

CME-SC10-00794-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2022

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



Referencia: Contrato N° 83147 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 2.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2022, para los siguientes segmentos y meses, así:

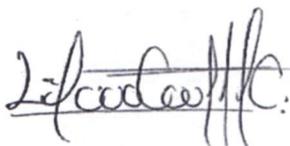
Segmento 2: Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

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

Información en medio magnético USB	
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal (PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)

Información en medio Físico	
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,



Lizeth Mayerly Castellanos C.
 Coordinador Financiero
 Consorcio Movilidad Escolar 2021
coordinador.financiero@scaain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC



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

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas	Otro, Cuál?	No.	83147	Fecha:	20	12	2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			NIT	X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CARRERA 29A N. 74 - 71			Teléfonos	4926600			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT	No.			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.	Banco							

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	6	0	0	2	7	5	0	2	9	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------------------	---------	---	-----------

3- Información Tributaria

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

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:
a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta

Fecha Acta de Inicio: 20 01 2022 Adición: Adición No. Fecha Valor adición
Valor compromiso Inicial: \$ 1.197.277.141 Valor adición(es): Valor total compromiso: \$ 1.197.277.141

6- Clase de Pago

Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. 6 Período a pagar: De Fecha 01 06 2022 A: Fecha 30 06 2022
Recibo a Satisfacción No. 6 Fecha 19 08 2022 Anticipo % Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No. Fecha Entrada Valor Entrada

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5067-21	455	1330116011300000773603001- Suministrar el transporte a	FE-106	142.436.729		-	142.436.729			142.436.729
TOTAL				142.436.729		-	142.436.729			142.436.729
Valor en Letras	Ciento Cuarenta y Dos millones Cuatrocientos Treinta y Seis mil Setecientos veintiNueve Pesos M/L						Total a Pagar	142.436.729		

8- Responsables del pago:

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

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil			
Elaborado por:	Consortio Movilidad Escolar 2021			Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	Interventoría			
Fecha elaboración	19	08	2022	Ext. Fecha aprobación 19 08 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA FINANCIERA

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



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE106**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 19/08/2022
Fecha de Vencimiento: 18/09/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83147

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 19/08/2022 11:53:46

Fecha expedición: 19/08/2022 11:53:48

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
asistentefacturacion@transportesfsg.com
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000



CUFE: 5bd740774d77485f8d848d8c869841cacd9e4933f95ae5c21d5c4dc8a9e6c53d35b208b8dc47969145f895fa7832fa73

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES MES JUNIO 2022- ORDEN DE COMPRA 83147, SEGMENTO 2, PAGO #6	1	94	\$135,225,779	0	0%	\$135,225,779
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS , PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL. AJUSTES OPERACIONALES MES JUNIO 2022- ORDEN DE COMPRA 83147, SEGMENTO 2, PAGO #6	1	94	\$7,210,950	0	0%	\$7,210,950

Total cantidad : 2
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	\$142,436,729
NETO A PAGAR	\$142,436,729

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación
Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit. 830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9 30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764028690740 vigencia de 09/05/2022 al 09/05/2023 rango del 51 al 250 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA								
ACTA No.	PERIODO	DIAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGUN ACTA)	AJUSTES (SEGUN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6		10	11.997.156			11.997.156
2	01/02/2022 - 28/02/2022	19		25	120.676.660			120.676.660
3	01/03/2022 - 31/03/2022	20		31	175.213.383			175.213.383
4	01/01/2022 - 30/04/2022	16		31	145.563.966	2,0		145.563.966
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20		35	193.812.108			193.812.108
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13		36	135.225.779		7.210.950	142.436.729
VALORES ACUMULADOS			168,0	2,0	782.489.052	-	7.210.950	789.700.002

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

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

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.

El cual corresponde a: **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE.** \$ **142.436.729** dado cumplimiento a la forma de pago pactada.
 Quedando un saldo a la fecha de: **CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE.** \$ **407.577.139** a la fecha el porcentaje de ejecución es: **65,96%**

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quintero Cueller		Edgar Octavio Pinilla Hernández		Lizeth Castellanos Castillo		Otto Bladimir Patiño		Martha Montero Bultrago		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil	

*ES ECD
 Lopez
 [Signature]*

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito	ORDEN DE COMPRA No. 83147 SEGMENTO 2 ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03 UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2 PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022 FECHA DE ACTA: 09/08/2022
--	--

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN				
CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83147	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Buitrago	

AJUSTES							
No. RUTA / CÓDIGO DEL COLEGIO	INSTITUCIÓN	PERIODO Y TIPO DE COSTO OBJETO DE AJUSTE		MES DE ACTA EN QUE SE FACTURA EL AJUSTE	NOVEDAD	PLACAS	VALOR AJUSTADO
		PERIODO	TIPO COSTO	MES			
U-506	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste por descuento en tipología de vehículo utilizada	GUR220 EQP558	\$ 59.145
U-515	COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL JULIO FLOREZ (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste por descuento en tipología de vehículo utilizada	EQP558	\$ 29.573
U-537	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Abril	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste por descuento en tipología de vehículo utilizada	EQP558	\$ 177.438
U-497	COLEGIO GUSTAVO MORALES MORALES (IED)	Enero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste cantidad de recorridos	SXX861	\$ 240.220
U-535	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	GET396 WOW807 EQO310	-\$ 1.681.540
U-535	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	EQO310	-\$ 60.056
U-535	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	KSR301	-\$ 677.579
U-538	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	EQO310 GEU151 EQP558	-\$ 1.681.540
U-538	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	KNZ843 WOY729 JOV238 KSR301	-\$ 363.000
U-538	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Febrero	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	KNZ011 EQO310	-\$ 240.220

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83147 SEGMENTO 2
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No.03
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2
PERIODO: 01/01/2022 - 30/04/2022
FECHA DE ACTA: 09/08/2022

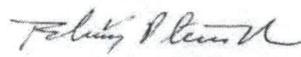
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83147	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Buitrago	

AJUSTES

No. RUTA / CÓDIGO DEL COLEGIO	INSTITUCIÓN	PERIODO Y TIPO DE COSTO OBJETO DE AJUSTE		MES DE ACTA EN QUE SE FACTURA EL AJUSTE	NOVEDAD	PLACAS	VALOR AJUSTADO
		PERIODO	TIPO COSTO	MES			
U-535	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Marzo	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	WOW807	-\$ 3.011.460
U-538	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Marzo	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	WOW806	-\$ 1.210.000
U-538	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Marzo	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	SLH819 EQO310	-\$ 1.201.100
U-535	COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Abril	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Duración recorridos ruta	WOW807 EXX564 EXA188 EYX537	\$ 2.409.168

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. \$ (7.210.950)

Aprobó: Otto Bladimir Patiño Rivera Director de Interventoría	Firma: 	Revisó Lizeth Castellanos Coordinador Financiero	Firma: 	Aprobó: Martha Montero Buitrago Representante Legal	Firma: 
---	---	--	---	---	---