



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de septiembre 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 S.A.S
Exturiscol 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 01 al 31 de agosto de 2024, que para esta orden de compra corresponde al penúltimo pago según fecha de finalización:

- 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. 7
- Factura No. FV1466 \$ 334.674.346
- Nota Crédito No.176 \$\$ 17.808.786
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria 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: LC
Revisó: EL - DM
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	Período de Certificación
N° 7	01 al 31 de agosto del 2024
	Fecha del Informe
	8/09/2024

1. Información contractual

OC - CCC	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (arranque)	SEGUIMIENTO
124971	557	23/02/2024	4/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	12/09/2024	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	CONTABILDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
OSCAR EDUARDO MOREANO MEJIA	19483855	43021-T	7433468	CONTABILDADEXTURISCOL@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	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Información presupuestal

Proyecto		Codigo presupuestal CDP		CDP No		Fecha CDP		Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35		9/01/2024		\$ 72.518.666.652	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		3767		9/05/2024		\$ 627.997.768	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor resultado		Saldo RP
Inicial	2155	1/03/2024	12	\$	1.015.000.000	1	\$	72.674.931	\$ -
						2	\$	198.881.416	
						3	\$	201.487.398	
						4	\$	320.227.284	
						5	\$	94.911.050	
			484	\$	160.582.600	6	\$	126.817.921	\$ -
							\$	87.806.631	
							\$	72.775.969	
			455	\$	94.931.688	7	\$	94.931.688	\$ -
							\$	149.157.903	
							\$		
Adición No. 1	4714	28/05/2024	455	\$	545.008.125	8	\$	-	\$ 395.850.222
						9	\$	-	
						10	\$	-	
VALOR TOTAL				\$	1.815.522.413		\$	1.419.672.191	\$ 395.850.222

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
Junio 2024	\$ 94.911.050
Julio 2024	\$ 214.624.552
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.102.806.631

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MENS ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 332.976.866,39	\$ 1.891.297,95	\$ (0,34)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 334.868.164
Subtotales (a)		\$ 334.868.164
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 184.769
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 9.049
Abril	Descuento generado por mayor valor pagado en el proceso de certificación correspondiente al periodo de abril de 2024.	\$ 17.808.786
Subtotales (b)		\$ 18.002.604
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 1.815.522.413	\$ 1.419.672.191	78,20%
		SALDO ORDEN DE COMPRA
		\$ 395.850.222

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al período de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el período	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	730	\$ 117.532.833	8	\$ 1.288.031	0	\$ -
BUSETA	URBANO	756	\$ 114.017.444	4	\$ 603.267	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	710	\$ 101.426.589	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		2.196	\$ 332.976.866	12	\$ 1.891.298	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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmas
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML
Profesional Especializado

Interventoría

Lorena Carranza Gutiérrez
cc. 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

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

Carrera 11 No. 71 - 40 3er Piso PBX: 743 3467 / 743 3469 - Telefax 212 9866 Bogotá D.C

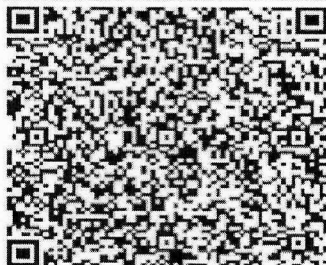
Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Fecha Emisión: 10 / 9 / 2024
Vencimiento: 10 / 10 / 2024
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 6 SERVICIOS PENDIENTES JULIO 2024 N° ORDEN DE COMPRA CCE 124971 PAGO N° 7	1	1,891,298.00	1,891,298.00
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 AGOSTO DE 2024 N° ORDEN DE COMPRA CCE 124971 N° ORDEN DE COMPRA SED 557 PAGO N° 7	1	332,783,048.00	332,783,048.00

OBSERVACIONES: TRESIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS	SUBTOTAL	334,674,346
	IVA 19%	0
	RETEFUENTE	11,713,602
	RETEICA	1,385,552
TOTAL		321,575,192

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN EL ARTICULO 777 DEL CODIGO DEL COMERCIO. 2. SE PUEDE CONSIDERAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DEBIDA A LA PERSONA QUE SUCEDE EL SERVIDOR APLICA QUE OTRA PERSONA SE ENTENDE AUTORIZADA. 3. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.



AVISO DE RECIBO:

CUFE: 89581fa82d774710133b156007e0a6f348ae915d5ad207d95b6ee14ed775f1e951b847090bab21a17
69da87c953ea880

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2024-9-10 12:37:08

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-09-10 12:37:14.071-05:00

NIT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA 4921 TAR. 4.14 x 1000

Cr 11 No.71-40 3er Piso PBX: 743 3467 / 743 3469 Bogotá D.C

**Aplica a Factura
FVE 1465**

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

Fecha Emisión: 10 / 9 / 2024
Vencimiento: 10 / 09 / 2024
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AJUSTE A LA FACTURACION	0	17,808,786.00	17,808,786.00
VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DOCE CENTAVOS		SUBTOTAL	17,808,786
		RETEFUENTE	623,308
		RETEICA	73,728
		TOTAL	17,111,750

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 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.



CUDE:

802045367b98d094c45fda691d3b441aec231e12d7b5e32f0ed849c8133b7c05739200b6dc55eda370d51c9ba0

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:

2024-9-10 11:02:36

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	3000612225	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001740602	Transferencia Giradora	126.817.921	117.288.823	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000612233	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741558	Transferencia SGP	87.806.631	81.208.841	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000612225	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.817.921	4.438.627
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.817.921	2.536.358
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.817.921	1.394.997
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.817.921	525.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.817.921	634.090
	TOTAL DESCUENTOS			9.529.098
3000612233	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.806.631	3.073.232
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.806.631	363.519
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.806.631	439.033
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.806.631	965.873
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.806.631	1.756.133

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000612225	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000612233	5000654716	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	6.597.790
--	------------------	-----------

10-sep-24 19:29:16	1
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.	