



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

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 Alianza Transnacional CCE-135280 de 2024 SED-3121

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 27 al 31 de enero de 2025.

- 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. FVAT 538 \$37.454.600
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyecto: LC

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



MINISTERIO 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	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	36	\$ 5.256.000	186	\$ 29.735.820
BUSETA	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	106	\$ 15.785.520
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	52	\$ 7.459.140
BUS	RURAL	70	\$ 11.957.400	108	\$ 16.848.000	122	\$ 20.840.040
BUSETA	RURAL	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 3.197.400
MICROBUS	RURAL	10	\$ 1.489.200	14	\$ 1.904.000	6	\$ 893.520
TOTALES		80	\$ 13.446.600	158	\$ 24.008.000	492	\$ 77.911.440

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 reportados 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.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimés
cc. 80.820.665
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Lorena Carranza
cc 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

OLGA LUJÁN ALVARADO CONTRERAS
CC. 39.753.385
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

42

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT :	899999061
Dirección:	AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3241000
Email:	NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	10/03/2025
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FVAT538												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	12:34:59-05:00												
FECHA FIRMADO:	10/02/2025 12:35:03												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>10</td><td>02</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	02	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>10</td><td>03</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	10	03	2025
DIA	MES	AÑO											
10	02	2025											
DIA	MES	AÑO											
10	03	2025											

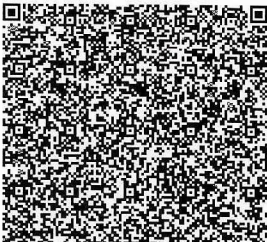
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 1 SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2 024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135280 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3121 - PAGO No.2	WSD	1,00	\$24.008.000,00				0,00	\$24.008.000,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 1 SERVICIOSDEL PERIODO DEL 27 ENERO - 31 ENERO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135280 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3121 - PAGO No.2	94	1,00	\$13.446.600,00				0,00	\$13.446.600,00

Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)	Subtotal:	\$37.454.600,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos pesos) CUFE: 13c29dff441c6c2a576431b5af1338624ff3e56b3342d87b56332f1b766057114ee70edf2041052239e0bef401b593	Total:	\$37.454.600,00

Firma Digital: Mh1ChB4L8uKx8Ox2ndJNSimXqg74GTZbELjQVPr6JZau+208dXdPE7OqsOIJPKvr
maaldyymU7ubzq3RgHFOS8pyXgd1uw8slq3x94/dZyAKwM7K4l
C4rDXhHslvjPM0 84e9dqVhC1cpqI+/IDLoA5uSFlaGTb4qpldrUdF2IRKu0cauLXhN0Ns96BnJTTe ckakzldQdlnA4cTyaFNQhFUE3CRNA45TY0
QXGqm3gszjwVvvi8UnzUBBUxiFHMV ep+ez55bHejYySIWkjyzW//+ibqDlJr3ihX1B4fhM9HJ2EjRihOsPN7UQ95E d/+pdSS+breabyZWiyPZ
Lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

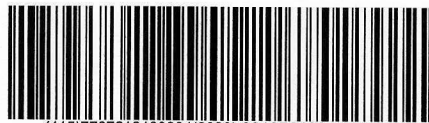
43
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 1 2 0

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39753385

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 2 - 1 1 / 1 8 : 1 2 : 0 7

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6				

11. Razón social
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVAT	32. Desde el número 501	33. Hasta el número 1,600	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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	124767	3001050068	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816446	Transferencia SGP	149.295.520	138.077.455	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3001054779	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808827	Transferencia Giradora	52.897.840	48.923.097	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3001054826	003	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808828	Transferencia Giradora	359.770.000	332.736.882	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3001058759	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835245	Transferencia Giradora	83.822.280	77.523.874	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3001070424	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835246	Transferencia Giradora	56.822.586	52.552.936	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3001070425	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835247	Transferencia Giradora	119.383.235	110.412.778	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3001070428	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835249	Transferencia Giradora	67.103.400	62.061.251	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001050068	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.295.520	5.225.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.295.520	618.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.295.520	746.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.295.520	1.642.251

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001050068	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054779	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759872	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.295.520	2.985.910
	TOTAL DESCUENTOS			11.218.065
3001054779	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.897.840	1.851.424
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.897.840	1.057.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.897.840	581.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.897.840	264.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.897.840	218.997
	TOTAL DESCUENTOS			3.974.743
3001054826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	359.770.000	12.591.950
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.770.000	7.195.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.770.000	3.957.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.770.000	1.798.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	359.770.000	1.489.448
	TOTAL DESCUENTOS			27.033.118
3001058759	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.822.280	2.933.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.822.280	1.676.446
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.822.280	922.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.822.280	419.111
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.822.280	347.024
	TOTAL DESCUENTOS			6.298.406

3001058759	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070424	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761889	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070428	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3001070424	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	56.822.586	1.988.791
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.822.586	235.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.822.586	284.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.822.586	625.048
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.822.586	1.136.452
	TOTAL DESCUENTOS			4.269.650
3001070425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	119.383.235	4.178.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119.383.235	2.387.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119.383.235	1.313.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119.383.235	596.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	119.383.235	494.247
	TOTAL DESCUENTOS			8.970.457
3001070428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.103.400	2.348.619
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.103.400	1.342.068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.103.400	738.137
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.103.400	335.517
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.103.400	277.808
	TOTAL DESCUENTOS			5.042.149

06-feb-25 15:32:36
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.