

PC-PC22-01941-2024.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., marzo 13 de 2024

Ciudad

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

Radicado Nº E-2024-52152

Fecha: 13-03-2024 - 11:02

Folios: 5 Anexos:

ilicador: MARTHA LILIANA TORRES TORRES - 5310

tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulta el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co

opción CONSULTA TRAMITE OWFD1

con el codigo de verificación:

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

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Orden de Compra No.112895 Segmento 18_SII_2023.

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 18_SII_2023: Servicios regulares prestados mes de febrero de 2024 (pago 8). Certificados pendientes servicios regulares prestados mes de enero de 2024 (pago 8).

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

125	Información en medio magnético USB
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la UT(PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 30 días. (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal de cada una de las empresas que integran la UT.
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)





	Información en medio magnético USB
17	Consulta de antecedentes Contraloría del Representante Legal de cada una de las empresas que integran la
17	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
10	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
19	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
20	(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
21	(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
22	integran la UT (expedido los 10 primeros días del mes del periodo de facturación)
	Oficio de autorización para consulta de inhabilidades por delitos sexuales firmado por el Representante legal de
23	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
24	10 primeros días del mes del periodo de facturación)
25	Cámara de comercio de cada una de las empresas que integran la UT

1-65	Información en medio Físico
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados.
7	(suministra la Interventoría) 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: MCaldera. Vo.Bo: LCastellanos





CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES **ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, NANCY JANNETH CANARIA BURGOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.840.836, con Tarjeta Profesional No. 106677-T, en mi condición de Revisor Fiscal principal, de la empresa INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S identificada con NIT No 830.050.283-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social por los conceptos de Salud, Pensión y Riesgos Laborales de los aportes parafiscales por los conceptos de Caja de Compensación Familiar y por los empleados que devengan más de 10 SMMLV se hacen aporte al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Marzo del 2024.

Revisor Eiseal T.P. N° 106677-T















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 **NANCY JANNETH CANARIA BURGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51840836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 106677-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

Dado en BOGOTA a los 7 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 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

106677-T

NANCY JANNETH CANARIA BURGOS C.C. 51840836 RESOLUCION INSCRIPCION 236 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



FECHA 2004/11/25

PRESIDENTE

e Alba

MIGUEL TIQUE PENA

116333



















CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. NIT 860.451.148-6

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, en relación con todos los trabajadores vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses.

Conforme a lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes a Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En constancia de lo anterior firmo la presente certificación en Bogotá D.C., a los (04) días del mes de Marzo de dos mil veinticuatro (2024), bajo el Acuerdo Marco Transporte Especial de Pasajeros II C.C.E 144-2023 para anexo de la facturación con la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA.

Atentamente,

Revisor Fiscal T. P. 151152-T

Delegada de REFISCOL SAS



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 **RUTH DELCY CONTRERAS SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37275680 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 151152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

N			9 F	-	214	2	ГБ	2/	Δ	Δ	N	т	E	C	F	ח	E	N	т	F	S	Г	יור	90	CI	P	1.1	IN	ΙΔ	R	10	15	: 1	t st	* *	*	*	*	*	*	*	*	* 1	k si	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* :	* :	k *	: *	*	*	
																																																			*									
k	* :	* :	* *	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	*	* :	* *	k :	* 1	k 1	* *	*	*	*	*	*	* :	* 1	* *	*	*	*	*	*	*	* :	k 1	* *	*	*	*	*	*	*	* :	* :	* *	*	*	*	*	*	*	* 1	* 1	*

Dado en BOGOTA a los 16 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

Wifepublica de Colombia ()
Ministerio de Comercio industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

151152-T

RUTH DELET
CONTRERAS SUBJECT
C 37275580
RESOLUCION INSERTICION 204 FECHA 01707/2010
UNIVERSITIAD ERRICISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE SONO PAR PAR SONO PAR HERE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161954

FIBMAIDELTIFULAR 76112

Esta tarjeta, es el unico, documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la la vida de la como con lo establecido en la la vida de la como con lo establecido en la la vida de la como con la como con

la Ley/43,de/1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio industria y Turismo - Junta Central
de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.275.680 CONTRERAS SUAREZ

RUTH DELCY

Ruth Contreros 8.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1980 CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ ESTATURA GS RH

SEXO

08-JUL-1988 CUCUTA
FECHA Y LUGARI DE EXPEDICION Santa forest durang for

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

CARLOS ARRE SANCHET TORRES



A-2500100-00293635-F-0037275680-20110416

0025722543A 1 35355773

Transportamos personas de forma responsable, segura y confortable





EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S- VINALTUR S.A.S JESSICA IVON RUBIANO CORTES T.P. No. 220133-T

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, JESSICA IVON RUBIANO CORTES, delegada de REFISCOL S.A.S., en calidad de revisor fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR S.A.S con NIT. 800.201.166-9, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses.

En constancia de lo anterior, firmo la presente certificación en Bogotá D.C. con destino a Secretaria de Educación, Acuerdo marco transporte especial de pasajeros II C.C.E 144 – 2023, para facturación, a los cinco (05) día del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Tassea I Rusiero C JESSICA IVON RUBIANO CORTES

Revisor Fiscal

T.P. No. 220133-T

Delegada de REFISCOL SAS



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 **JESSICA IVON RUBIANO CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53038851 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 220133-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

N	О	F	RE	=(31	S	TF	2/	4	Α	N	T	E	CI	ΕI	DE	ΕN	T	Έ	S) {	SC		PL	-11	N/	١F	210	0	S	* 1	k x	*	*	*	*	*	* 1	k si	*	*	*	*	* 1	k 1	k :	t *	*	*	*	*	*	* :	k *	*	
*	*	* :	* *	k 4	k 1	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* 1	* *	k *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	* :	* 1	*	*	*	*	* :	k x	*	*	*	*	*	* 1	k *	*	*	*	*	* 1	k 1	k 1	*	*	*	*	*	* :	k *	*	
*	*	* :	* *	k *	k s	*	*	*	*	*	*	*	*	* *	k *	* *	*	*	*	* :	* :	t *	*	*	*	* *	k *	*	*	*	* :	k *	*	*	*	*	* :	k 1	*	*	*	*	* >	· *	*	*	*	*	* :	* 1	k x	*	*	*	*	*	*

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero 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

Menublica de Colombia : Ministerio de Conerció industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

JESSICA IVUN RUBIANO CORTER C.C. 53038251 RESOLUCION INSCRIPCION 1019 UNIVERSIDAD ODIT

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA

FECHA 23/09/2016

Estaltarieta es el unico documento que lo acredita como
-CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo estáplecido en
la ley 43 de 1990:
-Agradecemos a quien encuentre esta tarjetacomunicarse
al PBX 644 43 50 o devolverta a la UAE Junta Central de
-Contadores a la cálte 96 No. 9A 21 Bogota O C



REPUBLICA DE COLOMBIA **IDENTIFICACION PERSONAL** CEDULA DE CIUDADANIA

53038851

RUBIANO CORTES

APELLIDOS

JĖSSICA IVON

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1984

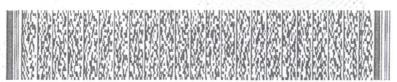
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA) LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **ESTATURA**

