

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00481-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 14 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

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182059

Código de verificación: 1F6LI

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: 151791 de 2025 - Segmento 5</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-537
- 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

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 1	1 al 31 De Octubre
	Fecha del Informe
	14/11/2025

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)
151791	3016	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	-
SEGMENTO	5					

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/C.C.	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	ROGELIO HERRERA MURCIA	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	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/C.C.	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/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	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	80.002.296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1070625476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/C.C.	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	80002296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1047393127	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	O230117220120240202	2406	7/04/2025	\$ 9.194.836.462
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	5630	18/09/2025	455	\$ 560.305.947,00
Adición No. 1	6951	31/10/2025	455	\$ 114.166.454,00
VALOR TOTAL OC				\$ 674.472.401,00
				1
				28.176.561
				\$ 646.295.840,45

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ -	-	\$ 28.176.561		\$ 28.176.561
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO	VALOR		
1 al 31 De Octubre	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de octubre	\$	28.176.561	
		\$	-	
Subtotales (a)		\$	28.176.561	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
		\$	-	
		\$	-	
Subtotales (b)		\$	-	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	28.176.561	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 674.472.401	\$ 28.176.561	4,18%	\$ 646.295.840	

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de octubre por valor de \$3,061 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26.

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

		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	
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	76	\$ 11.626.998		\$ -	284	\$ 43.459.694
BUSETA	URBANO	48	\$ 6.654.953		\$ -	504	\$ 69.877.009
MICROBUS	URBANO	12	\$ 1.500.153		\$ -	800	\$ 100.010.232
BUS	RURAL	40	\$ 6.434.147		\$ -	284	\$ 45.682.442
BUSETA	RURAL	7	\$ 1.960.309		\$ -	328	\$ 45.927.232
MICROBUS	RURAL	-	\$ -		\$ -	98	\$ 12.299.396
TOTALES		183	\$ 28.176.561		\$ -	2.298	\$ 317.256.006

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 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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

Corsorcio CSC Moviescolar 25
Representante Legal Interventoría

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

MARTHA MONTERO BUITRAGO
41.692.646
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
deb37b19af113a29d6d2765143a9133dec4ffebe722bbe7270048b7974588b102076741cb0527028b1829f09907673bd

Número de Factura: FVE-537

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 5 SERVICIOS MES DE OCTUBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151791 ORDEN DE COMPRA SE D 3535 PAGO 1	94	1,00	\$ 28.176.561,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.176.561,00

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:
14/11/2025 17:03:00
Documento validado por la
DIAN:
14/11/2025 17:03:01
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	28176561
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28176561
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	28176561
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 28176561

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	28.176.561,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28.176.561,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	28.176.561,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 28.176.561,00

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