



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
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 1 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. FV 3690 \$ 439.973.420
- 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 Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM *DM*

Revisó: ST *ST*

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

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	564	\$ 97.008.000	598	\$ 102.856.000	609	\$ 104.748.000
BUSETA	URBANO	520	\$ 80.600.000	382	\$ 59.210.000	327	\$ 50.685.000
MICROBUS	URBANO	612	\$ 86.904.000	96	\$ 13.632.000	182	\$ 25.844.000
TOTALES		1.696	264.512.000	1.076	175.698.000	1.118	181.277.000

La interventoría certifica que verifico 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, dinamica 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. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto.

Interventoría

Delsy Morales Popayan
cc. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

JULIE H. ADRIANA BARRÍOS PERALTA
cc. 52.312.568
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 3690

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-13 15:37:20

Expedición 2024-11-13 15:35:37

Vencimiento 2024-12-13

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	CodigoLinea
1	SER. TRANSPORTE DEL 01 AL 31/10/24 SEGMENTO 5		0.00	0.00	264,362,180.00	0,00
2	SER. TRANS. PENDIENTES MES DE SEP/24 SEGMENTO 5		0.00	0.00	175,611,240.00	0,00

Total Items 2

Total Bruto 439,973,420.00

Total a Pagar 439.973.420,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Entidad Efectivo Cuota 1 F - 005- 3690 Vence el 2024-12-13 439.973.420,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Nueve Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veinte 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 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 No ORDEN DE COMPRA CCE132922 No ORDEN DE COMPRA SED 2931 PAGO No 2 POR \$264.362.180. SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 No DE ORDEN DE COMPRA CCE132922 No DE ORDEN DE COMPRA SED 2931 PAGO No 2 \$175.611.240

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 :27ae54b31f9758d3acc31d1cdc5dfa3eb7d4bb356839d89ff3ae85f6e2b45f5d562116faf56178ca632f0ac000a8c502

ORIGINAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000519838	NIT	800167733	LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y T

Item	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	132922	3000786294	002	16-oct-24	16-oct-24	PAGADA	17-oct-24	5002369149	Transferencia SGP	72.316.000	66.882.176	142008291 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Número Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000786294	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	72.316.000	2.531.060
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	72.316.000	299.388
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.316.000	361.580
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.316.000	795.476
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.316.000	1.446.320
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000786294	5000737766	001	O232020200664114	2-100-I004	2024

12-nov-24 15:21:37
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.