



Bogotá D.C., 10 de octubre 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
UNION TEMPORAL MARCO CST-CCE_132794 de 2024 SED-2925

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 13 al 30 de septiembre 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 ✓
- Acta de inicio
- Factura No C 6 \$ 165.171.690 ✓
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$	165.171.690,00	\$	-	\$	-
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)					
PERÍODO		CONCEPTO		VALOR	
15/09/2024 al 30/09/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$ 165.171.690,00	
Subtotales (a)				\$ 165.171.690,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)					
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		%	
\$ 446.435.048		\$ 165.171.690		37,00%	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO				VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	
\$ 446.435.048				\$ 165.171.690	

165.171.690
DE COMPTA
281.263.358



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	
		Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	468	\$ 78.144.768	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	392	\$ 60.474.232	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	190	\$ 26.552.690	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		1.050	\$ 165.171.690	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 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 ciudades 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

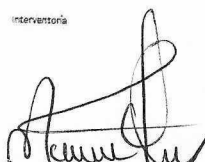
Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte


Valeska del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


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


Maria Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiero Especializado


LILIANA AVILA TORRES
CC. 52084897
Representante Legal Suplente Unión Temporal Marco Cst

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia
contabilidad@tescotur.com



Factura electronica de venta
No. C 6

Señores Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá
NIT 899.999.061-9
Dirección Av el Dorado 66 63
Teléfono (601) 3241000 - Ext. 000
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 08/10/2024, 09:33
Expedición 08/10/2024, 10:47
Vencimiento 08/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 20 PERIODO FACTURADO 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 132794 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 2925 PAGO No. 1,	1.00	165,171,690.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Ciento sesenta y cinco millones ciento setenta y un mil seiscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto 165,171,690.00

Total a Pagar 165,171,690.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-08 \$ 165,171,690.00 por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTUREX SA NIT 800.000.755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO SA NIT 800.126.285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO SA NIT 860.517.112-7 33%

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 18764062840625 aprobado en 20231227 prefijo C desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: 7279cbfa471173a622f6c3cf8cbd7569705147fc0548022f4dc5be3de1956c7bcd39e8b653665ced1db48fd1f2565366

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML