



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 13 de noviembre 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
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 01 al 31 de octubre 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 C 9 \$ 233.422.511
- RUT
- RIT
- Certificado 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: ML
Revisó: STA
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Acta de Certificación N° 2 | Periodo de Certificación |
| | 01 al 31 de Octubre del 2024 |
| | Fecha del Informe 13/11/2024 |

1. Información contractual

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|
| OC - CCE 132794 | OC - SED o N° de Contrato 2925 | Fecha de emisión 4/09/2024 | Fecha acta de Inicio 13/09/2024 | Fecha de suscripción 10/09/2024 | Fecha vencimiento inicial 31/10/2024 | Fecha vencimiento (prórroga) 31/10/2024 | SEGMENTO 20 |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------|

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

| Razón Social | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| UNION TEMPORAL MARCO CST | JURIDICA | 901.669.327-3 | CL 158 No 111 - 98 | 6017447413 | 100% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO | 19.341.778 | LILIANA AVILA TORRES | 52.084.897 | mmorales@culturex.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| N/A | N/A | N/A | 6017447413 | mmorales@culturex.com | |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS S.A | JURIDICA | 800.000.755-4 | CL 158 111 98 | 6017447413 | 34% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| LUIS ERNESTO SANCHEZ RIAÑO | 19.341.778 | NEIDY YOLIMA SANCHEZ PECILLO | 52.910.828 | administracion@culturex.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| YURI MINDALIA ALDANA MAZO | 52.068.027 | 58274-T | 6017447413 | administracion@culturex.com | |
| Razón Social - Integrante 2 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO S.A. | JURIDICA | 800.126.285-6 | AUT SUR 59 A 50 P 2 | 612300166 | 33% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| CESAR AUGUSTO AVILA | 19.095.976 | LILIANA AVILA TORRES | 52084897 | senaltur@hotmail.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| YOLANDA GONZALEZ CARRILLO | 39.741.505 | 122204-T | 3123056581 | senaltur@hotmail.com | |
| Razón Social - Integrante 3 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S.A. | JURIDICA | 860.517.112-7 | CR 68 C 74 B 15 | 6017427600 | 33% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| RICHARD YOVANNY RENTERIA VELASQUEZ | 79.986.357 | ROSÁ ADELA VALERO MORENO | 51735340 | notificaciones@tescotur.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| EDIE RAFAEL SANDOVAL JIMENEZ | 79.540.136 | 96990-T | 6017427600 | notificaciones@tescotur.com | |
| Razón Social - Integrante 4 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| NA | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Razón Social - Integrante 5 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

4. Información presupuestal

| Proyecto | Código presupuestal CDP | CDP No. | Fecha CDP | Valor CDP | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------------|----------|-------------------|---------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | O23011720120240202002902001 | 4325 | 29/07/2024 | \$ 8.786.185.408 | | | |
| RP | RP No. | FECHA RP | Fuente | Valor RP | Acta No. | Valor certificado | Saldo RP |
| Inicial | 5447 | 10/09/2024 | 455 | \$ 446.435.048 | 1 | \$ 165.171.690 | \$ 47.840.847 |
| | | | | | 2 | \$ 233.422.511 | |
| | | | | | 3 | \$ - | |
| | | | | | 4 | \$ - | |
| | | | | | 5 | \$ - | |
| | | | | | 6 | \$ - | |
| | | | | | 7 | \$ - | |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 446.435.048 | | \$ 398.594.201 | \$ 47.840.847 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores | Valor Certificado |
|---|-------------------|
| septiembre 2024 | \$ 165.171.690 |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| - | \$ - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 165.171.690 |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | | AJUSTE AL PESO | |
|---|---|---------------------------------------|-------------|------------------------|---|
| \$ | 234.493.843,00 | \$ | - | \$ | - |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) | | | | | |
| PERIODO | CONCEPTO | VALOR | | | |
| 01/10/2024 al 31/10/2024 | Prestación del servicio rutas escolares | \$ 234.493.843 | | | |
| Subtotales (a) | | \$ 234.493.843 | | | |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) | | | | | |
| CONSECUTIVO DESCUENTO | CONCEPTO | VALOR | | | |
| D1 | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | \$ 917.424 | | | |
| D2 | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED | \$ 92.563 | | | |
| D1 | ANS notificados con el radicado: 20241390237211 del 29 de octubre del 2024. | \$ 55.755 | | | |
| D2 | ANS notificados con el radicado: 20241390237211 del 29 de octubre del 2024. | \$ 5.590 | | | |
| Subtotales (b) | | \$ 1.071.332 | | | |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b) | | \$ 233.422.511 | | | |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES | | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA | | % DE EJECUCIÓN | |
| \$ | 446.435.048 | \$ | 398.594.201 | 89,28% | |
| | | | | SALEDO ORDEN DE COMPRA | |
| | | | | \$ 47.840.847 | |

