



Bogotá D.C., 24 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 UT Transporte de Pasajeros Colombia CCE - 124201 de 2024 SED - 139

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. 4
- Factura No. FETP 237 - \$ 255.529.943
- Histórico de Pago Secretaría de Hacienda Distrital
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cédula 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 *[initials]*
Revisó: EL - DM *[initials]*
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 N° 4	Periodo de Certificación
	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
124201	139	6/02/2024	12/02/2024	8/02/2024	17/07/2024	-	16

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURIDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUAREZ PINZON	80.931.935	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNANDEZ	1.128.389.952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ	98.549.720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURIDICA	901.260.560-6	MZ B CASA 15 CONCEPCIÓN 2 - LOS TRUPELLLOS	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUAREZ PINZON	80.931.935	NA	NA	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ	98.549.720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURIDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUPELLLOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ESTEFANIA GÓMEZ IBATA	1.017.223.553	NA	NA	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURIDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1.128.389.952	NA	NA	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLAS GAVIRIA MARTINEZ	98.549.720	93383-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	
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	
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	1682	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 192.531.366	\$ 0
			484	\$ 156.000.000	2	\$ 481.489.960	
			455	\$ 1.350.677.133	3	\$ 288.691.217	
					4	\$ 137.287.457	
					7	\$ 118.242.486	\$ 37.757.514
					8	\$ 0	\$ 1.350.677.133
Adición No. 1	-	-	-	\$ 0	9	\$ 0	\$ 0
Adición No. 2	-	-	-	\$ 0	10	\$ 0	\$ 0
Adición No. 3	-	-	-	\$ 0	11	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL				\$ 2.606.677.133		\$ 1.218.242.486	\$ 1.388.434.647

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ 192.531.366
Marzo 2024	\$ 481.489.960
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 288.691.217
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 962.712.543

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)
\$	255.794.567	\$ -	\$ 255.794.567
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/04/2024 -14/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	255.794.567
Subtotales (a)		\$	255.794.567
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	198.789
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	65.835
Subtotales (b)		\$	264.624
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	255.529.943
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.606.677.133	\$ 1.218.242.486	46,74%	\$ 1.388.434.647

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.

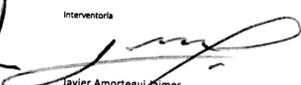
7. Cantidad de horas certificadas

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	380	\$ 70.768.667	0	\$ -	44	\$ 8.194.267
BUSETA	URBANO	598	\$ 103.992.200	0	\$ -	16	\$ 2.782.400
MICROBUS	URBANO	543	\$ 81.033.700	0	\$ -	2	\$ 298.467
TOTALES		1.521	255.794.567	0	\$ -	62	\$ 11.275.133

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, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las cantidades 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.

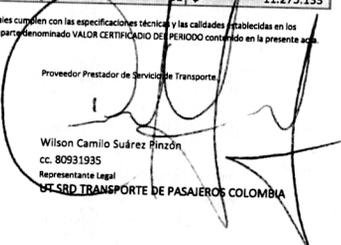
Interventoría

Valezka de Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Johanna García Mora
cc. 52.750.332
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicios de Transporte

Wilson Camilo Suárez Pinzón
cc. 80931935
Representante Legal
EST-5RD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Resolución y/o Autorización Dian No.18764067025717 FECHA 2024/03/08 NUMERACION DEL No. FETP 162 AL FETP 10000 VIGENCIA 2025/03/08
CUFE: 3a3e194d98d8e88ec1fc6a2ab3c0a013cf81428b3bbe03be0ccaea31f2647af8ed0a185f5c3ff876e3de494295db6d0a
Fecha de Validación: 2024-05-24 Fecha Generación: 2024-05-24

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - 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 y Complementarias periodo del 01 al 14 del Mes de abril de 2024 OC CEE No 124201- OC SED 139 S16_SI_2024 Pago 4. \$ 255529943	1 und	\$ 255,529,943.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 255,529,943.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 255,529,943.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 255,529,943.00
Total Neto:	\$ 255,529,943.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos