

CME-SC10-00799-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2022

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



 Radicado N° **E-2022-164022**
Fecha: 02-09-2022 - 16:23
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE 1 USB
Radicador: DAVID FELIPE RODRIGUEZ VALENCIA - 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: **XDGL6**

Referencia: Contrato N° 83160 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 y complementarias Segmento 11.

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:

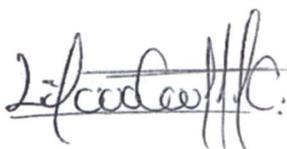
Segmento 11: Servicios prestados del mes de mayo de 2022, (pago 5).

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@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

Form fields for Hora, Fecha, and Folios.

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Form fields for Tipo, Contratista (UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA), No. (83166), Fecha (20/12/2021), and other contract details.

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Form fields for Cuenta Bancaria (21004040261) and Banco (BANCO CAJA SOCIAL).

3- Información Tributaria

Form fields for Responsable IVA (Contribuyente de Renta), Régimen SIMPLE, and other tax-related information.

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

Form fields for Pago a Tercero, Embargo, Beneficiario, and other special conditions.

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.

Form fields for Forma de Pago, Fecha Acta de Inicio (20/01/2022), Adición No. (1), and Valor adición (\$209.656.245,00).

6- Clase de Pago

Form fields for Unico Pago, Pago Final, Pago Parcial No. (5), and other payment classification details.

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Table with columns: No. de Registro, Folio, 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, Aprobación al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar.

TOTAL 345.218.258
Valor en Letras: Trescientos Cuarenta y Cinco millones Doscientos Dieciocho mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L
Total a Pagar 345.218.258

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 fields for Nombre Directivo responsable del Área Funcional (DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA), Firma del Directivo, and other signature details.

9- Devolución

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

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921
NO SOMOR RETENEDORES DE IVA
TARIFA ICA BOGOTA 0.414%
REGIMEN COMUN

UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA

NIT: 901.443.106-1

Autorizacion numeracion de facturacion 18764028730461 de 09/05/2022
Habilitacion de la UTPC 201 al UTPC 400 por 12 meses

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA**
227

CLIENTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT:	899999061	FECHA DE FACTURA	
DIRECCION:	CR 30 25 90 P 1 BRR OF	8	7 2022
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA DE VENCIMIENTO:	
TELEFONO:	3385590	07	08 2022
CORREO:	mpaez@shd.gov.co		

DESCRIPCION	VALOR
Servicio de transporte escolar prestado a la SED, en el mes de mayo año 2022 ✓ segun Orden de Compra N° 83160 SEGMENTO 11 ✓ REGULAR	344,919,330.00
COMPLEMENTARIO Pago N° 5 ✓	298,928.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	345,218,258.00
SON : TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE	L.V.A.:	
	TOTAL VENTA:	345,218,258.00 ✓

OBSERVACIONES:	INTEGRANTES:	% PART:
	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT: 830.033.581-0	14%
	SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4	14%
	TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1	14%
	ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6	14%
	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	14%
	PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1	15%
	TRANSPORTES ESPECIALES UNCA LTDA NIT: 805028887-8	15%

UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA : **RECIBI A ENTERA SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA., EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA.:**

FIRMA Y SELLO **FIRMA Y SELLO CLIENTE**

CUFE:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1
E-mail: CONTABILIDAD.UJTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia
Carrera 7 N° 37 - 25 OF. 402 - Teléfonos: 390 4065 - 390 6893 - Cel: 318 699-9422

 Ministerio de Educación Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.		21/02/2022		07.2-AME-JF-001		2	
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. 63199		SECTOR 11		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 8		FECHA DE ACTA 4/10/2021	
NOMBRE CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA		PERIODO DE PAGO 01/09/2021 - 31/08/2022		SUPERVISIÓN DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		SUPERVISOR DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	
RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		RIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL		
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA		901.443.105-1		María del Carmen Sales Castro	51.647.622		
ESTURVANNIS S.A.S		830.038.999-9	14%	María del Carmen Sales Castro	51.647.622		
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S		830.033.981-0	14%	Mauricio Eugenio Balencourt Hernández	16.703.362		
TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LTDA		805.028.887-8	15%	Germán Uesca Rodríguez Nuñez	80.409.335		
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S		900.812.423-0	14%	Gina Paola Flores Melendez	1.143.306.951		
PLATINO VIP S.A.S		800.105.371-1	15%	Rafael Eduardo Vargas Alba	79.614.920		
TRANSPORTES GALAXIA S.A		800.210.999-1	14%	Orlando Torres Ojeda	10.419.461		
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURISMO S.A.S		830.115.149-4	14%	José Elbio Contreras Naranjo	80.307.159		

I. FORMA DE PAGO:

Fronte a este 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 enmendadas, sueltas 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 UNICO 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 1°: 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 2°: 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 3°: 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 tratará mientras no se cumple 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 4°: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Fiestas móviles, 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 5°: Para cada pago se debe presentar como soporte al 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 6°: 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 7°: Las veraciones que llegaren a suscitar dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo

PARÁGRAFO 8°: 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 SUBSCRIPCIÓN	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	\$ 1.415.656.031,98	00	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	OTRO	17/05/2022	\$ -	08	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 2	ADICIÓN DE RECURSOS	8/08/2022	\$ 209.656.244,00	08	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.625.312.275,98					

TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	AMEXO VIDENTE	FECHA DE APROBACIÓN AMEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	23/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 141.565.903,20	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN NO. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	20/12/2021	20/12/2021	0	23/12/2021	\$ 70.762.801,60	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN NO. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	05/09/2022	20/09/2022	4	20/09/2022	\$ 192.531.227,69	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN NO. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	05/09/2022	20/09/2022	4	20/09/2022	\$ 81.265.613,84	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN NO. 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	14/08/2022	16/08/2022	4	20/09/2022	\$ 162.531.227,69	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN NO. 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	37-44-101038299	14/08/2022	16/08/2022	4	20/09/2022	\$ 81.265.613,84	12(veinte) y 10(Diez)	20/12/2021	30/06/2025

PROYECTO	Código 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	VIENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COBTO	BALDO
Inicial	2021	5063	23/12/2021	445 - Calidad Matricule	\$ 1.415.656.032	\$ 23.983.810 \$ 1.446.736 \$ 174.991.708 \$ 281.982.841 \$ 120.228 \$ 319.967.694 \$ 345.216.288	\$ 266.366.426
Adición 1	2022	3470	15/06/2022	12 - Otros Distritos	\$ 209.656.245	\$ 209.656.245	\$ 209.656.245
Adición 2						\$ 0	\$ 0
						\$ 1.625.312.377	\$ 476.022.670
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 70,21%	

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	5	16		22.083.819			23.083.819
2	01/02/2022 - 28/02/2022	15	23		174.261.798		1.442.736.00	175.734.497
3	01/03/2022 - 31/03/2022	2	09		291.203.341			291.203.341
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	54		313.927.494		120.228.00	314.047.662
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	69	1,0	348.218.258			348.218.258
VALORES ACUMULADOS			362,0	1,0	1.147.724.668,0		1.562.967,00	1.146.287.607,00

NOTA: La presente acta fue realizada por la interventoría designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bórsos de Novedades, copias electrónicas y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido sustrahida, 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 originadas 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 **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.** dando cumplimiento a la forma de pago pactada a la fecha el porcentaje de ejecución es **70,71%**

Quedando un saldo a la fecha de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

Elaboró:	Firma:	Elaboró:	Firma:	Revisó:	Firma:	Revisó:	Firma:	Revisó:	Firma:	Aprobó:	Firma:
Diana Vanessa Quiñero Cuellar Profesional Jurídica Especializada		Daley Morales Paezán Profesional Financiero Especializado		Lizeth Castellanos Castillo Coordinadora Financiera		Otto Ruedinik Patiño Director de Interventoría		Merle del Carmen Sales Castro Representante Local		Daniel Eduardo Mora Castañeda Representante Educativo	

Handwritten notes:
 24/05/2022
 24/05/2022
 24/05/2022