

**CME-SC10-00453-2022.**

**Al contestar por favor cite este número de consecutivo**

Bogotá D.C., mayo 10 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-2022-103142**  
Fecha: 10-05-2022 - 15:59  
Folios: 1 Anexos: ANEXA CARPETA  
Emitido por: ANGELA LIZETH BUITRAGO MARTINEZ - 5310  
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE  
con el código de verificación: **2UYV7**

**Referencia:** Contrato N° 83166 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 17.

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 17:** Servicios prestados del mes de marzo de 2022, (pago 3).

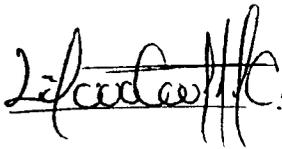
A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

<b>Información en medio magnético USB</b>	
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 periodo 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](mailto: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

Table with columns: Hora, Fecha, Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Form fields for Tipo, Contrata, Dirección, Cesión de contrato, Aporte a pensiones voluntarias, Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.

2. Sistema automático de pagos (SAP)

Form fields for Cuenta Bancaria, Banco, Ahorros, Corriente

3- Información Tributaria

Form fields for Responsable IVA, Contribuyente de Renta, Régimen SIMPLE, Código actividad ICA del RIT

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

Form fields for Pago a Tercero, Empergo, Beneficiario, Cuenta Bancaria

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Form fields for Objeto, Forma de Pago, Fecha Acta de Inicio, Valor compromiso inicial

6- Clase de Pago

Form fields for Unico Pago, Pago Final, Pago Parcial No., Período a pagar, Recibo a Satisfacción No., Anticipo, Entrada a Almacén No.

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Table with columns: No. de Registro, Fuente, Código Presupuestal, Numero de factura, Valor sin IVA ni consumo, % IML o C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfacción, Afectación al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar

Valor en Letras: Trescientos Diecinueve millones Novecientos Nueve mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos M/L. Total a Pagar: 319.909.189

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, Cargo Directivo del Área Funcional, Elaborado por, Cargo de quien elabora, Fecha elaboración, Firma del Directivo responsable del Área funcional, Vo.Bo. Interventor profesional designado, Fecha aprobación

9- Devolución

Form fields for Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



**SERTRANS**



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
FE51**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS  
Fecha: 09/05/2022  
Fecha de Vencimiento: 08/06/2022  
Moneda / TRM: COP / \$0  
Orden de compra: 83166

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES  
UNIDOS POR CCE**

**NIT 901443606-2**

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 09/05/2022 12:56:23

Fecha expedición: 09/05/2022 12:56:24

**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: 2066ec2cf6e81a069814413e79a99b813e789df0fde1336e29bd86ec168e1782f9aef7a77a4e9c31b1bdb9700d0f557f

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	VALOR 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 MARZO 2022- ORDEN DE COMPRA 83166, SEGMENTO 17, PAGO #3	1	94	\$319,909,189	0	0%	\$319,909,189

Total cantidad : 1  
TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y  
NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	\$319,909,189
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$319,909,189</b>

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

		Nombre y Papeles <b>Donante Estudiante</b> Acta Mensual de Certificación de prestación de servicios		21/02/2022		07.246.47.001		2					
<b>CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA RED NO</b> 83198		<b>SEMESTRO</b> 17		<b>ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.</b> 8492822									
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b> UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		<b>PERIODO DE PAGO</b> 18/02/2022 - 31/03/2022		<b>FECHA DE ACTA</b> 04/03/2022									
<b>RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN</b> UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE TRANSPORTES ESPECIALES FRO S A S INVERSIONES TRANSPORTISMO S A S COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE BERTHARD		<b>NT</b> 801 443 805-2 800 117 701-1 800 060 280-2 811 008 708-0		<b>% DE PARTICIPACIÓN</b> 30% 30% 30%		<b>REPRESENTANTE LEGAL</b> Fernando Suárez González Fernando Suárez González María Montoya Buitrago César Augusto Hernández González		<b>CC REP LEGAL</b> 10 460 364 10 460 364 41 062 240 08 547 110		<b>SUPERVISIÓN</b> DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDANTIL		<b>SUPERVISOR</b> DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	

