



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
LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y
TURISMO SA RENETUR SA -132922 de 2024 SED - 2931

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 17 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
- Factura No. FV 3578 \$ 72.316.000
- 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

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación
Nº 1
Período de Certificación
17 al 30 de Septiembre del 2024
Fecha de Informe
7/10/2024

1. Información contractual

Table with columns: OC - CCE, OC - SED o N° de Contrato, Fecha de emisión, Fecha acta de inicio, Fecha de suscripción, Fecha vencimiento inicial, Fecha vencimiento (prórroga), SEGMENTO

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Table with columns: Razón Social, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación, Representante Legal, Cédula representante legal, Representante Legal suplente, Cédula representante legal suplente, Correo electrónico, Revisor fiscal / contador, Cédula revisor fiscal / contador, Tarjeta profesional, Teléfono, Correo electrónico

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Table with columns: Razón Social - Integrente, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación, Representante Legal, Cédula representante legal, Representante Legal suplente, Cédula representante legal suplente, Correo electrónico, Revisor fiscal / contador, Cédula revisor fiscal / contador, Tarjeta profesional, Teléfono, Correo electrónico

4. Información presupuestal

Table with columns: Proyecto, Código presupuestal CDP, CDP No., Fecha CDP, Valor CDP, Valor RP, Acta No., Valor certificado, Saldo RP

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Table with columns: Vigencia, Valor Certificado

Table with columns: VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO, VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES, AJUSTE AL PESO

Table with columns: PERIODO, CONCEPTO, VALOR, VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a), VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b), VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b), VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES, VALOR CERTIFICADO A LA FECHA, % DE EJECUCIÓN, SALDO ORDEN DE COMPRA

Handwritten signature and initials



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

[Empty box for observations]

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	78	\$ 13.416.000	0	\$ -	660	\$ 113.520.000
BUSETA	URBANO	96	\$ 14.880.000	0	\$ -	420	\$ 65.100.000
MICROBUS	URBANO	310	\$ 44.020.000	0	\$ -	100	\$ 14.200.000
TOTALES		484	\$ 72.316.000	0	\$ -	1.180	\$ 192.820.000

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 validado 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 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-Jalme
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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

JULIETH ADRIANA BARRIOS PERALTA
52.149.811
Representante Legal Líneas De Recreación Nacional Escolar Y Turismo S.A.
(Renetur)



LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y
TURISMO SA

NIT : 800,167,733 - 1
CL 44 57 A 36
B2GOTA - COLOMBIA
3158006 2227479
TESORERIA@RENETUR.COM.CO
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 4,14



Cliente	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899,999,061 - 9	Teléfono	3214000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	Vendedor	RENETUR SA
Ciudad	B2GOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.		

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FV 3578

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-10-07 16:32:24
Expedición 2024-10-07 16:29:00
Vencimiento 2024-11-07

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	CodigoLinea
1	SER. DE TRANS. ESPECIAL ESCOLAR DEL 17 AL 30/09/24		0.00	0.00	72,316,000.00	0,00

Total Items 1

Total Bruto 72,316,000.00

Total a Pagar 72.316.000,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Entidad Efectivo Cuota 1 F - 005- 3578 Vence el 2024-11-07 72.316.000,00

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Dos Millones Trescientos Dieciseis Mil Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 No DE ORDEN DE COMPRA CCE132922 No DE ORDEN DE COMPRA SED 2931, PAGO No 1

Firma Elaborado por : SANDRA YAMILE U

Firma Recibido

Servicio de Transporte Nacional de Pasajeros TARIFA 3.5%

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764067367891 aprobado en 2024-03-15 hasta el 2025-03-15, vigencia 12 Meses, prefijo FV desde el número 3001 al 5000

CUFE :917b9d6930db8506481791b5662b8d4eb08e8afbeb8199f0a1a22226a1fc647744237a7702fae6edff63151fea5c8a3c

ORIGINAL