



Bogotá D.C., 14 de 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
Empresa Colombiana de Servicios Especiales y Turismo Exturiscol
S.A.S CCE – 124971 de 2024 SED – 557

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 1 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. FV-1388 \$ 320.227.284
- 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 Jaimés
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: RS

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA

Anexo: () folios

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación

No.4

Periodo de Certificación
01 al 31 de mayo del 2024
Fecha del Informe
10/06/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (promesa)	SEGMETO
124971	557	23/02/2024	4/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	6

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	JURIDICA	860.079.217-1	CARRERA 11 71-40 OFICINA 302	7433468	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ	80.926.069	GIOVANNI PARRA PACHON	79.635.856	CONTABILIDEXTURISCOL@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
OSCAR EDUARDO MOREANO MEJIA	19483855	43021-T	7433468	CONTABILIDEXTURISCOL@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	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	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	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		02301160113000000773603001		3767	9/05/2024	\$	627.997.768
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2155	1/03/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 72.674.931	\$ 221.728.971
					2	\$ 198.881.416	
					3	\$ 201.487.398	
					4	\$ 320.227.284	
					5	\$ -	
					6	\$ -	
			484	\$ 160.582.600	7	\$ -	\$ 160.582.600
					8	\$ -	
					9	\$ -	
					10	\$ -	
Adición No. 1	4714	28/05/2024	455	\$ 545.008.125		\$ 545.008.125	
VALOR TOTAL				\$ 1.815.522.413	\$ 793.271.029,00	\$ 1.022.251.384	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 72.674.931
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 198.881.416
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 201.487.398
Mayo 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 473.043.745

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 320.248.895,06		\$ -		\$ 0,06	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO	CONCEPTO		VALOR		
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 320.248.895		
Subtotales (a)			\$ 320.248.895		
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 21.611		
			\$ -		
			\$ -		
Subtotales (b)			\$ 21.611		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 320.227.284		
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.815.522.413		\$ 793.271.029	43,69%	\$ 1.022.251.384	

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
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 correspondientes 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	745	\$ 119.947.892	0	\$ -	4	\$ 644.016
BUSETA	URBANO	738	\$ 111.302.743	0	\$ -	14	\$ 2.111.434
MICROBUS	URBANO	623	\$ 88.998.260	0	\$ -	4	\$ 571.417
TOTALES		2.106	320.248.895	0	\$ -	22	\$ 3.326.867

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, 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

Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amarguegui Jaimés
cc. 80.870.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Raúl Ernesto Solano Ocampo
cc. 79.51.9968
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 Simplificadas

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1e1b737a3fad9cdd701eb9fc132af81587efbd59111b0bc6b7292d181e97fca79e90bed0def2e999b2cd6c45424422d4

Número de Factura: FV-1388

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 12/07/2024

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: BOGOTÁ 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: contabilidadexturiscol@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	ITEM 1 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS	94	1,00	\$ 320.227.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 320.227.284,00

Notas Finales

PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR
CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS 1 A 31 DE MAYO 2024
ORDEN DE COMPRA 124971 SEGMENTO 6 PAGO 4

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-12 09:58:12
Documento generado el: 2024-06-12 09:58:11
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900965992

Numero de Autorización: 18764046303208

Rango desde: 952

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	320.227.284,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	320.227.284,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	320.227.284,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 320.227.284,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	11.207.954,94
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.325.740,96

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-09-22

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001300313	NIT	860079217	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

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	111656	3000236699	002	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000715578	Transferencia Giradora	81.185.798	75.085.497	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000236706	002	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000715579	Transferencia Giradora	72.674.931	67.214.136	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000350541	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063110	Transferencia Giradora	198.881.416	183.937.454	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000388473	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001131731	Transferencia Giradora	201.487.398	186.347.635	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000236699	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.185.798	2.841.503
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.185.798	1.623.716
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.185.798	893.044
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.185.798	405.929
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.185.798	336.109
	TOTAL DESCUENTOS			6.100.301

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000236699	5000563250	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000236706	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350541	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388473	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000236706	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	72.674.931	2.543.623
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	72.674.931	300.874
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.674.931	363.375
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.674.931	799.424
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.674.931	1.453.499
	TOTAL DESCUENTOS			5.460.795
3000350541	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	198.881.416	6.960.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	198.884.416	823.381
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	198.881.416	3.977.628
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	198.881.416	2.187.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	198.881.416	994.407
	TOTAL DESCUENTOS			14.943.962
3000388473	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	201.487.398	7.052.059
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	201.487.398	4.029.748
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	201.487.398	2.216.361
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	201.487.398	1.007.437
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	201.487.398	834.158
	TOTAL DESCUENTOS			15.139.763

12-jun-24 10:17:51
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.