

CME-SC10-00433-2022. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

opción CONSULTA TRÁMITE

con el codigo de verificación:

Bogotá D.C., mayo 03 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



52012

Referencia: Orden de compra 83156 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 7.

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 7: Servicios prestados del mes de febrero de 2022, (pago 2).

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

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

	RAD	ICADO INTERN	0:	
A	R	ECIBIDÓ POR:	- 6	
		/		
Hora	Fecha	1	Folios	

OTC-IF001

Secretaria EDUCACIO	YOR .C				FORM	MATO UNI	CO D	E RADICAC	OON DE	CUENT	TAS	AD	Hora			Fecha		1	Folios	
	NC	10000					INI	FORMACION	DE PAGO	S DEL	CONTRAT	STA	Tiora			T CONG			1.01.00	
Clase y Datos	s del Com	pron	niso					OKWACIOK	a of the latest		CONTRACT		2				/			
Tipo				cio de Transpo			, Cuál					No.				8	3156	Fech	20 01	2022
ontratista							ES	UNIDOS	POR CO	CE		NIT	X c.c.	4000	No.			JA .	9	01.443.606
Dirección :		RER	A 29/	A N. 74								0.2503	fonos	4926	_	9100				
Aporte a per	EUR SECTION			ALE STATE OF	e del ced	1000					Entidad dond	NIT e realiza el	c.c.	No.			THE R			
voluntar	rias		Aporte	cuenta Al	FC	Val	lor Apo	orte		-	Aporte							NIT N	10:	
Cuenta de Aport Pension \										N.	Banco									
, Sistema auto	omatico de	pag	os (SAP)	,								73								
Cuenta Bancaria	0	0	9	6 0	0	2 7	5	0 2	9	E	Banco B/	NCO E	AVIVIEN	DA			Ahor	ros	X Corrie	nte
3- Informació		aria					_				1 12	1								and the second
esponsable I						te de Renta		Autorretene				10.00	MPLE (Ley 2		A		100	1000	ICA del RIT	
Condiciones			1 -1-	Prima el			nia)	Prima el faci	or intelecti	ual	Cu	npio tou	os los requi	sitos pai	a perter	necer ar	regime	iii Espec	iai de Renta	
ago a Tercero	De Caller of Living	s pai	COMMISSION	n o Multa		12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CA UNIVERSITY	lerechos ecor	ómicos		Apoderado		Aplic	ar a todo	el valo	r neto de	giro:	П	Aplicar valor p	arcial
Embarg	go		Reinteg	gro		Otro	Cu	ial?						Valor	parcial	a aplicar				
Benefici	iario							77.2		S. 1			NIT	c.c		No.				111
Cuenta Ba	ncaria			10 13		4 1/2					Ва	nco			S. Levy			Ahorro	s Corrie	ente
No. of the		- 1		25020	DAT	TOS PARA	SER T	RAMITADO	S POR EL	INTER	EVENTOR O	PROFE	SIONAL DE	SIGNAL	00			1		
aparece en		0	El valor	r a cobrar r a cobrar	r por co	oncepto de o	cargos		os estará e				tiplicando la	tarifa re	sultante		car el d Valor ac		o contenido en la	a propuesta
/alor compron	miso inicia	ı			\$	663.836	.816	▶ Valor a	dición(es)			31.00	3		Valor	total co	mprom	iso	\$ 663.8	36.816
lase de Pago				0.14%						/					/					
Jnico Pago				Pago Fin	nal		Pa	go Parcial No	. /2		Período a	pagar:	De Fee	ha 01	02	2022	2 A:	Fech	a 28 02	2022
Recibo a Satis	facción No	,		2	1	Fecha	02	05 202	2	Anti	cipo	7	% Anticipo		7	Valor Ar	nticipo	100		
Entrada a Alma	acén No.			-			1	Fecha Entrada			Va	or Entrac	ia							4 9 8
egistros Presu	unuestales	v Va	lores a	afectar			_	Linidad			_									
