



Bogotá D.C., mayo 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 TAM CCE - 124696 de 2024 SED - 366

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 15 al 30 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No. UTE-51
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado junta central de contadores
- Certificado de antecedentes fiscales
- Cámara de Comercio



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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: EL - DM
Aprobó: JG

Anexo: (110) folios

Se adjunta lo anunciado.

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

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)
\$	95.073.892	\$	\$ 95.073.892
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
15/04/2024 - 30/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	95.073.892
		\$	-
		\$	-
Subtotales (a)		\$	95.073.892
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	95.073.892
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.343.851.362	\$ 243.624.358	18,13%	\$ 1.100.227.004



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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	
		Número de Horas	Valor total (Miles \$)	Número de Horas	Valor total (Miles \$)	Número de Horas	Valor total (Miles \$)
BUS	URBANO	212	\$ 40.798.552	0	\$ -	360	\$ 69.280.560
BUSETA	URBANO	126	\$ 21.290.220	0	\$ -	144	\$ 24.331.680
MICROBUS	URBANO	210	\$ 32.985.120	0	\$ -	96	\$ 15.078.912
TOTALES		548	\$ 95.073.892	0	\$ -	600	\$ 108.691.152

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, dinámicas de paraderos, listados de asistencia y demás formatos requeridos. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO cursando en la presente acta.

Interventoría

Valeza del Pilar Quintero Medina
cc: 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimes
cc: 80.920.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Voto: ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Johanna García Mora
cc: 52.750.332
Profesional Financiero

Prestador Prestador de Servicio de Transporte

WILMER DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ
cc: 80.052.447
Representante Legal
UT TAM ESPECIALES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd6c64640c25fdd5cafb729be3f07cc50a524bf9148d1f3568f636e188d9702e8d3b0d28c55865ffba16b22c48b7cd7
Número de Factura: UTE-51
Fecha de Emisión: 16/05/2024
Fecha de Vencimiento: 15/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: OC 124696
Fecha de orden de pedido: 20/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nit del Emisor: 901670084
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 2 A 37
Teléfono / Móvil: 6012606812
Correo: caldadrrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ÍTEM 1 Servicio de Transporte Especial de Pasajeros. Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares Mes de ABRIL segunda quincena de 2024. OC No 124696 S5_SI_2024	NIU	1,00	\$ 95.073.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 95.073.892,00

Notas Finales

PERIODO 15 al 30 DE ABRIL OC 124696
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"
RUTAS REGULARES: \$95.073.892
Línea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-16 08:21:15
Documento generado el: 2024-05-16 08:21:14
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	95.073.892,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	95.073.892,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	95.073.892,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 95.073.892,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050717126

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-06-21