



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., mayo de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal TAM Especiales CCE - 124969 de 2024 SED - 555

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-49
- 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: (110) folios

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 2	15 al 30 de abril del 2024
	Fecha del Informe
	14/05/2024

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)
124969	555	23/02/2024	6/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	-
SEGMENTO						
18						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Datos de la empresa -Unión Temporal- Consorcio						
Forma Social	Tipo de persona	INT/CC	Recepción	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 suculente	Cédula representante legal suculente	Correo electrónico		
WILMER DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ	80.052.447	JUAN MARTIN TORRES SARMIENTO	79.430.514	calidadrrhh@transcoltur.com		
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Targeta profesional	Teléfono	Correo electrónico		
NA	NA	NA	6012606812	calidadrrhh@transcoltur.com		

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Id 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	albetransa@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Targeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRIGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetransa@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	24719967	MARIA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24719967	contador@transarama.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Targeta 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 J A 37	6012606812	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHAVEZ HERNANDEZ	80052447	KAREN ULIANA CHAVEZ HERNANDEZ	1013583460	transculturbogota@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Targeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GIOVANNI SANIN RIVERA	80470476	74926-T	6012606812	transculturbogota@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	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Targeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Información presupuestal

7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
RP	RD No	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2154	1/03/2024	12	\$ 973.375.980	1	\$ 74.730.502	\$ 804.818.472
					2	\$ 93.626.946	
					3	\$ 0	
			484	\$ 160.582.600	4	\$ 0	\$ 160.582.600
					5	\$ 0	
					6	\$ 0	
					7	\$ 0	
					8	\$ 0	
					9	\$ 0	
Adición No. 1	-	-	-	\$ 0	10	\$ 0	\$ 0
Adición No. 2	-	-	-	\$ 0	11	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL				\$ 1.133.958.580		\$ 168.557.508	\$ 965.401.072

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)
\$	93.826.946	\$	\$ 93.826.946
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
15/04/2024 - 30/04/2024	Prestación del servicio rutae escolares		\$ 93.826.946
			\$ -
			\$ -
Subtotales (a)			\$ 93.826.946
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$ 93.826.946
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.133.958.580	\$ 168.557.508	14,86%	\$ 965.401.072





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

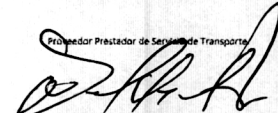
Especificación de servicio	Zona de operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas no certificadas en el periodo	
		Número de horas	Valor total (PESOS \$)	Número de horas	Valor total (PESOS \$)	Número de horas	Valor total (PESOS \$)
BUS	URBANO	160	\$ 30.791.360	0	\$ -	72	\$ 13.856.112
BUSETA	URBANO	189	\$ 31.995.330	0	\$ -	124	\$ 20.952.280
MICROBUS	URBANO	198	\$ 31.100.256	0	\$ -	213	\$ 34.241.696
TOTALES		547	93.826.946	0	\$ -	414	\$ 69.050.088

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, los 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 contenido en la presente acta.


Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


Interventoría
Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.648
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
VoBo. ML. DM
Profesional Especializado
+ - 07


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 :
684ae64999b1b2856d51ec10b43ff561e88aa2639816f516bc72606658553463f440207d7e2b946e09daaa296ea5e536
Número de Factura: UTE-49
Fecha de Emisión: 15/05/2024
Fecha de Vencimiento: 14/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: OC 124969
Fecha de orden de pedido: 23/02/2024

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	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 de 2024. OC No 124969 S18_SI_2024	NIU	1,00	\$ 93.826.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 93.826.946,00

Notas Finales

PERIODO 15 AL 30 DE ABRIL OC 124969
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"
RUTAS REGULARES: \$ 93.826.946
Linea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-15 09:23:19
Documento generado el: 2024-05-15 09:23:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.826.946,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	93.826.946,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	93.826.946,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 93.826.946,00

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