



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 -135370 de 2024 SED-3122

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. FE200 \$ 88.409.959
- 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.

Periodo de Certificación
01 al 06 de diciembre del 2024
Fecha del Informe
10/12/2024

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)				98.873.100
PERÍODO	CONCEPTO		VALOR	
01/12/2024 al 06/12/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	88.873.100
Subtotales (a)			\$	88.873.100
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DE SUJETO	CONCEPTO		VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	320.361
D2	No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED		\$	142.780
			\$	
			\$	
			\$	
Subtotales (b)			\$	463.141
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	88.409.959
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ABORTOS	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 984.438.536	\$ 134.016.042	13.61%	\$	850.422.494

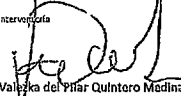
6. Observaciones

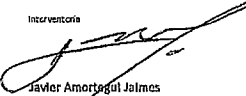
* Certificados correspondientes a la prestación del servicio del mes de noviembre de 2024.

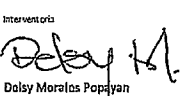
7. Cantidad de horas certificadas

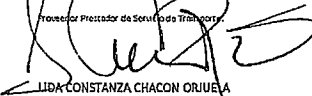
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total hora (\$)	Numero de Horas	Valor total hora (\$)	Numero de Horas	Valor total hora (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	116	\$ 19.720.000	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	158	\$ 22.910.096	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	353	\$ 46.243.004	0	\$ -
TOTALES		0	\$ -	627	\$ 88.873.100	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 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 reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el ítem y denominación VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 56.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
cc. 80.820.945
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Daisy Morales Popayan
cc 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Prestador Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON ORIUOLA
CC. 52.493.549
Representante Legal Union Temporal Lic. 2022

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ee3e56b4188aba1e80f8e3907db9691ba82de287dca83568ada97eba72ac8501a095fae4e5ed8315bb8985ed30c86802

Número de Factura: FE-200

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/12/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 11/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 69 A 65 81

Actividad Económica: 4921

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

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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 4 PERIODO FACTURADO SERVICIOS PENDIENTES NOVIEMBRE 2024 No OC CCE 135370 No DE OC SED 3122 PAGO 2	NIU	1,00	\$ 88.409.959,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 88.409.959,00

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 \$88.409.959

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 11:54:49
Documento validado por la
DIAN:
12/12/2024 11:54:49
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	88409959
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	88409959
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	88409959
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 88409959

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	88.409.959,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	88.409.959,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	88.409.959,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 88.409.959,00

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