



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 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 – 124970 de 2024 SED - 556

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 15 al 30 de abril de 2024:

- Acta mensual de certificación
- Factura No. FVE197
- 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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB 
Revisó: EL - DM
Aprobó: JA

Anexo: () folios

Se adjunta lo anunciado.

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

1 de 2



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9c5728e419822bfe613aacc38562d0cef0f340ac5423e3d0b07e44e207e4afacff35e16f474d11e96d31039d9a8bb8dc

Número de Factura: FVE-197

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 15/05/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 14/06/2024

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 DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES PERIODO CERTIFICACION DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NUMERO DE ORDEN 124970 2024 SEGMENTO 3 PAGO 3	94	1,00	\$ 218.731.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 218.731.197,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS PERIODO CERTIFICACION DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NUMERO DE ORDEN 124970 2024 SEGMENTO 3 PAGO 3	94	1,00	\$ 11.601.179,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.601.179,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:
INVERSIONES TR...NSTURISMO 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 validado por la DIAN 2024-05-15 13:52:15
Documento generado el: 2024-05-15 13:52:14
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764052774847

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	230.332.376,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	230.332.376,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	230.332.376,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 230.332.376,00

Valores informativos

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