



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA 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 ultimo pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 13 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 19 \$ 366.275.150
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de hacienda
- Resolución de facturación
- Certificación bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio integrantes UT
- 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 13/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	369.840.260
Subtotales (a)			\$	369.840.260
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	3.212.667
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$	352.442
			\$	-
Subtotales (b)			\$	3.565.110
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	366.275.150
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	N° DE EJECUCIÓN		SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 792.290.370	\$ 689.372.103	87,01%		\$ 102.918.267

6. Observaciones

--

7. Cantidad de horas certificadas

Especificación Virtual	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	
		Número de horas	Valor total (horas) (\$)	Número de horas	Valor total (horas) (\$)	Número de horas	Valor total (horas) (\$)
BUS	URBANO	248	\$ 43.645.520	458	\$ 80.603.420	16	\$ 2.815.840
BUSETA	URBANO	312	\$ 49.916.880	556	\$ 88.954.440	3	\$ 479.970
MICROBUS	URBANO	443	\$ 64.235.000	293	\$ 42.485.000	4	\$ 590.000
TOTALES		1.003	\$ 157.797.400	1.307	\$ 212.042.860	23	\$ 3.875.810

La información a certificar es el resultado de los registros de los vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá, que por este medio se autoriza a la entidad certificadora que ha validado el número de horas de servicios prestados, los cuales se comparan con los registros de los vehículos matriculados en los diferentes municipios de la ciudad de Bogotá, para la certificación de los servicios de transporte escolar. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte correspondiente VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO correspondiente en la presente acta.

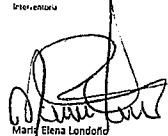
Interventoría


Valeska del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría


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

Interventoría


María Elena Londoño
cc. 52.608.168
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte


LUIS ERNESTO SANCHEZ RIQUELME
CC. 10341178
Representante Legal Unión Temporal Varco Cui

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 19

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 05/12/2024, 09:11
Expedición 05/12/2024, 09:29
Vencimiento 05/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 133187 No. DE OC SED 2949 \$ 209.323.949 PAGO No. 3	1.00	209,323,949.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 PERIODO DE 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 133187 No. DE OC SED 2949 \$ 156.951.201 PAGO No. 3	1.00	156,951,201.00

Total items: 2

Total Bruto 366,275,150.00
Total a Pagar 366,275,150.00

Valor en Letras: Trescientos sesenta y seis millones doscientos setenta y cinco mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-05 \$ 366,275,150.00 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. TESCOTUR 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: 745ecd80a48f07504418927ae89fd7306bdc1d12f71ba06c0dabc4ebe361553b8f636663edc735890d41b73b2773af1b

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO 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 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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000799066	5000737680	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3000799072	5000741067	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3000912834	5000741063	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3000915692	5000737680	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3000918926	5000741067	001	O232020200664114	2-100-1004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.