



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 4 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 – 135521 de 2024 SED – 3188

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 12 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-334 \$ 91.044.190
- 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 *XB*

Revisó: ST *ST*

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Movie*s*colar 08.

Período de Certificación	al 30 de Noviembre del 2024
Fecha del Informe	2/12/2024



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

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

7. Cantidad de horas certificadas

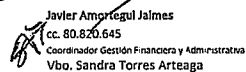
*Modelo Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas no certificadas en el periodo	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	436	\$ 69.106.000	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	54	\$ 7.830.000	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	4	\$ 540.000	0	\$ -	0	\$ -
BUS	RURAL	18	\$ 2.938.590	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	60	\$ 8.961.000	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	12	\$ 1.668.600	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		584	91.044.190	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el HAO para el pago, que por esta medio autoriza e igualmente certifica que no vultado 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 reportados 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

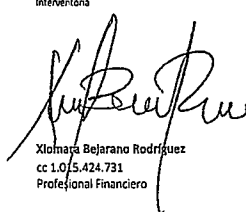
Interventoría


Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría


Javier Amarguegui Jalmes
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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8139db76e812dc9f5a0c095d4c7567717a0a2f630d62e47fd69da21ccf26a903b824116f16982addf0adb7a1e3339966

Número de Factura: FVE-334

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: 8999999061

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

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 14 PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 135521 DE ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 1	94	1,00	\$ 13.568.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.568.190,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 14 PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN COMPRA CCE 135521 DE ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 1	94	1,00	\$ 77.476.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.476.000,00

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 10:28:48
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2024 10:28:49
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	91044190
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91044190
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	91044190
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 91044190

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	91.044.190,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	91.044.190,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	91.044.190,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 91.044.190,00

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