



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de agosto 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 Unión Temporal TURANDESEXPRESE2023-124487 de 2024 SED-284

**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 08 al 31 de julio 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. 6
- Factura No. FEUT-9 \$278.353.893
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente,

  
**Javier Amórtegui Jaimes**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: CC

Revisó: EL - DM *f all*

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación N° 6 Período de Certificación 08 al 31 de julio del 2024 Fecha del Informe 7/08/2024

1. Información contractual

Table with 8 columns: OC - CCE, OC - SED o N° de Contrato, Fecha de emisión, Fecha acta de inicio, Fecha de suscripción, Fecha vencimiento inicial, Fecha vencimiento (prorroga), SEGMENTO

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Table with 6 columns: Razón Social, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación. Includes data for UNIÓN TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023 and MARTHA JULIETH RICO BURGOS.

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Large table with 6 columns: Razón Social - Integrante, Tipo de persona, NIT/CC, Dirección, Teléfono, % de Participación. Lists multiple companies like TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES and EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

4. Información presupuestal

Table with 5 columns: Proyecto, Código presupuestal CDP, CDP No., Fecha CDP, Va or CDP. Includes rows for Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos.

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Table with 2 columns: Ejecución certificada periodos anteriores, Valor Certificado. Shows monthly execution from January to June 2024.

Summary table with 3 columns: VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO, VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES, AJUSTE AL PESO. Includes detailed breakdown of period (a) and period (b) with subtotals.

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 Vehículos	Valor total horas (\$)	Numero de horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	372	\$ 72.544.854	0	\$ 0	136	\$ 26.521.774
BUSETA	URBANO	586	\$ 95.513.220	10	\$ 1.629.918	178	\$ 29.012.548
MICROBUS	URBANO	756	\$ 108.868.247	0	\$ 0	26	\$ 3.744.146
<b>TOTALES</b>		<b>1.714</b>	<b>\$ 276.926.320</b>	<b>10</b>	<b>\$ 1.629.918</b>	<b>340</b>	<b>\$ 59.278.468</b>

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el MB para el pago, de conformidad con el medio de pago y el sistema de certificación que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, número de paradero, estado de asistencia y demás documentos requeridos. En virtud de la anterior autorización el pago de la suma indicada en el aparte de MONEDA VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

*[Signature]*

Aletha del Pilar Quintero Medina  
cc: 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría

*[Signature]*

Javier Amortegui Jimenez  
cc: 80.820.645  
Coordinador General Financiero y Administrativo  
Vbo. Sandra Torres Arteaga  
Coordinadora de proyecto  
Vbo. ML - DM  
Profesional Libre alzado

Interventoría

*[Signature]*

Yenny Carolina Cristiano Niño  
cc: 1.010.215.058  
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

*[Signature]*

MARTHA JULIETH RICO BURGOS  
CC: 52351789  
Representante Legal Unión Temporal Turandesevarese2023

## UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023

NIT: 901677329-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25, Cota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3124475813

Email. juliethricoburgos@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066925934 válida desde 2024-03-07 hasta 2025-03-07 rango desde FEUT1 hasta FEUT100.

**Cliete:** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
**NIT :** 899999061  
**Dirección:** AV. EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 3241000  
**Email:** ncerquerab@educacionbogota.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Crédito ACH  
**Fecha de Pago:** 15/09/2024  
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :**

FEUT9

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 20:40:12-05:00**FECHA FIRMADO:** 09/08/2024 20:40:15**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2024	15	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Servicio de transporte especial de pasajeros Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares o Ruta Complementarias Segmento 4 servicios pendientes periodo facturado 01 al 16 de Junio de 2024. N° Orden de compra CCE 124487 Pago N° 06	WSD	1,00	\$1.629.918,00				0,00	\$1.629.918,00
2	005	Servicio de transporte especial de pasajeros Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulareso Ruta Complementarias Segmento 4 servicios pendientes periodo facturado 08 al 31 de Julio de 2024. N° Orden de compra CCE 124487 Pago N° 06	WSD	1,00	\$276.723.975,00				0,00	\$276.723.975,00