**FORMA DE PAGO**

Prestar el servicio de transporte escolar con los vehículos que se encuentren asignados a la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

El proveedor deberá diligenciar el FORMULARIO 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 Boleto Automático de Pago -SAP-. El proveedor deberá tener en cuenta las entidades beneficiarias de la S.A.P. para afiliar una cuenta corriente o de ahorro en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

El proveedor deberá diligenciar el FORMULARIO 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 Boleto Automático de Pago -SAP-. El proveedor deberá tener en cuenta las entidades beneficiarias de la S.A.P. para afiliar una cuenta corriente o de ahorro en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

El proveedor deberá diligenciar el FORMULARIO 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 Boleto Automático de Pago -SAP-. El proveedor deberá tener en cuenta las entidades beneficiarias de la S.A.P. para afiliar una cuenta corriente o de ahorro en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUBSCRIPCIÓN	VALOR	CÓDIGO DE CALIFICACION ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE REALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REMEDIACIÓN
CONTRATO MENSAJERÍA	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	1.006.687.388	III	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACION No. 1								
MODIFICACION No. 2			1.826.897.388					

TIPO DE PÓLIZA	REINOS AMPARADOS	ASIGNADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	AMENJO VISIBILE	FECHA DE APROBACIÓN AMENJO	VALOR	PLAZO	DEBIDO	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-46-1011-02766	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 328.678.217,00	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	TRAZO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-46-1011-02766	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 64.778.870,00	3Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025

PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No.	FECHA CPD	VALOR CPD
7738 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13001180113000007738	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.618.197
7738 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13001180113000007738	Adición No 1			
7738 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13001180113000007738	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No.	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	DEBITO	CREDITO	BALDO
Inicial	2021	608	01/01/2021	12 - Otros Desechos	\$ 1.086.687.388	\$ 84.268.088	\$ 3.677.840	\$ 306.832.211
Adición 1						\$ 3.677.840	\$ 3.677.840	\$ 0
Adición 2						\$ 1.086.687.388	\$ 3.677.840	\$ 306.832.211

ACTA No.	PERIODO	DIAS ESCOLARES	ENTRAS INSCRIBIDAS	ENTRAS ASISTIDAS	CONITO SERVICIO	DECRETOS (SERVICIO ACTA)	ASISTES (SERVICIO ACTA)	VALOR PAGO
1	20/02/2022 - 31/03/2022	20	84	84	84.268.088			84.268.088
2	01/04/2022 - 30/05/2022	30	84	84	306.832.211		3.677.840	306.832.211
3	01/06/2022 - 31/08/2022	21	86	86	313.956.189			313.956.189

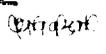
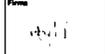
NOTA: La presente acta fue realizada por el interventor designado por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Balcón de Novedades, comisos selectivos y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido sumariada, revisada con los certificados de pago de aportes a la seguridad social y de parafiscales y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito -SED-

El superior certifica que los contenidos de este acta fueron sometidos a revisión y aprobados por novedades ingresadas por los diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El superior certifica que los contenidos de este acta fueron sometidos a revisión y aprobados por novedades ingresadas por los diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El cual corresponde a TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE \$ 318.800.180 dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Queda un saldo a la fecha de TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE \$ 306.860.843 a la fecha el porcentaje de ejecución es 72,12%

<b>Para constancia se firma por quienes en esta intervienen</b>		<b>Revisó:</b> Clara Milena Adams Paredes Profesional Jurídico Especializado		<b>Firma:</b> 		<b>Revisó:</b> Delys Montoya Poppey Profesional Financiero Especializado		<b>Firma:</b> 		<b>Revisó:</b> Lucha M. Castellanos Coordinador Financiero		<b>Firma:</b> 		<b>Revisó:</b> Ciro Bustos Pabón Director de Interventoría		<b>Firma:</b> 		<b>Revisó:</b> María Montoya Buitrago Representante Legal Suplente		<b>Firma:</b> 		<b>Revisó:</b> Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil		<b>Firma:</b> 	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--