



Bogotá D.C., 14 junio 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
Unión Temporal LCT 2022 -124271 de 2024 SED – 226

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 mayo 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. 04
- Factura No. FE 42 \$ 470.369.832
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 4	01 al 31 de mayo del 2024
	Fecha del informe
	13/06/2024

1. Información contractual

DC - CCE	DC - SED o IT de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorrogal)	SEGMENTO
124271	226	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	7

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 69 A 65-81	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección <td>Teléfono</td> <td>% de Participación</td>	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON SA	JURIDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección <td>Teléfono</td> <td>% de Participación</td>	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NATALIA BOTERO BRITTO	1.088.270.912	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección <td>Teléfono</td> <td>% de Participación</td>	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuesto C.F.P.	CUF IAN	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos							
EP	RP No.	FECHA RP	Factos	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1723	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 172.539.938	
			484	\$ 156.000.000	2	\$ 295.549.887	
			455	\$ 1.732.573.991	3	\$ 268.079.899	
					4	\$ 363.830.276	
					5	\$ 106.539.556	\$ 49.460.444
					6	\$ -	\$ 1.732.573.991
Adición No. 1							
VALOR TOTAL				\$ 2.988.573.991		\$ 1.206.539.556	\$ 1.782.034.435

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 172.539.938
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 295.549.887
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 268.079.899
Mayo 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODO ANTERIORES	\$ 736.169.724

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PISO
\$ 466.769.834,92	\$ 3.599.997,10	\$ 0,02

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 470.369.832	
Subtotales (a)		\$ 470.369.832	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 470.369.832	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.988.573.991	\$ 1.206.539.556	40,37%	\$ 1.782.034.435

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	1.854	\$ 333.719.731	20	\$ 3.599.997	306	\$ 55.079.956
BUSETA	URBANO	404	\$ 70.700.055	0	\$ -	234	\$ 40.950.032
MICROBUS	URBANO	430	\$ 62.350.049	0	\$ -	12	\$ 1.740.001
TOTALES		2.688	466.769.835	20	\$ 3.599.997	552	\$ 97.769.989

La interventoría certifica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 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 cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportadas 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 correspondiente en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jimenes
 cc. 80.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
 Vbo. ML - DM
 Profesional Especializado

Interventoría

Dany Morales Popayan
 cc. 52.312.568
 Profesional Financiero Especializado

Prestador Prestador de Servicio de Transporte

LINA CONSTANZA CHACON ORJUELA
 CC. 52493549
 Representante Legal Unión Temporal Lct-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd96807d3749cfad5253fd1a8adf1409b9a216eabfcb34ad4a94e698d82a2693b430a7a4a616007be96431d365ea994d

Número de Factura: FE-42
Fecha de Emisión: 13/06/2024
Fecha de Vencimiento: 13/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@educacionbogota.gov.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	SERVICIOS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124271 NO DE ORDEN DE COMPRA SED 226 PAGO No. 04	NIU	1,00	\$ 466.769.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 466.769.835,00
2	1	SERVICIOS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124271 NO DE ORDEN DE COMPRA SED 226 PAGO No. 04	NIU	1,00	\$ 3.599.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.599.997,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS NIT. 800.126.471 - 1 PARTICIPACIÓN 100%

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-13 20:08:44

Documento generado el: 2024-06-13 20:08:43

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	470.369.832,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	470.369.832,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	470.369.832,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 470.369.832,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055358585

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-09-04



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

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	120525	3000168823	002	19-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561902	Transferencia Giradora	46.657.635	43.151.780	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000243844	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759972	Transferencia Giradora	57.494.247	53.174.129	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000249436	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786125	Transferencia Giradora	172.539.938	159.575.287	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000344696	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035779	Transferencia Giradora	295.549.887	273.342.268	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000349357	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064151	Transferencia Giradora	85.689.506	79.250.795	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000388416	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136951	Transferencia Giradora	268.079.899	247.936.376	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000168823	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.657.635	933.153
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.657.635	233.288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.657.635	513.234
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.657.635	1.633.017
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.657.635	193.163

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000168823	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001	2024
3000243844	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001	2024
3000249436	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344696	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000349357	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			3.505.855
3000243844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.494.247	2.012.299
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.494.247	238.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.494.247	287.471
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.494.247	632.437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.494.247	1.149.885
	TOTAL DESCUENTOS			4.320.118
3000249436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.539.938	6.038.898
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.539.938	3.450.799
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.539.938	1.897.939
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.539.938	862.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.539.938	714.315
	TOTAL DESCUENTOS			12.964.651
3000344696	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.549.887	10.344.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	295.549.887	1.223.577
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	295.549.887	1.477.749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.549.887	3.251.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	295.549.887	5.910.998
	TOTAL DESCUENTOS			22.207.619

3000388416	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

3000349357	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.689.506	2.999.133
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.689.506	354.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.689.506	428.448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.689.506	942.585
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.689.506	1.713.790
	TOTAL DESCUENTOS			6.438.711
3000388416	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.079.899	9.382.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	268.079.899	1.109.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	268.079.899	1.340.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.079.899	2.948.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	268.079.899	5.361.598
	TOTAL DESCUENTOS			20.143.523

13-jun-24 16:04:53

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.