. de stro	N 100 100	THE COLUMN	go Presu			Numero de factura	V	alor sin IVA ni consumo	%NA o	c Im	puesto a las Ve		Total factu		. A	mortizació		Descuer	ntos y/o sanciones	Valor a Paga
4-21 12	1330110			7736030		7 10 10 1	-	Consumo	R. BREE	12 10						Anticipe	,			15.514.0
	Suministrar el transporte a				101-	FE47		15.514.636			consumo		7 11 3		5					10.017.
-					001-	FE47	-	15.514.636			consumo	•	7 11 3	514.636	5				14.76	
4					J01-	FE47		15.514.636			consumo	•	7 11 3		-					
					J01-	FE47		15.514.636			consumo		7 11 3		-					
					J01-	FE47		15.514.636			consumo		7 11 3		-					
					901-	FE47		15.514.636			consumo		7 11 3		-					
					901-	FE47		15.514.636			consumo		7 11 3							2
					901-	FE47		15.514.636			consumo	-	7 11 3							
					901-	FE47		15.514.636			consume		7 11 3	514.636						
					901-	FE47		15.514.636			consume		7 11 3	514.636						
					901-	FE47		15.514.636			consume		7 11 3	514.636	6 - - - -					
					901-	FE47		15.514.636			consume		7 11 3	514.636	6 - - - - -					
					901-	FE47		15.514.636			consume		7 11 3	514.636	-					
		strar	el trans			FE47					consume		7 11 3	514.636						
		TC)TAL	sporte a			1	15.514.636					7 11 3	514.636	-					15.514.63
Valor en Let		TC)TAL	sporte a			1		tos Trein	tta y S			15.51	514.636				1	5.514.636	15.514.63
Valor en Let esponsables Declaració	tras s del pago ón: Con su	TC Qui	PTAL nce mil	Illones C	Quinie	ntos Cato	1 1 1 recent functions and the second	15.514.636 nil Seiscien	fica que la	a inform	eis Pesos mación con		15.51 Tota	44.636 4.636 a Paga		social).		licitud c	5.514.636	
Valor en Let esponsables Declaració	tras s del pago on: Con su lirectivo rei	TC Qui	PTAL Tace mil	Illones C	Quinies responsa adqui	entos Cato	1 rea fui	15.514.636 hil Seiscien ncional certi requisitos le	fica que la egales (inc AÑEDA	a inform	eis Pesos mación con		15.51 Tota	44.636 4.636 a Paga		social).		licitud c	4	
Valor en Let Responsables Declaració Nombre Di	tras s del pago ón: Con su	TC Qui	PTAL Tace mil	Ilones C	Quinier responses adquir	entos Cato	1 rrea fuir si los	15.514.636 nil Seiscien ncional certi requisitos le IORA CAST/	fica que la egales (inc AÑEDA	a inform	eis Pesos mación con		15.51 Tota	44.636 4.636 a Paga		social).		licitud c	4	
Valor en Let desponsables Declaració Nombre Di	tras s del page ón: Con su ilirectivo rei Frunci- pirectivo de ado por:	TC Qui	PTAL Tace mil	Ilones C	Quinier responsadquir	ntos Cato sable del áirido y todo	rea fus sos los	15.514.636 nil Seiscien ncional certi requisitos le IORA CAST/	fica que la egales (inc	a information in the control of the	eis Pesos mación con		15.51 Tota	44.636 4.636 a Paga		social).		licitud c	4	
Valor en Let esponsables Declaració Nombre Di Cargo D Elabora Cargo de qu	tras s del page ón: Con su ilirectivo rei Frunci- pirectivo de ado por:	TC Qui	PTAL Tace mil	Illones C	Quinier responsadquir	ntos Cato sable del áirido y todo IEL EDUAR ctor de Biel fovilidad Es	rce m	15.514.636 nil Seiscien ncional certi requisitos le IORA CAST/	fica que la egales (inc	Bo. entor o	eis Pesos mación con		15.51 Tota n este formma genera	44.636 4.636 a Paga		social).		licitud o	4	



