



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 04 de diciembre 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 61505031 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 ultimo de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 30 de noviembre 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. 3
- Factura No C 15 \$ 4.121.898
- RUT
- RIT
- Resolución de facturación
- Certificación bancaria
- Certificado pago secretaria de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio de los integrantes
- Acta consorcial

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	
01/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	4.130.828
Subtotales (a)			\$	4.130.828
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	8.930
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	8.930
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	4.121.898
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 446.435.048	\$ 402.716.099	90,21%	\$	43.718.949



SECRETARÍA
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

Periodo prestación del servicio de octubre de 2024

7. Cantidad de horas certificadas

Estructura Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	8	\$ 1.335.808	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	20	\$ 2.795.020	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	28	\$ 4.130.828	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la orden de compra y el MD para el pago, que por parte media ante la e interventoría certifica que ha verificado el número de horas de servicios prestados, las cuales coinciden con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en las cláusulas y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los Certificados de cumplimiento, número de paraderos, estados de asistencia y demás formatos reportados. En virtud de lo anterior, se otorga el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO concluido en la presente acta.

Interventoría

Valeska del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jarama
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

Prestador de Servicio de Transporte

LUIS ERNESTO SANCHEZ RUANO
cc. 1934177
Representante Legal Único y Empoderado por la CMR

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 15

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 03/12/2024, 15:23
Expedición 03/12/2024, 16:26
Vencimiento 03/01/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 20 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 132794 No. DE OC SED 2925 \$4.121.898 PAGO No. 3	1.00	4,121,898.00

Total ítems: 1

Total Bruto 4,121,898.00

Valor en Letras: Cuatro millones ciento veintiun mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Total a Pagar 4,121,898.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 \$ 4,121,898.00 por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS 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: 4c19371765d033200183c8a53eeaa4efd0c5d7654bb24d51d62661ca880f0f618e7197fac37915da1c9208dd5dad254



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		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133212	3000912834	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047349	Transferencia SGP	377.557.614	349.187.935	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132794	3000915692	002	22-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114568	Transferencia SGP	233.422.511	215.883.143	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133187	3000918926	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114569	Transferencia SGP	270.324.393	250.012.218	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retencion
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

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
3000912834	5000741063	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000915692	5000737680	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000918926	5000741067	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

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
	TOTAL DESCUENTOS			3.965.330
3000912834	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	377.557.614	13.214.516
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	377.557.614	7.551.152
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	377.557.614	4.153.134
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	377.557.614	1.887.788
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	377.557.614	1.563.089
	TOTAL DESCUENTOS			28.369.679
3000915692	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.422.511	8.169.788
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	233.422.511	4.668.450
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	233.422.511	2.567.648
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	233.422.511	1.167.113
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.422.511	966.369
	TOTAL DESCUENTOS			17.539.368
3000918926	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	270.324.393	9.461.354
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	270.324.393	1.119.143
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	270.324.393	1.351.622
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	270.324.393	2.973.568



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.324.393	5.406.488
	TOTAL DESCUENTOS			20.312.175

	27-nov-24 15:37:21
	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.