



Bogotá D.C., 24 mayo 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 – 124973 de 2024 SED - 559

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 1 al 14 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No. FVE-212 \$ 48.564.489,00
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de parafiscales
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado junta central de contadores
- Certificado de antecedentes fiscales
- Cámara de Comercio



Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ACP *Alfredo*
Revisó: EL - DM *DM*
Aprobó: JA *JA*

Anexo: (11) folios

Se adjunta lo anunciado.

C.C. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.



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



6. Observaciones

La firma SCAIN Consultora SAS BIC ejerció la Interventoría entre el 26 de diciembre de 2022 y el 14 de abril de 2024. En consecuencia, la certificación del periodo comprendido entre el 1 y el 14 de abril de 2024 se sustenta en la información entregada durante el proceso de empalme con la Interventoría saliente remitida por la Entidad bajo el radicado PC-PC22-02126-2024 del 15 de mayo de 2024. En este sentido, las cantidades reconocidas en la presente acta corresponden a la validación de los servicios efectivamente prestados y verificados durante ese periodo, según lo certificado por la firma saliente.

7. Cantidad de horas certificadas

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	130	\$ 24,066,274	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	132	\$ 21,585,597	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	20	\$ 2,947,483	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		282	48,599,354	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certificada que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y en los pliegos de condiciones para el pago por concepto de transporte escolar, se sustenta en la información entregada durante el proceso de empalme con la Interventoría saliente remitida por la Entidad bajo el radicado PC-PC22-02126-2024 del 15 de mayo de 2024. En este sentido, las cantidades reconocidas en la presente acta corresponden a la validación de los servicios efectivamente prestados y verificados durante ese periodo, según lo certificado por la firma saliente.

Interventoría

Valzka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jimenez
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado *am*

Interventoría

Alfredo Clavijo Pinto
cc. 1015.458.199
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

ROGELIO HERRERA MURCIA
cc. 80.000.096
Representante Legal suplente UNIÓN TEMPORAL VET. 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1f5bb7e404fb10e1a8312c16c7203111af9822a20f9f728eafe02bfc56146244d91d555cda3cccab55817ce92560caf5

Número de Factura: FVE-212 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 24/05/2024 Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 23/06/2024 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: facturacion@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 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 14 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124973 PAGO No. 02	94	1,00	\$ 44.750.910,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 44.750.910,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 14 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124973 PAGO No. 02	94	1,00	\$ 3.813.579,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.813.579,00

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 validado por la DIAN 2024-05-24 13:33:34

Documento generado el: 2024-05-24 13:33:33

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	48.564.489,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48.564.489,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	48.564.489,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 48.564.489,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052774847

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-01