



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 14 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 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 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. FE 24 \$496.764.408
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaría de Hacienda

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



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM
Revisó: EL - DM
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de mayo del 2024
N° 4	Fecha del Informe
	14/06/2024

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)	SEMENTO
124693	365	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	17

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	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	43.738.523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71.792.037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-2	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/JCC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	811030521-6	CRA 55 8 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DUQUE	32.492.276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43.072.243	38199-T	6042657597	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/JCC	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	32.336.692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15.401.805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/JCC	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	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/JCC	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		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001	3776	9/05/2024	\$ 476.994.540		
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	\$ 270.981.210	\$ -
					2	\$ 275.717.400	
					3	\$ 230.605.200	
						\$ 322.696.184	\$ -
					4	\$ 156.000.000	
						\$ 18.068.224	
		484	\$ 156.000.000				
		455	\$ 910.331.500	5	\$ -	\$ 892.263.276	
				6	\$ -		
Adición No. 1	4702	28/05/2024	455	\$ 338.994.200	7	\$ -	\$ 338.994.200
VALOR TOTAL				\$ 2.505.325.700		\$ 1.274.068.224	\$ 1.231.257.476

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificaciones períodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 270.981.216
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 275.717.400
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 230.605.200
Mayo 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES	\$ 777.303.816

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 496.771.900,00	\$	\$

		VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO			VALOR
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	496.771.900
Subtotales (a)			\$	496.771.900
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	7.492
			\$	-
			\$	
Subtotales (b)			\$	7.492
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$	496.764.408
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.505.325.700	\$ 1.274.068.224	50,85%	\$ 1.231.257.476	



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

--

7. Cantidad de horas certificadas

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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de horas	Valor total horas (\$)	Numero de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	982	\$ 183.928.600	0	\$ -
BUSETA	URBANO	817	\$ 142.403.100	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	1.134	\$ 170.440.200	0	\$ -
TOTALES		2.933	\$ 496.771.900	0	\$ -

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 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

Valeza del Pilar Quintero Medina

cc: 53.006.183

Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimes

cc: 80.820.645

Coordinador Gestión Financiera y Administrativa

Vbo. ML - DM

Profesional Especializado

Interventoría

Delany M.

Delany Morales Popayan

cc: 52.312.568

Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte:

ANA MARIA LOPEZ RENDON

cc: 43736523

Representante Legal Unión Temporal Ut Bus-ing

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FE 24****Fecha y hora Factura**Generación: 13/06/2024,
23:00

Expedición: 13/06/2024, 23:00

Nombre del Cliente

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2024-07-13

Razón Social

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección

Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono

(601) 3241000 - Ext. 00

Correo

necerquerab@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 31 del Mes de mayo de 2024 OC CEE No 124693- OC SED 365 S17_SI _2024 Pago 4. \$ 496764408	1.00	496,764,408.00

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:

Cuatrocientos noventa y seis millones setecientos sesenta y
cuatro mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence \$ 496,764,408.00
el 2024-07-13 por

Total Bruto	496,764,408.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	496,764,408.00

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE:

0c446f76af407cdafc763ba1a42c890c8499270f7a702a9c1a37a82caec177eef08f6d8b7040ce837a331628c21a829c



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013617452	NIT	901669199	UNION TEMPORAL UT BUS-ING

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	124693	3000245467	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759993	Transferencia Giradora	270.981.216	250.619.688	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000249486	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786150	Transferencia Giradora	199.439.989	184.454.067	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000341329	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025549	Transferencia Giradora	275.717.400	254.999.995	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000344687	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035814	Transferencia Giradora	231.858.000	214.436.190	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000388403	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001137059	Transferencia Giradora	230.605.200	213.277.525	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000388432	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001137060	Transferencia Giradora	200.400.000	185.341.944	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000245467	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	270.981.216	9.484.343
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.981.216	5.419.624
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	270.981.216	2.980.793
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	270.981.216	1.354.906
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	270.981.216	1.121.862

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000245467	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249486	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341329	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344687	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388403	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			20.361.528
3000249486	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	199.439.989	6.980.400
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	199.439.989	3.988.800
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	199.439.989	2.193.840
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	199.439.989	997.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	199.439.989	825.682
	TOTAL DESCUENTOS			14.985.922
3000341329	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	275.717.400	9.650.109
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	275.717.400	1.141.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	275.717.400	1.378.587
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	275.717.400	3.032.891
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	275.717.400	5.514.348
	TOTAL DESCUENTOS			20.717.405
3000344687	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	231.858.000	8.115.030
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	231.858.000	4.637.160
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	231.858.000	2.550.438
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	231.858.000	1.159.290
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	231.858.000	959.892
	TOTAL DESCUENTOS			17.421.810

3000388432	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000388403	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.605.200	8.071.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.605.200	954.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.605.200	1.153.026
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.605.200	2.536.657
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.605.200	4.612.104
	TOTAL DESCUENTOS			17.327.675
3000388432	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	200.400.000	7.014.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	200.400.000	4.008.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	200.400.000	2.204.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	200.400.000	1.002.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	200.400.000	829.656
	TOTAL DESCUENTOS			15.058.056

	13-jun-24 21:58:26
	Otra información:
*	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.