



Bogotá D.C., 12 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 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 1 al 6 de diciembre 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. 2
- Factura No. FE194 \$ 24.296.001
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

**Javier Amórtégui 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.

Nº 2

10/12/2024

### I. Información contractual

## 2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

### 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

#### 4. Información presupuestal

### 5. Ejecución orden de compra en el periodo

| VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a) |                                         |                |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| PERÍODO                                     | CONCEPTO                                | VALOR          |                       |
| 01/12/2024 al 06/12/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares | \$             | 24.296,00             |
| Subtotales (a)                              |                                         | \$             | 24.296,00             |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)  |                                         |                |                       |
| CONCEPTO DE VENTURA                         | CONCEPTO                                | VALOR          |                       |
|                                             |                                         | \$             |                       |
|                                             |                                         | \$             |                       |
|                                             |                                         | \$             |                       |
|                                             |                                         | \$             |                       |
|                                             |                                         | \$             |                       |
| Subtotales (b)                              |                                         | \$             |                       |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                         | \$             | 24.296,00             |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ASISTENTES   | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA            | % DE DESCUENTO | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.870.287,992                            | \$ 169.426,002                          | 10,14%         | \$ 1.500.861,990      |

## 6. Observaciones

\* Certificados correspondientes a la prestación del servicio de los meses de noviembre de 2024.

## 7. Cantidad de horas certificadas

| Tipo de Vehículo | Zona de Operación | Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación |                       | Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores |                       | Cantidad de horas certificadas en el periodo |                       |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                  |                   | Numero de Horas                                                            | Valor total hora (\$) | Numero de Horas                                                      | Valor total hora (\$) | Numero de Horas                              | Valor total hora (\$) |
| BUS              | URBANO            | 0                                                                          | \$                    | 68                                                                   | \$ 11.356.000         | 0                                            | \$                    |
| BUSETA           | URBANO            | 0                                                                          | \$                    | 70                                                                   | \$ 10.080.000         | 0                                            | \$                    |
| MICROBUS         | URBANO            | 0                                                                          | \$                    | 22                                                                   | \$ 2.860.000          | 0                                            | \$                    |
| TOTALES          |                   | 0                                                                          | \$                    | 160                                                                  | \$ 24.296.000         | 0                                            | \$                    |

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el VAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales concuerdan con las expresiones técnicas y los cálculos establecidos 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 correspondiente VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valeza 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 Polpyan  
cc. 52.312.568  
Profesional Financiero Especializado

Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON CRUUELA  
CC. 52.493549  
Representante Legal Unión Temporal LTA 2022



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**  
0decc2b1bca94fb30870eacecff73f8937d0b2d8ec0668ca2d8528833b0ed2a41c944bdbaab09aa2f39f0e7b19aeb92

**Número de Factura:** FE-194

**Fecha de Emisión:** 12/12/2024

**Fecha de Vencimiento:** 11/01/2025

**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@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    |        | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEG 7 SERVICIOS PENDIENTES NOVIEMBRE 2024 No OC CCE 135038 No DE OC SED 3072 PAGO 2 | NIU | 1,00     | \$ 24.296.001,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 24.296.001,00         |

### 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 \$24.296.001

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:  
12/12/2024 10:20:51  
Documento validado por la  
DIAN:  
12/12/2024 10:20:52  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 24296001           |
| Descuento detalle             | 0,00               |
| Recargo detalle               | 0,00               |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 24296001           |
| IVA                           | 0,00               |
| INC                           | 0,00               |
| Bolsas                        | 0,00               |
| Otros impuestos               | 0                  |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0                  |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 24296001           |
| Descuento Global (-)          | 0,00               |
| Recargo Global (+)            | 0,00               |
| <b>Total factura (=)</b>      | COP \$ \$ 24296001 |

## Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 24.296.001,00           |
| Descuento detalle             | 0,00                    |
| Recargo detalle               | 0,00                    |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 24.296.001,00           |
| IVA                           | 0,00                    |
| INC                           | 0,00                    |
| Bolsas                        | 0,00                    |
| Otros impuestos               | 0,00                    |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0,00                    |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 24.296.001,00           |
| Descuento Global (-)          | 0,00                    |
| Recargo Global (+)            | 0,00                    |
| <b>Total factura (=)</b>      | COP \$ \$ 24.296.001,00 |

## Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| 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