP	TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta oricunstancia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 de 6 de mazo de 2019 Repedio PARÁGRAFO So: Pare cada pego se debe prequerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO So: El PROVEEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegare PARÁGRAFO 90: Cumpir con todos y cada: PARÁGRAFO 80: CUMPIR CONTROL SE PARÁG	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya fugar. al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., bene a suscitarse dentro del desarrolic uno del los espectos señalados en el definidos en el articula 1 8 del Decreto por la interventoria contratada o Vi FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No, 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr 02301160 FECHA RP	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SEO, la la duración de este trimite; paro la serio, o la que se encuentre vigente. Ios de cumplimiento, dinámicas de parad los) formato(s) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respecular pro-estimiento, implementado mediante do 139 del 2020, frente a requisitios previauo no designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 PEFORMACIÓN PRI resupuestal CDP 01130000007736	refat y a jas techas opsyo estable, attando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Iristado de esistencia de los ser estamente la Dirección Financiera de idin en las fechas previstas para los jas Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES DR 2.039.814.699,75 2.039.814.699,75 PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 5-1015.000.000 \$ 1.015.000.000	ad con a regimen tributant a putched in control of the control of	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la ce lei contratista. Dicho peg supervisión e interventorio ra la realización de los pegas per la realización de los pegas per la celebrativa de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del pri la de la SED, al concepto cobrado en fi cagos por parte de la Secretaria de Edi cagos por parte de Edi cagos por previo PLAZO SUSPENSIÓN NVA PLAZO DAño(e), 10Mes(ee) y 27Dla(e) 3Año(e), 10Mes(ee) y 27Dla(e) 3Año(e), 10Mes(ee) y 28Dla(e) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO \$ 191,941,686 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$	codimiento establecido e orma independiente y ane ucación del Distrito Capital se se encuentre vigente, cum plimiento de la entre; FECHA REI N// DESDE 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 191.941.68 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	m la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporte INICIACIÓN A HASTA 17/01/20 17/07/20 R CDP .666.652 CONTRATO 36 0 \$ 823.0 0 \$ 156.0 0 \$ 868.8
DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL MEICACIÓN NO. 1 MEICACIÓN NO. 2 MEICACIÓN NO. 2 MEICACIÓN NO. 3 ORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA AL IAL RP	TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta oricunstancia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 de 6 de mazo de 2019 Repedio PARÁGRAFO So: Pare cada pego se debe prequerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO So: El PROVEEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegare PARÁGRAFO 90: Cumpir con todos y cada: PARÁGRAFO 80: CUMPIR CONTROL SE PARÁG	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya fugar. al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., bene a suscitarse dentro del desarrolic uno del los espectos señalados en el definidos en el articula 1 8 del Decreto por la interventoria contratada o Vi FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No, 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr 02301160 FECHA RP	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, la duración de este triemite ; navo Exigite, la quiración de este triemite; nota de cumplimiento, dinámicas de parad fos) formato(a) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccial procedimiento, implementado mediante do 139 del 2020, frante a requietros previous designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALO \$ CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 PIFORMACIÓN PRI TESUPUESTAI CDP 01130000007736 FUENTE	refat y a jas techas opsyo estable, attando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Iristado de esistencia de los ser estamente la Dirección Financiera de idin en las fechas previstas para los jas Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES DR 2.039.814.699,75 2.039.814.699,75 PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 5-1015.000.000 \$ 1.015.000.000	ad con a regimen tributant a putchas is possible of the provision effectivements prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al nua pago programados con cargo al nua pago programados con cargo al nua pago de septembre de 2017, modifica un término no mayor e treinta (30) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 78 ANEXO VIGENTE 0 0 CDP N 35	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la de la contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegalegoristos especiales por la Securita de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del prista de la SEO, al concepto cobrado en fica de la SEO, al concepto cobrado en ficagos por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Haccenda, o la qual bien o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN PLAZO SUSPENSIÓN NIA PLAZO OAño(a), 10Mes(ea) y 27DIa(a) 3Año(a), 4Mes(ea) y 26Dia(a) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO \$ 191,941,686 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$	DESDE 21/02/2024 21/02/2024 VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 191.941.85 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	m la Resolución N exando los demás à, los cuales se h ga de los soporter linictación A HASTA 17/01/20 17/07/20 R CDP 666.652 SALDC CONTRATO 36 0 \$823.0 0 0 0 \$156.0 0 \$868.8
DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA DIAL RP	TIPI ORDEN DE RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para	PARÁGRAFO 3o: En al evento que EL PROV produces por esta oricunstancia no generará in PARÁGRAFO do: En al evento de que sigún SDH-000037 de 6 de mazo de 2019 Repedio PARÁGRAFO So: Pare cada pego se debe prequerimientos presupuestales y legales a que PARÁGRAFO So: El PROVEEDOR deberá, por medo del Sistema Automético de Paguse PARÁGRAFO 70: Las variaciones que llegare PARÁGRAFO 90: Cumpir con todos y cada: PARÁGRAFO 80: CUMPIR CONTROL SE PARÁG	IZEDOR no presente la factura o su merés moratorio alguno a cargo de pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere pago sea objeto del proceso de Pere haya fugar. al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., al momento del pago, diligendar elit S.A.P., bene a suscitarse dentro del desarrolic uno del los espectos señalados en el definidos en el articula 1 8 del Decreto por la interventoria contratada o Vi FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21/02/2024 PÓLIZA No, 14-44-101204239 14-44-101204239 Código pr 02301160 FECHA RP	u documento equivalente para el pago, el ta SED. Isto SED, sivo Exigite, la duración de este triemite ; navo Exigite, la quiración de este triemite; nota de cumplimiento, dinámicas de parad fos) formato(a) que exiga la entidad o dire o del presente contrato, tendrán respeccial procedimiento, implementado mediante do 139 del 2020, frante a requietros previous designada. ALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALO \$ CONTROL DE FECHA EXPEDICIÓN 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 PIFORMACIÓN PRI TESUPUESTAI CDP 01130000007736 FUENTE	refat y a jas techas opsyo estable, attando obligado a ello de conformida presupuestal no ocasionará ningún ti ero y Iristado de esistencia de los ser estamente la Dirección Financiera de idin en las fechas previstas para los jas Resolución No. SDH-000191 del los para realizar el efectivo pago en COMPRA Y MODEFICACIONES DR 2.039.814.699,75 2.039.814.699,75 PÓLIZAS FECHA APROBACIÓN 26/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 5-1015.000.000 \$ 1.015.000.000	a con a regimen tributant a plucia pia de cesponsabilidad, ni Interés prividos efectivamente prestados, de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la composicia de la SED, con el fin de proporcionar pagos programados con cargo al ni 22 de septiembre de 2017, modificial de la composicia del composicia del composicia del composicia de la composicia del	e, la SED no lo tramitará mor parte de la SED a favor o acuerdo con el manual de la información necesaria palismo. ada por la Resolución 37 de dias contados a parter de la FECHA ACTA DE INICIO 27/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO 26/02/2024 26/02/2024	entras no se cumpla la de la contratista. Dicho peg supervisión e interventoriora la realización de los pegasupervisión e interventoriora la realización de los pegas per la secución de la recepción de FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 17/07/2024 VALOR \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98 \$ 203.981.469.98	po estará sujeto al cumplimiento del prista de la SED, al concepto cobrado en ficagos por parte de la Secretaria de Ede Secretaria Distrital de Haciende, o la qui blen o servicio a satisfacción, previo PLAZO SUSPENSIÓN NIA PLAZO QAño(e), 10Mes(ee) y 27Dis(e) 3Año(a), 4Mes(ee) y 28Dis(e) FECHA CDP 9/01/2024 VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESDE 21/02/2024 25/02/2024	m la Resolución I exando los demás al, los cuales se li ga de los soporte liniciación A HASY/ 17/01/20 17/07/20 R CDP 666.652 SALD CONTRATO 360 8 823.0 0 0 1 \$ 156.0 0 5 \$ 868.8

AL COMPANY OF THE PARTY OF THE	THE STATE OF THE S			EJECUCIÓN CONTRATO	ORDEN DE COMPRA	14 12 W 10	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF	NI N	
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SI	EGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR EJECUTADO
1	08/03/2024 - 31/03/2024	11	47		\$ 191.941.686				191.941.686
	VALORES ACUMULADOS	<u> </u>	47	_	191,941,686				191,941.68
NOTA 1. La presente acta fue realizada		información de los originales de los Certifica	dos de Cumplimiento Diásero de	Novederdes envises etcatedades o				evisada con los certificados de pago de aportes a la segr	
por la Secretaría de Educación del Distr	rito -SED	información de los originales de los Certifica	idos de Cumplimiento, Bracora de	Novedades, correos electronicos y	demas documentos que soportar	i las racturas del presente period	loy na skoosuminastrada, r	evisada con los certificados de pago de aportes a la segi	indad socially de paraliscales y aprobada
	e expidieron sin centavos en acatamiento de la C	ircular 2018FF222791, expedida por la Tesa	orería Distrital – Secretaria de Had	rienda, el 8 de noviembre de 2018					
					-			-	
	cepta que esta Acta está sujeta a revisión y ajusti						_		
El supervisor certifica que las actividade	es asignadas al contratista fueron ejecutadas a s	atisfacción y de conformidad con lo estipula	do en el contrato, por esta razón s	se procede a autorizar el pago de es	te periodo.				
El cual correspode a:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECI	IENTOS CHARENTA Y UN MIL SEISCIENT	OS OCHENTA Y SEIS BESOS M	CTE	* 404 044 686	, dando cumplimiento a la formi	a de nace nactada		
	The state of the s	LETT OF GOALERTA TOTAL MILE GEOGLEST	OS OCTIENTA 7 SEIS FESOS IN	OTE.	\$ 191.941.080	, danco cumplimento a la formi	a de pago pactada.		
Quedando un saldo a la fecha de:	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE	MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA VI	THE MIL CATORCE BESOS MI	CIE	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, a la fecha el porcentaje de eje	aualán ao	#¡REFI	
		MILLONES CONCEINTOS SETENTAT	TRES MIL CATORCE PESOS MA	CIE	\$ 1,847.873,014	, a ta lecria el porcentaje de eje	cucion es	FIREFI	
Para constancia se firma por quienes er	n ella intervienen								
Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firme	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma
Clara Milena Alzate Perafán	1 00m C 0-10	Delsy Morales Popayán			. 1	Otto Bladimir Patiño	1	7 /2 Olga Lucía Aivarado Contreras	200
	1 CUNTOUTH	Deley Willales F opayall	10 Y 1//	Lizeth Castellanos Castillo	1)-// /	Otto Bladimir Paterio	Felin 1	Olga Edicia Alvarado Contretas	11 61
	71110		120014		Liverales		1/2000	near of	(m -)
Profesional Juridico Especializado		Profesional Financiero Especializado	1	Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal	

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

	RADIC	ADO INTER	RNO:		
	REC	IBIDO POI	R:		
Hora	Fecha			Folios	100

Jatro Peterle Comporte Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Sestifacción Anticipo Sanciones 191.941.686	EDÜĞ	CACION		No. of the	14 213				新发产品	INF	OR	MACIO	N DE	PAC	sos	DEL	CONT	RATIS	TA	1	y links	(in)	The second	李孝		外与超							
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL VINCINI 127 A 06 VINCINI 127 A 06 VINCINI CRITICAL VINCINI STANDARD CONTROL VINCI	clase y	Datos de	l Comp	romi	so												-		r 20								_		324				
Welford C PT 0 11 27 A 06 Casin a variable control of the Control	Ti				0200																				1	2476	7	Fecha:		21 (_
Counted accounted. Apprilet a permission. Apprilet a	Contratis						ALIA	INZ	A TRA	ANS	NA	CION	IAL									240	_								901	.669.	20
Popular Secreta APC Valor Aports Valor No.	Dirección	1:	CR 70	Н	127 A				-							_					-			900)				_				\dashv
TOTAL TO						Nomb	e del ce	dente									F-84-4	44			C.C.	N	lo.				1						-
Elementation of pages (ICAP)					Aporte	cuenta A	AFC		Valo	or Apo	rte																	NIT No	D:				
Substant and controlled of support (MI) Substantial Substantial Substantial Substantial Substantial Substantial Substantial Substantial Substantial Su			FC y/o														Ва	nco															
Información Tributatira Applicaración (Contributatira Applic			atico de p	pagos	s (SAP)			_																									
- Información l'Ributaria - Approximation I'Ributaria - I'	Cuenta	Bancaria	5	9	6	0 (0 0	0) 2	4	9	5				В	anco	Ban	color	nbia	SA					Ah	orros	s)	X	Co	rriente		
Applicary SIGNAL Contribuyants de Ranta Autoroclamodor de Ranta Régimen SIRFLE (Lay 2010-2010) Cadigo-actividade Cha all ET 4921 Toroccidiciones seperates para el abroco (Dilinguirar de Interessor) Prima el factor misietatul Prima el	3. Info	rmación	Tributar														S. C. J.					-					_						
Condicione appeciales apar el abordo Ciligrantir el se recessorio generale apar el accessorio Sanctico Multi- Sanctico Multi			moutum			Cont	ribuver	nte de	Renta		Auto	rreten	edor	de Re	nta			Régir	men SII	MPLE	(Lev 2	010-2	019)			Código	acti	vidad I	CA d	el RIT		4	921
Conficitions suspectible part al about (Diligenciar at the research) Apolitar relation Strate Searchistorio Countre Beneralia Beneraliario Countre Beneralia Beneraliario Countre Beneralia Beneraliario Countre Beneralia Countre Bene			te										_	_										ertene	cer al	Regim	nen E	special	de F	Renta			
Reinterpo Reinterpo Data Casion de deserbose económicos Apoderado Aprilera y sobre a Valor percial e spilerar	-			para	el abon			_		0)																							
Counts Secretive Counts Secre				-	200	100000000000000000000000000000000000000					erech	hos eco	onóm	icos			Apode	rado	*		Aplica	r a to	odo el	valor r	neto d	e giro:			Aplic	car val	lor par	cial	
Courted Burnards S. Información Addicional dal Compromiso Solytos: Option S. Option and Solytos Solyto		Embargo			Reinte	gro		Otre	0	Cu	al?								-			Va	lor par	cial a	aplica	ır							
Decision	I		io			- 11															NIT		c.c.		No.								
5- Information Audicional del Comprentes Copier tel cual agamese en el contrato: al objeto PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO APAPITAL. El provendor disha facturar mea venido, al valor del exercicio efectivamente prestado, edicionalmente frante a esta clisacula las partes ecogen lo descrito en il Clisacula 10 Forma de Pago. Copiar comisso general contrato prestado, edicionalmente frante a esta clisacula las partes ecogen lo descrito en il Clisacula 10 Forma de Pago. Copiar comisso general del contrato del Pago del pago del contrato del Pago del pag	Cu	enta Banc	aria															Banc	0								1	Ahorros			Corrien	te	
Colpte : Cooper tal cual pagement en et contrato: di objetto RESTARE LE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. El provesdor deble Sacturar mes venición, el valor del servicio d'estrivamente prestado, adicionalmente frenta esta citizada la pagadora CCF de 4223 puesto a disposición del servicio de estrivamente prestado, adicionalmente frenta esta citizada la pagadora CCF de 4223 puesto a disposición del servicio de estrivamente prestado, adicionalmente frenta esta citizada la pagadora CCF de 4223 puesto a disposición del servicio de esta venición, las focusar deberón se presenciado por la deputación de las entidades por la Agricio de Contratación Pública - Colombia Compet Eficiente. En sex sentido, las focusar deberón se presenciado con los significantes de l'experimenta de l'exper				-		No. Com	D	ATOS	S PARA	SER	TRAI	MITAD	OS F	POR	EL IN	TER	VENT	DR O	PROFE	ESION	AL DE	SIG	NADO		1	37.0	1						
