CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-78780

Código de verificación: QEO4G

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2025

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 AG COLOMBIA CCE - 144033 de 2025
SED-1885

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 01 al 30 de abril de 2025:

- 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
- Certificación bancaria
- Acta de inicio
- Acta mensual de certificación No. 1
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FEAG 232 $ 191.191.362
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Cámara de comercio de los asociados
- Acta consorcial
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08
Proyectó: CB
Revisó: ST
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

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 1	01 al 30 de abril del 2025
	Fecha del Informe: 9/05/2025

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
144033	1885	27/03/2025	1/04/2025	28/03/2025	15/08/2025	-	15

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	JURIDICA	901.668.395-1	Av. 3H Norte # 49-50	3165239122	100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	1.085.263.086	FANNY DANIELA BASTIDAS CHAPAPUD	1.085.308.598	utagcolombia@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
N/A	N/A	N/A	3165239122	utagcolombia@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	JURIDICA	805.021.222-9	AV 3 H 49 NORTE 50	6026644900	50%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO	16.587.881	LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO	16.587.881	contadorgeneral@acarltda.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
DORALBA SALAZAR RAMIREZ	66.858.380	162713-T	6026644900	contadorgeneral@acarltda.com	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	JURÍDICA	900.752.343-2	CL 16 B 33 28 BRR MARIDIAZ	3104610421	50%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
JUAN DAVID GALEANO RAMIREZ	1.085.296.545	JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN	97480571	transgalerasexpress@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
ANDRES FELIPE BURGOS MINDA	1.085.339.412	329093-T	3173671817	transgalerasexpress@gmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202	1564	14/02/2025	$ 32.022.999.186
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202	1564	14/02/2025	$ 41.892.575.435

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	3008	28/03/2025	12	$ 897.354.368	1	$ 191.191.362	
					2	$ -	
					3	$ -	
					4	$ -	$ 706.163.006
					5	$ -	
					6	$ -	
					7	$ -	
	3008	28/03/2025	455	$ 549.991.387	8	$ -	
					9	$ -	$ 549.991.387
					10	$ -	
VALOR TOTAL				$ 1.447.345.755		$ 191.191.362	$ 1.256.154.393

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ -

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 191.191.362,17	$ -	$ (0,17)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/04/2025 al 30/04/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 191.191.362
	Subtotales (a)	$ 191.191.362

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
	Subtotales (b)	$ -
	VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)	$ 191.191.362

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 1.447.345.755	$ 191.191.362	13,21%	$ 1.256.154.393

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

		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	
Tipología Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	URBANO	384	$ 58.664.176	0	$ -	72	$ 10.999.533
BUSETA	URBANO	464	$ 64.919.089	0	$ -	45	$ 6.296.032
MICROBUS	URBANO	537	$ 67.608.098	0	$ -	113	$ 14.226.657
TOTALES		1.385	191.191.362	0	$ -	230	$ 31.522.223

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 numero 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, dinamica 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka Quintero Medina (14 may.. 2025 09:36 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

S. Torres A.
S. Torres A. (14 may.. 2025 08:34 CDT)

Interventoría

Caterine Bohorquez
cc 1.073.686.481
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ
CC. 1085263086
Representante Legal Unión Temporal Ag Colombia

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAG 232

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2025, 08:42
Expedición	10/05/2025, 08:42
Vencimiento	11/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No. SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO DEL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 144033 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 1885 PAGO No. 1	1.00	191,191,362.00	191,191,362.00

Total items: 1

Total Bruto	191,191,362.00
Total a Pagar	191,191,362.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y un millones ciento noventa y un mil trescientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-11 por $ 191,191,362.00

Observaciones:
PARTICIPES:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50%
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073028916 aprobado en 20240615 prefijo FEAG desde el número 100 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 7469e12dab2c17efffc3cb26d9618d2197910cb71a1619370e5810a1b771a4118899375a667955768d4056f03d705e68

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7469e12dab2c17efffc3cb26d9618d2197910cb71a1619370e5810a1b771a4118899375a667955768d4056f03d705e68

Número de Factura: FEAG-232
Fecha de Emisión: 10/05/2025
Fecha de Vencimiento: 11/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA 01 00
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Nit del Emisor: 901668395
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 3H NORTE 49 50
Teléfono / Móvil: 602|3182894507|
Correo: johngaleanor@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV EL DORADO 66 63
Teléfono / Móvil: 6013241000000
Correo:
caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	27	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No. SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO DEL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 144033 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 1885 PAGO No. 1	94	1,00	$ 191.191.362,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.191.362,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

PARTICIPES: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50% TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

Datos Totales

Documento generado el:
10/05/2025 08:42:48
Documento validado por la DIAN:
10/05/2025 08:42:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		191.191.362,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		191.191.362,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		191.191.362,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$191.191.362,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073028916 Rango desde: 100 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-15

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050349465

(415)7707212489984(8020) 001876405034946 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 3 9 5	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-06-13 / 10:43:08 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEREZ APRAEZ DIANA MARIXA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1085263086 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

997. Fecha formalización 2023-06-13/10:43:08

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050349465

(415)7707212489984(8020) 001876405034946 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 3 9 5	1				

11. Razón social

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEAG	1	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO