



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 UT BUS-ING CCE - 124771 de 2024 SED - 417

**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 N. 2
- Factura de venta N. FE 18
- Copia del RUT
- Copia del RIT
- Copia de resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Cámara de Comercio

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



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

Cordialmente.

**Javier Amórtegui Jaimes**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: RO  
Revisó: EL - DM  
Aprobó: JA

Anexo: ( 67 ) folios

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
Nº 2	15 al 30 de abril del 2024
	Fecha de Informe
	13/05/2024

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 (prorroga)
124771	417	21/02/2024	1/03/2024	23/02/2024	17/07/2024	-
SEGMENTO						
11						

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CCE	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901669199-7	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANÁ MARIA LOPEZ RENDON	43738523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CCE	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	811030521-6	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43738523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DUQUE	32492276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CCE	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS Buseticas SAS	JURIDICA	800183606-1	CL 23 6 18 CC PLAZUELA 23	6043228260	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32336692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	contabilidad@lasbuseticas.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15401805	46089-T	3146326453	contabilidad@lasbuseticas.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CCE	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CCE	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

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	1969	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 199.439.989	\$ 583.702.011			
					2	\$ 231.858.000				
					3	\$ 0				
					4	\$ 0				
			455	\$ 679.910.000	5	\$ 0	\$ 679.910.000			
					6	\$ 0				
					7	\$ 0				
					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
VALOR TOTAL				\$ 1.850.910.000		\$ 431.297.989	\$ 1.419.612.011			

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero	\$ -
Febrero	\$ -
Marzo	\$ 199.439.989
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 199.439.989

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)	
\$ 231.858.000	\$ -	\$ 231.858.000	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
15/04/2024 - 30/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 231.858.000	
Subtotales (a)		\$ 231.858.000	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c) - (a-b)		\$ 231.858.000	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.850.910.000	\$ 431.297.989	23,30%	\$ 1.419.612.011

6. Observaciones

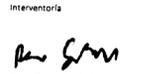
7. Cantidad de horas certificadas

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	426	\$ 79.662.000	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	454	\$ 78.996.000	0	\$ -	24	\$ 4.176.000
MICROBUS	URBANO	488	\$ 73.200.000	0	\$ -	0	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>1.368</b>	<b>231.858.000</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>24</b>	<b>\$ 4.176.000</b>

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 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 correspondiente en la presente acta.

Interventoría  
  
**Valezka del Pilar Quintero Medina**  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría  
  
**Javier Amortegui James**  
cc. 80.820.645  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Vbo ML - DM  
Profesional Especializado *m.v.*

Interventoría  
  
**Raúl Ernesto Solano Ocampo**  
cc. 79.519.968  
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte  
  
**ANA MARIA LOPEZ RENDON**  
cc. 41.692.646  
Representante Legal  
Unión Temporal UT BUS-ING

**UNION TEMPORAL UT BUS-ING**

NIT 901.669.199-7  
CR 55 B 72 A 116  
Tel: (604) 2657537  
Itagui - Colombia

secretariagerencia@ingetrans.com.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica  
18764051484536 aprobado en 20230706 prefijo  
FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses

**FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA NO. FE 18**

**Fecha y Hora Factura**

Generación: 14/05/2024,  
18:59

Expedición: 14/05/2024, 19:00

**Nombre del Cliente**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Nit ó C.C.**

899.999.061-9

**Fecha de Vencimiento**

2024-06-14

**Razón Social**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Dirección**

Av. El Dorado No. 66 - 63

**Teléfono**

(601) 3241000 - Ext. 00

**Correo**

ncerquerab@educacionbogota.gov.co

**Vendedor**

EDITH MORA

**Centro de Costo**

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares N.º. Orden de compra CCE 124771 - OC SED 417, período facturado. ABRIL ( 15-30) SEGMENTO 11-BUS URBANO	1.00	79,662,000.00
2	Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares N.º. Orden de compra CCE 124771 - OC SED 417, período facturado. ABRIL ( 15-30) SEGMENTO 11-BUSETA URBANA	1.00	78,996,000.00
3	Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares N.º. Orden de compra CCE 124771 - OC SED 417, período facturado. ABRIL ( 15-30) SEGMENTO 11-MICROBUS URBANA	1.00	73,200,000.00

**Total items: 3**

**OBSERVACIONES:**

PARTICIPACION  
INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6  
PORCENTAJE PARTICIPACION 50%  
LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1  
PORCENTAJE PARTICIPACION 50%  
Favor Consignar en la Cuenta Ahorros BANCOLOMBIA No  
69300003725  
a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con  
Nit 901.669.199 – 7

**Valor en Letras:**

Doscientos treinta y un millones ochocientos cincuenta y ocho mil  
pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence \$ 231,858,000.00  
el 2024-06-14 por

<b>Total Bruto</b>	231,858,000.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	231,858,000.00

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

7066334e5f74378e2f50d3708f1e93a1ea9e5ea7bd3df55c3ef9f642c037697a918afe0ba93ff970a4e5ef6c106d2302