



Bogotá D.C., 30 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 AMP 2022 CCE – 124697 de 2024 SED - 367

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 1 al 14 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación No. 3
- Factura No. AMP- 63 \$ 106.824.000
- 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



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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: MC
Revisó: EL - DM
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 3	01 al 14 de abril del 2024
	Fecha del informe
	30/05/2024

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)	SEGMENTO
124697	367	20/02/2024	6/03/2024	22/02/2024	17/07/2024		10

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURIDICA	901669005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	3142999891	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	2656453	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDO RIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur Ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEY MARTINEZ	1020768078	185333-T	2656453	escolytur Ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213	3142999989	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	89180044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033	NA	NA	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401 BRR LA PALMA	3127978680	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	grupoempresarialtransjordanla@hotmail.com	
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	1935	22/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 114.448.660	\$ 679.272.340
					2	\$ 114.455.000	
					3	\$ 106.824.000	
					4	\$ 0	
					5	\$ 0	
			455	\$ 334.376.000	6	\$ 0	\$ 334.376.000
					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
Adición No. 3	-	-	-	\$ 0	12	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL				\$ 1.505.376.000		\$ 335.777.660	\$ 1.169.648.340

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución ordenes periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	
Febrero 2024	
Marzo 2024	\$ 114.448.660
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 114.455.000
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 228.903.660

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)
\$ 106.824.000		\$ -	\$ 106.824.000
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
01/04/2024 -14/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 106.824.000
Subtotales (a)			\$ 106.824.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$ 106.824.000
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.505.376.000	\$ 335.727.660	22,30%	\$ 1.169.648.340



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



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	114	\$ 21.090.000	0	\$ -	44	\$ 8.140.000
BUSETA	URBANO	258	\$ 39.732.000	0	\$ -	28	\$ 4.312.000
MICROBUS	URBANO	374	\$ 46.002.000	0	\$ -	14	\$ 1.722.000
TOTALES		746	106.824.000	0	\$ -	86	14.174.000

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 numero 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, dinamica 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

Valeria del Pilar Quintana Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Saul Mauricio Cardona Romero
cc. 79.885.454
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.224.603
Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte
UNION TEMPORAL AMP 2022



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
16a488dfc640aaaa4bf3ae3dfcada9a7dee69db693365bb567d1c00818b45248e27ad7921077d4ac2ee15e63639c073b

Número de Factura: AMP-63

Fecha de Emisión: 30/05/2024

Fecha de Vencimiento: 30/05/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Orden de pedido: OC124697

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AMP 2022 01 00

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AMP 2022

Nit del Emisor: 901669005

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: AV BOYACA 53 - 81

Teléfono / Móvil: 601|8050620|

Correo: c.administrativa@mavetrans.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento:

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: AV DORADO # 66 - 63

Teléfono / Móvil: 6013241000000

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	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, SEGMENTO 10, PERIODO FACTURADO 1 AL 14 DE ABRIL DE 2024, NO. ORDEN DE COMPRA CCE 124697, NO ORDEN DE COMPRA SED 367 - PAGO 3	94	1,00	\$ 106.824.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.824.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022. UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFOR MADA POR: Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583 Por favor practicar retencion a título de renta sobre el 89% del valor de la factura (ART 19 E.T Integrante Cootrachica que participa con el 11% pertenece al Regimen Especial) Favor Enviar soporte de pago a los correos: gerencia@mavetrans.com -

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-30 16:37:09
Documento generado el: 2024-05-30 16:37:08
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	106.824.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	106.824.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	106.824.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 106.824.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fonte	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764051412885

Rango desde: 1

Rango hasta: 400

Vigencia: 2024-07-11