



**CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARÍA 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 último periodo del 1 al 13 de septiembre 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. 9
- Factura No. FEUT15 \$ 160.730.616
- 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: DM

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

|                                            |                                         |                                             |                       |            |             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                            |                                         | VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                       |            | (0,43)      |
| PERIODO                                    | CONCEPTO                                |                                             |                       | VALOR      |             |
| 01/09/2024 al 13/09/2024                   | Prestación del servicio rutas escolares |                                             |                       | \$         | 160.730.616 |
| Subtotales (a)                             |                                         |                                             |                       | \$         | 160.730.616 |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) |                                         |                                             |                       |            |             |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                      | CONCEPTO                                |                                             |                       | VALOR      |             |
|                                            |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
|                                            |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
|                                            |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
|                                            |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
|                                            |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
| Subtotales (b)                             |                                         |                                             |                       | \$         | -           |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b) |                                         |                                             |                       | \$         | 160.730.616 |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES   | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA            | % DE EJECUCIÓN                              | SALDO ORDEN DE COMPRA |            |             |
| \$ 2.176.229.388                           | \$ 2.123.836.953                        | 97,59%                                      | \$                    | 52.392.435 |             |



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



Dirección 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 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            | 265                                                                        | \$ 51.678.457          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | URBANO            | 351                                                                        | \$ 57.210.137          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | URBANO            | 360                                                                        | \$ 51.842.022          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 976                                                                        | \$ 160.730.616         | 0                                                                    | \$ -                   | 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

Valeska del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Delsy Morales Popayan  
cc 52.312.568  
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

MARTHA JULIETH RICO BURGOS  
C.C. 52351789  
Representante Legal Unión Temporal Turandesexpres2023

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:** 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:** 11/11/2024  
**Total de Lineas:** 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FEUT15

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 14:57:12-05:00  
**FECHA FIRMADO:** 09/10/2024 14:57:15

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

| DÍA | MES | AÑO  | DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 09  | 10  | 2024 | 11  | 11  | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.        | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL            |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|---------|-------|-------|------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                  |
| 1 | 007    | Servicio de transporte especial de pasajeros<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4<br>PERIODO FACTURADO 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124487 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 284 PAGO No. 09 | WSD | 1,00     | \$160.730.616,00 |           |         |       | 0,00  | \$160.730.616,00 |

**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%

**SON:** (ciento sesenta millones setecientos treinta mil seiscientos dieciséis pesos )  
**CUFE:** 8db3d1e1185bb1747eddc83ec59fb0832c88c4212eca33d3f3ef338374ab38611bf35abddd44fe42395b410187281304

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Subtotal:</b>     | \$160.730.616,00 |
| <b>Cargos:</b>       | \$0.00           |
| <b>Descuento:</b>    | \$0.00           |
| <b>Total:</b>        | \$160.730.616,00 |
| <b>ReteRenta:</b>    | \$5.625.571,56   |
| <b>ReteICA:</b>      | \$665.424,75     |
| <b>Neto Factura:</b> | \$154.439.619,69 |

| IMPUESTO     | BASE             | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE        |
|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| RETENCIONES  |                  |                        |                |
| 06 ReteRenta | \$160.730.616,00 | 3,50 %                 | \$5.625.571,56 |
| 07 ReteICA   | \$160.730.616,00 | 0,414 %                | \$665.424,75   |

**Firma Digital:** pZdkuN8s0dCfrR+/qSCDAWBWk/MuwuLIPn6QKACxCIOZE8Haks7rRWJni80IKPZK  
w6qXyhP8ef4gD2e1bbDNVbllgCyyUzb6WivpNDO5C8YWwGWw5l  
hX9Ni3UsPDUoof xPOOdI2Fllt/et+aTmnlpKPKL.CZCQ1b6bx9xCnHerGuMomDrF5rryYfZd4gDdV68X xEE+/RJ7NvzedESIbI319DIIMrp8nygZpY8u  
IFdEIIbCcNW1b7rgK7mkMKMHx3aVO/ IFJN1HagegQTCQFY8eAZnQdNRBLRYCrmKUfmg2cMBwxyspetlgonpziAGmvHYqi cg4LrwVoBLAM4mcZ7E+u  
0A==

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

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                             |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1013585333        | NIT               | 901677329                | UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023 |

| 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 |                                   |        |
| 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 |                                   |        |
| 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 |                                   |        |
| 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 |                                   |        |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124487     | 3000758819                | 002      | 07-oct-24                    | 08-oct-24                            | PAGADA | 08-oct-24                  | 5002299680                           | Transferencia SGP      | 105.603.250 | 97.668.222  | 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

|         |                                            |        |             |            |
|---------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3249473 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 266.588.829 | 9.330.609  |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 266.588.829 | 5.331.777  |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 266.588.829 | 2.932.477  |
|         | ESTAMPILLA<br>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 |
| 3350566 | RETEFUENTE<br>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<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 250.947.353 | 1.254.737  |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 250.947.353 | 2.760.421  |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 250.947.353 | 5.018.947  |
|         | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 18.856.184 |
| 3386141 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 216.403.091 | 7.574.108  |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 216.403.091 | 4.328.062  |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 216.403.091 | 2.380.434  |
|         | ESTAMPILLA<br>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 |
| 3435131 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 281.060.727 | 9.837.125  |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 281.060.727 | 3.091.668  |
|         | ESTAMPILLA<br>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 |
| 3000758819 | 5000698086 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |



### Historial de Pagos por Proveedor

|         |                                            |        |             |            |
|---------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 281.060.727 | 5.621.215  |
|         | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 21.118.903 |
| )435150 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 54.449.658  | 1.905.738  |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 54.449.658  | 1.088.993  |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 54.449.658  | 598.946    |
|         | ESTAMPILLA<br>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  |
| )496713 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 101.550.342 | 3.554.262  |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 101.550.342 | 2.031.007  |
|         | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 101.550.342 | 420.418    |
|         | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 101.550.342 | 507.752    |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 101.550.342 | 1.117.054  |
|         | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 7.630.493  |
| )496724 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 81.124.657  | 2.839.363  |
|         | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 81.124.657  | 335.856    |
|         | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 81.124.657  | 405.623    |
|         | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 81.124.657  | 892.371    |
|         | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 81.124.657  | 1.622.493  |
|         | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.095.706  |