0+ G.S. RH

SEXO

16-SEP-2002 BOGOTA D.C. FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



P-1500118-47109891-F-0053038851-20030128

0690803024B 01 133652805

				FORMA	то						
The state of the s	Proceso:	Acceso y Permanencia									
EB	Dirección:	Bienestar Estudiantil									
DE BOGOTA D.C.	Titulo:	Acta mensual de Certificac	ión de prestación de servicio	OS.							
Secretaría de Educación	Fecha de elaboración:		/2022	Código:		07.2-ET-IF-0	20	Versión:		4	
ONTRATO / ORDEN DE COMPRA SEI							1				
OMBRE OPERADOR		N TEMPORAL VET 2023	2895	SEGMENTO		8_SII_2023	ACTA	MENSUAL DE CERTI		8	
Electronic of El	UNIO	V TEMPORAL VET 2023		PERIODO DE PAGO DATOS BÁSICOS DEL		024 - 29/02/2024		FECHA DE ACT	TA	12/3/2	2024
RAZÓN SOCIAL UT Y	EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP. LEGAL	SUPERVISIÓ	N		SUPERVIS	OR	
UNION	TEMPORAL VET 2023	901.668.151-1		Martha Montero Buitrago	41,692,646						
INVERSION	IES TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	42% "	Martha Montero Buitrago	41.692.646	4					
ESPECIALES	CONDOR - ESCONDOR S.A.	860.451.148-6	29%			DIRECTOR DE BIENESTAF	RESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MOF	RA CASTAÑEDA	
	ONALES DE TURISMO S A S			Rogelio Herrera Murcia	80.002.290	-					
VIDEO IAAC	ONALES DE TORISMO S.A.S	800.201.166-9	29%	Deicy Carolina Vargas Arévalo	52.775.914	4					
OBJETO	PLAZO DE EJECUCIÓN					FORMA DE PAGO:					
		a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARÁGRAFO 1o: Dicha información	itida por la Interventoría frente al serv istema Automático de Pagos -S.A.P. n será verificada por parte del Interve	. Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser icio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de - El proveedor deberá tener en cuenta las entidades intor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar	e las respectivas planillas diarias debi s bancarias afiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue	rtes y anexos: idamente diligenciadas sin enmendaduras, su fectos de abrir una cuenta corriente o de aho nta. El PROVEEDOR deberá cumpir con los	uscritas por el adulto acompa			tal fin por medio escrito.	
estar el servicio de transporte especial escolo n los vehículos que requiera la Secretaria de ucación del Distrito Capital.	r Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARÁGRAFO 1o: Dicha información PARÁGRAFO 2o: Todo pago estar PARÁGRAFO 2o: Todo pago estar PARÁGRAFO 3o: En el evento que circumstancia no generaria interior PARÁGRAFO 4o: En el evento de o marzo de 2019 expedida por la Sec- PARÁGRAFO 6o: Para ceda pago i presupuestales y legales a que haya PARÁGRAFO 6o: El PROVEEDOR Sistema Automático de Pagos S. A F PARÁGRAFO 7o: Las variaciones o PARÁGRAFO 8o: Cumplir con los n PARÁGRAFO 8o: Cumplir con los n	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos -S.A.P. n será verificada por parte del Intervento de la verificada por parte del Intervento de la verificada por parte del Intervento figura carago de la SED. reatorio alguno a cargo de la SED. ue algún pago sea objeto del procese terán Distritad de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los. lugar. deberá, al momento del pago, dilige ue llegaren a suscitarse dentro del d y cada uno de los aspectos señalia.	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de le Tel proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei futura o su documento equivalente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. es encuentre vigente. es encuentre vigente. encertificados de cumplimiento, dinámicas de paradennoirar el (los) formato(s) que exija la entidad o directa essarrollo del presente contrato, tendrán repercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 180 del 2020, fereta e requisitos previos.	presentadas con los siguientes sopo sobre las respectivas planillas diarias debi sobracarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue la y a las fechas de pago establecida ndo obligado a ello de conformidad e esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic mente la Dirección Financiera de la t en las fechas previstas para los pago Resolución No. SDH-000191 del 22	rites y anexos. damente diligenciadas sin enmendaduras, sidemente deligenciadas sin enmendaduras, sidemente del entre de la horta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los por la SED, sin generar intereses moratoris con el régimen tributario aplicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la cios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información so programados con corrigo al mismo, de septiembre de 2017 modificada por la R	uscritas por el adulto acompa ros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. 25. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. n el manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exxed	n de recibir los pagos del umpla la obligación por pr Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Dist	I contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha	lo. SDH-00037 del 6 s requerimientos arán por medio del
los vehículos que requiera la Secretaria de	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARÁGRAFO 1o: Dicha información PARÁGRAFO 2o: Todo pago estar PARÁGRAFO 2o: Todo pago estar PARÁGRAFO 3o: En el evento que circumstancia no generaria interior PARÁGRAFO 4o: En el evento de o marzo de 2019 expedida por la Sec- PARÁGRAFO 6o: Para ceda pago i presupuestales y legales a que haya PARÁGRAFO 6o: El PROVEEDOR Sistema Automático de Pagos S. A F PARÁGRAFO 7o: Las variaciones o PARÁGRAFO 8o: Cumplir con los n PARÁGRAFO 8o: Cumplir con los n	tida por la Interventoria frente al servi sistema Automático de Pagos -S.A.P. n será verificada por parte del Interve si sujeto a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la fac- ratorio alguno a cargo de la SE- ue algún pago sea objeto del proces- etaria Distrital de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los Jugar. Jugar. Jugar le legaren a suscitarse dentro del d s y cada uno de los aspectos serfailas quisistos definicios en el artículo 16 d	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de le Tel proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei futura o su documento equivalente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. es encuentre vigente. es encuentre vigente. encertificados de cumplimiento, dinámicas de paradennoirar el (los) formato(s) que exija la entidad o directa essarrollo del presente contrato, tendrán repercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 180 del 2020, fereta e requisitos previos.	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiladas al S.A.P., para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida ndo obligado a elio de conformidad co esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic umente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pago Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra-	rites y arexos: damente diligenciadas sin enmendaduras, si fectos de abrir una cuenta corriente o de abrir tata. El PROVEEDOR deberá cumplir con los s por la SED, sin generar intereses moratorio no el régimen tributario aplicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la sios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo. de septiembros de 2017, modificada por la R termino no mayor a trienta (30) días contados	uscritas por el adulto acompa ros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. 25. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. n el manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exxed	n de recibir los pagos del umpla la obligación por pro- Dicho pago estará sujeto interventoria de la SED, a n de los pagos por parte da da por la Secretaria Disti epción del bien o servicio	I contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha	lo. SDH-00037 del 6 s requerimientos arán por medio del
los vehículos que requiera la Secretaría de uxación del Distrito Capital. DESCRIPCIÓN	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra.	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Deha informació PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 30: En el evento de circumstancia no generaria interierás m PARAGRAFO 40: En el evento de ce marzo de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Para ceda pago presupuestales y legales a que yen PARAGRAFO 60: El PROVEEDOR Sistema Automático de Pagos S.A.F PARAGRAFO 70: Las variaciones o PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Sumplir con todo PARAGRAFO	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos -S.A.P. será verificada por parte del Interventoria siugito a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la ED. ratorio alguno a cargo de la SED. use algún pago sea objeto del procese tearia Distritad del Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los Jugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos será entro del del y cada uno de los aspectos será entro del de vacida de la composición de l	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de - El proveedor deberá tener en cuenta las entidada notro y/o Supervisor de la SEO y se procederá a dar a de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesoreri tuna o su documento equivalente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite por se encuentre vigente. certificados de cumplimiento, dinámicas de paraden notar el(los) formato(s) que exija la entidad o directa esarrollo del presente contrato, tendrán repercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 189 del 2020, fierite a requisitos previos esegnada.	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiladas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida dos obligado a elio de conformida d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti	rites y arexos. damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de aho rita. El PROVEEDOR deberá cumplir con lot si por la SED, sin generar intereses moratorio el régiment ributario a plicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la cios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo. de septiembre de 2017, modificada por la R érmino no mayor a trenta (30) dias contados DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	uscritas por el adulto acompa rros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. s. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INICIO	n de recibir los pagos del umpla la obligación por pr Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Dist	I contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos surán por medio del correspondientes al
los vehículos que requiera la Secretaría de cación del Distrito Capital. DESCRIPCIÓN	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARA GRAPO 10: 10 Todo pago estar PARA GRAPO 20: 1 Todo pago estar PARA GRAPO 50: Para ceda pago PARA GRAPO 50: Para ceda pago PARA GRAPO 50: 1 Escriptor PARA GRAPO 50: 1 Especial PARA GRAPO 70: Las variaciones o PARA GRAPO 30: Cumplir con todo PARA GRAPO 90: Cumplir con todo PARA GRAPO 90: Cumplir con todo PARA GRAPO 90: 1 Estar PARA GRAPO 90: 1	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos -S.A.P. resistema Automático de Pagos -S.A.P. resistema Automático de Pagos -S.A.P. resiste a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la Enzantonia alguna a cargo de la SED carationia alguna a cargo de la SED use algún pago sea objeto del procesa de la cargo de la SED de Procesa de la cargo de la SED de Pagos de la cargo de la c	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tescerei tura o su documento equivisiente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. ese encuentre vigente. ese encuentre vigente, cerefitados de europlimiento, dinámicas de paraden nociar el/los) formato(s) que exija la entidad o directa esarrollo del presente contrato, tendrán respercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 180 del 2020, frente a requisitos previos jesignada. VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida ndo obligado a elio de conformidad de essupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic umente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra-	rites y arexos. damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abrir ta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los spor la SED, sin generar intereses moratratione i regiment introdución el régimen tributario aplicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la sios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo de septembre de 2017, modificada por la Réminio no mayor a treinta (30) días contados DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 97	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requisitos de pago. s. s. los toramitará mentras no se co SED a favor del contratista. el manual de supervisión e i en necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, expede a partir de la fecha de la reco	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024	t contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes FECHA REI	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos serán por medio del correspondientes al iniciación MA
o se vehículos que requiera la Secretaría de uxación del Distrito Capital. DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y ADICIÓN DE RECURSOS Y	a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba informació PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 30: En el evento que circurstancia no generará interés m PARAGRAFO 40: En el evento de marzo de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Para cada pago presupuestales y legales a que supena de PARAGRAFO 50: Carp En CVIEDO Sistema ALdomático de Pagos S.A.F PARAGRAFO 70: Las variaciones o PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 90: Cumplir con todo PARAG	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos - S. A.P. resistema Automático de Pagos - S. A.P. resiste a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la Etc. restorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno del resistema como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, diligue y cada uno de los aspectos señalas quistidos definidos en el artículo 16 de revertoria contratada o supervisión of provincia de la contratada o supervisión of 11/07/2023 1/11/2023 1/11/2024	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tescerei tura o su documento equivisiente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. ese encuentre vigente. ese encuentre vigente, cerefitados de europlimiento, dinámicas de paraden nociar el/los) formato(s) que exija la entidad o directa esarrollo del presente contrato, tendrán respercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 180 del 2020, frente a requisitos previos jesignada. VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiladas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida dos obligado a elio de conformida d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de aho rita. El PROVEEDOR deberá cumplir con lot se por la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment ributario a plicabel, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo, de septembre de 2017, modificada por la R termino no mayor a treinta (30) días cortados de contrados por la Calenda de C	uscritas por el adulto acompa rros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. s. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaría Dist epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3101/2024	I contrato arte del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr o a satisfacción, previo cumplimiento de	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N iente y anexando los demás ito Capital, los cuales se ha o vigente. la entrega de los soportes	io. SDH-000037 del 6 c/s requerimientos surán por medio del correspondientes al sinicia del correspondientes al correspondientes al sinicia del correspondient
Ios vehículos que requiera la Secretaría de uxación del Distrito Capital. DESCRIPCIÓN VITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECUR	a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba informació PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 30: En el evento que circurstancia no generará interés m PARAGRAFO 40: En el evento de marzo de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Para cada pago presupuestales y legales a que supena de PARAGRAFO 50: Carp En CVIEDO Sistema ALdomático de Pagos S.A.F PARAGRAFO 70: Las variaciones o PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 90: Cumplir con todo PARAG	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos - S.A.P. n será verificada por parte del Interventoria si sujeto a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la EL practorio alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del proces estaráo Distritad de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los. lugar. deberá, al momento del pago, dilige y la cada uno de los aspectos sentro del d y s cada uno de los aspectos sentro del erventoría contratada o supervisión o FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/07/2023 1/11/2023	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser icio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuenta las entidade intor ylo Supervisor de la SED y se procederá a dera de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tesoreri tura o su documento equivientes para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. ese encuentre vigente, este encuentre vigente, de de la encuentra de de la encuentra de la e	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi sonaciais affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida co obligado a elo de conformidad d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691,56 213.791.788,00 113.781.738,00.	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnotrata. El PROVEEDOR deberá cumpir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment frutadria opliciable. I a SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo, de septiembre de 2017, modificada por la R termino no mayor a treinta (30) días cortados funciones de contrados	uscritas por el adulto acomparros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. s. to tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. n el manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INICIO 18.07/2023 18.07/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024	t contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demás to Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes. FECHA REI N/// N//	io. SDH-000037 del 6 (s requerimientos rrán por medio del correspondientes al INICIACIÓN A A A A A
Ios vehículos que requiera la Secretaría de cación del Distrito Capital. DESCRIPCIÓN ATRATO INICIAL. JIFICACIÓN No. 1 JIFICACIÓN No. 2	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y ADICIÓN DE RECURSOS Y	a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba informació PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 30: En el evento que circurstancia no generará interés m PARAGRAFO 40: En el evento de marzo de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Para cada pago presupuestales y legales a que supena de PARAGRAFO 50: Carp En CVIEDO Sistema ALdomático de Pagos S.A.F PARAGRAFO 70: Las variaciones o PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 90: Cumplir con todo PARAG	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos - S. A.P. resistema Automático de Pagos - S. A.P. resiste a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la Etc. restorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno del resistema como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, diligue y cada uno de los aspectos señalas quistidos definidos en el artículo 16 de revertoria contratada o supervisión of provincia de la contratada o supervisión of 11/07/2023 1/11/2023 1/11/2024	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei tura o su documento equivisiente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. enertificados de cumplimiento, dinámicas de paraden nociar el/los) formato(s) que exija la entidad o directa esarrollo del presente contrato, tendrán respercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la le Decreto 180 del 2020, firente a requisitos previos lesignada. VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALOR \$ \$ \$	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida de obligado a ello de conformidad o esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic- mente la Dirección Financiera de la 1 en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra COMPRA Y MODIFICACIONES 981.591.691,591,591,591,591,591,591,591,591,591,5	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnotrata. El PROVEEDOR deberá cumpir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment frutadria opliciable. I a SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo, de septiembre de 2017, modificada por la R termino no mayor a treinta (30) días cortados funciones de contrados	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requialtos de pago. s. lo tramitará mentras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INCICIO 18/07/2023 18/07/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 3103/2024	I contrato ante del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes. FECHA REI	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos srán por medio del correspondientes al siNICIACIÓN A A A A
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y ADICIÓN DE RECURSOS Y	a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba informació PARAGRAFO 20: Todo pago estar PARAGRAFO 30: En el evento que circurstancia no generará interés m PARAGRAFO 40: En el evento de marzo de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Para cada pago presupuestales y legales a que supena de pago de 2019 expedida por la Secr PARAGRAFO 50: Carp EnCVIEDIOR Sistema ALdomático de Pagos S.A.F PARAGRAFO 70: Las variaciones o PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 80: Cumplir con todo PARAGRAFO 90: Cumplir con todo P	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos - S. A.P. resistema Automático de Pagos - S. A.P. resiste a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la Etc. restorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno a cargo de la SEC autorio alguno del resistema como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, diligue y cada uno de los aspectos señalas quistidos definidos en el artículo 16 de revertoria contratada o supervisión of provincia de la contratada o supervisión of 11/07/2023 1/11/2023 1/11/2024	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser icio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuenta las entidade intor ylo Supervisor de la SED y se procederá a dera de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tesoreri tura o su documento equivientes para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. ese encuentre vigente, este encuentre vigente, de de la encuentra de de la encuentra de la e	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida de obligado a ello de conformidad o esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic- mente la Dirección Financiera de la 1 en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra COMPRA Y MODIFICACIONES 981.591.691,591,591,591,591,591,591,591,591,591,5	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnotrata. El PROVEEDOR deberá cumpir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment frutadria opliciable. I a SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información os programados con cargo al mismo, de septiembre de 2017, modificada por la R termino no mayor a treinta (30) días cortados funciones de contrados	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requialtos de pago. s. lo tramitará mentras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INOT/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 3103/2024	I contrato ante del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N iente y anexando los demár ito Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes. FECHA REI	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos srán por medio del correspondientes al siNICIACIÓN A A A A
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN VITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARAGRAPO 10: Todo pago estar PARAGRAPO 20: Todo esta ser PARAGRAPO 50: Para cada pago i presupuestales y legales a que yen PARAGRAPO 50: Para cada pago i presupuestales y legales a que yen PARAGRAPO 50: Camplir con todo PARAGRAPO 30: Cumplir con todo PARAGRAPO 90: Cumplir con todo PARAGRAPO 90: Cumplir con todo PARAGRAPO 90: Paragraphir con todo PARAGRAPO 90: Cumplir con todo PARAGRAPO 90: Paragraphir con todo PARAGRAPO 90: P	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos - S.A.P. n será verificada por parte del Interventoria sujeto a la Programación Anuelza EL PROVEEDOR no presente la SED tratorio alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del proces estará Distritad de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos señalas equisitos definidos en el articulo 16 d enventoría contratada o supervisión o 11/07/2023 1/11/2023 1/07/2024 29/02/2024	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser icio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Cel proveedor deberá tener en cuenta las entidade intor ylo Supervisor de la SED y se procederá a de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesoreri tura o su documento equiviente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. Experience de centreficados de cumplimiento, dinámicas de paraden notar el (los) formato(s) que exija la entidad o directa esaarrolo del presente contrato, tendrán repercusión des en el procedimiento, implementado mediante la ID Decreto 199 del 2020, fierte a requisitos previos, esegnada. VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALOR \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trâmite de la cue a y a las fechas de pago establecida co obligado a elo de conformidad d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pago Resolución No. SOH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra COMPRA Y MODIFICACIONES 981.891.691.56 213.791.788.00 113.781.738.00 \$ 1.280.165.217,92 ČÁLZAS FECHA APROBACIÓN	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnotrata. El PROVEEDOR deberá cumpir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment frutatria o aliciabela. La SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la informació cos programados con cargo al mismo. de septiembre de 2017, modificada por la Riemino no mayor a trienta (30) días cortados firmino no mayor a trienta (30) días cortados por la Calenda de Ca	uscritas por el adulto acomparros en una de ellas, con el fi requisitos de pago. S. SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INICIO 1807/2023 1807/2023 1807/2023 1807/2023 1807/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Dist epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 31.01.2024 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2024	t contrato arte del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A N/A PLAZO PLAZO	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N lente y anexando los demárito Capital, los cuales se ha vigente. La entrega de los soportes. FECHA REI N.I. N.I. N.I. DESDE	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos srán por medio del correspondientes al siniciación A A A HASTA
