CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 05 de diciembre 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 VET 2023 CCE–135041 de 2024 SED–3076

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:

- 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. 1
- Acta de Inicio
- Factura No. FVE-343 $ 9.716.001
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: JG
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	Periodo de Certificación
N° 1	18 al 30 de Noviembre del 2024
	Fecha del informe
	3/12/2024

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 (prorroga)	SEGMENTO
135041	3076	21/10/2024	18/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	22

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	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

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	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURÍDICA	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 CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
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	Saldo RP
Inicial	5996	29/10/2024	12	$ 20.655.602	1	$ 9.716.001	
					2	$ -	
					3	$ -	
					4	$ -	$ 10.939.601
					5	$ -	
					6	$ -	
					7	$ -	
	5994	29/10/2024	12	$ 51.639.004	8	$ -	
					9	$ -	$ 51.639.004
					10	$ -	
	141	29/10/2024	12	$ 134.261.410	11	$ -	
					12	$ -	$ 134.261.410
					13	$ -	
VALOR TOTAL				$ 206.556.016		$ 9.716.001	$ 196.840.015

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
$ 9.716.000,66	$ -	$ 0,34

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
18/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	$ 9.716.001
	Subtotales (a)	$ 9.716.001

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
		$ -
	Subtotales (b)	$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 9.716.001

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 206.556.016	$ 9.716.001	4,70%	$ 196.840.015

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

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

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificacion		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	URBANO	18	$ 2.916.000	0	$ -	0	$ -
BUSETA	URBANO	22	$ 3.212.001	0	$ -	4	$ 584.000
MICROBUS	URBANO	26	$ 3.588.000	0	$ -	0	$ -
TOTALES		66	9.716.001	0	$ -	4	$ 584.000

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el TAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero 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, dinamica de pasaderos, listados de asistencia y demas 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

Valezka 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

Xiomara Bejarano Rodríguez
cc 1.015.424.731
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Martha Montero Buitrago
CC. 41692646
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73c64d113eb1461f7096c5070b8ffa3efad3e43f9c0454b64721d9e01966e23c4bf62a08d6ac4a75cbac94c1f9b35946

Número de Factura: FVE-343
Fecha de Emisión: 03/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 77 69 Q 46
Teléfono / Móvil: 6013292117
Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63
Teléfono / Móvil: 60132410000
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 22 PERIODO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 135041 DE ORDEN DE COMPRA SED 3076 PAGO 1	94	1,00	$ 7.316.001,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.316.001,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 22 PERIODO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN COMPRA CCE 135041 DE ORDEN DE COMPRA SED 3076 PAGO 1	94	1,00	$ 2.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00

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
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2024 17:04:17
Documento validado por la DIAN:
03/12/2024 17:04:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9716001
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9716001
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9716001
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 9716001

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.716.001,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.716.001,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.716.001,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 9.716.001,00

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