



Bogotá D.C., 14 de junio 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 -124690 de 2024 SED - 370

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 31 de mayo de 2024:

- 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. 04
- Factura No. AMP-76 \$ 139.435.380
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui 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° 4	01 al 31 de mayo del 2024
	Fecha del Informe
	14/06/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha de inicio	Fecha de suscripción	Fecha de vencimiento inicial	Fecha de vencimiento (prórroga)	SEMENTO
124690	370	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	9

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

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 MENDIETA MONTOYA	51.910.818	NESTOR ARMANDO RIVEROS RIVEROS	4.216.327	escolytur Ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
SANDRA MILENA CAICEDO PEÑA	53.009.658	205245-T	2656453	escolytur Ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900627343-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SCUARENTAYOCHO	3142999989	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19.469.843	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	891800044-1	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	46.674.033	NA	NA	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7.219.638	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	grupoempresarialransjordan ia@hotmail.com	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86.072.000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	grupoempresarialransjordan ia@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRUIOS CASTAÑEDA	79.331.093	76581-T	N/A	grupoempresarialransjordan ia@hotmail.com	

4. Información presupuestal

4. Información presupuestal				Proyecto		Código presupuesto tal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos				02301160113000000773603001				35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos				02301160113000000773603001				3769	9/05/2024	\$ 96.340.600		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP					
Inicial	1933	22/02/2024	12	\$ 622.843.000	1	\$ 98.343.080	\$ 238.987.460					
					2	\$ 84.982.000						
					3	\$ 61.095.080						
					4	\$ 139.435.380						
			484	\$ 156.000.000	5	\$ -	\$ 156.000.000					
					6	\$ -						
					7	\$ -						
					8	\$ -						
Adición No. 1	4734	29/05/2024	455	\$ 60.205.000		\$ 60.205.000						
VALOR TOTAL				\$ 839.048.000		\$ 383.855.540,00	\$ 455.192.460					

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 98.343.080
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 84.982.000
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 61.095.080
Mayo 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 244.420.160

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$	138.334.000,00	\$	1.110.000,00	\$	-
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01/05/2024 al 31/05/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$	139.444.000
		Subtotales (a)		\$	139.444.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	8.620
		Subtotales (b)		\$	8.620
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	139.435.380
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN	
\$ 839.048.000		\$ 383.855.540		45,75%	
				\$	455.192.460



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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	117	\$ 21.645.000	6	\$ 1.110.000	48	\$ 8.880.000
BUSETA	URBANO	94	\$ 14.476.000	0	\$ -	8	\$ 1.232.000
MICROBUS	URBANO	831	\$ 102.213.000	0	\$ -	100	\$ 12.300.000
TOTALES		1.042	138.334.000	6	1.110.000	156	22.412.000

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 número de horas de servicios prestados, los 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 formularios 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 Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amador Jaimés
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Raul Ernesto Solano Ocampo
cc. 79.519.968
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52224603
Representante Legal Unión Temporal Amp 0022



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 76

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2024, 19:42
Expedición	14/06/2024, 19:42
Vencimiento	14/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o rutas complementarias segmento 9 periodo facturado 01 al 31 de mayo de 2024- No. de Orden de compra CCE 124690 Pago No. 4	1.00	138,325,380.00	138,325,380.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o rutas complementarias segmento 9 periodo facturado 01 al 30 de abril de 2024- No. de Orden de compra CCE 124690 Pago No. 4	1.00	1,110,000.00	1,110,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento treinta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por \$ 139,435,380.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA 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 retención 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 Régimen Especial)

Favor Enviar soporte de pago a los correos: gerencia@mavetrans.com -

Orden de compra: OC - 124690

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764051412885 aprobado en 20230711 prefijo AMP desde el número 1 al 400 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: c4ef22198e7affdf85b9f4e0ed9df5794a235dfef272ce5f74bd2c3fa22885cce742e1f78b69eb271f17d6be61ba74be