



Bogotá D.C., 05 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 Alianza Transnacional CCE-135750 de 2024 SED-3291

**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 14/11/2024 al 30/11/2024 :

- 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 mensual de certificación No. 1
- Factura No. FVAT486 \$67.103.400
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial
- Acta de inicio

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

Cordialmente.

**JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: LC

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

Período de Certificación

14/11/2024 al 30/11/2024

Fecha del informe  
4/12/2024

4/12/2024

### 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 (prorroga) | SEGMENTO |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| 135750   | 3291                      | 1/11/2024        | 14/11/2024           | 1/11/2024            | 31/03/2025                | -                            | 2        |

## 2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

| Datos de la empresa -Omnibus temporales- Unidóntica |                                  |                              |                                     |                      |            |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| Razón Social                                        | Tipo de persona                  |                              | NIT/CC                              | Dirección            | Teléfono   | % de Participación |
| UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL                | JURÍDICA                         |                              | 901.669.120-6                       | Calle 52A # 851 - 34 | 6014169055 | 100%               |
| Representante Legal                                 | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico   |            |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS                       | 39.753.385                       | ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ | 79.628.542                          | GOTPSAS@GMAIL.COM    |            |                    |
| Revisor fiscal / contador                           | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico   |            |                    |
| N/A                                                 | N/A                              | N/A                          | 6014169055                          | GOTPSAS@GMAIL.COM    |            |                    |

### 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA | JURIDICA                         | 830090037-8                         | CL 127 A 70 H 42                     | 7022515                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS                                  | 39.753.385                       | ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS  | 52.324.130                           | contabilidad@servitac.com |                    |
| Revisor fiscal /contador                                       | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON                                  | 1.052.394.255                    | 237108-T                            | 7022515                              | contabilidad@servitac.com |                    |
| Razón Social - Integrante 2                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S                                 | JURIDICA                         | 900512082-6                         | CRA 70 F 127 A 77                    | 7034135                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ                                   | 79.618.542                       | VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI | 52965586                             | transsabana@gmail.com     |                    |
| Revisor fiscal /contador                                       | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO                                | 51.668.601                       | 25799-T                             | N/A                                  | transsabana@gmail.com     |                    |
| Razón Social - Integrante 3                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| TRANSPORTES ESIVANS SAS                                        | JURIDICA                         | 830102646-7                         | CRA 58 NO 117 59                     | N/A                       | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA                                  | 79.779.395                       | LYLA ELOISA BARLETTA                | 20133824                             | gerencia@esivans.com      |                    |
| Revisor fiscal /contador                                       | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| NUBIA BARRERA GANTIVA                                          | 41.774.947                       | 30600-T                             | N/A                                  | gerencia@esivans.com      |                    |
| Razón Social - Integrante 4                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| BUSEXPRESS S.A.S.                                              | JURIDICA                         | 806012364-1                         | TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 1-103 A | gerencia@busexpress.co    | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| MOSES DIAZ VELASQUEZ                                           | 72.126.835                       | RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ          | 1047416304                           | gerencia@busexpress.co    |                    |
| Revisor fiscal /contador                                       | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA                                  | 8.534.150                        | 672731-7                            | 6501177                              | gerencia@busexpress.co    |                    |
| 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                       | N/A                |
| Revisor fiscal /contador                                       | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| N/A                                                            | N/A                              | N/A                                 | N/A                                  | N/A                       | N/A                |

#### 4. Información presupuestal

| Proyecto                                                |           | Código presupuestal COP       |                | COP Ita.         | Fecha COP  | Valor COP         |                  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |           | 02301172201202402022002902001 |                | 4667             | 26/09/2024 | \$                | 10.230.852.359   |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |           | 02301172201202402022002902001 |                | 4667             | 26/09/2024 | \$                | 853.125.868      |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |           | 02301172201202402022002902001 |                | 4454             | 14/08/2024 | \$                | 4.568.064.902    |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |           | 02301172201202402022002902001 |                | 26               | 25/09/2024 | \$                | 34.475.761.517   |
| RP                                                      | RP Ita.   | Fecha RP                      | Fuente         | Valor RP         | Acta Ita   | Valor certificado | Saldo RP         |
| Inicial                                                 | 6533      | 6/11/2024                     | 12             | \$ 118.786.800   | 1          | \$ 67.103.400     | \$ 51.683.400    |
|                                                         |           |                               |                |                  | 2          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 3          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 4          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 5          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 6          | \$                |                  |
|                                                         | 6535      | 6/11/2024                     | 12             | \$ 296.967.000   | 7          | \$                | \$ 296.967.000   |
|                                                         |           |                               |                |                  | 8          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 9          | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 10         | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 11         | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 12         | \$                |                  |
|                                                         |           |                               |                |                  | 13         | \$                |                  |
| 209                                                     | 6/11/2024 | 12                            | \$ 772.114.200 | 14               | \$         | \$ 772.114.200    |                  |
|                                                         |           |                               |                | 15               | \$         |                   |                  |
| VALOR TOTAL                                             |           |                               |                | \$ 1.187.868.000 |            | \$ 67.103.400     | \$ 1.120.764.600 |

### 5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

|                                             |                                                                               |                                       |                |                       |               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                                                               | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES |                | ANALISE AL PAGO       |               |
| \$                                          | 67.109.300,00                                                                 | \$                                    | -              | \$                    | -             |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                               |                                       |                |                       |               |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                      |                                       |                | VALOR                 |               |
| 14/11/2024 al 30/11/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares                                       | \$                                    |                | 67.109.300            |               |
| Subtotales (a)                              |                                                                               | \$                                    |                | 67.109.300            |               |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                               |                                       |                |                       |               |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                      |                                       |                | VALOR                 |               |
| D1                                          | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | \$                                    |                | 5.900                 |               |
| Subtotales (b)                              |                                                                               | \$                                    |                | 5.900                 |               |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)  |                                                                               | \$                                    |                | 67.103.400            |               |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONALES  |                                                                               | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA          | % DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |               |
| \$                                          | 1.187.868.000                                                                 | \$                                    | 67.103.400     | 5,65%                 | \$            |
|                                             |                                                                               |                                       |                |                       | 1.120.764.600 |


 MINISTERIO DE  
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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


 CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

## 6. Observaciones

## 7. Cantidad de horas certificadas

| Tipología Vehículo | Zona de Operación | Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación |                        | Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores |                        | Cantidad de horas No Certificadas en el periodo |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                   | Numero de Horas                                                            | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                                      | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                 | Valor total horas (\$) |
| BUS                | URBANO            | 98                                                                         | \$ 15.092.000          | 0                                                                    | \$ -                   | 30                                              | \$ 4.620.000           |
| BUSETA             | URBANO            | 169                                                                        | \$ 23.829.000          | 0                                                                    | \$ -                   | 42                                              | \$ 5.922.000           |
| MICROBUS           | URBANO            | 217                                                                        | \$ 28.188.300          | 0                                                                    | \$ -                   | 12                                              | \$ 1.558.800           |
| TOTALES            |                   | 484                                                                        | 67.109.300             | 0                                                                    | \$ -                   | 84                                              | \$ 12.100.800          |

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 autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka del Pilar Quintero Medina  
 cc. 53.006.183  
 Gerente de Proyecto

Javier Amortegui Jaimés  
 cc. 80.820.645  
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
 Vbo. Sandra Torres Arteaga  
 Coordinadora de proyecto

Lorena Carranza  
 cc 1015441898  
 Equipo Financiero

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS  
 CC. 39753385  
 Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

137

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cliente:                     | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL          |
| NIT :                        | 899999061                                             |
| Dirección:                   | AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono:                    | 3241000                                               |
| Email:                       | NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO                      |
| Tipo de negociación: Crédito |                                                       |
| Medio de Pago:               | Transferencia Débito Bancaria                         |
| Fecha de Pago:               | 03/01/2025                                            |
| Total de Líneas:             | 1                                                     |

|                                |                     |                      |     |     |      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----|-----|------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : |                     | FVAT486              |     |     |      |
| MONEDA:                        | COP Colombia, Pesos |                      |     |     |      |
| HORA EMISIÓN:                  | 12:14:23-05:00      |                      |     |     |      |
| FECHA FIRMADO:                 | 04/12/2024 12:14:25 |                      |     |     |      |
| FECHA DE EMISIÓN               |                     | FECHA DE VENCIMIENTO |     |     |      |
| DIA                            | MES                 | AÑO                  | DIA | MES | AÑO  |
| 04                             | 12                  | 2024                 | 03  | 01  | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.       | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL           |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-----------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                 |
| 1 | 001    | Servicio transporte de pasajeros<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL<br>ESCOLAR CON<br>LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA<br>SECRETARIA DE<br>EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL<br>SEGMENTO 2<br>SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO<br>14/11/2024<br>- 30/11/2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE<br>135750<br>No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3291 -<br>PAGO No.1 | WSD | 1,00     | \$67.103.400,00 |           |         |       | 0,00  | \$67.103.400,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Notas:<br>La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) | Subtotal:  | \$67.103.400,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cargos:    | \$0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descuento: | \$0.00          |
| SON: (sesenta y siete millones ciento tres mil cuatrocientos pesos )<br>CUFE: 9fficea18a693802a5d1f84db4d52ecbdf0ea991291181c008ace514c65991e00c32af6df9c70f0a4d9f7a2fb5c17f1b                                                                                  | Total:     | \$67.103.400,00 |

Firma Digital: KpDea2uc+GfYFuO50ERKTU4sfkqd2nO+mAT28nlgUVP1xInGg8vgiPikPJ7OoujK  
TYO4irLhIBQcEiAx1HbkBp3PvLTQIFRBQeku3ww7gjeW7UaUAX  
w8N/a8yhZeQzwp /hKwJE56NuOPXTEbU1JJRgleSKr3B4Q9WRG2TlyBbiyUih3wYrLAZ6dhWvKh948L i6LYSXteI6KRIQNd/RMEeWG6VCxre04J27  
emArzqHyNpBjYrAyl1ci4JGdCYzr 08yVEIMIOABQpgaCoUAKl0m3o+YV2TrXtua78EVeHlhnWBSnhzZinLFilBbaXhd G3tCFiaKU6IsV66JbXCA  
DQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

