

Bogotá D.C., 25 de 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 Especiales CCE - 124770 de 2024 SED - 416

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 14 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No. UTE-55 - \$ 19.086.600
- 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: JA

Anexo: () folios

Se adjunta lo anunciado.

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

N° 2	Acta de Certificación
	Periodo de Certificación
	01 al 14 de abril del 2024 Fecha del Informe 23/05/2024

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)	SEGMEN TO
124770	416	21/02/2024	7/03/2024	23/02/2024	17/07/2024	-	2

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES	JURIDICA	901.670.084-0	CRA 70 2 A 37	6012606812	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ	80.052.447	JUAN MARTIN TORRES SARMIENTO	79.430.514	calidarrhh@transcoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	6012606812	calidarrhh@transcoltur.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ALBETRANSA S.A.S	JURIDICA	800.194.486-1	CR 70 C 78 A 43	6012232860	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN MARTIN TORRES SARMIENTO	79.430.514	GONZALO TORRES SARMIENTO	19.458.499	albetranasa@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRIGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetranasa@yahoo.es	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MEGATOUR S.A.S	JURIDICA	830.136.305-7	CL 63 B 71 C 96	6012516500	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARIA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24.719.967	MARIA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24719967	contador@transarama.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3173005695	contador@transarama.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSCOLTUR S.A.S	JURIDICA	830.053.894-6	CR 70 2 A 37	6012606812	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ	80.052.447	KAREN LILIANA CHAVEZ HERNANDEZ	1013583460	transcolturbogota@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GIOVANNI SANIN RIVERA	80.470.476	74926-T	6012606812	transcolturbogota@gmail.com	
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	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1968	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 20.029.032	
					2	\$ 19.086.600	
					3	\$ 0	
					4	\$ 0	\$ 975.884.368
					5	\$ 0	
					6	\$ 0	
			455	\$ 1.544.647.116	7	\$ 0	\$ 1.544.647.116
					8	\$ 0	
			484	\$ 156.000.000	9	\$ 0	\$ 156.000.000
Adición No. 1	-	-	-	\$ 0	10	\$ 0	\$ 0
Adición No. 2	-	-	-	\$ 0	11	\$ 0	\$ 0
Adición No. 3	-	-	-	\$ 0	12	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL				\$ 2.715.647.116		\$ 39.115.632	\$ 2.676.531.484

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	
Febrero 2024	
Marzo 2024	
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 20.029.032
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 20.029.032

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO				VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)	
\$ 19.086.600		\$ -		\$ 19.086.600			
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)							
PERIODO	CONCEPTO	VALOR					
01/04/2024 -14/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	19.086.600				
Subtotales (a)		\$	19.086.600				
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)							
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR					
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
Subtotales (b)		\$	-				
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	19.086.600				
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA				
\$ 2.715.647.116	\$ 39.115.632	1,44%	\$	2.676.531.484			

6. Observaciones

La firma SCAIN Consultora SAS BIC ejerció la Interventoría entre el 26 de diciembre de 2022 y el 14 de abril de 2024. En consecuencia, la certificación del periodo comprendido entre el 1 y el 14 de abril de 2024 se sustenta en la información entregada durante el proceso de empalme con la Interventoría saliente remitida por la Entidad bajo el radicado PC-PC22-02126-2024 del 15 de mayo de 2024. En este sentido, las cantidades reconocidas en la presente acta corresponden a la validación de los servicios efectivamente prestados y verificados durante ese periodo, según lo certificado por la firma saliente.

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	0	\$ -	0	\$ -	488	\$ 99.913.648
BUSETA	URBANO	20	\$ 3.379.400	0	\$ -	600	\$ 101.382.000
MICROBUS	URBANO	100	\$ 15.707.200	0	\$ -	400	\$ 62.828.800
TOTALES		120	\$ 19.086.600	0	\$ -	1.488	\$ 258.124.448

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el orden de compra y el BDI para el pago, pero 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 cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de salarios, listados de asistencia y demás formatos asociados. 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
Valeixa del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría
Javier Amortegui Jalmes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría
Johanna García Mora
cc. 52.750.332
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte
Wilmer Daniel Chávez Hernández
cc. 80.052.447
Representante Legal
UT TAM ESPECIALES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fdcddb2e4067caff7b5a2de6f0d8604fdd42cdb2961775abe94ff1ab1fd64b6fe00c7b4c6fb05ad35f9ed62d2473b0e
Número de Factura: UTE-55
Fecha de Emisión: 25/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: OC 124770
Fecha de orden de pedido: 21/02/2024

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: calidadrrhh@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		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 02 PERIODO FACTURADO 1 AL 14 DE ABRIL DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124770 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 416 - \$ 19.086.600 PAGO No. 02	NIU	1,00	\$ 19.086.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.086.600,00

Notas Finales

PERIODO 01 al 14 DE ABRIL OC 124770
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"
RUTAS REGULARES: \$19.086.600
Linea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-25 08:29:20

Documento generado el: 2024-05-25 08:29:19

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.086.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.086.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.086.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.086.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764050717126

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-06-21