



Bogotá D.C., 10 de julio 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 Exturiscal 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 16 de junio 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.05 ✓
- Factura No. FV-1401/\$ 94.911.050 ✓
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria 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: LC *Jorge*
Revisó: EL - DM *J*
Aprobó: JA

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 N° 5	Periodo de Certificación
	01 al 16 de Junio del 2024
	Fecha del Informe 1/07/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SCD o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorrogas)	SEGMENTO
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	CONTABILIDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
OSCAR EDUARDO MOREANO MEJIA	19483855	43021-T	7433468	CONTABILIDADEXTURISCOL@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	0%
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	0%
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	0%
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	0%
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	0230116011300000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230116011300000773603001	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	
					2	\$ 198.881.416	
					3	\$ 201.487.398	\$ 126.817.921
					4	\$ 320.227.284	
					5	\$ 94.911.050	
					6	\$ -	\$ 160.582.600
					7	\$ -	\$ 94.931.688
					8	\$ -	\$ -
					9	\$ -	\$ 545.008.125
					10	\$ -	\$ -
Adición No. 1	4714	28/05/2024	455	\$ 545.008.125			
VALOR TOTAL				\$ 1.815.522.413		\$ 888.182.079	\$ 927.340.334

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 72.674.931
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 198.881.416
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 201.487.398
Mayo 2024	\$ 320.227.284
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 793.271.029

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 94.929.643,98	\$ -	\$ 0,02

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/06/2024 al 16/06/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 94.929.644	
Subtotales (a)		\$ 94.929.644	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 18.594	
Subtotales (b)		\$ 18.594	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 94.911.050	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.815.522.413	\$ 888.182.079	48,92%	\$ 927.340.334

6. Observaciones

[Empty box for observations]

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de 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	205	\$ 33.005.796	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	170	\$ 25.638.843	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	254	\$ 36.285.005	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		629	94.929.644	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAO 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 soportadas en los certificados de cumplimiento, dinámica de paradero, 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
[Signature]
Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría
[Signature]
Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres
Profesional de apoyo Interventoría
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría
[Signature]
Lorena Carranza Gutiérrez
cc. 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.
[Signature]
OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ
CC. 80926069
Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b2d9c9011f5e98d0f96b90ae47fa5b13a4b9d62d86905f62f02550201e754447ae2e0e5dbfaf9b7887b21e89aa4a595

Número de Factura: FV-1401
Fecha de Emisión: 02/07/2024
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024
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: 0-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ 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	ITEM 1 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS	94	1,00	\$ 94.911.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 94.911.050,00

Notas Finales

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL
CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS 1 A 30 JUNIO 2024
ORDEN DE COMPRA 124971 SEGMENTO 6 PAGO 5

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-02 14:57:08
Documento generado el: 2024-07-02 14:57:07
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900965992

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	94.911.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	94.911.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	94.911.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 94.911.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	3.321.886,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	392.931,75

Numero de Autorización: 18764046303208

Rango desde: 952

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2024-09-22



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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	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.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000418805	002	14-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211170	Transferencia Giradora	320.227.284	296.165.406	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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			
3000418805	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	320.227.284	11.207.955
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	320.227.284	6.404.546
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	320.227.284	3.522.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	320.227.284	1.601.136
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	320.227.284	1.325.741

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000388473	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000418805	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	24.061.878
--	-------------------------	------------

	03-jul-24 13:50:59
	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.

FECHA	HORA	ESTADO	DESCUENTO	VALOR	PROVEEDOR	ENTIDAD ORDENADORA

FECHA	HORA	ESTADO	DESCUENTO	VALOR	PROVEEDOR	ENTIDAD ORDENADORA

--	--	--	--	--