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE47

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha: 02/05/2022

Fecha de Vencimiento: 01/06/2022

Moneda / TRM: COP / \$0

UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

CR 29A 74 71

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 02/05/2022 09:02:21 Fecha expedición: 02/05/2022 09:02:23

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: cd3255bc96bca9b49b538e4f685ddfa52697e7f19fb76a20a1b62c318e74fedfbe5ad80f4ea74122418c657368c65a09

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	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 FEBRERO 2022- ORDEN DE COMPRA 83156, SEGMENTO 7, PAGO #2	1	94	\$15,514,636	0	0%	\$15,514,636

Total cantidad: 1

QUINCE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

NETO A PAGAR	\$15,514,636
SUBTOTAL	\$15,514,636

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaie 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 numeracion de facturacion 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.

	I-	1		FORMATO)						
W	Proceso:	Acceso y Permanencia									
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	Dirección:	Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certif		de constatos							
Secretaria de Educación	Título:	Acta mensual de Certif		Código:		07.2-M	E-IF-001	Versión:		2	2
CONTRATO DE ORDEN DE CON	Fecha de elaboración:	831		SEGMENTO	7	07.2-10		CTA MENSUAL DE CERT	TIFICACION NO	_	2
		PORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO	01/02/2022 -	28/02/2022		FECHA DE AC			5/2022
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRANS	PORTES UNIDOS POR CCE		DATOS BÁSICOS DEL C		20/02/2022		PECHA DE AC	· in	200	31022
PATÓN SOCIAL	UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN		CC REP LEGAL	SUPE	RVISIÓN		SUPERVISOR		
	RAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	A DE PARTIOIPACION	Fernando Suárez González	19.450.358	Barrier Committee of the Committee of th					
TRANSP	ORTES ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358						
	SIONES TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	30%	Martha Montero Buitrago Cesar Augusto Hernández	41.692.646		E BIENESTAR		DANIEL EDUARDO MORA	CASTAÑEDA	
COOPERATIVA ESP	PECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	Gonzalez	98.557.110	ESTU	DIANTIL				
	MIL SERVICIOS	808.002.622-1	10%	Maria Fernanda Rodriguez <u>López</u> DATOS BÁSICOS DEL	37.331.669			CELLAR DE	141	1 1	
Prester el servicio de transpon especial escolar, con los vehículo de del del del Distrito Capital	Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuer	las entidades por la Agenci. En ess sentido, las facturas a) Certificación de cumplimento rector de la EID o quien el ci El proveedor deberá diligei harán por medio del Sistem PARAGRAPO 2º: Todo pa PARAGRAPO 3º: Para co cobrado en forma independe PARAGRAPO 3º: El PROV del Distrito Capital, so cualo PARAGRAPO 7º: Las varia	ai de Contratación Pública deberán ser presentadas siento del servicio prestada siento del servicio prestada siento del servicio prestada siento del proposicio per siento del proposicio por estarta suglica da la Progra por estarta suglica da la Progra por estarta suglica da la Progra pro estarta suglica da la Progra por estarta suglica da la Progra por estarta suglica da la Progra por estarta suglica del proposicio si proposicio del programa del seguina del programa seguina del programa seguina del programa seguina del programa seguina del programa seguina del programa seguina seguina del programa seguina segui	Colombia Compra Eficiente. con los siguientes soportes y an au que debe entregar el PROVEET foi escrito. DE RADICACIÓN DE CUENTI. A.P El proponente debeta faue ro parte del Supervisco de la SEI amación Arusalizada de Caja -PA no presente la factura o su docu- no presente la factura de la SEI su factura de la SEI su factura de la SEI su factura de la SEI sistema Automático de Pagos. S Sistema Automático de Pagos. S Sistema Automático de Pagos. S	DOR a la interventoria acon AS -FURC- con el fin de p ren cuenta las entidades la Que la la interventoria del relación Que la Dirección Distrital di mento equivalente para el Sas circumstraction el gener To del 6 de marzo de 2019 ; y legales a que haya lugar y le recibo a sestifacción AP, contrato, tendrato repercusió AP.	reporcionar la informa ancarlas affiliadas al S o bueno para el tràmiti el Tesoreria y a las fec apago, estando obliga arà interès moratorio te tràmite presulta expedida por la Secre i nel los los deservos i nel socialización de la financiera de la SED n en las fechas previs	