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba información PARAGRAFO 20: Todo pago estart PARAGRAFO 20: Todo pago estart PARAGRAFO 40: En el evento de circumstancia no generará interies m PARAGRAFO 40: En el evento de ce marzo de 2019 expedida por la Sect PARAGRAFO 50: Para cada pago i presupuestales y legales a que supen para AgraFO 50: Para cada pago i presupuestales y legales a que supen para AgraFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Camplir con	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos - S. A.P. será verificade por parte del Interventoria sujeto a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la SED reatorio alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del procese estará Distritad de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, diligie y cada uno de los aspectos señalas equisitos definidos en el artículo 16 derivertoría contratada o supervisión o FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/07/2023 1/11/2023 10/01/2024 29/02/2024	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser icio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuenta las entidaden rior y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesoreri tura o su documento equivientes para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. Desente de la desente de la capacidad de la capaci	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida co obligado a elo de conformidad d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti- COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691,56 213.791.788,00 113.781.738,00 \$ 1.289.165.217,92 OLIZAS	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnotrata. El PROVEEDOR deberá cumpir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment frutatria o aliciabela. La SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la ios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la informació cos programados con cargo al mismo. de septiembre de 2017, modificada por la Riemino no mayor a trienta (30) días cortados firmino no mayor a trienta (30) días cortados por la Calenda de Ca	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requialtos de pago. s. lo tramitará mentras no se c SED a favor del contratista. rel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INOT/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Dist epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 \$VALOR \$96.159.169.16	I contrato arte del PROVEEDOR y en consecuen o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr tital de Hacienda, o la que se encuentr o a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demás to Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes FECHA REI N// N/ N/ N/ DESDE 11/07/2023	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos srán por medio del correspondientes al siniciación A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN ATRATO INICIAL JIFICACIÓN No. 1 JIFICACIÓN No. 2 JIFICACIÓN No. 3 ORES ACUMULADOS	TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLINTO DEL CONTRATO CUMPUNTATO DEL CONTRATO CUMPUNTATO DEL CONTRATO	a) Certificación de cumplimiento emi Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Dicha información PARAGRAFO 30: Todo pago estart PARAGRAFO 30: Todo pago estart PARAGRAFO 30: Todo pago estart PARAGRAFO 40: Todo pago estart PARAGRAFO 40: Todo estarce PARAGRAFO 40: Todo estarce PARAGRAFO 50: Para cada pago insura del pose pago estarce PARAGRAFO 50: Para cada pago insura pago pago pago estarce PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARA	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos - S.A.P. será verificada por parte del Interventoria frente del Interventoria sujeto a la Programación Anuera EL PROVEEDOR no presente la ELD responsa de la SED servisión alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del procesa estará Distritad de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos sentento del pago, dilige y cada uno de los aspectos sentento del envertoria contratada o supervisión o 11.07/2023 19.01/2024 29.02/2024 PÓLIZA No. 380-47-994000136911 380-47-994000136911 380-47-994000136911	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Cel proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei tura o su documento equiviente par el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. es encuentre vigente, cerefitados de cumplimiento, dinámicas de paraden noiar el/los) formato(s) que exija la entidad o directa esarrollo del presente contrato, tendrán respercusión dos en el procedimiento, implementado mediante la el Decreto 180 del 2020, firerte a requisitos previos lesignada. VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE VALOR DEL CONTRATO / ORDEN DE \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ CONTROL DE P FECHA EXPEDICIÓN 12/07/2023 12/07/2023 9/11/2023	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias deb soncarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida o obligado a elio de conformidad o esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691,565 213.791.786.00 113.781.738.00 \$1.289.165.217,92 **OLIZAS** FECHA APROBACIÓN 14/07/2023 14/17/2023 21/11/2023	damente diigenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abnir da. El PROVEEDOR deberá cumplir con los spor la SED, sin generar intereses moratorio en el régiment ributaire a plicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la cios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la información cos programados con cargo al mismo. de septembre de 2017, modificada por la Réminio no mayor a treinta (30) días contados por la Presidad de la cione de contrados d	uscritas por el adulto acomparos en una de elias, con el fi requisitos de pago. s. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INICIO 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaría Dist epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 3103/2024 3103/2024 3103/2024 3103/2024 3105/2034	t contrato arte del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A N/A PLAZO PLAZO	cia el retraso en el pago qu ablecido en la Resolución N iente y anexando los demás to Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes. FECHA REI N// N// N// N// DESDE 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	io. SDH-000037 del s requerimientos s requerimientos surán por medio del correspondientes al sur
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARA GRAPO 20: Todo pago estar PARA GRAPO 20: Todo estar PARA GRAPO 20: Todo estar PARA GRAPO 50: Pare el evento de que PARA GRAPO 50: Pare el evento de que PARA GRAPO 50: Todo pago 50: A per PARA GRAPO 50: Camplir con todo PARA GRAPO 30: Cumplir con t	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos - S. A.P. restra Automático de Pagos - S. A.P. restra de los vientes es ejeto a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la ED restration alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del procese estar a Distritad del de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos señalas quisitos definidos en el artículo 16 de revertoria contratada o supervisión o 11/07/2023 1/11/2023	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei tura o su documento equivalente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. es encuentre vigente. de la esta de la e	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias afliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecido esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic mente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691,56 213.791.788,00 113.781.798,00 113.781.793.00 \$ 1.289.165.217,92 ČLIZAS FECHA APROBACIÓN 14/07/2023 14/07/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si fectos de abrir una cuenta corriente o de abn ria. El PROVEEDOR deberá cumplir con los so por la SED, sin generar intereses moratoric one régiment ributario aplicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la sios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la informaciór os programados con cargo al mismo. de septiembre de 2017, modificada por la R érmino no mayor a treinta (30) días contados DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 97 97 139 139 ANEXO VIGENTE 0 0 0 2 2	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requialtos de pago. s. lo tramitará mentras no se c SED a favor del contratista. rel manual de supervisión e i esolución 37 de 2019, expede a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INOT/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 14/07/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024	t contrato ante del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N lente y anexando los demárito Capital, los cuales se ha vigente. La entrega de los soportes. FECHA REI N// N// N// N// N// N// N// DESDE 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos surán por medio del correspondientes al correspo
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NITRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA DIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 3	TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARAGRAFO 10: Toba información PARAGRAFO 20: Todo pago estart PARAGRAFO 20: Todo pago estart PARAGRAFO 40: En el evento de circumstancia no generará interior m PARAGRAFO 40: En el evento de ce PARAGRAFO 50: Para cade pago insura de la companya de la vento de ce PARAGRAFO 50: Para cade pago in presupuestales y legales a que supen PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Camplir con todo PARAGRAFO 50: Cumplir con todo P	tida por la Interventoria frente al servisitema Automático de Pagos - S.A.P. será verificada por parte del Interva si sujeto a la Programación Anuero EL PROVEEDOR no presente la SED tratorio alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del proces terá Distrital del Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los. lugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos señalas equisitos definidos en el articulo 16 d enventoría contratada o supervisión o 11/07/2023 1/01/2024 29/02/2024 PÓLIZA No. 380-47-994000138911 380-47-994000138911 380-47-994000138911 380-47-994000138911	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuenta las entidades notor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dra de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei tura o su documento equiviente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. Deservisor de la encuentra de la encue	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias deb soncarias affiliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecida o obligado a elio de conformidad d esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servicimente la Dirección Financiera de la si en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un ti COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691.691.66 213.791.788.00 113.781.738.00 \$ 1.289.165.217,92 ČLIZAS FECHA APROBACIÓN 14/07/2023 21/1/1/2023 21/1/1/2023 13/02/2024	damente diligenciadas sin enmendaduras, si dectos de abrir una cuenta corriente o de abn rita. El PROVEEDOR deberá cumplir con lot so por la SED, sin generar intereses moratorio en el regiment hudrario aliciale. La SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la cios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la informació cos programados con cargo al mismo, de septembre de 2017, modificada por la R termino no mayor a treinta (30) días cortados mismo no mayor a treinta (30) días cortados por la R termino no mayor a trein	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requisitos de pago. s. lo tramitará mientras no se c SED a favor del contratista. nel manual de supervisión e i n necesaria para la realizació esolución 37 de 2019, exped a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INICIO 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 14/07/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Dist epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3101/2024 3103/2024 3103/2024 3103/2024 3103/2024 3103/3024 317.539.348,00 \$ 117.539.348,00 \$ 117.539.348,00 \$ 128.916.521,79	i contrato arte del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr o a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A PLAZO 1A/bo(s), OMes(es) y 20Día(s) 3A/ro(s), 6Mes(es) y 20Día(s)	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N iente y anexando los demás to Capital, los cuales se ha vigente. la entrega de los soportes. FECHA REI N// N// N// DESDE 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	io. SDH-000037 del ti s requerimientos urán por medio del correspondientes al iniciación A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NTRATO INICIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 3 LORES ACUMULADOS	Hasta 31 de marzo de 2024 o hasta agotar e presupuesto asignado, lo que primero ocurra. TIPO ORDEN DE COMP ADICIÓN DE RECURSOS Y ADICIÓN DE RECURSOS Y OTRO RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	a) Certificación de cumplimiento em Los pagos se harán por medio del S PARA GRAPO 20: Todo pago estar PARA GRAPO 20: Todo estar PARA GRAPO 20: Todo estar PARA GRAPO 50: Pare el evento de que PARA GRAPO 50: Pare el evento de que PARA GRAPO 50: Todo pago 50: A per PARA GRAPO 50: Camplir con todo PARA GRAPO 30: Cumplir con t	tida por la Interventoria frente al servisistema Automático de Pagos - S. A.P. restra Automático de Pagos - S. A.P. restra de los vientes es ejeto a la Programación Anualizad EL PROVEEDOR no presente la ED restration alguno a cargo de la SED use algún pago sea objeto del procese estar a Distritad del de Hacienda, o la que se debe presentar como soporte los lugar. deberá, al momento del pago, dilige y cada uno de los aspectos señalas quisitos definidos en el artículo 16 de revertoria contratada o supervisión o 11/07/2023 1/11/2023	Elicionie. En ese sentido, las facturas deberán ser ticio prestado por el PROVEEDOR, acompañada de Lei proveedor deberá tener en cuerta las entidadentor y/o Supervisor de la SED y se procederá a dar a de Caja -PAC de la Dirección Distrial de Tescerei tura o su documento equivalente para el pago, esta o de Pasivo Exigible, la duración de este trámite pre se encuentre vigente. es encuentre vigente. de la esta de la e	presentadas con los siguientes sopo e las respectivas planillas diarias debi s bancarias afliadas al S.A.P. para e visto bueno para el trámite de la cue a y a las fechas de pago establecido esupuestal no ocasionará ningún tipo o y listado de asistencia de los servic mente la Dirección Financiera de la en las fechas previstas para los pag Resolución No. SDH-000191 del 22 para realizar el efectivo pago en un tra COMPRA Y MODIFICACIONES 961.591.691,56 213.791.788,00 113.781.798,00 113.781.793.00 \$ 1.289.165.217,92 ČLIZAS FECHA APROBACIÓN 14/07/2023 14/07/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	damente diligenciadas sin enmendaduras, si damente diligenciadas sin enmendaduras, si fectos de abrir una cuenta corriente o de abn ria. El PROVEEDOR deberá cumplir con los so por la SED, sin generar intereses moratoric one régiment ributario aplicable, la SED no de responsabilidad, ni interés por parte de la sios efectivamente prestados, de acuerdo cor SED, con el fin de proporcionar la informaciór os programados con cargo al mismo. de septiembre de 2017, modificada por la R érmino no mayor a treinta (30) días contados DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 97 97 139 139 ANEXO VIGENTE 0 0 0 2 2	uscritas por el adulto acomparos en una de ellas, con el fi requialtos de pago. s. lo tramitará mentras no se c SED a favor del contratista. rel manual de supervisión e i esolución 37 de 2019, expede a partir de la fecha de la rec FECHA ACTA DE INOT/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 14/07/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	n de recibir los pagos del umpla la obligación por p Dicho pago estará sujeto nterventoria de la SED, a n de los pagos por parte da por la Secretaria Distr epción del bien o servicio FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 3101/2024 3103/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2024	t contrato ante del PROVEEDOR y en consecuent o al cumplimiento del procedimiento est al concepto cobrado en forma independ de la Secretaría de Educación del Distr rital de Hacienda, o la que se encuentr a a satisfacción, previo cumplimiento de PLAZO SUSPENSIÓN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N	cia el retraso en el pago qui ablecido en la Resolución N lente y anexando los demárito Capital, los cuales se ha vigente. La entrega de los soportes. FECHA REI N// N// N// N// N// N// N// DESDE 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	io. SDH-000037 del 6 s requerimientos srán por medio del correspondientes al iNICIACIÓN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

