



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 – 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 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-77 \$ 156.853.820
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda

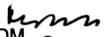


CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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

Cordialmente.

Javier 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.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Período 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 acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMETO
124697	367	20/02/2024	6/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	10

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	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SQUARETAYOCHO	N/A	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	0	0	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	gruopresarialransjordania@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	gruopresarialransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRUELOS CASTAÑEDA	79.331.093	67581-T	N/A	gruopresarialransjordania@hotmail.com	

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		-		-	-	-	-
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	\$ 522.418.520
					2	\$ 114.455.000	
					3	\$ 106.824.000	
					4	\$ 156.853.820	
					5	\$ -	
					6	\$ -	
Adición No. 1			455	\$ 334.376.000	8	\$ -	\$ 334.376.000
					10	\$ -	
					11	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.505.376.000	\$ 492.581.480,00	\$ 1.012.794.520	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado
Marzo 2024	\$ 114.448.660
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 114.455.000
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 106.824.000
Mayo 2024	
-	
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES	\$ 335.727.660

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 131.782.000,00		\$ 25.094.000,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			VALOR
PERÍODO	CONCEPTO		
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	156.876.000
Subtotales (a)		\$	156.876.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			VALOR
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	14.790
D1-D2	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada y No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	7.400
Subtotales (b)		\$	22.190
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	156.853.820
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.505.376.000	\$ 492.581.480	32,72%	\$ 1.012.794.520

SECRETARÍA
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
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	182	\$ 33.670.000	114	\$ 21.090.000	253	\$ 46.805.000
BUSETA	URBANO	324	\$ 49.896.000	26	\$ 4.004.000	452	\$ 69.608.000
MICROBUS	URBANO	392	\$ 48.216.000	0	\$ -	380	\$ 46.740.000
TOTALES		898	\$ 131.782.000	140	\$ 25.094.000	1.085	\$ 163.153.000

La interventoría certifica que verifica el cumplimiento de los registros 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, los 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, dinámicas de paradas, listados de asistencia y demás formatos requeridos. 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 Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría


Paul Ernesto Solano Ocampo
cc. 79.519.968
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


MARTHA LUCÍA VEGA MARTÍNEZ
CC. 52224603
Representante Legal Unión Temporal Comp 2022



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 77

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, 19:03
Expedición	14/06/2024, 19:03
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 10 periodo facturado 01 al 31 de mayo de 2024, No. de Orden de compra CCE 124697 Pago No. 4	1.00	131,759,820.00	131,759,820.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital, Rutas regulares o rutas complementarias Segmento 10 periodo facturado 01 al 30 de abril de 2024, No. de Orden de compra CCE 124697 Pago No. 4	1.00	25,094,000.00	25,094,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	156,853,820.00
Total a Pagar	156,853,820.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por \$ 156,853,820.00

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 - 124697

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: 3bfe315b1ef035955883b517acc8dc8d95f42bfb302a540e036ae9d66a437b01c76c488add3e52738041057ad784f1f