



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_133187 de 2024 SED-2949

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 13 \$ 270.395.711
- Nota crédito No. 2- 7 \$71.318
- 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: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/10/2024 al 31/10/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	271.096.840
Subtotales (a)			\$	271.096.840
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	403.786
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$	297.343
D1	ANS notificados con el radicado: 20241390237251 del 29 de octubre del 2024.		\$	71.318
Subtotales (b)			\$	772.447
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	270.324.393
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 792.290.370	\$ 323.096.953	40,78%	\$	469.193.417



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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: 20241390237251 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	272	\$ 47.869.280	93	\$ 16.367.070	474	\$ 83.419.260
BUSETA	URBANO	328	\$ 52.476.720	123	\$ 19.678.770	561	\$ 89.754.390
MICROBUS	URBANO	859	\$ 124.555.000	70	\$ 10.150.000	294	\$ 42.630.000
TOTALES		1.459	224.901.000	286	46.195.840	1.329	215.803.650

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 Salinas
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría



Maria Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



LUIS ERNESTO SÁNCHEZ RIAÑO
cc. 1934778
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 13

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, 10:49
Expedición	13/11/2024, 10:49
Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 PERIODO FACTURADO PENDIENTES MES DE SEPTIEMBRE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 133187 No. DE ORDEN COMPRA SED 2949 PAGO No.2	1.00	46,069,225.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 133187 No. DE ORDEN COMPRA SED 2949 PAGO No.2	1.00	224,326,486.00

Total ítems: 2

Total Bruto	270,395,711.00
Total a Pagar	270,395,711.00

Valor en Letras: Doscientos setenta millones trescientos noventa y cinco mil setecientos once pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 \$ 270,395,711.00 por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO EXPRESOS SA COLTUREX NIT 800000755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO SA NIT 800126285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURIMO S.A 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: 08955861a0ede01181daac4d3a273789584e444926922b85454af53bf00dd54449735c520f5959354e35017f82442a32

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL MARCO CST
NIT 901.669.327-3
CL 158 111 98
Tel: (601) 7447413
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 7

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 Nota Crédito	2024-11-13
Factura de Venta	C-13
Generación	13/11/2024, 16:48
Expedición	13/11/2024, 16:48
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	le puede poner Descuento por ANS notificados con el radicado: 20241390237251 del 29 de octubre del 2024.	1.00	71,318.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y un mil trescientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por \$ 71,318.00

Total Bruto	71,318.00
Total	71,318.00

Observaciones:

COLOMBIANA DE TURISMO EXPRESOS SA COLTUREX NIT 800000755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO SA NIT 800126285-6 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURIMO S.A NIT 860.517.112-7 33%

CUDE: faa72e053e9e684724186feb9633cd980ca6fcf99417816a802f3939044525ca3d5abb90c1fb4dc079bb49dc9533f61a
CUFE factura: 08955861a0ede01181daac4d3a273789584e444926922b85454af53bf00dd54449735c520f5959354e35017f82442a32

Historial de Pagos por Proveedor

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

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	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			12.411.001
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
--	-------------------------	-----------

	12-nov-24 22:07:42
	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.