

Bogotá D.C., 4 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
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 último pago periodo del 1 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. FV 3848 \$ 206.999.500
- 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 Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

108.500	
-	
-	
108.500	
6.999.500	
12.683.080	


 MINISTERIO 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

--

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	70	\$ 12.040.000	609	\$ 104.748.000	0	\$ -
BUSETA	URBANO	46	\$ 7.130.000	326	\$ 50.530.000	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	48	\$ 6.816.000	182	\$ 25.844.000	0	\$ -
TOTALES		164	\$ 25.986.000	1.117	\$ 181.122.000	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, 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, Estados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominada VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría

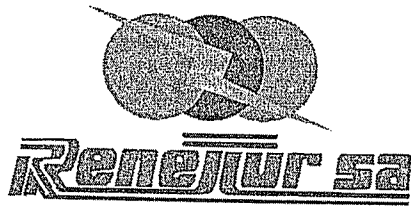
Javier Amortegul Jalmes
 cc. 80.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
 Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto

Interventoría

Delsy Morales Popayan
 cc 52.312.568
 Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

REINEL JOSE BARRIO PERDOMO
 19.125.540
 Representante Legal Entes De Recreación Nacional Escolar Y Turismo S.A.
 (Benetur)



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



219
Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Cliente SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

NIT 899,999,061 - 9

Dirección AV EL DORADO 66 63

Ciudad B2GOTA D.C. - COLOMBIA

Correo NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.

Teléfono 3214000

Vendedor RENETUR SA

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV 3848

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-04 12:20:38

Expedición 2024-12-04 12:18:25

Vencimiento 2025-01-04

Item	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	CodigoLinea
1	SER. TRANSPORTE PENDIENTES OCT/24 PAGO No 3		0.00	0.00	181,013,500.00	0,00
2	SER. TRANSPORTE DEL DIA 01/11/24 PAGO No 3		0.00	0.00	25,986,000.00	0,00

Total Items 2

Total Bruto	206,999,500.00
Total a Pagar	206.999.500,00

CONDICION DE PAGO

Credito Entidad Efectivo

Cuota 1 F - 005- 3848 Vence el
2025-01-04

206.999.500,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Seis Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Quinientos Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 PERIODO PENDIENTE DE OCTUBRE DE 2024 No DE ORDEN DE COMPRA CCE132922 No ORDEN DE COMPRA SED 2931 PAGO No 3 \$181.013.500 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PERIODO FACTURADO DEL DIA 01/11/24 No DE ORDEN DE COMPRA CCE 132922 No DE ORDEN DE COMPRA SED 2931 PAGO No 3 \$25.986.000

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 :c33e9f8b93bc6d838a3065c8697a9f5e94bee98c9f297354a20d0323a3efd852646a6a75a6d1a6e4dc349df85c99f5c7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Historial de Pagos por Proveedor

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

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 ventanilla
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	
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132922	3000918928	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114542	Transferencia SGP	415.676.000	384.442.105	142008291 CORRIENTE BBVA Colombia	
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132922	3000918930	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003108543	Transferencia Giradora	24.297.420	22.471.712	142008291 CORRIENTE BBVA Colombia	

Detalle de descuentos tributarios

Numero 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			5.433.824
3000918928	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	415.676.000	14.548.660
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	415.676.000	1.720.899
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	415.676.000	8.313.520
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	415.676.000	4.572.436

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo
3000786294	5000737766	001	O232020200664114	2-100-1004
3000918928	5000737766	001	O232020200664114	2-100-1004
3000918930	5000753992	001	O232020200664114	1-100-F001



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	415.676.000	2.078.380
	TOTAL DESCUENTOS			31.233.895
3000918930	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.297.420	850.410
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.297.420	100.591
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.297.420	121.487
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.297.420	267.272
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.297.420	485.948
	TOTAL DESCUENTOS			1.825.708

	29-nov-24 11:13:10
	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.