



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

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
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO
SAS - EXTURISCOL_135371 de 2024 SED-3123

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 27 al 31 de enero de 2025:

- 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 1612 \$41.016.884
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórteguí Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, 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 e i el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	44	\$ 7.599.050	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	72	\$ 11.170.862	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	155	\$ 22.246.961	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		271	41.016.884	0	\$ -	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, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados 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 Amorteguy Salmes
 cc. 80.820.648
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
 Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto

Interventoría



Antonio Parra
 cc. 1.019.005.854
 Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte



OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ
 CC. 80926069
 Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo Sociedad Por Acciones Simplificada



RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 1612

NIT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA 4921 TAR. 4.14 x 1000 - Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764080134963 Prefijo FV Rangos Autorizados desde 1475 hasta 2000 Fecha: 2024/09/24 Vigencia 18 meses.

Fabricante del Software: Proasistemas SA Nit 600.042.928 Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS Nit 900.965.992

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Fecha Emisión: 10 / 2 / 2025
Vencimiento: 12 / 03 / 2025
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGUNTO 6 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO 2025 Nº ORDEN DE COMPRA CCE 135371 Nº ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 2	1	41,016,884.00	41,016,884.00

OBSERVACIONES: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS	SUBTOTAL	41,016,884
	IVA 19%	0
	RETEFUENTE	1,435,591
	RETEICA	169,810
	TOTAL	39,411,483

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 777 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA A LA PERSONA QUE SOLICITÓ EL SERVICIO APLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTENDE AUTORIZADA 3. RECIBI DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.



AVISO DE RECIBO:

CUFE: 8908787962c8c7dd45e34a8bc89ed46c2c0c1f997d76ea0d94f953a2954e40f2ec104af64b5c9464c33f7338a931f5af

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-2-10 10:15:03

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-02-10 10:15:08-05:00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8908787962c8c7dd45e34a8bc89ed46c2c0c1f997d76ea0d94f953a2954e40f2ec104af64b5c9464c33f7338a931f5af

Número de Factura: FV-1612

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 12/03/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre Comercial: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit del Emisor: 860079217

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA D.C.

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CARRERA 11 N. 71-40 OF 302

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidaddexturiscol@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: BOGOTÁ D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV. EL DORADO # 66-63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: coordinador.financiero@scaia.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 41.016.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 41.016.884,00

Notas Finales

CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
SEGUNTO 6 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO 2025
Nº ORDEN DE COMPRA CCE 135371
Nº ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 2

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2025 10:15:08
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2025 10:15:10
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	41.016.884,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.016.884,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	41.016.884,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 41.016.884,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	1.435.590,94
Rete IVA	0,00
Rete ICA	169.809,90

Numero de Autorización: 18764080134963 Rango desde: 1475 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-24

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080134963



(415)7707212489984(8020) 0018764080134963

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 7 9 2 1 7	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 11 71 40 OF 302

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres	PARRA PACHON GIOVANNI
1002. Tipo documento	Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación	79635856
1004. DV	0
1005. Cod. Representación	Representante Legal Principal
1006. Organización	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURI

984. Apellidos y nombres	
985. Cargo	
989. Dependencia	SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo	
991. Organización	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área	
993. Establecimiento	

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 2 4 / 1 0 : 3 2 : 5 0



CALDÍA MAYOR
E BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

GO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001300313	NIT	860079217	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIA

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
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3001050083	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795575	Transferencia SGP	23.497.204	21.731.625	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135371	3001054770	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003806932	Transferencia Giradora	14.841.706	13.726.499	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133210	3001054807	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816412	Transferencia SGP	126.442.739	116.941.831	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Información presupuestal

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
50083	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.497.204	822.402
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.497.204	117.486
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.497.204	97.278
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.497.204	469.944
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.497.204	258.469
	TOTAL DESCUENTOS			

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001050083	5000698092	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054770	5000760931	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054807	5000741060	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

54770	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.841.706	519.460
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.841.706	74.209
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.841.706	61.445
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.841.706	163.259
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.841.706	296.834
	TOTAL DESCUENTOS			1.115.207
54807	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.442.739	4.425.496
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.442.739	2.528.855
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.442.739	1.390.870
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.442.739	632.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.442.739	523.473
	TOTAL DESCUENTOS			9.500.908

Feb-25 13:26:41

Para información:

Este documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.

Esta 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.