

CME-SC10-00798-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2022

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



Radicado N° E-2022-164014
 Fecha: 02-09-2022 - 15:19
 Folios: 2 Anexos: 1 PAQUETE Y 1 USB
 Radicador: LORENA ESTEFANY BARRAGAN VIANCHA - 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: **8QTNK**

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:

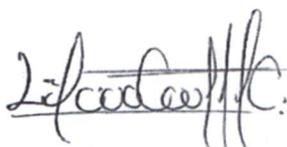
Segmento 17: Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

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
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. Includes fields for Tipo, Contratista (UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE), Dirección (CR 29 A 74 71), and various identification numbers.

2. Sistema automatico de pagos (SAP). Includes Cuenta Bancaria (009600275029) and Banco (BANCO DAVIVIENDA).

3- Información Tributaria. Includes Responsible IVA, Contribuyente de Renta, and Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019).

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario). Includes Pago a Tercero, Sanción o Multa, and Beneficiario.

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso. Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

Form fields for Forma de Pago, Fecha Acta de Inicio (20/01/2022), Adición No. 2, and Valor compromiso inicial (\$1.095.597.388).

6- Clase de Pago. Includes Unico Pago, Pago Final, Pago Parcial No. 6, and Fecha 15/07/2022.

Table with 11 columns: No. de Registro, Folios, Código Presupuestal, Número de factura, Valor sin IVA ni consumo, % IVA o C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfacción, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar. Includes a TOTAL row and a summary row for Valor en Letras and Total a Pagar (\$208.799.012).

Valor en Letras: Doscientos Ocho millones Setecientos Noventa y Nueve mil Doce Pesos M/L. Total a Pagar: 208.799.012

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...

Form fields for Nombre Directivo responsable del Área Funcional (DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA), Cargo Directivo del Área Funcional (Director de Bienestar Estudiantil), and Fecha elaboración (15/07/2022).

9- Devolución. Includes fields for Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, and Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



SERTRANS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE85

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 15/07/2022
Fecha de Vencimiento: 14/08/2022
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: 15/07/2022 17:35:06
Fecha expedición: 15/07/2022 17:35:08

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
asistentefacturacion@transportesfsg.com
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: a94ec2fb5c1d87575979276b10077574299c0f9e9669f16f2286a4ac631e09df0b68ddafa508daee1fd04ebc9317567

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UM	VRUNITARIO	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 - RUTAS REGULARES MES JUNIO 2022- ORDEN DE COMPRA 83166, SEGMENTO 17, PAGO #6.	1	94	\$208,799,012	0	0%	\$208,799,012

Total cantidad : 1
DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$208,799,012
NETO A PAGAR	\$208,799,012

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.		21/02/2022		07.2-ME-IF-001		2	
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		83196		SEGMENTO		11		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.	
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO		01/08/2022 - 30/08/2022		FECHA DE ACTA	
								30/08/2022	

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.806-2		Fernando Suárez González	19.450.358	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358		
INVERSIONES TRANSPORTISMO S.A.S	850.050.785-2	30%	María Montero Bultrago	41.802.940		
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	Cesar Augusto Hernández González	98.557.110		
MIL SERVICIOS	808.002.822-1	10%	María Fernanda Rodríguez López	37.331.609		

II. FORMA DE PAGO:
 Frente a este particular las partes ecogen 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 él delegue para tal fin por medio escrito.

El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO 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 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 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 4: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo asignado, 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-00037 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 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, el 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 variaciones que llegaran a suscitarse 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-000161 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 ORIGINAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 1.095.507.388,87	107	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACION No. 1	ADICION	13/08/2022	\$ 537.807.800,00	107	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACION No. 2	ADICION	10/06/2022	\$ 201.802.483,06	107	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.835.207.748,33					

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	14-44-101142755	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 328.879.217,00	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142756	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 54.779.870,00	3Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACION 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	17/05/2022	06/08/2022	2	06/08/2022	\$ 818.700.802,28	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACION 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142756	17/05/2022	06/08/2022	2	06/08/2022	\$ 136.450.133,71	3Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACION 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	22/08/2022	21/08/2022	3	21/08/2022	\$ 818.700.802,28	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACION 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142756	22/08/2022	21/08/2022	3	21/08/2022	\$ 136.450.133,71	3Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025

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	5080	DICIEMBRE 23 DE 2021	12 - Otros Distritos	\$ 1.095.507.388	\$ 1.095.507.388	\$ 0
Adición 1	2022	3361	MAYO 27 DE 2022	12 - Otros Distritos	\$ 537.807.800	\$ 1.633.315.188	\$ 66.782.582
Adición 2	2022	3481	JUNIO 14 DE 2022	455-Calidad Matricula	\$ 201.802.483	\$ 1.835.207.756	\$ 201.802.483
					\$ 1.835.207.756	\$ 1.835.207.756	\$ 201.802.483
					PORCENTAJE DE EJECUCION		84,3%

