



Bogotá D.C., 10 de Mayo de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-78730

Código de verificación: 2L40J

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 _ OC135371 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." ad-juntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de ultimo pago , correspondiente al periodo de certificación del 01 al 30 de abril 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. 5**
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FV 1677 \$37.282.534
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui 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 N° 5	Periodo de Certificación
	01 al 30 de abril del 2025
	Fecha del Informe 7/05/2025

1. Información contractual

DC - CCE 135371	DC - 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 (prórroga) 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
-----------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------	----------------	--------------------------

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	-
	6305	31/10/2024	12	\$ 199.993.363	3	\$ 24.138.755	-
					4	\$ 126.915.487	-
	292	3/01/2025	12	\$ 519.982.743	5	\$ 73.077.876	-
					6	\$ 176.511.187	-
VALOR TOTAL				\$ 799.973.451		\$ 493.784.429	\$ 306.189.022

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
MARZO 2025	\$ 249.589.063
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 456.501.895

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ -	\$ 37.291.962,28	\$ (0,28)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 37.291.962
Subtotales (a)		\$ 37.291.962

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 9.428
Subtotales (b)		\$ 9.428

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 37.282.534
---	--	----------------------

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 799.973.451	\$ 493.784.429	61,73%	\$ 306.189.022

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	0	\$ -	76	\$ 13.125.650	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	54	\$ 8.378.147	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	110	\$ 15.788.166	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	240	\$ 37.291.962	0	\$ -

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 Quintero Medina (13 may., 2025 10:11 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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


S. Torres A. (13 may., 2025 09:57 CDT)



Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero


Oscar P (14 may., 2025 08:46 CDT)

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



RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 1677

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: 8 / 5 / 2025
Vencimiento: 07 / 06 / 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 PAGOS PENDIENTES DE MARZO 2025 N° ORDEN DE COMPRA CCE135371 N° ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 5	1	37,291,962.00	37,291,962.00

OBSERVACIONES: DESCUENTOS ACEPTADOS ANS MARZO 2025 TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS 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	37,291,962
	DESCUENTO	9,428.00
	IVA 19%	0
	RETEFUENTE	1,304,889
	RETEICA	154,350
	TOTAL	35,823,296



AVISO DE RECIBO:

CUFE: be58bbc25e839bfd0cd2adac5b4bb87765e35a3c11c058ffda3cebdab5476cba1572f71954af984554cdfbec98678ce4

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-5-8 15:04:06

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-05-08 15:04:09-05:00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 be58bbc25e839bfd0cd2adac5b4bb87765e35a3c11c058ffda3cebdab5476cba1572f71954af984554cdfbec98678ce4
 Número de Factura: FV-1677 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 08/05/2025 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 Fecha de Vencimiento: 07/06/2025 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: BOGOTA D.C.
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica 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@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 TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 37.291.962,00	\$ 9.428,00	\$ 0,00					\$ 37.282.534,00

Notas Finales

DESCUENTOS ACEPTADOS ANS MARZO 2025
 CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
 DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
 SEGMENTO 6 PAGOS PENDIENTES DE MARZO 2025
 N° ORDEN DE COMPRA CCE135371
 N° ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 5

Datos Totales



Documento generado el:
 08/05/2025 15:04:09
Documento validado por la DIAN:
 08/05/2025 15:04:10
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		37.291.962,00
Descuento detalle		9.428,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		37.282.534,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		37.282.534,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 37.282.534,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	1.304.888,69
Rete IVA	0,00
Rete ICA	154.349,69

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	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.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135371	3000375810	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002742479	Transferencia Giradora	73.077.876	67.586.804	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135371	3000375814	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002742480	Transferencia Giradora	176.511.187	163.248.136	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000231608	5000760930	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231608	5000760931	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375810	5000760930	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375814	6000003552	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000375810	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.077.876	2.557.726
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.077.876	302.542
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.077.876	365.389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.077.876	803.857
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.077.876	1.461.558
	TOTAL DESCUENTOS			5.491.072
3000375814	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	176.511.187	6.177.892
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	176.511.187	730.756
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	176.511.187	882.556
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	176.511.187	1.941.623
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	176.511.187	3.530.224
	TOTAL DESCUENTOS			13.263.051

	07-may-25 10:35:43
	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.