

CME-SC10-00511-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., junio 8 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Cesar Augusto Sánchez Waldron.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad



 Radicado N° **E-2022-121871**
Fecha: 09-06-2022 - 14:18
Folios: 1 Anexos: 1 CARPETA 1 USB
Radicador: RUTH LORENA DIAZ NIETO - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **JOILZ**

Referencia: Contrato N° 83154 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 5.

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:

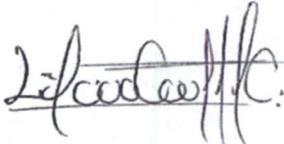
Segmento 5: Servicios Ajuste servicios pendientes de pago de marzo de 2022, (pago 4)
Servicios prestados del mes de abril de 2022, (pago 4).

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

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

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

Cordialmente,



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

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC

274



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

Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso
Tipo Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas Otro, Cuál? No. 83154 Fecha: 20 12 2021
Contratista UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT X C.C. No. 901.443.606
Dirección: CARRERA 29 A # 74-71 Teléfonos 4926600

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 2010-2016) Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente Prima el factor material Prima el factor intelectual Cumplio 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 Cuál? 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 \$ 840.316.831 Valor adición(es) Valor total compromiso \$ 840.316.831

6- Clase de Pago
Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. Período a pagar: De Fecha 01 04 2022 A: Fecha 30 04 2022
Recibo a Satisfacción No 4 Fecha 06 06 2022 Anticipo % Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No. Fecha Entrada Valor Entrada

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar
Table with columns: No. de Registro, Plazo, 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. satisfaccion, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar

TOTAL 124.063.477 124.063.477
Valor en Letras Ciento veinticuatro millones Sesenta y Tres mil Cuatrocientos Setenta y Siete Pesos M/L Total a Pagar 124.063.477

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).

Form with fields: Nombre Directivo responsable del Área Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA, Cargo Directivo del Área Funcional Director de Bienestar Estudiantil, Firma del Directivo responsable del Área Funcional, Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021, Vo.Bo. Interventor o profesional designado, Cargo de quien elabora: Interventoría, Fecha elaboración 06 06 2022, Ext., Fecha aprobación 07 06 2022

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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



SERTRANS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE65**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 06/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/07/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83154

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 06/06/2022 15:34:21

Fecha expedición: 06/06/2022 15:34:34

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
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: fce60ce50c2ba620710acb8164049c183638fc1e5b72aa9c0d8ac75cb71c08bee70dcaded4c80c71a69909b60812dd65

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UM	VR UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL MES ABRIL DE 2022- ORDEN DE COMPRA 83154, SEGMENTO 5, PAGO # 4	1	94	\$111,429,457	0	0%	\$111,429,457
2	SERVICIO DE TRANSPORTE AJUSTE MES MARZO 2022- ORDEN DE COMPRA 83154, SEGMENTO 5, PAGO #4	1	94	\$12,634,020	0	0%	\$12,634,020

Total cantidad : 2
CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$124,063,477
NETO A PAGAR	\$124,063,477

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Municipio de Bogotá		Proceso: Acceso y Permanencia Dirección: Bienestar Estudiantil Título: Acta mensual de Certificación de prestación de servicios. Fecha de elaboración: 21/02/2022	Código: 07.2-ME-IF-001 Versión: 2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. 83184		SEGMENTO 5 PERIODO DE PAGO 1/04/2022 - 30/04/2022	ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 4 FECHA DE ACTA 6/04/2022

NOMBRE CONTRATISTA		UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO		1/04/2022 - 30/04/2022		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.		4	
RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		REPRESENTANTE LEGAL		CC REP LEGAL		SUPERVISIÓN		SUPERVISOR	
UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		901.643.606-2		Fernando Suárez González		19.450.358		DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	
TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S.		630.117.701-1		30%		19.450.358					
INVERSIONES TURISMO S.A.S		830.050.283-2		30%		41.892.648					
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS MIL SERVICIOS		811.009.708-9		30%		96.557.110					
		800.002.822-1		10%		37.331.809					

FORMA DE PAGO:

Fronte a esta particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "Facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos:

a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien al delegue para tal fin por medio escrito.

El proveedor deberá diligenciar el FORMATO UNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiladas al S.A.P., para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra

PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago.

PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC- de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

PARÁGRAFO 3º: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar.

PARÁGRAFO 6º: El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.

PARÁGRAFO 7º: Las verificaciones que lleguen a suscribirse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.

PARÁGRAFO 8º: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REINICIACIÓN
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 840.316.831	88	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1								
MODIFICACIÓN No. 2								
VALORES ACUMULADOS			\$ 840.316.831					

TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-1011-42727	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 252.095.050,00	1Año(s), 0Mes(es) y 100día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-1011-42727	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 42.015.842,00	3Año(s), 6Mes(es) y 100día(s)	20/12/2021	30/08/2025

PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Adición No 1			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5073	22/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 840.316.831	\$ 1.442.730 \$ 1.442.730 \$ 36.897.116 \$ 132.111.759 \$ 111.429.457 \$ 12.634.020	\$ 542.358.999
Adición 1						\$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	\$ 0
Adición 2						\$ 0 \$ 0 \$ 0	\$ 0
					\$ 840.316.831	\$ 297.957.832	\$ 542.358.999

ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6		1	1.442.730	-	-	1.442.730
2	01/02/2022 - 28/02/2022	20		23	36.897.116	-	1.442.730	40.339.857
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21		25	132.111.759	-	-	132.111.759
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16		32	111.429.457	-	-	124.083.477
	VALORES ACUMULADOS	81,0		-	283.881.873	-	14.076.759	297.957.832

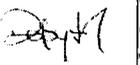
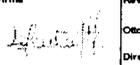
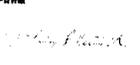
NOTA: La presente acta fue realizada por la interventoría designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bitácora de Novedades, correos electrónicos y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido suministrada, revisada con los 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 esta 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 respaldadas al contrato se ejecutaron a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.

Quedando un saldo a la fecha de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. \$ 642.358.999

dando cumplimiento a la forma de pago pactada, a la fecha el porcentaje de ejecución es: 35,46%

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Clara Milena Abate Perdomo		Daisy Morales Popayán		Liveth Castellanos Castillo		Oto Bladimir Peño		Martha Montero Buitrago		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil	

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83154 SEGMENTO 5
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2
PERIODO: 01/03/2022 - 31/03/2022
FECHA DE ACTA: 06/06/2022

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83154	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Bultrago	

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-639	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	MARZO	OPERATIVO	JUNIO	Ajuste por certificado no radicado en el mes de la prestación del servicio y liquidado en el mes de junio	XXB082 FST213 FSU897 JUY784 WGZ981 WEQ461 GVK231 FSU899 FSV510 WGZ986 FSV509 WGZ985	\$ 12.634.020

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS M/CTE. \$ 12.634.020

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