



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 13 de noviembre 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 – 134927 de 2024 SED – 3073
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 29 al 31 de octubre 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
- Factura No. FVE-325 \$ 43.503.860
- 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: XB ^{XB}
Revisó: ST ST
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.
c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.

N° 1	Acta de Certificación
	Periodo de Certificación
	29 al 31 de Octubre del 2024
Fecha del Informe	
21/11/2024	

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
134927	3073	18/10/2024	29/10/2024	25/10/2024	31/03/2025	N/A	13

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION 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	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	O230117220120240202002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202002902001	4667	26/09/2024	\$ 11.083.978.227			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	5934	28/10/2024	455	\$ 200.000.000	1	\$ 43.503.860	\$ 156.496.140
			12	\$ 89.424.000	2	\$ -	\$ 89.424.000
Adición No. 1	5935	28/10/2024	12	\$ 115.769.600	3	\$ -	\$ 115.769.600
					4	\$ -	
					5	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 405.193.600		\$ 43.503.860	\$ 361.689.740

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
septiembre 2024	N/A
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 43.516.000,00		\$ -	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
29/10/2024 al 31/10/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	43.516.000
	Subtotales (a)	\$	43.516.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	12.140
	Subtotales (b)	\$	12.140
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	43.503.860
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 405.193.600	\$ 43.503.860	10,74%	\$ 361.689.740



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

[Empty box for observations]

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de 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	116	\$ 18.386.000	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	164	\$ 23.780.000	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	10	\$ 1.350.000	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		290	\$ 43.516.000	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, 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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

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

Xiomara Bejarano Rodriguez
cc. 1.015.424.731
Profesional Financiero

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ecfec96fbfabea24ad90a13e6e353cbfe01b10e3abee8a2745da0bea89d429e582a928a9e3bff39006bc1637d848792d

Número de Factura: FVE-325

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/11/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 14/12/2024

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: ldercitaciones@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 13 PERIODO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 134927 DE ORDEN DE COMPRA SED 3073 PAGO 1	94	1,00	\$ 43.503.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.503.860,00

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:



Documento generado el:

14/11/2024 11:54:09

Documento validado por la DIAN:

14/11/2024 11:54:10

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.503.860,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.503.860,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	43.503.860,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 43.503.860,00

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100