

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00464-2025  
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 15 de noviembre de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**  
Director de Bienestar Estudiantil  
Secretaría de Educación del Distrito  
Avenida El Dorado No. 66-63  
Ciudad

## Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182121

Código de verificación: CA436

<b>REFERENCIA:</b>	"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "
<b>ASUNTO:</b>	<i>Unión Temporal VET 2023 – OC: 151542 de 2025 - Segmento 20</i>
<b>AREA:</b>	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 octubre de 2025:

- 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
- Factura No. FVE-544
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de octubre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

  
**FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS**  
Director de Interventoría  
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR  
Anexo: N.A.  
C.C. Consecutivo  
Elaboró. L.Castellanos  
Revisó. FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
Nº 1	1 al 31 De Octubre
	Fecha del Informe
	15/11/2025

## **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)
<b>151542</b>	<b>3490</b>	<b>9/09/2025</b>	<b>1/10/2025</b>	<b>9/09/2025</b>	<b>30/06/2026</b>	-
SEGMENTO	<b>20</b>					

## **2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio**

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

### **3. Conformación Unión temporal - Consorcio**

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
<b>INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.</b>	<b>JURIDICA</b>	<b>830050283-2</b>	<b>CL 77 69 Q.46</b>	<b>6013292674</b>	<b>42%</b>
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
<b>MARTHA MONTERO BUITRAGO</b>	<b>41.692.646</b>	<b>MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO</b>	<b>1.020.727.002</b>	<b>asistente.gerencia@transturismo.co</b>	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
<b>NANCY JANNETH CANARI BURGOS</b>	<b>51.840.836</b>	<b>106677-T</b>	<b>6013292674</b>	<b>asistente.gerencia@transturismo.co</b>	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
<b>ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A</b>	<b>JURIDICA</b>	<b>860451148-6</b>	<b>TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA</b>	<b>6017240036</b>	<b>29%</b>
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
<b>ROGELIO HERRERA CUBILLOS</b>	<b>324.383</b>	<b>ROGELIO HERRERA MURCIA</b>	<b>80.002.296</b>	<b>facturaelectronica@especialescondor.com</b>	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
<b>Laura Alejandra Pineda Riveros</b>	<b>1070625476</b>	<b>284714-T</b>	<b>6012381364</b>	<b>facturaelectronica@especialescondor.com</b>	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
<b>VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S</b>	<b>JURIDICA</b>	<b>800201166-9</b>	<b>AK 68 43 67 SUR</b>	<b>6015632136</b>	<b>29%</b>
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
<b>ROGELIO HERRERA MURCIA</b>	<b>80002296</b>	<b>DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO</b>	<b>52775914</b>	<b>facturaelectronica@vinalturm.com</b>	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
<b>JOSEE MARX MADIEGO CABARCAS</b>	<b>1047393127</b>	<b>178231-T</b>	<b>6015632136</b>	<b>facturaelectronica@vinalturm.com</b>	

#### **4. Información presupuestal**

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
<b>7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos</b>	<b>O230117220120240202</b>	<b>2406</b>	<b>7/04/2025</b>	<b>\$ 9.194.836.462</b>			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5595	17/09/2025		455	\$ 531.870.693	1	273.278.257
<b>VALOR TOTAL OC</b>				<b>\$ 531.870.693,00</b>	<b>1</b>	<b>273.278.257</b>	<b>\$ 258.592.436,00</b>

#### **5. Ejecución orden de compra en el periodo**

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
\$	273.278.257	\$		273.278.257
PERÍODO	CONCEPTO		VALOR	
1 al 31 de Octubre	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de octubre	\$		273.278.257
		\$		-
	<b>Subtotales (a)</b>	\$		273.278.257
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUITIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
		\$		-
		\$		-
	<b>Subtotales (b)</b>	\$		-
<b>VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)</b>		\$		273.278.257
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES</b>	<b>VALOR CERTIFICADO A LA FECHA</b>	<b>% DE EJECUCIÓN</b>		<b>SALDO ORDEN DE COMPRA</b>
\$ 531.870.693	\$ 273.278.257	51,38%	\$	258.592.436

## **6. Observaciones**

**7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores**

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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	768	\$ 115,838.173		\$ -	90	\$ 13,681,674
BUSETA	URBANO	234	\$ 32,294,637		\$ -	-	\$ -
MICROBUS	URBANO	74	\$ 10,160,627		\$ -	10	\$ 1,270,078
BUS	RURAL	418	\$ 63,542,797		\$ -	96	\$ 14,593,561
BUSETA	RURAL	277	\$ 38,232,233		\$ -	32	\$ 4,416,720
MICROBUS	RURAL	104	\$ 13,209,790		\$ -	-	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>1.875</b>	<b>\$ 273,278,257</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 228</b>	<b>\$ 33,962,033</b>

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 parámetros, 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 PERÍODO** contenido en la presente acta.

## Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
**ROGELIO HERRERA MURCIA**  
80.002.296

Corsorcio CSC Moviescolar 25  
Representante Legal Interventoría  
*Elaboró: Leidy Magollón/Profesional financiero*

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e403c6f2576782a9c1a6c4f1db5938bad0be6320c03bce50107d8b7303d93eaf9dc21be4e91e31b1624f0d2786608d56  
 Número de Factura: FVE-544  
 Fecha de Emisión: 15/11/2025  
 Fecha de Vencimiento: 15/12/2025  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar  
 Forma de pago: Crédito  
 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria  
 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  
 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: liderlicitaciones@transturismo.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 899999061  
 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: 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 vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 20. Servicios Octubre de 2025. Orden de Compra CCE 151542 de Orden de Compra 3490. Pago 1.	94	1,00	\$ 114.508.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 114.508.135,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 20. Servicios Octubre de 2025. Orden de Compra CCE 151542 de Orden de Compra 3490. Pago 1.	94	1,00	\$ 158.770.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 158.770.122,00

## Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6  
 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9  
 Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
15/11/2025 10:04:24  
**Documento validado por la DIAN:**  
15/11/2025 10:04:24  
**XML Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
800197268  
**PDF Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
**Nit:**800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	273278257
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	273278257
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	273278257
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 273278257</b>

### Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	273.278.257,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	273.278.257,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	273.278.257,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 273.278.257,00</b>

### Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11