

CME-SC10-00320-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., marzo 17 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-2022-73897
Fecha: 17-03-2022 - 18:08
Folios: 4 Anexos:
Licador: DANA VALENTINA GUTIERREZ MESA - 5310
Oficina: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **EMKY3**

Referencia: Contrato 2901 de 2021. Realizar la interventoría integral técnica, operativa, financiera - contable, ambiental, jurídica y administrativa al programa de movilidad escolar con el fin de contribuir al mejoramiento de las estrategias de acceso y permanencia escolar implementadas en el distrito capital.

Asunto: Radicación Facturación servicios prestados en Enero 2022.

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

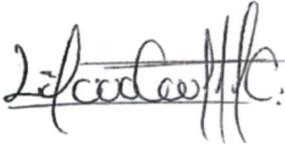
Segmento 7: Orden de compra 83156 enero de 2022.

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

INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO CD y/o USB
1. Factura
2. RUT (escaneado PDF) y actualizado
3. RIT (escaneado PDF) y actualizado
4. Resolución de la DIAN (escaneado PDF)
5. Certificación bancaria (escaneado PDF)
6. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
7. Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
8. Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
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 periodo a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal
13. Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal
14. Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal
15. Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal
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
4. Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique)
5. Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique)
6. Certificación firmada por los transportadores, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados.
7. Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)

Cordialmente,



Lizeth Mayerly Castellanos C.
Coordinador Financiero
Consortio Movilidad Escolar 2021
coordinador.financiero@scaim.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.	83156	Fecha:	20	01	2022
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 VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
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 \$ 663.836.816 Valor adición(es) Valor total compromiso \$ 663.836.816

6- Clase de Pago

Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. 1 Período a pagar: De Fecha 24 01 2022 A: Fecha 31 01 2022

Recibo a Satisfacción No 1 Fecha 17 03 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. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5074-21	12	1330116011300000773603001-Suministrar el transporte a	FE25	1.537.344		-	1.537.344			1.537.344
TOTAL				1.537.344		-	1.537.344			1.537.344

Valor en Letras Un millón Quinientos Treinta y Siete mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos Total a Pagar 1.537.344

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 Área Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Área funcional		
Cargo Directivo del Área Funcional	Director de Bienestar Estudiantil					
Elaborado por:	Consortio Movilidad Escolar 2021			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	Interventoría					
Fecha elaboración	17	03	2022	Ext:	Fecha aprobación	17 03 2022

9- Devolución

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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



SERTRANS



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE25

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/03/2022
Fecha de Vencimiento: 15/04/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83156

UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2

Sucursal: UNIÓN TEMPORAL
TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 16/03/2022 17:25:33

Fecha expedición: 16/03/2022 17:25:55

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

NIT 899999061-9

AV EL DORADO # 66-63

Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000

ncerquerab@educacionbogota.gov.co

SECRETARIA DE EDUCACION EL DISTRITO
CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION EL DISTRITO
CAPITAL

AV EL DORADO # 66-63

Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000



CUFE: 44285423e421499cc793aef79fb788265bcbae89621a5dc125d21571681daab106efd6ea9b34ff457e7ad61130e16ff6

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la/Secretaria De Educación del Distrito Capital. Mes Enero, orden de compra No. 83156	1	94	\$1,537,344	0	0%	\$1,537,344

Total cantidad : 1
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$1,537,344
NETO A PAGAR	\$1,537,344

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 18764019228828 vigencia de 07/10/2021 al 07/10/2022 rango del 1 al 50 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

FORMATO

	Proceso: Acceso y Permanencia	Dirección: Bienestar Estudiantil	Título: Acta Mensual de Certificación de prestación de servicios.	Fecha de elaboración: 17/03/2022	Código: 83156	SEMENTO: 7	07.2-ME-IF-001	Versión: 2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		83156		PERIODO DE PAGO		24/01/2022 - 31/01/2022		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 1

NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO		24/01/2022 - 31/01/2022		FECHA DE ACTA	17/03/2022
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN		SUPERVISOR	
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		901.443.696-2	30%	Fernando Suarez González	19.450.358	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	
TRANSPORTES ESPECIALES FSO S.A.S		830.117.701-1	30%	Fernando Suarez González	19.450.358				
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S		830.650.283-2	30%	Mertha Montero Bulltrago	41.692.648				
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE BERTRANS		811.009.708-9	30%	Cesar Augusto Hernández González	98.557.110				
MIL SERVICIOS		808.002.622-1	10%	Maria Fernanda Rodríguez López	37.331.600				

1. FORMA DE PAGO:
 Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "Ejecución 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 el delegue para tal fin por medio escrito.
 El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACION 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 afiliadas 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.
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: 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 3º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Plazo expiró, la duración de este ítem 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-000077 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.
PARÁGRAFO 4º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recepción 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 cabado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haga lugar.
PARÁGRAFO 5º: 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 6º: Las vacaciones que lleguen a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.
PARÁGRAFO 7º: Cumplir con todas y cada una 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	\$ 663.836.816	98	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1								
MODIFICACIÓN No. 2								
VALORES ACUMULADOS			\$ 663.836.816					

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	14-44-101142728	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 199.151.045,00	1A(Mes), 05(Mes) y 10(Días)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142728	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 33.191.841,00	3A(Mes), 05(Mes) y 10(Días)	20/12/2021	30/06/2025

PROYECTO		Codigo presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011601130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011601130000007736	Adición No 1			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011601130000007736	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5074	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 663.836.816	\$ 1.537.344	\$ 662.299.472
Adición 1						\$ 0	\$ 0
Adición 2						\$ 0	\$ 0
					\$ 663.836.816	\$ 1.537.344	\$ 662.299.472
					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		0,23%

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		1.537.344,00			1.537.344,00
VALORES ACUMULADOS		1,0			1.537.344,0			1.537.344,00

NC /A: 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, como 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 este 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: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.C.TE. \$ 662.299.472 dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
 Cuando en saldo a la fecha de: SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS \$ 662.299.472 a la fecha el porcentaje de ejecución es: 0,23%

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Clara Miera Azuá Parotán		Nestor Javier Prieta Riquero		Luzbeth Castiblanco Castro		Otto Efraim Patiño		Mertha Montero Bulltrago		Daniel Eduardo Mora Castañeda			
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiera		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil			

7 enero