

MOVIESCOLAR 25-SC35-00453-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182026

Código de verificación: GR189

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal VET 2023 – OC: 151546 de 2025 - Segmento 2</i>
AREA:	<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-535
- 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, teniendo en cuenta que la labor de interventoría del Consorcio CSC Moviescolar 25 inició el 1 de septiembre 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

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	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	370	\$ 56.395.907		\$ -	310	\$ 47.302.469
BUSETA	URBANO	234	\$ 32.437.351		\$ -	278	\$ 38.543.271
MICROBUS	URBANO	128	\$ 15.999.137		\$ -	733	\$ 91.634.375
BUS	RURAL		\$ -		\$ -		\$ -
BUSETA	RURAL		\$ -		\$ -		\$ -
MICROBUS	RURAL		\$ -		\$ -		\$ -
TOTALES		732	104.832.395	0	0	1.321	177.480.115

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 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 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Interventoría

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)



MARTHA MONTERO BUITRAGO

cc. 41.692.646

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da6f00c84be9f5a6d09f7a73054fc932ea885d022ccb81b79b720dd7bb1e68732d3b8d3d0edfd70949dcf447aa1bb89f

Número de Factura: FVE-535

Fecha de Emisión: 14/11/2025

Fecha de Vencimiento: 14/12/2025

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

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 COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 2 SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151546 ORDEN DE COMPRA SED 3486 PAGO 1	94	1,00	\$ 29.101.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.101.800,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 2 SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151546 ORDEN DE COMPRA SED 3486 PAGO 1	94	1,00	\$ 75.730.595,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.730.595,00

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:
14/11/2025 16:47:36
Documento validado por la
DIAN:
14/11/2025 16:47:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	104832395
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	104832395
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	104832395
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 104832395

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	104.832.395,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	104.832.395,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	104.832.395,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$104.832.395,00

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