				INFORMACIÓN PRESU	JPUESTAL			The State of the S		STATE OF STA	Barrier Street
	PROYECTO		Códi	go presupuestal CDP	CDP	CDP No		F	ECHA CDP	VALO	R CDP
773	66 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230	011601130000007736	Inicial	2730			16/6/2023		\$ 41.092.561.910
773	6 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230	011601130000007736	Adición	3498		:	25/10/2023		\$ 213.791.788
773	6 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230	011601130000007736	Adición	68			9/1/2024		\$ 113.781.738
RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	No. Acta	VALOR EJECUTA	DO Y PAGADO	VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO CONTRATO / O.C.
						1		\$ 57.688.170	\$0	\$ 57.688.170	
						2		\$ 205.350.884	\$ 0	\$ 205.350.884	
					F	3		\$ 222.052.454	\$ 0	\$ 222.052.454	
					F	4		\$ 43,597,128	\$0	\$ 43.597.128	
Inicial	2023	3904	11/07/2023	457 - Educación-calidad por matrícula oficial	\$ 961.591.692	5		\$ 135.547.650	\$0	\$ 135.547.650	\$0
					-	6		\$ 232.791.625	\$ 0	\$ 232.791.625	-
					-			\$ 34.318.059			-
					-	7		\$ 34.318.059	\$ 0		4
						8			\$ 30.245.722	\$ 30.245.722	2
Adición 1	2023	4919	26/10/2023	12 - Recursos del Distrito	\$ 213.791.788	8			\$ 155.994.738	\$ 155.994.738	\$ 57.797.050
AA AAA AA			20/10/2020	12 - Neodrada del Diautto	\$ 2 10.70 ti.700					\$ 0	
										\$ 0	
Adición 2	2024	350	22/01/2024	12 - Recursos del Distrito	\$ 113.781.738					\$ 0	\$ 113.781.738
					-					\$ 0	5
					£ 1 290 165 219			\$ 931 345 970	\$ 186 240 460	\$ 1 117 586 430	\$ 171.578.788
					\$ 1.289.165.218			\$ 931.345.970	\$ 186.240.460 PORCENTAJE DE E	- year	\$ 171.578.788 86,69%
				EJECUCIÓN CONTRATO / OR				\$ 931.345.970		- year	
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	EJECUCIÓN CONTRATO / OR RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA		DESCUENTOS (SEGÚ	IN ACTA)			JECUCIÓN	
ACTA No.	PERIODO 24/07/2023 - 31/07/2023	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	DEN DE COMPRA	DESCUENTOS (SEGÚ	IN ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69%
		DÍAS ESCOLARES	30	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚ	IN ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% ECUTADO
1	24/07/2023 - 31/07/2023	5	30 23	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA - 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% SECUTADO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454
1 2 3 4	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023	5 20	30 23 24	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA - 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA) -		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% S 57,688.170 \$ 205,350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128
1 2 3 4 5	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 15/09/2023	5 20 20	30 23 24 5	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4 -	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.888.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% SECUTADO \$ 57,688.17(\$ 205,350.884 \$ 222.052.454 \$ 43,597.125 \$ 135,547.650
1 2 3 4 5 6	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/11/2023 - 15/11/2023	5 20 20 19	30 23 24 5 19	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$57.688.170 \$205.350.884 \$222.052.454 \$43.597.128	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% ECUTADO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625
1 2 3 4 5 6	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/01/2024	5 20 20 19 16 16	30 23 24 5 19 12 23	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4 2 19	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688,170 \$ 205,350,884 \$ 222,052,454 \$ 43,597,456 \$ 135,547,650	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% ECUTADO \$ 57.888.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.697.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059
1 2 3 4 5 6	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 15/09/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 30/09/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 02/11/2024 - 15/11/2023 02/01/2024 - 31/01/2024 01/02/2024 - 29/02/2024	5 20 20 19 16	30 23 24 5 19 12 23 24	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.967.125 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 186.240.460	DESCUENTOS (SEGÚ	N ACTA)		PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN	86,69% ECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.897.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.0599 \$ 186.240.460
1 2 3 4 5 6 6 7 8 OTA: La presente acta fue realizada por la	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/09/2023 - 30/09/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/01/2024	5 20 20 19 16 16 7 7	30 23 24 5 19 12 23 24	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 18.6240.460 \$ 1.117.586.430		-	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.056 \$ 186,240.460 \$ 1.117.586.430
1 2 3 4 5 6 6 7 8 DTA: La presente acta fue realizada por la fucación del Distrito -SED.	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/01/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de	5 20 20 19 16 16 16 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	30 23 24 5 19 12 23 24 160 Cumplimiento, Bitácora de Nov	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4 2 19 25 edades, correos electrónicos y demás document	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 18.6240.460 \$ 1.117.586.430		-	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.177 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.122 \$ 135.547,655 \$ 232.791.622 \$ 3.4.310.055 \$ 186,240.461 \$ 1.117.586.431
1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 27A: La presente acta fue realizada por la ucación del Distrito -SED.	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 30/08/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/07/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de	5 20 20 19 16 16 7 21 20 0 los originales de los Certificados de	30 23 24 5 19 12 23 24 160 Cumplimiento, Bitácora de Nov	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 18.6240.460 \$ 1.117.586.430		-	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.177 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.122 \$ 135.547,655 \$ 232.791.622 \$ 3.4.310.055 \$ 186,240.461 \$ 1.117.586.431
1 2 3 4 5 6 7 8 DTA: La presente acta fue realizada por la ucación del Distrito -SED.	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/01/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de	5 20 20 19 16 16 7 21 20 0 los originales de los Certificados de	30 23 24 5 19 12 23 24 160 Cumplimiento, Bitácora de Nov	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57.688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 18.6240.460 \$ 1.117.586.430		-	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688,177 \$ 205,350,884 \$ 222,052,455 \$ 43,597,128 \$ 135,547,655 \$ 232,791,628 \$ 34,318,055 \$ 186,240,461 \$ 1,117,588,431
1 2 3 4 5 6 7 8 DTA: La presente acta fue realizada por la ucación del Distrito -SED. obstante lo anterior, el proveedor acepta supervisor certifica que las actividades asíg	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 30/08/2023 01/11/2023 - 15/11/2023 22/01/2024 - 31/07/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de	5 20 20 20 19 19 16 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	30 23 24 5 19 12 23 24 160 Cumplimiento, Bitácora de Nov	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4 4 1 2 19 25 edades, correos electrónicos y demás document I servicio. rocede a autorizar el pago de este periodo.	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.967.125 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.059 \$ 186.240.460 \$ 1.117.586.430 os que soportan las facturas del pr		a, revisada con los certific	AJUSTE	PORCENTAJE DE E ES (SEGÚN ACTA)	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.177 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.122 \$ 135.547,655 \$ 232.791.622 \$ 3.4.310.055 \$ 186,240.461 \$ 1.117.586.431
1 2 3 4 5 6 7 8 OTA: La presente acta fue realizada por la ducación del Distrito -SED.	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 15/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 22/01/2024 - 31/01/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por noveo gnadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y	5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	30 23 24 5 19 12 23 24 160 1 Cumplimiento, Bitácora de Nov rcunstancias en la prestación de el contrato, por esta razón se p	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 148.240.460 \$ 1.117.586.430 os que soportan las facturas del pi	resente periodo y ha sido suministrada	a, revisada con los certific	AJUSTE	PORCENTAJE DE E ES (SEGÚN ACTA)	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 135,547.650 \$ 343.597.128 \$ 135,547.650 \$ 343.18.056 \$ 182.40.400 \$ 1.117.586.430
1 2 3 4 5 6 7 8 OTA: La presente acta fue realizada por la ducación del Distrito -SED. o obstante lo anterior, el proveedor acepta l supervisor certifica que las actividades asiguadado un saldo a la fecha de:	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 22/01/2024 - 31/10/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novec gnadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS	5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	30 23 24 5 19 12 23 24 160 1 Cumplimiento, Bitácora de Nov rcunstancias en la prestación de el contrato, por esta razón se p	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 148.240.460 \$ 1.117.586.430 os que soportan las facturas del pi	resente periodo y ha sido suministrada dando cumplimiento a la forma de pag	a, revisada con los certific	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.056 \$ 186,240.460 \$ 1.117.586.430
1 2 3 4 5 6 7 8 OTA: La presente acta fue realizada por la ducación del Distrito -SED. o obstante lo anterior, el proveedor acepta I supervisor certifica que las actividades asígi cual correspode a:	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 22/01/2024 - 31/10/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novec gnadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS	5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	30 23 24 5 19 12 23 24 160 1 Cumplimiento, Bitácora de Nov rcunstancias en la prestación de el contrato, por esta razón se p	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.967.125 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.025 \$ 186.240.460 \$ 1.117.586.430 os que soportan las facturas del pi	resente periodo y ha sido suministrada dando cumplimiento a la forma de pag a la fecha el porcentaje de ejecución e	a, revisada con los certific	AJUSTE	PORCENTAJE DE E	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.056 \$ 186,240.460 \$ 1.117.586.430
1 2 3 4 5 6 7 8 DTA: La presente acta fue realizada por la fuección del Distrito -SED. o obstante lo anterior, el proveedor acepta supervisor certifica que las actividades asíqual correspode a: vedando un saldo a la fecha de: ura constancia se firma por quienes en ella	24/07/2023 - 31/07/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 01/08/2023 - 31/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 16/08/2023 - 30/08/2023 01/10/2023 - 31/10/2023 22/01/2024 - 31/10/2024 01/02/2024 - 29/02/2024 VALORES ACUMULADOS interventoría designada por la SED, con información de que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novec gnadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS	5 20 20 20 19 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	30 23 24 5 19 12 23 24 160 Cumplimiento, Bitácora de Nov rcunstancias en la prestación de n el contrato, por esta razón se p ENTOS SESENTA PESOS M/C NTOS OCHENTA Y OCHO PE	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA 4 4 10 10 10 22 25 edades, correos electrónicos y demás document I servicio. rocede a autorizar el pago de este periodo. TE SOS M/CTE	DEN DE COMPRA COSTO SERVICIO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.454 \$ 43.967.125 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.025 \$ 186.240.460 \$ 1.117.586.430 os que soportan las facturas del pi	resente periodo y ha sido suministrada dando cumplimiento a la forma de pag a la fecha el porcentaje de ejecución e	a, revisada con los certifíc	AJUSTE	PORCENTAJE DE E S (SEGÚN ACTA)	JECUCIÓN VALOR E.	86,69% IECUTADO \$ 57,688.170 \$ 205.350.884 \$ 222.052.455 \$ 43.597.128 \$ 135.547.650 \$ 232.791.625 \$ 34.318.056 \$ 186,240.460 \$ 1.117.586.430



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

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

RA	IDICADO INTE	RNO:	
	RECIBIDO PO	OR:	
Fecha		Folios	Total

V 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	etaria ACION			-	DRMATO UN	CO DE RADI				Hora		Fecha			Folios	
V 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Datos de	el Comprom	iso	N. C.		INFORMA	CION DE PAG	OS DEL CONTRA	TISTA				300			
	-			cio de Transporte P	Otro	Cuál?	7 7 7 7		No.				142005	Fecha:	11 07	2022
Tip					12000	Cuair			NIT.	VICC		No.	12895		11 07	.668.151
ontratist				DRAL VE	1 2023				-	X c.c.	501329				901	.000.131
Pirección	1:	CL 77 64	Q 46								Total Section	2117				
Cesid	ón de conti	rato:		Nombre del	cedente				NIT	C.C.	No.					
	e a pensio		Aporte	cuenta AFC	Va	lor Aporte		Entidad do el Apor						NIT No:		
	de Aporte A Pension Vol							Bance	•							
Sistem	a automa	atico de pago	s (SAP)										E HANNING THE	everence to		
uenta E	Bancaria	8 3	3	0 1	9 1 2	8		Banco	BVA CC	DLOMBIA			Ahorr	os X	Corriente	
		Tributaria			ugan da sagara a		ASSESSMENT OF THE						0/4		LDIT	
VA	able IVA	te.		Prima el fact	ente de Renta		enedor de Ren			MPLE (Ley 201 os los requisit				tividad ICA de special de Re		
			el abono		si es necesario	100000000000000000000000000000000000000			2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ercero		200 E-7 a 40	n o Multa	T007-U17-20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	on de derechos	económicos	Apoderad	0	Aplicar	a todo el	valor neto d	le giro:	Aplic	ar valor par	cial
					Otro	Cual?						rcial a aplic		100,000		10000
	Embargo	25/20/20/20/20	Reinteg	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Out	A THE STREET				NIT	c.c.					
	eneficiari								anco	NII	C.C.	No.		Treasurable		7000
Cue	nta Banc	aria						В	anco					Ahorros	Corrier	ite
		Copiar como	"factur	ación y pago	del Acuerdo N	larco de Precio	s para la adqui	tivamente prestado, sición del servicio d Compra Eficiente. E	transport	te terrestre au	tomotor	special de p	pasajeros C	CE-144-2023	puesto a dis	posición de
Fe	cha Acta	de Inicio	18	07 202	3 Ad	ición X	→ Adición No.	2	Fech	a 22 (01 20	24	Valor ad	lción \$	113.781	.738,00
alor co	mpromiso	o inicial			\$ 961.591	.692 Va	lor adición(es)	3,12.9	\$ 32	27.573.52	6	Valor total	compromis	so \$	1.289.1	65.218
ase de																
Inico Pa	go Satisface	ción No		Pago Final	Fecha	Pago Parci	2024	Período Anticipo	a pagar:	De Fecha	a 01	02 20	Anticipo	Fecha	29 02	2024
ntrada :	a Almacé	in No.				Fecha Entrada			alor Entrac	ia						
de	Presupue	estales y Valo	res a afe		Numero de	Valor sin IV				Total factura		Amortiza		Descuento		Valor a Pagar
4-23	457	O2301160 Suministra		00773603001	factura - FVE-124	30.24	o Consur	no consun		satisfac	245.722	Antio	стро	sancior	105	30.245.7
V	12.	Summistra	ei trans	рогте а			1	-							-	
\dashv					1	-	_								_	
_											-					
									-							
\neg																
+					+		_								_	
+					+			+							_	
- 1							_								_	
$\overline{}$											•					
\Box								1			•					
						30.24	15.722		No. of the last of	30.	245.722		-		-	30.245.7
			TAL													
Valor	en Letra	Ter	inta mil	llones Dos	cientos Cua	enta y Cinco	mil Setecie	ntos veintiDos	esos	Total	a Pagar			30.24	15.722	
spons	ables de	s Tre	einta mil		ble del área fu	ncional certifi	ca que la info	rmación contenida s los aportes a	en este f	formato es ve	erdadera	y que la so	olicitud cu			o adquirido
eclarac	ables de ción: Co	s Tre	einta mil	o responsal	ble del área fu y todos los	ncional certifi	ca que la info ales (incluido	rmación contenida	en este f	formato es ve	erdadera uridad s	ocial).		mple con el		o adquirido
espons	ables de	s Tre M/ el pago: en su firma e	Directiv	responsal	ble del área fu y todos los ANIEL EDUAF	ncional certifi requisitos leg	ca que la info ales (incluido ASTAÑEDA	rmación contenida	en este f	formato es ve	erdadera uridad s	ocial).		mple con el		o adquirido
espons eclarad lombre	ables de	s Tre M/ el pago: en su firma e	Directiv	Funcional D	ble del área fu y todos los ANIEL EDUAF	ncional certific requisitos leg RDO MORA CA	ca que la info lales (incluido ASTAÑEDA antil	rmación contenida s los aportes a	en este f	formato es ve	erdadera uridad s	ocial).		mple con el		o adquirido
espons eclarad lombre	ables de ción: Co Directivo Cargo Dire	s Tre M/ el pago: en su firma e	Directiv	Funcional D	ble del área fu y todos los ANIEL EDUAF irector de Bie	ncional certific requisitos leg RDO MORA CA enestar Estudi A SAS BIC	ca que la info lales (incluido ASTAÑEDA antil	rmación contenida s los aportes a	en este f	formato es ve	erdadera uridad s	ocial).		mple con el		o adquirido

OTC-IF001

9 =	3.0	7			SECF	RETARIA	DE E	DUCAC	ION	DEL DIS	TRITO	0						RADICAD	O INTER	RNO:		
9	9		_			SECRETA												BEAD	IDO POI	D.		
ALCAL	DIA MAYOR		D			NANCIERA							AD					REGIE	IDO PO	KC.		1
BOG	OTA D.C			1	FOR	MATO UNI	CO DE	RADICA	ACIO	N DE CU	JENTAS	S			Hora			Fecha			Folios	
EDU	cretaria CACION			\$-(A, M2	Part of	100	INF	ORMACIO	ON D	E PAGOS	DEL C	ONTRATI	STA		1692	C THEFT	2.40					
- Clase y	Datos de	el Compromi	so																Towns or the same			
	ipo	Contrato de Prestac				0.000	Cuál?						No.	-			1	112895	Fec	ha: 11	1 07	2023
Contrati		UNION T			ET	2023							NIT	fonos	c.c.	60132	No.	7			90	1.668.151
Direcció	ión de cont	CL 77 64	Q 40	Nombre c	21								NIT	Tonos	c.c.	No.	3211	-				
250	te a pensi					1000					E	Entidad dond	1000	-	0.0.	NO.			NIT			
	voluntaria	8	Aporte	cuenta AFO		Val	or Apor	te				el Aporte							NII	No:		e su turi cultura
	de Aporte A Pension Vol											Banco										
2, Siste	ma autom	atico de pago	s (SAP)								ESCHOOL SECTION											
Cuenta	Bancaria	8 3	3	0 1	9	1 2	8				Ban	nco BB	VA C	OLO	MBIA			Aho	rros	X	Corrien	te
3- Info	rmación [*]	Tributaria																				
Respon	sable IVA			Contrib	ouyent	te de Renta	1	Autorreten	nedor	de Renta		100	imen SI				100			ICA del F	1	
	ontribuyen			Prima el fa				Prima el fa	actor i	ntelectual		Cun	nplo tod	los los	requisi	tos para	pertene	ecer al Regimen	Especia	al de Rent	a	
VALUE OF STREET		peciales para	100000000000000000000000000000000000000	o (Diligenci	ar si e	STATE OF THE PARTY	ICO HIGHE	erechos ec	onóm	nicos		poderado	YAS	Г	Anlica	a todo	el velor	neto de giro:	1	Aplicar	valor pa	rcial
rago a	Tercero		Reinte				Cua		.o.o.i		1 1				Aprica			a aplicar	-	- spinodi	Julion pa	
	Embargo Beneficiar	DOM: THE OWNER OF THE OWNER.	Keinte	gi O		Otro	Cue								NIT	C.C.		No.				
	enta Banc	3000000000	Г				П				П	Ban	ico	Г	1	3.3			Ahorr	os	Corrie	ente
			N. ARC	CALC.	DA	TOS PARA	SER T	RAMITAL	DOS F	POR EL I	NTERV	ENTOR O	PROFE	ESIO	NAL DE	SIGNA	00					
		dicional del C	omprom	iso					_													
Objet		SERVICIO	DE T			ESPECIA					/EHÍCI	ULOS Q	UE RE	QUI	ERA L	A SEC	RETA	ARÍA DE ED	UCAC	IÓN DE	L DIST	RITO
		AV. 10.00	IFI prov	reador debe	facts	irar mes ven	cido, el	valor del	servic	io efectiva	mente n	restado, a	dicional	mente	frente	esta c	áusula la	as partes acoge	en lo des	scrito en la	a Cláusu	a 10
		Copiar como	"factu	ración y pag	go" de	el Acuerdo M	larco de	Precios p	para la	a adquisicie	ón del se	ervicio de 1	ranspor	rte ten	restre a	tomoto	respeci	al de pasajeros presentadas co	CCE-14	14-2023 pt	esto a d	isposición de
			_	T T ==		1 -					_					_						
	echa Acta		18	07 20)23		ición	X		ión No.	2		Fech		22	_	024	→ Valor a				1.738,00
Valor c	ompromis	o inicial			\$	961.591.	692	Valor	r adic	ión(es)			\$ 3	27.5	73.5	26	Valor	r total compron	niso	\$ 1	.289.	165.218
	Pago											_										
6- Clase d		-	,	Facility of the same										7				- W				-
Unico F				Pago Fina	al J	/	Pag	jo Parcial	No.	8	_] [Periodo a	pagar:	De	Feci	a 01	02	2024 A	Fee	cha 29	02	2024
Unico F		ción No		Pago Fina	ı 	Fecha	Pag		No.	8	Anticip		pagar:	_	Feci	a 01	02	2024 A	Fee	cha 29	02	2024
Unico F	'ago]	Waller Co.	, /-	Fecha	12	03 20 Fecha		8	ע ב	ю	pagar:	% A		a 01	02 →		Fee	cha 29	02	2024
Unico F Recibo Entrada	a Satisfac	in No.		8	ı 	Fecha	12	03 20		8	ע ב	ю]	% A		a 01	02		Fee	cha 29	02	2024
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de	a Satisfac a Almacé s Presupu	en No. estales y Valo		8 dectar	ı 	Numero de	12	03 20 Fecha Entrada	24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo	a y/o Rec	 	Valor Anticipo		escuentos	ylo	
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24		Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo			ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a Almacé s Presupu	en No. estales y Valo	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	
Recibo Entrada	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada - Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada - Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada '- Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	en No. Coc O2301160	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada)24	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa	a y/o Rec	A	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada - Registro No. de Registro	a Satisfac a a Almacé s Presupu Fuente	on No. Coccostales y Valor C	ligo Press	8 dectar appuestal 007736030	y •	Numero de factura	12	03 20 Fecha Entrada	024	%NA o	Anticip	Vale	or Entra	% A	al factur satisfa	a y/o Rec	A1	Valor Anticipo		escuentos	ylo	Valor a Pagar
Unico F Recibo Entrada - Registro No. de Registro 1919-23	a Satisfac a Almacé s Presupu Fuente 12	in No. costales y Valo Coc Q2301180 Suminis tran	ilgo Presidente de la companya de la	8 ectar spuestal soor7380305 sporte a	y Cin	Numero de factura FVE-124	12 Values Nov	03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 105 ан NA 155,994	1.738	1% NA o Consumo	Anticip	Value of the storage	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa 155	994.73	A1 8 8	Valor Anticipo	D	sanciones	-	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entrada - Registro No. de Registro 1919-23	a Satisfac a Almacé s Presupu 12	on No. Coccio Suministrar TO Toleran Cicket Suministrar Cicket Suministrar Cicket Suministrar	ilgo Presidente de la companya de la	8 ectar spuestal soor7380305 sporte a	y Cin	Numero de facture FVE-124	12 Values Nov	03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 105 ан NA 155,994	1.738	1% NA o Consumo	Anticip	Value of the storage	or Entra	% A	nticipo al factur satisfa 155	a y/o Reccion 994.73	A1 8 8	Valor Anticipo	D	escuentos	-	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entradi Registro No. de Registro Vali	a Satisfac a Almacé s Presupu Fuente 12	TC	ilgo Presso 11300000 el trans el trans DTAL	ectar spuestal 007736036 sporte a	y Cinna y O	Numero de facture FVE-124	12 Value Val	03 20 03 20 03 20 03 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1.738 1.738 s No	%NA o Consumo	Anticip	Value of the state	ntas o al	% A dda	al facture satisfa 155	s y/o Reccion 994.73	A1 A	Valor Anticipo mortización al Anticipo	D	asscuentos sanciones	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entradi Registro No. de Registro Vali	a Satisfac a Almacé s Presupu Fuente 12	TC	ilgo Presso 11300000 el trans el trans DTAL	ectar spuestal 007736036 sporte a	y Cina y C	Numero de facture FVE-124	12 Value Val	03 20 03 100 in MA A in MA in	1.738 1.738 1.738 No	/%/NA o Consumo	Anticip Impuet	Value Stop a las Verence Consumo	antas o al	% A	al facture satisfa 155 155 Tota	s y/o Reconstruction 994.73	Ai A	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud de	D	asscuentos sanciones	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entrada - Registro - Registro - No. de - Registro - Val - Val - Val - S- Respon - Declar	a Satisfac a Almacé s Presupu Fuente 12 or en Letrasables de	TC	portal discount of the contract of the contrac	sectar spuestal soor738036 sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a	y Cinna y C	Numero de facture FVE-124 CCO millones CCO millones CCO del área fu y todos los	12 Value Val	03 20 03 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1.738 1.738 1.738 No	Ventay la information	Anticip Impuet	Value Stop a las Verence Consumo	antas o al	% Ada	nticipo al factur satisfa 155 Tota ato es y de seguina	a ylo Recelon 994.73	Ai A	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud de	Di	sanciones sanciones	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entrada - Registro - Registro - No. de - Registro - Val - Val - Val - S- Respon - Declar	a Satisfac a Almacé e Presupu 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	TO See a page: on su firma e	DTAL ento Ci	ectar puestal 007736036 sporte a ncuenta y os Treinta vo responal	y Cin a y C	Numero de factura FVE-124 CCO millone ocho Peso e del área fu y todos los sillEL EDUAF	12 Value Ses November Ses Novem	03 Z00 Fecha Frienda Ior ain NA Sonaumo 155.994 155.994 155.994 Cecimion	1.738 1.738 1.738 S No	Ventay la information	Anticip Impuet	Value Stop a las Verence Consumo	antas o al	% Ada	nticipo al factur satisfa 155 Tota ato es y de seguina	a ylo Recelon 994.73	Ai A	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud d	Di	sacciones sanciones	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entradi Registro No. de Registro Valv Valv No. de Valv Valv No. de N	a Satisfac a Almacé s Presupu 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Cocostales y Valores as See el pago: on su firma e o responsable rectivo del Are lo por:	DTAL ento Ci	ectar puestal 007736036 sporte a ncuenta y os Treinta vo responal	y Cin a y C	Numero de facture FVE-124 CCO millone cho Peso del área fu y todos los silleL EDUAR lector de Bie NSULTORÍ.	12 Value of the state of the s	03 Z00 Fecha Frienda Ior ain NA Sonaumo 155.994 155.994 155.994 Cecimion	1.738 1.738 1.738 S No	Vo.Boa	Impuesti Imp	Value Stop a las Verence Consumo	antas o al	% Ada	nticipo al factur satisfa 155 Tota ato es y de seguina	a ylo Recelon 994.73	Ai A	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud d	Di	sacciones sanciones	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entradi Registro No. de Registro - Re	a Satisfac a Almacé s Presupu Fuerte 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	on No. Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales and Coccos	DTAL ento Ci lecient Directi del Arence	ncuenta y os Treinta y or responsa Funcional SCAII	y Cinconstant of the constant	Numero de facture FVE-124 CO millone cho Peso de del área fu y todos lous del face fu todo con todo de la face fu todo con todo	12 Va Va Va Va R Va R R R R R R R R R R R R R	03 20 03 20	1.738 1.738 1.738 S No	Ventay Ve	Impuesting	Value Stop a las Verence Consumo	antas o al	% Ada	Inticipo al factur satisfa 155 Tota to es equal to este es equal to este es equal to este es equal to este este es equal to este este este este este este este e		Air	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud de .	Di	associantos sanctones sanc	4.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo Entradi Registro No. de Registro - Re	a Satisfac a Almacé s Presupu 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	on No. Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales and Coccos	DTAL ento Ci	ncuenta y os Treinta y or responsa Funcional SCAII	y Cin a y C	Numero de facture FVE-124 CCO millone cho Peso del área fu y todos los silleL EDUAR lector de Bie NSULTORÍ.	12 Va Va Va Va R Va R R R R R R R R R R R R R	03 20 03 20	3.738 3.738 3.738 3.738 5.738 9.738 9.738 9.738 9.738 9.738	Ventay Ve	Impuesting ación con ación	Value of the state	or Entrar	% A Tot	al facture satisfactors at 155	a ylo Recelon 994.73	Air	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud de .	Di	sanctones sancto	44.738	Valor a Pagar 155.994.73
Unico f Recibo R	a Satisfac a Almacé b Presupu 12 12 12 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	on No. Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales y Valores and Coccostales and Coccos	DTAL ento Ci lecient Directi del Arence	ncuenta y os Treinta y or responsa Funcional SCAII	y Cinconstant of the constant	Numero de facture FVE-124 CO millone coho Peso de dei área fu y todos los sille L EDUAR los NSULTORÍ, nterventoría 2024	12 Va Va Va Va R Va R R R R R R R R R R R R R	03 20 03 20	3.738 3.738 3.738 3.738 5.738 9.738 9.738 9.738 9.738 9.738	Ventay Ve	Impuesting ación con ación	Value	antas o al	% A Tot	Inticipo al facture satisfa 155 Total de segular de del D		Air	Valor Anticipo mortización al Anticipo e la solicitud o able del Area fu	Durante	1155.99	4.738 mmprom	Valor a Pagar 155.994.73

The state of the s



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

94ab6a9bdc123c1e825c5b89f34024287f549aae75b5277254a19ed94259fccf452b216277e972e0e8bcfa0b34d3f577

Número de Factura: FVE-124

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/03/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 11/04/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023 Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c. Dirección: CL 77 69 Q 46

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6013292117

Actividad Económica: 4921

Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

									IMPUE	STOS		
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CERTIFICADOS PENDIENTES RUTAS REGULARES MES DE ENERO DE 2024 NUMERO DE ORDEN 112895 SEGMENTO 18 PAGO 8	94	1,00	\$ 1.084.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.084.417,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES MES DE FEBRERO DE 2024 NUMERO DE ORDEN 112895 SEGMENTO 18 PAGO 8	94	1,00	\$ 185.156.043,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 185.156.043,00



PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL: INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2 ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6 VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9 Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-12 11:30:17 Documento generado el: 2024-03-12 11:30:17 Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	186.240.460,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	186.240.460,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	186.240.460,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 186.240.460,00

Valores informativos

ANTICIPOS	建 基本 法 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764052774847

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-01



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764052774847



6 DV 7 Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 901668151 11. Razón social **UNION TEMPORAL VET 2023** 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2 24 Dirección CL 77 69 Q 46 27. Municipio 25. Pais 26.Departamento Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del solicitante



Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 41692646

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página

2 de

2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764052774847



_								
5. N	9 0 1 6 8 1 5 1		3	3. Segundo apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	Razón social ION TEMPORAL VET 2023						/	
		Rangos	de numerac	ión para autorizar, habilitar c	inhabilitar			
4	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46							
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód.	31. Prefijo FVE	32. Desde el número	33. Hasta el número 10,000		34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód.
	29. Establecimiento							
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. dasia el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
2	29. Establecimiento			~				
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
*	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	(
	30. Modalidad	Çód	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento						,	
	30. Modalidad	Cod	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento					T		
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento				1		T	0//
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento				1		I	0
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento				T	I.a	Ta. =	0
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

