



Bogotá D.C., 24 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 BUS ING CCE - 124693 de 2024 SED - 365

**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 3
- Factura No. FE 21 \$ 230.605.200
- 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

229

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

Cordialmente.

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

Proyectó: RS   
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.*

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N°3	01 al 14 de abril del 2024
	Fecha del Informe
	24/05/2024

**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)	SEGMENTO
124693	365	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024		17

**2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio**

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL 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	
ANA 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/CC	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 RENDON LOPEZ	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/CC	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.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15401805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 3	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	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
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	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

**4. Información presupuestal**

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230116011300000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2144	29/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 270.981.216	\$ 322.696.184
					2	\$ 275.717.400	
					3	\$ 230.605.200	
					4	\$ 0	
					5	\$ 0	
					6	\$ 0	
					7	\$ 0	
					8	\$ 0	
					9	\$ 0	
					10	\$ 0	
					11	\$ 0	
					12	\$ 0	
Adición No. 1	-	-	-	\$ 0	10	\$ 0	\$ 0
Adición No. 2	-	-	-	\$ 0	11	\$ 0	\$ 0
Adición No. 3	-	-	-	\$ 0	12	\$ 0	\$ 0
<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 2.166.331.500		\$ 777.303.816	\$ 1.389.027.684

**5. Ejecución orden de compra en el periodo**

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 270.981.216
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 275.717.400
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
<b>VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 546.698.616</b>

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)	
\$ 230.605.200		\$ -	\$ 230.605.200	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO	VALOR		
01/04/2024 - 14/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 230.605.200		
<b>Subtotales (a)</b>		<b>\$ 230.605.200</b>		
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
		\$ -		
<b>Subtotales (b)</b>		<b>\$ -</b>		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a)-(b)				
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.166.331.500	\$ 777.303.816	35,88%	\$ 1.389.027.684	



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

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	396	\$ 74.170.800	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	456	\$ 79.480.800	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	512	\$ 76.953.600	0	\$ -	0	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>1.364</b>	<b>230.605.200</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAO 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 contenido en la presente acta.

Interventoría  
  
Valezka 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  
  
Raúl Ernesto Solano Ocampo  
cc. 79.519.968  
Profesional Financiero

Prestador de Servicio de Transporte  
  
ANA MARIA LOPEZ RENDON  
cc. 43.738.523  
Representante Legal Union Temporal Bus Ing

207

**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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 21**

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

**Fecha y Hora Factura**  
Generación: 24/05/2024,  
20:48  
Expedición: 24/05/2024, 20:48

**Nombre del Cliente**  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Nit ó C.C.**  
899.999.061-9

**Fecha de Vencimiento**  
2024-06-24

**Razón Social**  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Dirección**  
Av. El Dorado No. 66 - 63

**Teléfono**  
(601) 3241000 - Ext. 00

**Correo**  
nquerab@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	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 periodo del 01 al 14 del Mes de abril de 2024 OC CEE No 124693- OC SED 365 S17_SI_2024	1.00	230,605,200.00

**Total items: 1**

**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 No 69300003725 a  
Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con  
Nit 901.669.199 - 7

**Valor en Letras:**

Doscientos treinta millones seiscientos cinco mil doscientos pesos  
m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence \$ 230,605,200.00  
el 2024-06-24 por

<b>Total Bruto</b>	230,605,200.00
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	230,605,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.: \_\_\_\_\_

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.: \_\_\_\_\_

**CUFE:**

c795a9785468b52b30e89ac211792fcfee01ea2ff3cd585ecae68345932199b8d62fa6e2a74cb3437233a0d303badc4a