**Notas:**  
La UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023 identificada con Nit 901.677.329-1 esta conformada por TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES Nit 800.235.694-2 participación 50% y EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS Nit 800.214.037-3 participación 50%

**SON:** (doscientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos )  
**CUFE:** 3291d80ddb20a2f3d3bc762ca80aa82c917d992f3c1eb1448b24a5490c2302885fff69064d00c850e1cda3408e18098d

<b>Subtotal:</b>	\$278.353.893,00
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>Total:</b>	\$278.353.893,00
<b>ReteRenta:</b>	\$9.742.387,00
<b>ReteICA:</b>	\$1.152.385,00
<b>Neto Factura:</b>	\$267.459.121,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
<b>RETENCIONES</b>			
06 ReteRenta	\$278.353.893,00	3,50 %	\$9.742.387,00
07 ReteICA	\$278.353.893,00	0,414 %	\$1.152.385,00

**Firma Digital:** KURInRGV0lw4pMQxwgfQU0sQLx+BdV8qtGICCAeHv9Jd8vfiSdcaMRoic3K3imnz  
MG9YhxqDomRVrNSiAv/ybh2Jei0jDRQ0fpG0ZVB97nj7H5T5H  
v7UbTFCj+FTLpj MVILBM3w4B2enYpXjCMQjS82PGuYh+HilaTmge5mdxcekFKdOin4ppp0Enk2iX2/K aJznZ62ZnCit6XVu8VZPzZetc3XzpnLeFYr  
CJnj3SdN7jVbnfVmvXzIBXhHnKjgyM o9MHCAQzy7go8QEYXMV7o37l/Pv3ds0vSxK5z1wpJWgvZpIMywb/6lchHyficErG Oii1ExT0jU9htheEwmXs  
YQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**





### Historial de Pagos por Proveedor

DIGITO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013585333	NIT	901677329	UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023

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
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000249473	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786148	Transferencia Giradora	266.588.829	246.557.344	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000350566	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064181	Transferencia Giradora	250.947.353	232.091.169	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000386141	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154071	Transferencia Giradora	216.403.091	200.142.563	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435131	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232968	Transferencia Giradora	281.060.727	259.941.824	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435150	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240920	Transferencia SGP	54.449.658	50.358.311	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496713	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390587	Transferencia SGP	101.550.342	93.919.849	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496724	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390588	Transferencia SGP	81.124.657	75.028.951	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
249473	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	266.588.829	9.330.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	266.588.829	5.331.777
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	266.588.829	2.932.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	266.588.829	1.332.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	266.588.829	1.103.678
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000249473	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350566	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386141	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435131	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435150	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496713	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

3000350566	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	250.947.353	8.783.157
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	250.947.353	1.038.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	250.947.353	1.254.737
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	250.947.353	2.760.421
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	250.947.353	5.018.947
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.856.184
3000386141	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.403.091	7.574.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.403.091	4.328.062
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.403.091	2.380.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.403.091	1.082.015
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.403.091	895.909
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			16.260.528
3000435131	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	281.060.727	9.837.125
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	281.060.727	3.091.668
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	281.060.727	1.405.304
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	281.060.727	1.163.591
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	281.060.727	5.621.215
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			21.118.903
3000435150	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.449.658	1.905.738
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.449.658	1.088.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.449.658	598.946
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.449.658	272.248

3000496724	5000644078	003	O232020200664114	2-100-1004	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



### Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.449.658	225.422
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			4.091.347
1496713	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.550.342	3.554.262
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.550.342	2.031.007
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.550.342	420.418
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.550.342	507.752
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.550.342	1.117.054
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			7.630.493
1496724	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.124.657	2.839.363
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.124.657	335.856
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.124.657	405.623
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.124.657	892.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.124.657	1.622.493
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			6.095.706

1496724 09.12.00

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.