



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 04 de diciembre 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 VET 2023 CCE – 135040 de 2024 SED – 3075

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 18 al 30 de noviembre de 2024.

- Certificado de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de antecedentes fiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 1
- Acta de Inicio
- Factura No. FVE-336 \$ 6.413.000
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámaras de comercio integrantes UT
- Acta Consorcial

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB
Revisó: ST
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



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° 1	18 al 30 de Noviembre del 2024
	Fecha del Informe
	2/12/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135040	3075	21/10/2024	18/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	-	1B

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q.46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q.46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	105677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal GDP		GDP No.	Fecha GDP	Valor GDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	18/08/2024	\$	4,568,064,902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	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		26	25/09/2024	\$	34,475,761,517
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	
Inicial	5943	29/10/2024	12	\$ 76,622,106	1	\$ 6,413,000	\$ 70,209,106
	5942	29/10/2024	12	\$ 191,555,265	2	\$ -	\$ 191,555,265
	138	29/10/2024	12	\$ 498,043,688	3	\$ -	\$ 498,043,688
VALOR TOTAL				\$ 766,221,059		\$ 6,413,000	\$ 759,808,059

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 6.413.000,08		\$ -		\$ (0,08)	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
18/11/2024 al 30/11/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$ 6.413,00	
Subtotales (a)				\$ 6.413,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)				\$ 6.413,00	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		Nº DE EJECUCIÓN	
\$ 766.221.059		\$ 6.413.000		0,84%	
				\$ 759.808,05	

6. Observaciones

Se aclara que los descuentos del presente periodo correspondientes a los ANS establecidos en el Anexo 4, serán incluidos en siguiente proceso de certificación a realizar

7. Cantidad de horas certificadas

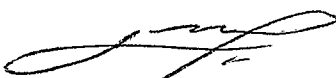
Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas no certificadas en el periodo	
		Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	18	\$ 2.853.000	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	20	\$ 3.000.000	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	4	\$ 560.000	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		42	6.413.000	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verifica 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 soportadas en los certificados de cumplimiento, dinámicas 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 CLASIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

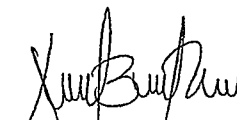
Interventoría


Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría


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

Interventoría


Xiomara Bojorano Rodriguez
cc. 1.015.424.731
Profesional financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

10779599c16bac85e546c32bf58b009b1f029b6c0da59acd06a36c49badbcd172c7e4e93ebee3e582bf20f7f145fb390

Número de Factura: FVE-336

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/12/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 02/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

NIT del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderficaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 18 PERIODO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 135040 DE ORDEN DE COMPRA SED 3075 PAGO 1	94	1,00	\$ 6.413.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.413.000,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2024 11:43:49
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2024 11:43:49
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6413000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6413000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6413000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6413000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.413.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.413.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.413.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.413.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076841291 Rango desde: 250 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-08-09