



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-65114

Código de verificación: PC6V4

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 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS
ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
_135371 de 2024 SED-3123

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 marzo de 2025:

- 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**
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FV 1655 \$249.589.063
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación Nº 4	Periodo de Certificación
	01 al 31 de marzo del 2025
	Fecha del Informe 7/04/2025

1. Información contractual

OC - CCE 135371	OC - SED o N° de Contrato 3123	Fecha de emisión 26/10/2024	Fecha acta de inicio 18/11/2024	Fecha de suscripción 29/10/2024	Fecha vencimiento inicial 31/03/2025	Fecha vencimiento (prorroga) 31/03/2025	SEGMENTO 6
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

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

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1 NA	Tipo de persona NA	NIT/CC NA	Dirección NA	Teléfono NA	% de Participación NA
Representante Legal NA	Cédula representante legal NA	Representante Legal suplente NA	Cédula representante legal suplente NA	Correo electrónico NA	
Revisor fiscal / contador NA	Cédula revisor fiscal / contador NA	Tarjeta profesional NA	Teléfono NA	Correo electrónico NA	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4467	26/09/2024	\$ 10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6306	31/10/2024	12	\$ 79.997.345	1	\$ 14.841.706	
					2	\$ 41.016.884	\$ -
					3	\$ 24.138.755	\$ -
	6305	31/10/2024	12	\$ 199.993.363	4	\$ 126.915.487	\$ -
					5	\$ 73.077.876	\$ -
					6	\$ 176.511.187	\$ -
292	3/01/2025	12	\$ 519.982.743		\$ -	\$ 343.471.556	
VALOR TOTAL				\$ 799.973.451		\$ 456.501.895	\$ 343.471.556

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 14.841.706
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 41.016.884
FEBRERO 2025	\$ 151.054.242
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 206.912.832

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 213.387.873,94	\$ 36.268.649,18	\$ (0,12)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 249.656.523
Subtotales (a)		\$ 249.656.523

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 40.112
D2	No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED	\$ 3.103
	ANS Descuentos Aceptados Certificación de Febrero-2025	\$ 24.245
		\$ -
		\$ -
Subtotales (b)		\$ 67.460

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 799.973.451	\$ 456.501.895	57,06%

VALOR ORDEN DE COMPRA	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 799.973.451	\$ 343.471.556

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	402	\$ 69.427.779	0	\$ -	38	\$ 6.562.825
BUSETA	URBANO	457	\$ 70.903.946	95	\$ 14.739.332	54	\$ 8.378.147
MICROBUS	URBANO	509	\$ 73.056.148	150	\$ 21.529.317	112	\$ 16.075.223
TOTALES		1.368	213.387.874	245	36.268.649	204	31.016.195

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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka del Pilar Quintero Medina (14 abr., 2025 11:00 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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




Antonio Parra Rincón (12 abr., 2025 17:48 CDT)

Antonio Parra
cc. 1.019.005.854
Profesional Financiero


Oscar Arturo Parra Rodríguez (12 abr., 2025 13:18 CDT)

OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ
CC. 80926069
Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo Sociedad Por Acciones Simplificada



RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 1655

NIT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA 4921 TAR. 4.14 x 1000 - Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764080134963 Prefijo FV Rangos Autorizados desde 1475 hasta 2000 Fecha: 2024/09/24 Vigencia 18 meses.

Fabricante del Software: Proasistemas SA Nit 800.042.928 Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS Nit 900.965.992

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Fecha Emisión: 9 / 4 / 2025
Vencimiento: 09 / 05 / 2025
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO 2025 N° ORDEN DE COMPRA CCE 135371 N° ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 4	1	249,656,523.00	249,656,523.00

OBSERVACIONES: DESCUENTOS ACEPTADOS ANS FEBRERO Y MARZO 2025 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS <small>1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTICULO 777 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA A LA PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO APLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA. 3. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.</small>	SUBTOTAL	249,656,523
	DESCUENTO	67,460.00
	IVA 19%	0
	RETEFUENTE	8,735,617
	RETEICA	1,033,299
	TOTAL	239,820,147



AVISO DE RECIBO:

CUFE: dcffc148ebde29538f042eed56e03bfc9217ca5f721dc91035c75403ebdfd1d009d4dfef77ecb41b6746312fcab8c7da

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-4-9 13:57:21

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-04-09 13:57:26-05:00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcffc148ebde29538f042eed56e03bfc9217ca5f721dc91035c75403ebdfd1d009d4dfef77ecb41b6746312fcab8c7da
Número de Factura: FV-1655
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO
Dirección: CARRERA 11 N. 71-40 OF 302
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadexturiscal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: coordinador.financiero@sca.in.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	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 249.656.523,00	\$ 67.460,00	\$ 0,00					\$ 249.589.063,00

Notas Finales

DESCUENTOS ACEPTADOS ANS FEBRERO Y MARZO 2025
CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO 2025
Nº ORDEN DE COMPRA CCE 135371
Nº ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 4

Datos Totales



Documento generado el:
 09/04/2025 13:57:26
Documento validado por la DIAN:
 09/04/2025 13:57:27
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		249.656.523,00
Descuento detalle		67.460,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		249.589.063,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		249.589.063,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$249.589.063,00
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	8.735.617,21
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.033.298,72

Numero de Autorización: 18764080134963 Rango desde: 1475 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-24

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080134963



(415)7707212489984(8020) 001876408013496 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 7 9 2 1 7	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección CR 11 71 40 OF 302

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



1001. Apellidos y nombres PARRA PACHON GIOVANNI

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79635856 1004. DV 0

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURI

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 2 4 / 1 0 : 3 2 : 5 0



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	135371	3000117867	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001110375	Transferencia Giradora	41.016.884	37.934.875	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135371	3000231608	003	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002108017	Transferencia Giradora	151.054.242	139.704.026	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.016.884	1.435.591
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	41.016.884	820.338
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	41.016.884	451.186
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	41.016.884	169.810
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	41.016.884	205.084
	TOTAL DESCUENTOS			
3000231608	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.054.242	5.286.898
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	151.054.242	625.365
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	151.054.242	755.271
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	151.054.242	1.661.597
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	151.054.242	3.021.085

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117867	5000760931	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231608	5000760930	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231608	5000760931	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	11.350.216
--	-------------------------	------------

	07-abr-25 08:38:47
	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.