



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING_135427 de 2024 SED-3189

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *“Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.”* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 14 al 30 de noviembre de 2024:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta de inicio
- Acta mensual de certificación No. 1
- Factura No FE 51 \$ 8.564.377
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
14/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	8.570.218
Subtotales (a)		\$	8.570.218
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	5.841
		\$	
		\$	
Subtotales (b)		\$	5.841
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	8.564.377
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCION	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 939.135.035	\$ 8.564.377	0,91%	\$ 930.570.658

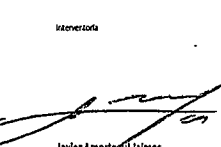
6. Observaciones

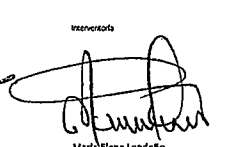
7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al período de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el período	
		Número de Horas	Valor total horas (\$) \$	Número de Horas	Valor total horas (\$) \$	Número de Horas	Valor total horas (\$) \$
BUS	URBANO	16	\$ 2.605.360	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	24	\$ 3.638.664	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	18	\$ 2.326.194	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		58	\$ 8.570.218	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio se certifica y garantiza que ha verificado el número de horas de servicios prestados, los cuales concuerdan con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en las condiciones y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, denuncia de pago, facturas de servicios y demás formalidades requeridas. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO correspondiente en la presente acta.


Valeika del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente del Proyecto


Javier Amorjagui Jaimés
cc. 80.837.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora del proyecto


María Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiero Especializado


ANA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión Temporal Un Bus y un

UNION TEMPORAL UT BUS-ING

NIT 901.669.199-7

CR 55 B 72 A 116

Tel: (604) 2657537

Itagui - Colombia

secretariagerencia@ingetrans.com.co

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FE 51**

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764074329176 aprobado en 20240704 prefijo
FE desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921
- Transporte de pasajeros

Fecha y hora FacturaGeneración: 03/12/2024,
14:42

Expedición: 03/12/2024, 16:46

Nombre del Cliente

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2025-01-03

Razón Social

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección

Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono

(601) 3241000 - Ext. 00

Correo

necerquerab@educacionbogota.gov.co

Vendedor

EDITH MORA

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 PERIODO FACTURADO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135427 No. DE OC SED 3189 \$ 8.564.377 PAGO No. 1	1.00	8,564,377.00

Total items: 1

Total Bruto	8,564,377.00
--------------------	---------------------

Total a Pagar	8,564,377.00
----------------------	---------------------

OBSERVACIONES:

PARTICIPACION

INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

Favor Consignar en la Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA

No69300003725

a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada

conNit 901.669.199 – 7

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001
vence el 2025-01-03 por

\$ 8,564,377.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

7ce484a438ac56f22c48316ac18e0c5aef4cf87da1e84f39cdba2720caf00a265ffb0158236cbec39d9c956665f6d1c7