



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

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
UNION TEMPORAL LCT-2022_135370 de 2024 SED-3122

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 27 al 31 de enero de 2025:

- 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. 3
- Factura No FE-251 \$ 43.102.540
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amortegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

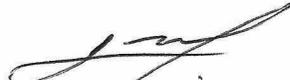
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$) \$	Numero de Horas	Valor total horas (\$) \$	Numero de Horas	Valor total horas (\$) \$
BUS	URBANO	30	5.584.500	0	-	70	13.030.500
BUSETA	URBANO	80	12.702.053	0	-	90	14.289.810
MICROBUS	URBANO	173	24.815.987	0	-	47	6.741.916
TOTALES		283	43.102.540	0	-	207	34.062.226

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el orden de compra y el IAD para el pago, que por esta medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número 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, 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 del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría


Javier Amortegui Jaimes
 cc. 80.820.245
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto

Interventoría


Antonio Parra
 cc. 1.013.005.854
 Profesional Financiero

Prestador / Prestador de Servicio de Transporte


LIDIA CONSTANZA CHACON ORIUOLA
 CC. 52493549
 Representante Legal Union Temporal Lit-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
994af8e36f20a6252c80a4a95015db021eff0bbd297f6a531d451bd2c831030b66c1c668b3fa2f4c7151f847068b28ce
Número de Factura: FE-251
Fecha de Emisión: 17/02/2025
Fecha de Vencimiento: 19/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 135370
Fecha de orden de pedido: 08/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@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	030	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 20 25 No ORDEN DE COMPR A CCE No135370 DE ORD EN DE COMPRA SED 3070 PAGO No 3	NIU	1,00	\$ 43.102.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.102.540,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$43.102.540

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 0% EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$0

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 17/02/2025 08:17:12
Documento validado por la DIAN:
 17/02/2025 08:17:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	43102540
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43102540
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	43102540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43102540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	43.102.540,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.102.540,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	43.102.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43.102.540,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
7fe455140666e517547afde4eabd6642d89439ac93ef066f14ce30787f96a514f8c3778a9f3b13a9edb8756792176ecc

Número de Factura: NCE53
Fecha de Emisión: 17/02/2025
Fecha de Vencimiento: 19/03/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	030	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE No135370 DE ORDEN DE COMPRA SED 3070 PAGO No 3	NIU	1,00	\$ 43.102.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.102.540,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FV242	2025-02-17	Se facturo con numero de orden mal en la descripción

CUFE : 918f176ae4173cb83fa0d1fd4b0566e0910af646781f9852dcd1b4c513754116cb9837f02973393ce588286355e477eb

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2025 08:25:40
Documento validado por la
DIAN:
17/02/2025 08:25:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	43102540
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43102540
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	43102540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43102540

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.102.540,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.102.540,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	43.102.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43.102.540,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-12-26

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 9 0 6	3				

11. Razón social	Cód.
UNION TEMPORAL LCT-2022	3 2

12. Dirección seccional	Cód.
Impuestos de Bogotá	3 2

24. Dirección
CR 69 A 65 81

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 4 9 3 5 4 9 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

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	135038	3001041170	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808941	Transferencia Giradora	145.130.001	134.224.933	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3001041176	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816455	Transferencia SGP	212.148.320	196.207.495	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001041208	003	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808942	Transferencia Giradora	88.409.959	81.766.834	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001070421	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835516	Transferencia Giradora	45.606.083	42.179.242	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3001070448	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835517	Transferencia Giradora	24.296.001	22.470.400	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001041170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	145.130.001	5.079.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	145.130.001	600.838
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	145.130.001	725.650
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	145.130.001	1.596.430
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	145.130.001	2.902.600
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001041170	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041176	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041208	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041208	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070421	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070448	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3001041176	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.148.320	7.425.191
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.148.320	1.060.742
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.148.320	2.333.632
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.148.320	4.242.966
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.148.320	878.294
	TOTAL DESCUENTOS			15.940.825
3001041208	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.409.959	3.094.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.409.959	1.768.199
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.409.959	972.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.409.959	442.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.409.959	366.017
	TOTAL DESCUENTOS			6.643.125
3001070421	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.606.083	1.596.213
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.606.083	188.809
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.606.083	228.030
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.606.083	501.667
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.606.083	912.122
	TOTAL DESCUENTOS			3.426.841
3001070448	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.296.001	850.360
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.296.001	100.585
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.296.001	121.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.296.001	267.256

3001070448	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.296.001	485.920
	TOTAL DESCUENTOS			1.825.601

	10-feb-25 17:26:32
	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.