

Bogotá D.C., 3 de diciembre 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
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -135371 de 2024 SED - 3123

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 18 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. FV-1545 \$ 14.841.706
- 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
- Resolución de facturación

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 *DM*
Revisó: ST *ST*
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.
c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.



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



Acta de Certificación
N° 1
Periodo de Certificación: 18 al 30 de Noviembre del 2024
Fecha del Informe: 4/12/2024

1. Información contractual

Table with 8 columns: OC - CCE, OC - SED o N° de Contrato, Fecha de emisión, Fecha acta de Inicio, Fecha de suscripción, Fecha vencimiento Inicial, Fecha vencimiento (prorrogas), SEGMENTO.

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Table with 6 columns: Razón Social, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación. Includes data for EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO.

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Table with 6 columns: Razón Social - Integrante, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación. Lists multiple integrants with 'NA' values.

4. Información presupuestal

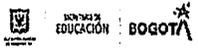
Table with 5 columns: Proyecto, Código presupuestal CDP, CDP No., Fecha CDP, Valor CDP. Includes a detailed breakdown of RP (6306) with Acta No. and Valor certificado.

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Table with 2 columns: Ejecución certificada periodos anteriores, Valor Certificado. Shows a series of zero values.

Table with 3 columns: VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO, VALOR RECONDOMINIO MESES ANTERIORES, AJUSTE AL PESO. Includes detailed breakdown of VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) and VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b).

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



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



6. Observaciones

[Empty box for observations]

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al período de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondientes a períodos anteriores		Cantidad de horas no certificadas en el período	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	24	\$ 3.785.335	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	32	\$ 4.534.089	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	50	\$ 6.553.826	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		106	14.873.250	0	\$ -	0	\$ -

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 visitado 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 reportados 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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valenzuela del Pilar Quiñero Medina
c.c. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegul Jimenez
c.c. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Delys Morales Popayan
c.c. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ
C.C. 80926069
Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo Sociedad Por Acciones Simplificada



RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 1545

NIT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA-4921 TAR. 4.14 x 1000 - Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18784080134963 Prejio FV Rangos Autorizados desde 1475 hasta 2000 Fecha: 2024/09/24 Vigencia 18 meses.

Fabricante del Software: Proasistemas SA Nit 800.042.928 Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS Nit 900.965.992

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

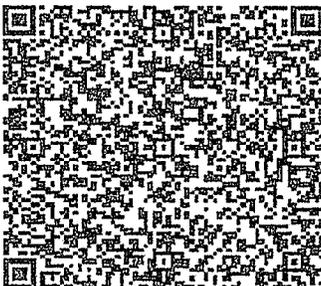
Fecha Emisión: 2 / 12 / 2024
Vencimiento: 01 / 01 / 2025
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 18 AL 30 NOVIEMBRE 2024 N° ORDEN DE COMPRA CCE 135371 N° ORDEN DE COMPRA SED 3123-PAGO 1	1	14,841,706.00	14,841,706.00

OBSERVACIONES: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS	SUBTOTAL	14,841,706
	IVA 19%	0
	RETEFUENTE	519,460
	RETEICA	61,445

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS DE ABRILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 777 DEL CODIGO DEL COMERCIO 2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTRITA A LA PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO APLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA. 3. RECIBI DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

TOTAL	14,260,802
--------------	------------



AVISO DE RECIBO:

CUFE: 2dae40da99da81263ecfd943532d1a5b398c5c6d0bea36db6e883b633c191065d44bf697f641805c8dfcc625d455f62

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2024-12-2 14:28:32

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-12-02 14:28:36-05:00