[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

ANS notificados con el radicado: 20241390237211 del 29 de octubre del 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 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 | 640 | \$ 106.864.640 | 0 | \$ - | 0 | \$ - |
| BUSETA | URBANO | 580 | \$ 89.477.180 | 0 | \$ - | 0 | \$ - |
| MICROBUS | URBANO | 273 | \$ 38.152.023 | 0 | \$ - | 0 | \$ - |
| TOTALES | | 1.493 | 234.493.843 | 0 | \$ - | 28 | \$ 3.913.028 |

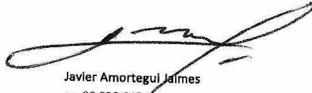
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 Jalmes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría



María Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



LUIS ERNESTO SANCHEZ RIANO
CC. 19341778
Representante Legal Union 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 9

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

Fecha y hora Factura
Generación 13/11/2024, 07:57
Expedición 13/11/2024, 07:57
Vencimiento 12/12/2024

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|--|----------|----------------|
| 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO SEGMENTO 20 PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024-N. ORDEN DE COMPRA CCE 132794 N. ORDEN DE COMPRA C SED 2925 PAGO N, 2 | 1.00 | 233,422,511.00 |

Total items: 1

Total Bruto 233,422,511.00

Valor en Letras: Doscientos treinta y tres millones cuatrocientos veintidos mil quinientos once pesos m/cte

Total a Pagar 233,422,511.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 \$ 233,422,511.00 por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y ESPRESOS 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: fd4fef511b9d6a19bd9e17447516d657b6ddc588c3db90e591c7de0fa70721cd90c76685862b8e5c54dcb6d52f68bd7b



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1013694635 | NIT | 901669327 | UNION TEMPORAL MARCO CST |

| tem | Nombre entidad | Referencia | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago | Valor Bruto | Valor Neto | Cuenta Bancaria | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|-----|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 132794 | 3000799066 | 002 | 22-oct-24 | 22-oct-24 | PAGADA | 23-oct-24 | 5002474614 | Transferencia SGP | 165.171.690 | 152.760.689 | 22900003322 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 2 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 133187 | 3000799072 | 002 | 22-oct-24 | 22-oct-24 | PAGADA | 23-oct-24 | 5002474615 | Transferencia SGP | 52.772.560 | 48.807.230 | 22900003322 AHORROS Bancolombia SA | | |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|
| 3000799066 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 165.171.690 | 5.781.009 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 165.171.690 | 683.811 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 165.171.690 | 3.303.434 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 165.171.690 | 825.858 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 165.171.690 | 1.816.889 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | |
| 3000799072 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 52.772.560 | 1.847.040 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 52.772.560 | 218.478 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 52.772.560 | 263.863 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 52.772.560 | 580.498 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 52.772.560 | 1.055.451 |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000799066 | 5000737680 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000799072 | 5000741067 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |



Historial de Pagos por Proveedor

| | | |
|--|-------------------------|-----------|
| | TOTAL DESCUENTOS | 3.965.330 |
|--|-------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| | 13-nov-24 11:08:35 |
| | Otra información: |
| * | Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad. |
| * | Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago. |

| Fecha | Proveedor | Valor | Estado | Observaciones |
|-------|-----------|-------|--------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Fecha | Proveedor | Valor | Estado | Observaciones |
|-------|-----------|-------|--------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Fecha | Proveedor | Valor | Estado | Observaciones |
|-------|-----------|-------|--------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |