



Bogotá D.C., mayo 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
Unión Temporal LCT-2022 CCE - 124271 de 2024 SED - 226

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 15 al 30 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación N. 2
- Factura FE-31
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado junta central de contadores
- Certificado de antecedentes fiscales
- Cámara de Comercio



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: RS 
Revisó: EL - DM
Aprobó: JA

Anexo: () folios

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

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al período 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	1.204	\$ 216.719.825	0	\$ -	10	\$ 1.799.999
BUSETA	URBANO	240	\$ 42.000.032	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	254	\$ 36.830.029	0	\$ -	2	\$ 290.000
TOTALES		1.698	\$ 295.549.887	0	\$ -	12	\$ 2.089.999

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 calidades 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 Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML-PM
Profesional Especializado

Interventoría

Raul Ernesto Solano Ocampo
cc. 79519968
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUEL
cc. 52.493.549
Representante Legal UT LCT 2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

99aecbd8b14fd0fe0e867acd1e5fd462510e8576101728e0554c2e8dc19799bf7aaf08b32dc91411d54457f35a4ba781

Número de Factura: FE-31

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 15/05/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 30/05/2024

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@ldertur.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		Prestación del servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital Rutas Regulares y Complementarias Mes de Abril de 2024 ORDEN DE COMPRA 124271 SEGMENTO7	94	1,00	\$ 295.549.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 295.549.887,00

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 124271 SEGMENTO 7 Pago 2

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:

800.126.471 - 1 - LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS - 100% EJECUCIÓN - \$ 295.549.887

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-15 17:20:44
Documento generado el: 2024-05-15 17:20:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	295.549.887,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	295.549.887,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	295.549.887,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 295.549.887,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764055358585

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-09-04