



Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal UNION LCT-2022 -135038 de 2024 SED-3072

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 del 13 al 30 de noviembre 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. 1
- Factura No. FE172 \$ 145.130.001
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial
- Acta de inicio

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

Cordialmente.


Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM 
Revisó: ST 
Aprobó: JA 

Se adjunta lo anunciado.

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

		145.130.000,96	\$		\$	0,00
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)						
PERIODO	CONCEPTO			VALOR		
13/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares			\$	145.130.001	
Subtotales (a)				\$	145.130.001	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)						
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR		
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
				\$	-	
Subtotales (b)				\$	-	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	145.130.001	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA		
\$ 1.670.287.992	\$ 145.130.001	8,69%	\$	1.525.157.991		



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

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	738	\$ 123.245.000	0	\$ -	144	\$ 24.048.000
BUSETA	URBANO	96	\$ 13.824.001	0	\$ -	136	\$ 19.584.001
MICROBUS	URBANO	62	\$ 8.060.000	0	\$ -	26	\$ 3.380.000
TOTALES		896	\$ 145.130.001	0	\$ -	306	\$ 47.012.001

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 a igualmente certifica que ha verificado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidos 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 espacio denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valencia del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Delsy Morales Popayan
cc. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
cc. 52.4935.49
Representante Legal Union Temporal Lic-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8513daf5fd0d1b2a0524d42a243d22e8782a3c6747e640b23e9373b3fe9f0f2945e1cfd469dfadb7a8fc1374185b3c2
Número de Factura: FE-172
Fecha de Emisión: 07/12/2024
Fecha de Vencimiento: 06/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
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@idertur.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	26	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEG 7 PERIODO FACTURADO DEL 13 AL 30 NOVIEMBRE 2024 No OC CCE 135038 No DE OC SED 3072 PAGO 1	NIU	1,00	\$ 145.130.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 145.130.001,00

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 - 40% - EJECUCION 100% - VALOR \$145.130.001
NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40% EJECUCION 0% - VALOR \$0
NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20% - EJECUCION 0% - VALOR \$0
Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato".
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/12/2024 12:32:14
Documento validado por la
DIAN:
07/12/2024 12:32:15
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	145130001
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145130001
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	145130001
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 145130001

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	145.130.001,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145.130.001,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	145.130.001,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$145.130.001,00

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