



Bogotá D.C., 04 de octubre 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 TURANDES EXPRESER 2023 -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 del 31 de agosto 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. 8
- Factura No. FEUT14 \$ 105.603.250
- 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: DM

Revisó: EL

Aprobó: ST

Se adjunta lo anunciado.

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

1 de 2

6. Observaciones:

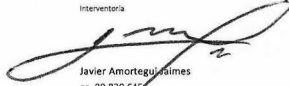
7. Cantidad de horas certificadas

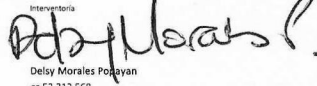
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	240	\$ 46.803.131	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	216	\$ 35.206.238	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	164	\$ 23.616.921	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	620	\$ 105.626.291	0	\$ -

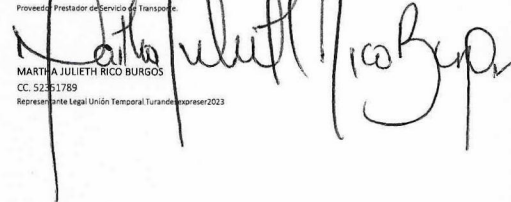
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que son de monto autorizado e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámico de paraderos, listados de asistencia y demás formatos enviados. 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

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Delsy Morales Porayan
cc. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

MARTHA JULIETH RICO BURGOS
CC. 52.551.789
Representante Legal Unión Temporal Turandocapreser2023

UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023

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.

Cliente:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

899999061

AV. EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

3241000

ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Líneas: 1

Crédito

Crédito ACH

05/11/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FEUT14

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

COP Colombia, Pesos

17:17:50-05:00

04/10/2024 17:17:52

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

04

10

2024

DIA

MES

AÑO

05

11

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Servicio de transporte especial de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124487 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 284 -PAGO No.08	WSD	1,00	\$105.603.250,00				0,00	\$105.603.250,00

Notas:

La UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023 identificada con Nit 901.677.329-1 esta conformada por TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDESNit 800.235.694-2 participación 50% y EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SASNit 800.214.037-3 participación 50%

Subtotal:

Cargos:

Descuento:

Total:

ReteRenta:

RetelCA:

Neto Factura:

\$105.603.250,00

\$0.00

\$0.00

\$105.603.250,00

\$3.696.114,00

\$437.198,00

\$101.469.938,00

SON: (ciento cinco millones seiscientos tres mil doscientos cincuenta pesos)

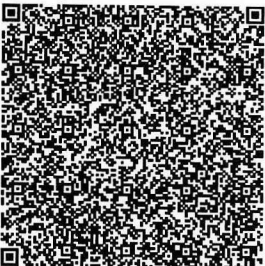
CUFE: d311de6c3a60ade412106b4546ad543921b6df4ceedc177193d6ab246e48ff4c22d8b241f1d2af677844203f64de45fc

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$105.603.250,00	3,50 %	\$3.696.114,00
07 RetelCA	\$105.603.250,00	0,414 %	\$437.198,00

Firma Digital: iLhFznlKPiszybO13xOIZ9WQBQCdI2xoH2GaNzz54glLaq6K/70/nrbje3EplkLx Lp0NjdCypST7v13KSJ26uie8VKQLdXYISJBz2fAkz28fCGOdN UR8M9S1MTUTimn jCeP9YgPICGJvFMRs+QkYxmkgXAeJlbNOnchiPgxxuAFKuErdNoGa+PjCZZDL7gc JR2HEVILEdedYf2rRh2w9YIHTRIMKyK+ge0 f8hvvuVJI1JlqTgGAuxtQb4dUqZS 15X62cznC4eFQ7tk4rh5ZVH0ulGmR1gS9S3WC+UWxufu0LZhAzaAJUd5lJikL58 lFIqYXADHJsM/IweduP 1Q==

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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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

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	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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000608319	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715387	Transferencia SGP	278.353.893	257.438.382	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000690305	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940780	Transferencia SGP	103.455.962	95.682.280	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000690311	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940781	Transferencia SGP	223.568.575	206.769.632	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000249473	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
	TOTAL DESCUENTOS			20.031.485
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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	TOTAL DESCUENTOS			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

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
3000496724	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608319	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690305	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690311	5000698086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	281.060.727	5.621.215
	TOTAL DESCUENTOS			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
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.449.658	225.422
	TOTAL DESCUENTOS			4.091.347
3000496713	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
	TOTAL DESCUENTOS			7.630.493
3000496724	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
	TOTAL DESCUENTOS			6.095.706



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000608319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	278.353.893	9.742.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	278.353.893	3.061.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	278.353.893	1.152.385
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	278.353.893	1.391.769
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	278.353.893	5.567.078
	TOTAL DESCUENTOS			20.915.511
3000690305	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	103.455.962	3.620.959
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	103.455.962	428.308
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	103.455.962	517.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	103.455.962	1.138.016
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	103.455.962	2.069.119
	TOTAL DESCUENTOS			7.773.682
3000690311	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.568.575	7.824.900
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.568.575	925.574
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	223.568.575	1.117.843
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	223.568.575	2.459.254
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	223.568.575	4.471.372
	TOTAL DESCUENTOS			16.798.943

27-sep-24 10:49:45

Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.