



**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_135749 de 2024 SED-3290

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 08 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 50 \$ 136.468.246
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- 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



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



Acta de Certificación Nº 1	Periodo de Certificación
	08 al 30 de Noviembre del 2024
	Fecha del Informe 3/12/2024

1. Información contractual

OC-CCE	OC-SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de Inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135749	3290	1/11/2024	8/11/2024	6/11/2024	31/03/2025	-	16

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71.792.037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	81030521-6	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DUQUE	32.492.276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43.072.243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS SAS	JURIDICA	800183606-1	CL 23 G 18 CC PLAZUELA 23	6043228260	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32.336.692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15.401.805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4,568,064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	10,230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		26	25/09/2024	\$	34,475.761.517			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acto No.	Valor certificado	Saldo RP			
Inicial	6510	6/11/2024	12	\$	139,073.867	1	\$	136,468.246	\$	2,605.621
						2	\$	-		
						3	\$	-		
						4	\$	-		
						5	\$	-		
						6	\$	-		
	6511	6/11/2024	12	\$	347,684.669	7	\$	-	\$	347,684.669
						8	\$	-		
						9	\$	-		
						10	\$	-		
208		6/11/2024	12	\$	903,980.138	11	\$	903,980.138		
VALOR TOTAL				\$	1,390,738.674	\$	136,468.246	\$	1,254,270.428	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

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 No Certificadas en el período	
		Número de Horas	Valor total (Pesos [1])	Número de Horas	Valor total (Pesos [2])	Número de Horas	Valor total (Pesos [3])
BUS	URBANO	146	\$ 24.859.772	0	\$ -	0	\$ -
BUSCTA	URBANO	371	\$ 58.044.434	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	409	\$ 53.741.259	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		926	\$ 136.655.465	0	\$ -	0	\$ -

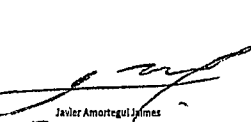
La presente certifica que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el pago de la UAF para el pago de este medio de transporte. Igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales concuerdan con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradas, listados de asistencia y demás formatos requeridos. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el apartado denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría



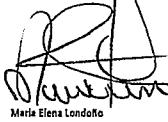
Valeria del Pilar Quintana Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría



Javier Amortegui Jimenez
cc. 60.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría



Maria Elena Londoño
cc. 52.858.168
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



AINA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión Temporal UT Bus-08

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 50

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 Factura

Generación: 03/12/2024,
14:38

Expedición: 03/12/2024, 16:44

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

ncerquerab@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 16 PERIODO FACTURADO DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135749 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ \$136.468.246 PAGO No. 1.	1.00	136,468,246.00

Total items: 1

Total Bruto	136,468,246.00
Total a Pagar	136,468,246.00

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:

Ciento treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 \$ 136,468,246.00
vence el 2025-01-03 por

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

1c1dab5bfd52baec4e5bd77f0865ca2539e9194b9b2a3cdf7ced0cb616bf64d9102cdd109839d202a5fa5cf22dbfec