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DAPITAL. Il provedor daba facilitar mas vancido, al valor del sarvicio de transporte terretar autorio de partir a processor de la completa de la completa de la completa de la completa de processor de la completa de la completa de partir a percenta per la completa de la completa de partir a percentada con la ciliarcia de la completa de partir a percentada con la ciliarcia de la completa de partir a percentada con la ciliarcia de la completa de percentada con la ciliarcia de la completa de partir a percentada con la ciliarcia de la completa de percentada con la ciliarcia del percentada con la ciliarcia con la ciliarcia del percentada con la ciliarcia ciliarcia del percentada con la ciliarcia ciliarcia del percentada con la ciliarcia cilia			dicional	del C	ompror		nder 6	al au	al anaros	0.00.0	Leon	strato :	al ob	ieto			-						me t							V 18	(1)		
aparezes en el contrato nances: Fecha Acta de Inicio 27 02 2024 Adición Adició	CAPIT	ΓAL.		19.72	TEI prov	eedor d	abe fac	turar	mes ven	ncido.	el va	lor del	serv	icio el	ectiva	amer	nte pres	stado, a	adicion	almen	te fren	nte a e	esta cl	áusula	las p	artes a	acog	en lo de	scrit	to en l	la Cláu	sula 10	
Total a formation in contraction of the contraction					de las	entidade	s por l	a Age	encia de (Contra	atació	ón Púb	lica -	Color	mbia	Com	pra Efic	iente.	En ese	senti	io, las	factu	ıras de	berán	ser p	resent	adas	con los	s sig	uiente	s sope	ortes y	
Inice Page Page Final Page Parcial No. Page Parcial No. Page Parcial No. Page Page Page Page Page Page Page Page	Fe	echa Acta	de Inicio		27	02					L						_	<u></u>	Fech	na		Ц	_		<u></u>			_	_		20.0	44.70	_
Pago Final Pago Farcial No. 1 Período a pagas: De Fecha 08 03 2024 A: Fecha 31 03 2024 Recibo a Satisfacción No 1 Fecha 10 04 2024 Anticipo Si Anticipo Valor Anticipo Valor Anticipo Intrada a Aimacén No. Valor Entrada Pago Final Pago Fina	Valor c	ompromis	o inicial				\$ 2	2.03	9.814.	700	<u> </u>	Valor	adic	ión(es	•)								_	Valor	total	compro	omis	0	- 2	2.0	39.8	14.70	,
Recibo a Satisfacción No Terrada a Almacán No. Finada Almacán No. Finada a Almacán No. Finada Almacán No. Finada a Almacán No. Finada	Clase d	e Pago																		,					_	1	1				,		_
Entrada a Almacén No. Pecha Entrada Valor Entrada Valor Entrada	Jnico F	ago]	Pago F	inal			Pa	igo Pa	arcial h	No.	•			Perío	odo a p	pagar:	De	Fec	ha	80	03	202	24	A: [Fecha	a ;	31	03	202	4
TOTAL 191,941,686 - 191,941,68	Recibo	a Satisfac	ción No			1			Fecha	10	-		24			Antic	ipo	_		% Ar	ticipo			→ [Valor	Anticip	00						
Codigo Presupuestal Numero de fectura y los asultanciones Consumo Co	Entrada	a a Almace	in No.						-	 							_	Valo	r Entra	da												220	
Codigo Presupuestal Numero de fectura y los asultanciones Consumo Co	egistro	s Presup	estales	y Vale	ores a a	fectar																											
77-24 12 O2301160113000000773603001- Suministrar el transporte a FVAT258 191.941.686 - 191.941.686 191	o. de			37			9 2 9			V			i			Imp			tas o al	Total				An								Valor	a Pagar
TOTAL 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686 191.941.686		A2											686										0.00	-								191	.941.
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).	/	12	Sumini	strar	el tran	sporte a		+	1.	1				_		_				+							+				-		
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).																							-										
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).								T															-				T						
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).		-						+		+	_				-	-	-			+							+				+		
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).																							-										
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).																				-			-										
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).				_				+		+			_							+		-					+				+		
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).										_										1			_				_				_		
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).																				-			-										
TOTAL 191.941.686 - 191.941.686 - 191.941.686 Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).								+					-		-								_				+						
Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).								+		+	_			_						-				_			-				-		
Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).																				-			-										
Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).									7											-													
Valor en Letras Ciento Noventa y Un millones Novecientos Cuarenta y Un mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos M/L 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).										+				_		-				+			4.000	-			\dashv				+		4.044
Ochenta y Seis Pesos M/L 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).								***								."	1	-1	/		19	1.94	1.686				-					19	1.941
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).	Val	or en Letr	as							oveci	ento	os Cua	aren	ta y	Un n	nii S	eiscie	entos			Tot	al a f	Pagar					19	91.9	941.	686		
Nombre Directivo responsable del Area DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional.		claración	Con su	: ı firm	na el Dir	rectivo i	espor	nsable	e del áre	s los	requ	isitos	lega	les (i						ma g	eneral	de s	seguri	dad s	ocial).				e con	el con	npromis	10

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. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CAPITAL

NIT:

899999061

Dirección:

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

Teléfono:

Email:

3241000

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

30/04/2024

Total de Lineas: 1

VENTA:	LECTRÓNIC		FVAT258	_	
MONEDA:			COP Color	nbia, Pesos	
HORA EMIS	IÓN:		18:51:44		
FECHA FIR	MADO:		09/04/2024	18:51:46	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	04	2024	09	05	2024

<u> </u>	242122	DECODINGIÓN.		CANTIDAD	PRECIO U.		IMPUES	TOS	осто.	TOTAL
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIOU.	NOM.	% o VAL	MONTO	DC 10.	TOTAL
1		Servicio transporte de pasajeros Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares mes de marzo de 2024 - OC No. 124767 - S25_SI_2024 - Pago 1	WSD	1,00	\$191.941.686,00				0,00	\$191.941.686,00

N	o	ta	s	

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%)

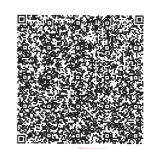
Subtotal:	\$191.941.686,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$191.941.686,00

SON: (ciento noventa y un millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta y seis pesos) CUFE: ac5d2719c26dc35e32f966ab475d7725ad56ddccb76afd4958ce32fea8aeb0fe082beb45fbd84e7101434a4ecf0f8dfd

Firma Digital: QZXyh1f+4vGQ37eXar09mQywQ50kirRSZYTS/z7zvFwnzaVKer/iLa5PNClhEjGE
PL3ygY/HmmcxE9pPlEPUJbiAepL+K3t1wbKmBClB1Pksbi8Ta0
9pML2Q58pdv4Dz 18kXkva7w/WZzzhMX/si6XiTB5uLK9tN2ymfrgcHk0Ep3UYUJImJ8EAa+qipB+t 18o+ueiUZa9evBqR5j0mLdVzpjFUqsDh1wP
OVa5Yxyvdx2p6BD8/BrfbkiksTsDj Me/sw4Q6zL8uHZDGGZeDziV8DdiXT9+aEzw5467UwxOLQOe5ZO50zSc9+gsvhZ] vweot+buTONBftuoEnQ6z
NA==

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







Autorización Numeración de Facturación

Especio reservado para la DIAN



4. Número deformulario

18764065410864



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido

901669120

8 Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional impuestos de Bocotó

Cód 3

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

25. País Colombia

26.Departamento Bogotá D.C.

27. Municipio

Booolá, 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 hubiero agotado la númeración 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 in/labilitación 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 1

Firma del solicitante



Firma del funcionario autorizado

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 numbres

985, Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991, Organización

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

992. Área

993. Establecimiento



Amorización Numeración de Facturación



2 Hols No. 2

Especio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

18764065410864

38. Vigencia 34. Tipo solicitud

Córi



Págine

5. Número de Identificación Tributaria - NTT 6. DV 7 Primer apellido 8. Segundo apellido S. Primer numbre 10 Oiros nambres 901669120 6 11. Razón social UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL Rengos de numeración para sutorizar, habititar o inhabilitar 29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06 30. Modalidao 31. Prefijo 32. Desde al numero 33. Hasta et numero 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Chri FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. FVAT 201 500 12 AUTORIZACIÓN 1 29. Establecimiento 2 30. Modalidad 31. Prefljo 32. Desde el número 33. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód 29. Establecimiento 3 30. Modalidad 31 Prefilo 32. Desde el numero Cód. 63. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Còd 29 Establecimiento 0 30. Modelidad Cód. 82. Desde el número 31. Prefile 33. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód 29. Establecimiento 8 30. Modelidad 31. Pretijo 32. Desde al número 33. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo soticituo Cód 29. Establecimiento 6 30. Modalidad 31. Prefijo 32. Desde el número 23. Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód 29. Establecimiento 30. Modalidad 31. Prefijo 32. Desde el número 23 Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód 29. Establecimiento 0 30. Wodalidad St. Prefilio 32 Desde el número 13 Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Còd. 29. Establecimiento 9 30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde ei número 1). Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód. 29. Establecimiento 30. Modelided Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 13 Hasta el número 38. Vigencia 34. Tipo solicitud Cód. 29. Establecimiento 30. Modalidad Cód. 31 Preñjo 32 Desde el número 13 Hasia el número

DIAN	Formulario del Regi	istro Único Tribo	Mario		建	00	
2. Concepto 1 3 Actualización de official	sio				A STREET		
			4. Número de form	ulario		14913504	1118
	rate of the same	estre no ca	e in lea	Mark lates on 112 and transmiss			
			(4	15)77072124899	84(8020) 000000	349).1=34.M 8	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 6 9 1	8. DV 12. Dirección secció 2 0 6 Impuestos de Bogotá	onal			12 2	Buzón electrónico	
		MENTHER					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	26. Tipo de documento	2	6. Múmero de Identificación	V) (C	~ \	27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País		w-	(A)	100 70 111	2)		- 4
10gar de 0/podide); 10. 100	29. Departame	nno	2/2/	30, Citidad	мизнарю		
S1. Primer apellido	i2. Segundo apellido	33, Primer	nombre (A	34. Otros no	ombres		
				(5	New York Control of the Control of t		
35. Razón sociai UNION TEMPORAL ALIANZA TRAN	SNACIONAL		RATO				
36. Nombre comercial			37: Gigla			***************************************	
		-/(11/1				
38. País	T	LIBROW	CION	T. 0. 1			
COLOMBIA	39. Departamento 1 6 9 Bogotá D.C.	100	(S) 11	40. Cludad/Munic Bogotá, D.C.	арю		0 0
11. Dirección principal	/	1/1		Dogota, D.o.			0 0
CR 70 H 127 A 06	(206					
42. Correo electrónico gerencia@sen	/tiac.com	7))				
43. Código postal	44. Teléfono I	7/	10486898	6 45. Teléfono 2			
		CLASHFK	CACIÓN				
	Actividad económica				Ocupación		
Actividad principal 46. Código 47. Feche inicio ectividad	Actividad accumidan 48. Cédigo 49. Feche hidio		Otras actividades		an management	52, Núr establecin	mero
4 9 2 1 2 0 2 2 1 1 1 0	48. Código 49. Fecha hidio	50.	Código 1	2	51 Código	esianiecin	njenios
- 32 1 2 0 2 2 1 1 1 0		21	414-4-414-4				
1 2 3 4 6	8 7 8 3 10		alliciades y Aúributos S 14 15 10	dr 40 40			
53. Código 7 1 4 1 6 4 2 5 1		1 12 3	5 14 15 16	17 16 19	20 21 2	22 23 24 25	26
07- Retención en la fuente a título de rer							
14- Informante de exogena	~(1)						
16- Obligación facturar por ingresos biene	98						
42- Obligado a llevar contabilidad							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usua	rice aduaneros			0	isportadores		
1 2 3 4	5 6 7 8	9 16					
54. Código			55. Forma 5	6. Tipo Se	ervicio 1	2	3
11 12 13 14	15 16 17 18	19 20		57. N	lodo		
				58. 0	PC		
MIPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizad	ciones a que haya lugar, la inscrinc	ion en el Registro I	Único Tributgrio -RUT. (an	dei vicencia indo	inida y an anaca	oneis as as Allia	
		Para uso enclus	ivo de la DIAN	AND INTERIOR (INDR)	muli y en consecu	encia no se exigirá su r	enovación
59 Anexos SI NO X	60	Ma de Folios	0	61 Fech	2023 - 05 - 1	0 / 14 : 02: 29	
La información suministrada a través del formul y cancelación del Registro Único Tributario (RU inexactitud en alguno de los datos suministrado: sancionatorios o de suspensión, según el caso	T), deberá ser exacta y veraz; en cas s se adelantarán los procedimientos a Parágrafo del adiquio 4.6.1.2.6 del	o de constatar Fin	n perjuicio de las verificacion rma autorizada:				
del 2016. De igual manera el formalizar el trám tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:	ille el usuario (ue informado y acepta	la política de 98	4. Nombre ACTUACIÓN 5 Cargo) DE OFICIO AU	TOMÁTICA		

DIAN	Formulario del Regi	stro Único Trituúario	Páoins 2 de	001 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DM	M	4. Número de formul		4 Hoje 2 14913504118
5. Número de Identificación Trit 9 0	1 6 6 9 1 2 0 6 Impuestos de Bogotá	onal oterfétices y formas de les organizaciones	5)770721.2489984(6020) ***********************************	115641. 8 ón electrónico
62. Naturaleza 65. Fondos 68. Sin personería jurídica	2 63 Formas asociativas 66. Cooperativas 7 69. Otras organizaciones no clas	67. Shoil dedes extranjeru	insulutos de derecho público de orden nac carifolizados progapiamos	cional, departamental,
Documento	Constitución, Registro y Última Ref	Forme & Reforma	Composición	del Capital
71. Clase 72. Número 73. Fecha 74. Número de notaria 75. Entidad de registro 76. Fecha de registro 77. No. Matrícula mercentil 78. Departamento	0 4 2 0 2 2 1 1 1 0 9 8 2 0 2 2 1 1 1 0		82. Nacional 83. Nacional público 84. Nacional privado	0.0%
79. Ciudad/Municipio	001		85. Extranjero	0 %
Vigencia			86. Extranjero público	0.0%
80. Desde 81. Hasta	2 0 2 2 1 1 1 0 2 0 2 5 1 1 1 5		87. Extranjero privado	0.0%
88. Entidad de vigilancia y con	lori	Entided de vigilancia y control		
00 54 1	ual aŭ Fectia cambio de eslado	Estado y Beneficio	92. DV	
item 89 Estado actu		91. Número de Identificación Tributaria (NIF)	192.00	
1 8 1	20230106		建设的企业	第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
2		A STATE OF THE STA		
0			W. (4)	
4 PVILE			Affinite Action	
5 46		Transfer and transfer		Was all the same
Coolidation	e del grupo económico y/o empresarial	Vinculación económica	95. Número de Identificació Matriz o Controlante	ón Tributaria (NIT) de la 96. DV
97. Nombre o razón social de 170. Número de identificación olorgado en al exterior		172. Número de iden/scac sociedad o natural de exte	ón tributaria ior con EP	

L	DIAN	Formulario del Registro Unico Tribo Representación	itario	001		
17.5	ispacio reservado para la DIAN	A STATE OF THE STA	4. Número de formulario	Página 3 de 4 Hoja 3 14913504118		
			(415)77072	12(5) 62(6) 20) 6		
i. P	Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV 12. Dirección seccional	1	N. Buzón electrónico		
	9016691	2 0 6 Impuestos de Bogotá	((3 2		
	98. Representación	Represen	20102100			
	REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representaci 1 8	20221116	(C)		
		mero de identificación		. DV 103, Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadaní 1 3 3 9	7 5 3 3 8 5	- R \ ((((((((((((((((((
	104. Frimer apellido ALVARADO	Company of the compan	06 Primer nombre	107. Otros nombres		
-	ALVARADO 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		DLGA	LUCIA		
	1905, reuniero de Identificación Imputana (NIT)) 109. DV 110. Razón social representante lega	500 C			
-	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representac	Von 2 0 2 2 1 1 1 0			
	100. Tipo de documento 101. Nún Cédula de Ciudadan 1 3 7 9	mero de identificación 6 2 8 5 4 2	- Carlotte	. DV 103. Número de tarjeta profesional		
-	104. Primer apellido DUARTE		06. Sciner nombre	107 Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social répresentante legal					
+	98. Representación)			
l	55. Neprossination	99. Fecha inicid ejercicio (epresentaci	on I			
	100. Tipo de documento 101. Nún	mero de identificación	102.	DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer spellido	105. čegundo apellido	06. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (INIT)	1/J9. DV 110 Razón social representante legal				
	98. Representación	99. Fecha Inicio ejercicio representaci	ón			
	100. Tipo de documento	nero da id-intilinación	102.	DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segurido apellido	06. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal				
-	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representacia	ón			
	100. Tipo de documento 101. Núm	nero de identificación	102.	DV 103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	08. Primer nombre	107. Oiros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal				