ción necesaria para A.P. para efectos ab de la cuenta. El PR(has de pago estable to a ello de contral iguno a cargo de la la no cassionará nin taria Distrital de Hacu- cide contrato de acu- con el fin de proporcio tas para los pagos pri tatos para los pagos pro-	debidamente diligenciado ia realización de los pagos fruma cuenta corriente o c VOEEDOR deberá cumpilo didas por la SED, sin gene ad con el régimen tributa por la SED, sin gene ad con el régimen tributa los que se encuento do con el manual de con ara la información necesa programados con cargo al manual con cargo el manual de con con cargo el manual de con con con cargo el manual de con con con con cargo el manual de con con con con con cargo el manual de con	rar intereses moratorios. to aplicable, la SED no lo tramitat d, ni interés por parte de la SED e vigente. tratación y/o manual de supervis ria para la realización de los pago	or el adulto acompañ ucación del Distrito in de recibir los page à mientras no se cur a favor del proveed- ión e interventoria de se por parte de la Sec	capital, los cualer os del contrato. Imple la obligación or. Dicho pago esi e la SED, al concertaria de Educac
		vigente.		Part I have been				A STATE OF THE STA			
				VALOR DEL CONTRATO Y N	IODIFICACIONES	DÍAS DE		FECHA DE			
DESCRIPCIÓN	TIPO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALO	R	CALENDARIO	FECHA ACTA DE INICIO	FINALIZACIÓN	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA RI	EINICIACIÓN
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA		20/12/2021	\$	663.836.816	ESCOLAR 98	20/01/2022	PROYECTADA 30/06/2022	N/A	N/A	
MODIFICACIÓN No. 1 MODIFICACIÓN No. 2											
VALORES ACUMULADOS			4.22	\$	663.836.816						
		1		CONTROL DE PÓ	LIZAS		FECHA DE				
TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	APROBACIÓN	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
MICHE	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	1Año(s), OMes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
	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	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
			201 00 0000			100					
					100000000000000000000000000000000000000						
				INFORMACIÓN PRESI	UPUESTAL		Sent of the				
	PROYECTO		Codigo p	resupuestal CDP	CPD	CP	D No	FI	ECHA CDP	VALO	OR CDP
	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		1330116	01130000007736	Inicial	4:	204	3	0/11/2021	\$ 28.21	7.519.197
	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		1220110	01130000007736	4.000-10-4	19015 20 10					
					Adición No 1						
	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	16		01130000007736	Adición No 2						
RP	VIGENCIA			RP No	FECHA	RP	F	UENTE	VALOR RP	\$ 1.537.344	SALDO
Inicial	2021		100	5074	23/12/2	2021	12-0	tros Distritos	\$ 663.836.816	\$ 15.514.636	\$ 646.784.836
Adición 1			19								\$0
7 dioloii 1					_						\$0 \$0
Adición 2											\$0 \$0
100										SUCCESSOR SECTION	\$0
1850			H		and the same of th		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 1	\$ 663.836.816 PORCENTAJE DE EJ	\$ 17.051.980 ECUCIÓN	\$ 646.784.836 2,57%
				EJECUCIÓN ORDEN D RUTAS JORNADA							
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS	(SEGÚN ACTA)	AJUSTE	S (SEGÚN ACTA)	VALOR	PAGADO
2	24/01/2022 - 31/01/2022 01/02/2022-28/02/2022	6 13	1 5		1.537.344,00 15.514.636,00						1.537.344, 15.514.636,0
							AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF				
IOTA I	VALORES ACUMULADOS		6,0		17.051.980,0			**************************************			17.051.980,0
ocial y de parafiscales y aprobac	da por la interventoria desginada por la SED, con informaci la por la Secretaria de Educación del Distrito -SED.	on de los originales de los Cert	incados de Cumplimiento,	Bitacora de Novedades, correos	electrónicos y demás docu	mentos que soportan	las facturas del prese	nte periodo y ha sido sum	ninistrada, revisada con los certific	ados de pago de apo	ortes a la seguridad
	a acepta que ésta Acta está sujeta a revisión y ajustes por	novedades originados por las d	liferentes circunstancias er	la prestación del servicio.		08 472.5	3 700				-
El cual correspode a: QUINCE MIL		EINTA Y SEIS PESOS MCTE.		INTA Y SEIS PESOS M/CTE.	\$ 15.514.636	, dando cumplimient	aje de ejecución es:		2,57%		
Clarical Alizate Peratan	CONG DONE	Elaboró: Karen Katherine Saenz Pardey Profesional Financiero	1	Revisó: Lizeth Castellanos Castillo Coordinador Financiero) flatelle	Revisó: Otto Bladimir Patiño Director de	Firma Feld 16-14	Revisó: Martha Montero Bultrago Representante Legal	Hallestus;	Aprobó Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de	Per Hel