



Bogotá D.C., 11 de febrero de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: 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 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. 4
- Factura No. C 24 \$ 2.463.860
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de hacienda
- 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 EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 2.463.860,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
09/11/2024 al 13/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	2.463.860
Subtotales (a)		\$	2.463.860
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	2.463.860
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 792.290.370	\$ 691.835.963	87,32%	\$ 100.454.407

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

Dirección 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:

Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas verificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en periodo	
		Número de horas	Valor hora (\$)	Número de horas	Valor hora (\$)	Número de horas	Valor hora (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	4	\$ 2.463.860	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	4	\$ 2.463.860	0	\$ -

La interventora certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el ACP para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha verificado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplieron con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de presencia, fichajes de asistencia y demás formatos respectivos. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERO INICIALES DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventora

Valdeck del Pilar Quintero Medina
cc: 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventor

Javier Amortegui Jaimes
cc: 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo: Simón Torres Arévalo
Coordinador de proyecto

Interventor

María Elena Londoño
cc: 52.388.168
Profesional Financiero

Prestador de Servicio de Transporte

LUIS ERNESTO SÁNCHEZ HINO
cc: 19.117.778
Representante Legal Unión Temporal Mercosid

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 24

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	11/02/2025, 10:54
Expedición	11/02/2025, 10:54
Vencimiento	11/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 -N°. ORDEN DE COMPRA CCE133187 No. DE OC SED 2949 \$2.463.860 PAGO No 4	1.00	2,463,860.00

Total items: 1

Total Bruto	2,463,860.00
Total a Pagar	2,463,860.00

Valor en Letras: Dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-11 \$ 2,463,860.00 por

Observaciones: COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS SA COLTURES SA NIT 800000755-4 34%
SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS Y TURISMO SA NIT 800.126.285-8 33%
TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y TURISMO S,A, 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 18764088627898 aprobado en 20250210 prefijo C desde el número 21 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14
CUFE: fa5d2ce08d3bb49da3411067d8bce7a3bb2a8451bfea763e448004b07e5d9cc3e64f613bfe7a59d49fe37a50be6d9ca1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

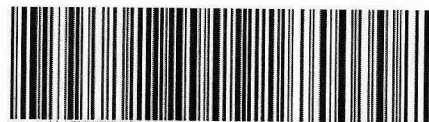
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088627898



(415)7707212489984(8020) 001876408862789 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 3 2 7 3

11. Razón social

UNION TEMPORAL MARCO CST

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 158 111 98

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANCHEZ RIAÑO LUIS ERNESTO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19341778

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL MARCO CST

997. Fecha formalización

2 0 2 5 - 0 2 - 1 0 / 1 1 : 1 8 : 4 4

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

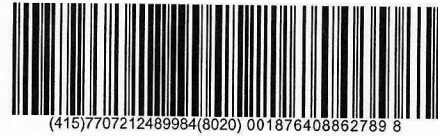
Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088627898



(415)7707212489984(8020) 001876408862789 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 3 2 7 3

11. Razón social

UNION TEMPORAL MARCO CST

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	UNION TEMPORAL MARCO CST CL 158 111 98							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	C	21	100	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

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		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132794	3001031787	002	16-dic-24	17-dic-24	PAGADA	18-dic-24	5003782963	Transferencia SGP	4.121.898	3.812.179	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133187	3001041150	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816458	Transferencia SGP	366.275.150	338.753.235	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133212	3001054814	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816459	Transferencia SGP	339.686.286	314.162.259	22900003322 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----

Historial de Pagos por Proveedor

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
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

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
3001031787	5000737680	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3001041150	5000741067	001	O232020200664114	2-100-1004	2024
3001054814	5000741063	001	O232020200664114	2-100-1004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	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
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.324.393	5.406.488
	TOTAL DESCUENTOS			20.312.175
3001031787	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.121.898	144.266
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.121.898	17.065
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.121.898	20.609
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.121.898	45.341
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.121.898	82.438
	TOTAL DESCUENTOS			309.719
3001041150	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	366.275.150	12.819.630
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	366.275.150	7.325.503
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	366.275.150	4.029.027
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	366.275.150	1.831.376
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	366.275.150	1.516.379
	TOTAL DESCUENTOS			27.521.915

Historial de Pagos por Proveedor

3001054814	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.686.286	11.889.020
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	339.686.286	6.793.726
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	339.686.286	3.736.549
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	339.686.286	1.698.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.686.286	1.406.301
	TOTAL DESCUENTOS			25.524.027

20-ene-25 11:35:10
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.