L	DIAN	Socias y/o	Formulario del Registro Miembros de Juntas Din	Unico Tribu ectivas, Con	itario sorcios, Uniones		00	1
8	Espacio reservado pare la DIAN		Marin S		s filúrnero de form	Página nulario	4 de 4 14913504	Hoja 4 118
						(415)77072124895884(6	020) 60000 343 115 00 11 8	
5.1	Número de Identificación Tributar		6. DV 12. Dirección seccional D A Impuestos de Bogola				8 Buzón electrónico	
	8 0 1	66812	The state of the s			10//	3 2	
_	111. Tipo de documento	112. Número de ide	Socioe y/o Wiembros de J	untus Directiva	The second secon			
	NIT 3 1		9 0 0 3 7		143	DV 114 Nacionalidad	~	
	115. Primer apellido		16. Segundo apellido	2.0%	-	8 COLOMBIA		1 6 9
1	119. Razón social		na. organio apenio	117	Primer nombre	198,01	ros nombres	
	SERVITAC S.A.S SERV	ICIOS DE ALQU	ILER Y TRANSPORTE A	LVARADO	CHA	7		
	120. Valor capital del socio		121, % Participación		122. Ferha de ingreso		I too a second	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 5	2 0 2 2 1	1.4.0	123. Fecha de retiro	T
	111. Tipo de documento	112. Número de ide	ntificación	7		DV 114. Nacionalidad		
H	NIT 3 1	9 0 0 5	1 2 0 8 2	1		6 COLOMBIA		9 1 3
	115. Primer apellido		16. Segundo apellido	117	Primer numbre		ros nombres	1 6 9
2	119. Razón social							
	INVERSIONES TRANS 120. Valor capital del socio	SABANA S.A.S.	121. % Participación	30	22. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
-	did Tour to 1	L		125	20221	1,10		
	111. Tipo de documento	112. Número de ide			13.	DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido		2646			7 COLOMBIA		1 6 9
	110.1 filler apellido	1	16. Segundo apellido	117.	Primer nombre	118. Otr	os nombres	
Of I	119. Razón social TRANSPORTES ESIVANS SAS							
1	120. Valor capital del socio	10	121. % Púrticipación		400 E. V. 1			
			situapedon	2 5	122 Facha de ingreso	4 - 4 - a	123. Fecha de retiro	
1	111. Tipo de documento	112. Número de iden	ntificación	2 0	20221			
ı	NIT 3 1	8 0 6 0 1			1 13.	DV 114. Macionalidad 1 COLOMBIA		
8	115. Primer apellido	() P	6, Segundo apellido	117.	Primer nombre		os nombres	169
	119. Razón social BUSEXPRESS S.A.S. "EN REORGANIZACION EMPRESARIAL"							
	120. Valor capital del socio	(0)	121. % Participación	2 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 1	1.1.0	123. Fecha de retiro	
	111. Tipo de documento 112. Múntero de identificación 113. DV 114. Nacionalidad							
-	115. Primer apellido	11:	6. Segundo apellido	117. /	Primer nombre	118, Otro	os nambres	
1	119. Rezón sociel							
	20. Valor capital del socio		121. % Participación	1	122. Feche de ingreso		123. Fecha de retiro	



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:02/02/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901669120

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 70 F 127 A 77 Teléfonos:

3104868986

Dirección electrónica: gerencia@servitac.com

Ciuded: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTA, D.C.

Fecha de Inscripción: 29/03/2023 Soporte Inscripción:

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: PREFERENCIAL ICA

Fecha desde: 10/11/2022

Matricula Mercantil:No

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

No. Establecimientos. ()

Actividad 1: 4921 - Transporte de pasajeros

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS					
Fecha Inicio	Tipo	Documente	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. 30 de enero de 2024

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 ESTA apertura	
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,

Mindunan

Asesor Pyme BANCOLOMBIA S.A. Sucursal Alcala