											+
DIAN	Formu	ılario del Registro Ú	Inico Tribut	ario		- 12			0		
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio											
				4 Número de form	nularia.				140	20275	5500
				4. Numero de forn	nulario				149	383/5)580
	14938375580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 1493837580 149										
Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV 1:	2 Dirección seccional						14 But	zón electrónia	co	
							3	1 1 2 3	2011 CICCUOTIN	50	
			IDENTIFICA	CIÓN					***************************************		
24. Tipo de contribuyente	25. Tipo	de documento	26.	Número de Identificación		75		27.	Fecha expec	dición	
Persona jurídica	1										
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento			7	30. Ciudad/i	Municipio		***************************************		
31. Primer apellido 32. S	egundo apellido)	33. Primer no	mbre		34. Otros no	ombres				
35. Razón social						ļ <i>9</i>					
UNION TEMPORAL VET 2023											
36. Nombre comercial	***************************************			37. Sigla	·						
			UBICACI	ÓN							
38. País				(60Y			ipio				
	6 9 Bog	gota D.C.		1 1	Bog	otá, D.C.					0 0 1
41. Dirección principal CL 77 69 Q 46											
	raneturiemo	VC0 /	+								
43. Código postal				2 1 2 2 2 2 4 4	- 7 15	T 111					
10. Godigo postal	44.	Telefolio			/ 45	. Teletono 2			3 5 0	2 2 4	6 8 2
	Activis	lad económica	CLASIFICA	CION			Ooun	aalán			
Actividad principal			71	Otras actividades	s		Осир				
46. Código 47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio activida	1d 50. Có	digo 1	2		51. C	ódigo	е	52. Núm stablecim	ientos
4 9 2 1 2 0 2 2 1 0 2 7		Y 54701									
		Responsabil	lidades, Cali	dades y Atributos		1					
1 2 3 4 5	5	8 3 10 11	12 13	14 15 16	17	18 19	20	21 22	23 24	25	26
53. Código 7 1 4 5 2 5 5											
07- Retención en la fuente a título de rent											
14- Informante de exogena											
52 - Facturador electrónico 55 - Informante de Beneficiarios Finales											
55 - Informante de Beneficiarios Finales											
Usuarios	aduaneros										
		7 9 0	40			E	крогтадо	ores			
	3	/ 8 9	10	55 Forma	56 Tino	Ser	vicio	1	2		2
54. Código					00. TIPO	1 1		1	1		3
11 12 13 14	15 16	17 18 19	20			-					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizacione	s a que haya l	ugar, la inscripción en el	Registro Únic	o Tributario -RUT-, ten	drá vige	encia indefir	nida y en d	consecuenc	ia no se exig	girá su re	novación
		Para us	so exclusive	de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				0		61. Fecha	2023	- 08 - 16 / 1	12 : 05: 49		
y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT) de	berá ser exacta	V Veraz: en caso de cons	totor		nes que	la DIAN reali	ce.				
sancionatorios o de suspensión, según el caso. Par	idelantarán los j	procedimientos administra	itivos	autorizadă.							
del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el tratamiento de datos ley 1581 de 2012.	usuario fue info	ormado y acepta la polític	a de	lombre ACTUACIÓN	N DE O	FICIO AUT	OMÁTIC	CA.			

985. Cargo

Firma del solicitante:

Formulario del Registro Único Tributario



Página

2

Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14938375580



		首都持有政府	(415)7707212	489984(8020) 00000149	3837558 0
5. Número de Identificación Tribu	taria (NIT) 6. DV 12	2. Dirección seccional		14. Buzi	ón electrónico
		puestos de Bogotá		3 2	
		Características y formas	de las organizaciones		
62. Naturaleza	2 63. Formas as	ociativas	64. Entidades e institutos de municipal y descentralizados	derecho público de orden nac	cional, departamental,
65. Fondos	66. Cooperativ	as	67. Sociedades y organismo extranjeros	5	
68. Sin personería jurídica	7 69. Otras orga	nizaciones no clasificadas	70. Beneficio		1
	Constitución, Reg	stro y Última Reforma	000	Composición	del Capital
Documento	1. Constitución		2. Reforma		
71. Clase	9 9		82.1	Nacional	1 0 0 %
72. Número					0 0 0
73. Fecha	20221027			83. Nacional público	0.0%
74. Número de notaría			(42) I	O.A. Nipsianal privada	1 0 0 . 0 %
75. Entidad de registro	9 8			84. Nacional privado	100.0
76. Fecha de registro			<u> </u>		
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento	1 1		ge ge	5. Extranjero	0 %
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			- Extractification	
Vigencia	271			86. Extranjero público	0.0%
	20221027				
80. Desde	20241027			87. Extranjero privado	0 . 0 %
81. Hasta		X (4/),	L		
		Entidad de vigila	ancia y control		
88. Entidad de vigilancia y contro	ol // \\				
		I There was a second of the se			
		Estado y E	Beneficio		
Item 89. Estado actua	90. Festia cambio	de estado 91. Número de Ident	ificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1					
2				* "	
3					
4	\\ \				
5					
		Vinculación	económica		
93. Vinculación 94 Nombre	del grupo económico y/o empresaria			95. Número de Identificació Matriz o Controlante	ón Tributaria (NIT) de la 96. DV.
económica 94. Nombre	an grapo contomico y/o empresant				
97. Nombre o razón social de la	matriz o controlante				
170. Número de identificación trotorgado en el exterior	ibutaria 171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de	la sociedad o natural del exterior co	n EP	1		
				Foobs gonoración docur	nento PDE: 29-01-2024 04:19:51PM

Formulario del Registro Único Tributario Representación 3 Hoja 3 Página 14938375580 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico Impuestos de Bogotá 3 2 9 0 1 6 6 8 1 5 1 98. Representación 99. Fecha inicio ejercicio representación REPRS LEGAL PRIN 1 8 20221027 100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional Cédula de Ciudadaní 1 3 1 6 9 2 6 4 6 105. Segundo apellido 107. Otros nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 109. DV 110. Razón social representante legal 99. Fecha inicio ejercicio representación 98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9 20221027 100 Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional Cédula de Ciudadan 1 3 8 0 0 0 2 2 9 6 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106 Printer numbre 107. Otros nombres HERRERA MURCIA ROGELIO 109. DV 110. Razón social representante legal 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 98. Representación 99. Facha inicio ejercicio epresentación 100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres 109. DV 110 Razón social representante legal 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) 98. Representación 99 Fecha inicio ejercicio representación 100. Tipo de documento 101. Número de identificación 102. DV 103. Número de tarjeta profesional 104 Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

109. DV 110. Razón social representante legal

101. Número de identificación

105. Segundo apellido

99. Fecha inicio ejercicio representación

106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

98. Representación

100. Tipo de documento

104. Primer apellido

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

107. Otros nombres

DIAN

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



Página

4 de

4 Hoia

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14938375580





			一	(4)	15)7707212489984(802)	0) 000001493837558 0	
						444	
5.1	Número de Identificación Tributaria		DV 12. Dirección seccional			14. Buzón electrónico	
	9 0 1 6	6 8 1 5 1	1 Impuestos de Bogotá		3	2	
			Socios y/o Miembros de Juntas Dire	ectivas, Consorcios, Uniones i	emporales		
	111 Tipo de documento	112 Número de identi	ficación	143. E	DV 114. Nacionalidad		
	NIT 3 1	8 3 0 0 5	0 2 8 3	2	COLOMBIA		1 6 9
	115. Primer apellido	116	Segundo apellido	117. Primer nombre	148 Otros	nombres	
1	119. Razón social						
	INVERSIONES TRANST	URISMO SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
	120. 1010. 000101			2 2 0 2 2 1 0	2 7		
	111. Tipo de documento	112. Número de identi			DV 114. Nacionalidad		
	NIT 3 1	8 6 0 4 5					1 6 9
	0 1	1	Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros	nombres	1 0 0
	115. Primer apellido	110	Segurido apeliido	17. Fillier Houbie	110.0003	Hombres	
2				F (44)			
	119. Razón social	ECCONDOD C	•				
	ESPECIALES CONDOR	- ESCONDOR S.	,	, where the same of the same o			
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
		,	2	9 202210			
	111. Tipo de documento	112. Número de identi	ficación	1	DV 114. Nacionalidad		
	NIT 3 1	8 0 0 2 0	1 1 6 6		-		1 6 9
	115. Primer apellido	116	Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros	nombres	
3							
3	119. Razón social						
	VIAJES NACIONALES D	E TURISMO S. A	.s /			¥	
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	1
			2	9 202210	2 7		
	111. Tipo de documento	112. Número de identi	ficación	113. [DV 114. Nacionalidad		
		La>>-/2,					
	115. Primer apellido	116	Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros	nombres	
4							
4	119. Razón social						
						¥	
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
	111. Tipo de documento	112. Nún ero de ident	ificación	113. [DV 114. Nacionalidad		
	115. Primer apellido	116	6. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros	nombres	
5							
3	119. Razón social						
						T	
	120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Página 1/1



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:29/01/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901668151

UNION TEMPORAL VET 2023

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección:

CL 77 69 Q 46

Teléfonos:

3502246826

Dirección electrónica: liderlicitaciones@transturismo Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción:

03/01/2023

Soporte Inscripción:

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: 27/10/2022

Matricula Mercantil: NO

Fecha inicio de Actividades: 27/10/2022 Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4921 - Transporte de pasajeros

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS						
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación		
27/10/2022	C.C.	41692646	MARTHA MONTERO BUITRAGO	REPRESENTANTE LEGAL		
27/10/2022	C.C.	80002296	ROGELIO HERRERA MURCIA	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



BBVA COLOMBIA NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que UNION TEMPORAL VET 2023 identificado(a) con número 901.668.151 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130833000200019128 aperturada el 31 de julio de 2023, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **833019128** 10 dígitos: **0833019128**

16 dígitos: 0833000200019128

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 07 de marzo de 2024 a las 16:14, con destino a Quien Interese.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGITABLE BURERNTENDEDA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO