



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 UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CCE-132889 de 2024 SED-2930

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 01 al 12 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 mensual de certificación No. 2
- Factura No. FVUT 271 \$ 145.457.526
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda

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

Cordialmente.

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: JG

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



Acta de Certificación	Período de Certificación
	01 al 12 de Noviembre del 2024
N° 2	Fecha del Informe
	2/12/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o IF de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMETO
132889	2930	5/09/2024	16/09/2024	10/09/2024	31/10/2024	12/11/2024	4

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio						
Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación	
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	JURÍDICA	901.669.941-6	Calle 52A # 851 - 34	6014169055	100%	
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico		
OMAR JAVIER GAITAN NIETO	80.068.739	NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	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
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 851 - 34	3203374510	80%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
SUSANA MAVERLU LÓPEZ PINTO	1.105.784.581	OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.058.739	gerencia@transpinto.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ	1.030.616.800	291200-T	3203374510	gerencia@transpinto.com.co	
Razón Social- Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSOL LTDA	JURÍDICA	830109060-3	CL 66 # 688 - 64	6017464001	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIAO	35.221.874	NA	NA	COOMTRANSOL@COOMTRANSOL.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO	8.508.16	113879-T	3153753637	COOMTRANSOL@COOMTRANSOL.CO	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP Fin	Fecha CDP		Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4325	29/07/2024		\$	8.786.185.408
RP	RP Itm	FECHA RP	Fase	Valor RP	Acta Fin	Valor certificado	Saldo RP	
Inicial	5450	10/09/2024	455	\$ 578.939.544	1	\$ 362.256.836	\$	71.225.185.408
					2	\$ 145.457.526		
					3	\$ -		
					4	\$ -		
					5	\$ -		
					6	\$ -		
Adición No. 1	6399	7/11/2024	12	\$ 124.343.387	7	\$ -	\$	124.343.387
					8	\$ -		
					9	\$ -		
					10	\$ -		
VALOR TOTAL				\$ 703.282.931		\$ 507.714.362	\$	195.568.569

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución orden de compra en el periodo	
Liquidación certificada periodos anteriores	Valor certificado
septiembre 2024	\$ 362.256.836
Octubre 2024	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
"	\$ -
VAlOR tOTAL CEFIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 362.256.836

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECIBIDO EN EL MES ANTERIOR	AJUSTE AL PESO
\$ 65.092.565,64	\$ 81.419.389,83	\$ (0,47)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)						
PERIODO		CONCEPTO	VALOR			
01/11/2024 al 12/11/2024		Prestación del servicio rutas escolares	\$	146.511.955		
Subtotales (a)			\$	146.511.955		
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)						
CONCEPTO DESCRITO		CONCEPTO	VALOR			
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	989.123		
D2		No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	65.307		
Subtotales (b)			\$	1.054.429		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	145.457.526		
VALOR ORDEN DE COMPRA DE LA EMPRESA ADJUNTA		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	DE DESCUENTO	SALDO ORDEN DE COMPRA		
\$	703.282.931	\$	507.714.362	72,19%	\$	195.568.569


 MINISTERIO
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

Tipo/Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	100	\$ 18.054.530	204	\$ 36.831.241	50	\$ 9.027.265
BUSETA	URBANO	170	\$ 25.510.817	198	\$ 29.712.599	38	\$ 5.702.418
MICROBUS	URBANO	178	\$ 21.527.219	123	\$ 14.875.550	12	\$ 1.451.273
TOTALES		448	\$ 65.092.566	525	\$ 81.419.390	100	\$ 16.180.956

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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Alejandra 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

Interventoría

Johanna García
 cc 52.750.332
 Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Omar Javier Gaitán Nieto
 CC. 800658739
 Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia

Factura electrónica de venta N°: FVUT 271



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6

CL 52 A 85 I 34

Bogotá - Colombia

(601) 4169055

transpintofacturas@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Nit: 899.999.061-9

Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000

Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63

Correo: johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co

Fecha y hora Factura

Generación 03/12/2024, 10:28

Expedición 03/12/2024, 10:35

Vencimiento 03/01/2025

Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO

Centro de costo 0

Cotización

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 SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 132889 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 2930 - \$ 145.457.526 PAGO No. 2	1.00	145,457,526.00	145,457,526.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por \$ 145,457,526.00

Total Bruto 145,457,526.00

Total a Pagar 145,457,526.00

Observaciones:

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR:
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE
PARTICIPACION- NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE
PARTICIPACION -NIT 830.109.060-3

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 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

3/12/24, 10:37

Factura - iSiigo

al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: e81cb1cbf8417722a27e3a71270de7997f1a360a41fa1e1599751fd64284a6133e5bbab0009c5cd3d65e81cabfc6f525



Elaborado por

Firma recibido



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132923	3000911356	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047326	Transferencia SGP	284.775.354	265.370.761	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132889	3000912843	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047327	Transferencia SGP	362.256.836	337.572.656	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3230	3000919437	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003112012	Transferencia Giradora	53.487.000	49.842.396	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 4122-2024	3000924017	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003112014	Transferencia Giradora	30.000.000	27.745.800	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 4123-2024	3000924019	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003112010	Transferencia Giradora	7.668.978	7.092.730	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000911356	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	227.820.283	7.973.710
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	- 284.775.354	1.423.877
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	284.775.354	3.132.529
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	284.775.354	5.695.507
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	284.775.354	1.178.970
	TOTAL DESCUENTOS			19.404.593

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000911356	5000737787	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912843	5000737742	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000919437	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2024
3000924017	5000712922	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000924019	5000712923	003	O232020200664114	1-100-I010	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000912843	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	289.805.469	10.143.191
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	362.256.836	1.499.743
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	362.256.836	1.811.284
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	362.256.836	3.984.825
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	362.256.836	7.245.137
	TOTAL DESCUENTOS			24.684.180
3000919437	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.487.000	1.069.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.487.000	221.436
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.789.600	1.497.636
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.487.000	588.357
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.487.000	267.435
	TOTAL DESCUENTOS			3.644.604
3000924017	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	30.000.000	124.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	30.000.000	150.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	30.000.000	600.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	30.000.000	330.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.000.000	1.050.000
	TOTAL DESCUENTOS			2.254.200
3000924019	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.668.978	31.750
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.668.978	38.345
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.668.978	153.380
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.668.978	84.359



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.668.978	268.414
	TOTAL DESCUENTOS			576.248

	02-dic-24 14:47:19
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.