



Bogotá D.C., 13 de marzo de 2025

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 -135041 de 2024 SED – 3076

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 01 al 28 de febrero 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. 3
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVE -381 \$ 50.424.754
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de facturación

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

Javier Amórtelui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

6. Observaciones

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	76	\$ 13.481.640	4	\$ 709.560	38	\$ 6.740.820
BUSETA	URBANO	116	\$ 18.544.924	1	\$ 159.870	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	116	\$ 17.528.760	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		308	49.555.324	5	869.430	38	\$ 6.740.820

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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


[Valezka del Pilar Quintero Medina \(11 mar.. 2025 16:12 CDT\)](#)

Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jaimes
 cc. 80.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga 
 Coordinadora de proyecto [S. Torres A. \(11 mar.. 2025 15:52 CDT\)](#)



Caterine Bohorquez
 cc 1.073.686.481
 Profesional Financiero


[MARTHA MONTERO BUITRAGO \(11 mar.. 2025 15:41 CDT\)](#)

MARTHA MONTERO BUITRAGO
 CC. 41692646
 Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

MOV-Acta certificación OC135041

Informe de auditoría final

2025-03-11

Fecha de creación:	2025-03-11 (hora estándar de Colombia)
Por:	Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXkW5IGr4AvYW16kZsomA8Ss-wqXFBFHM

Historial de “MOV-Acta certificación OC135041”

-  Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co) ha creado el documento.
2025-03-11 - 14:51:49 CDT- Dirección IP: 201.244.103.29.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a liderlicitaciones@transturismo.co para su firma.
2025-03-11 - 14:53:23 CDT
-  liderlicitaciones@transturismo.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-11 - 15:40:38 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El firmante liderlicitaciones@transturismo.co firmó con el nombre de MARTHA MONTERO BUITRAGO
2025-03-11 - 15:41:23 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  MARTHA MONTERO BUITRAGO (liderlicitaciones@transturismo.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-11 - 15:41:25 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorciooviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-11 - 15:41:26 CDT
-  caterine.bohorquez@consorciooviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-11 - 15:43:24 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El firmante caterine.bohorquez@consorciooviescolar08.com.co firmó con el nombre de Caterine Bohorquez
2025-03-11 - 15:51:27 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  Caterine Bohorquez (caterine.bohorquez@consorciooviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-11 - 15:51:29 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-11 - 15:51:31 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-11 - 15:52:25 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S Torres A.

2025-03-11 - 15:52:54 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

 S Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-11 - 15:52:56 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.194.204.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-11 - 15:52:58 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-11 - 16:10:40 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui

2025-03-11 - 16:11:18 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-11 - 16:11:20 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-11 - 16:11:22 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-11 - 16:12:29 CDT- Dirección IP: 191.156.119.169.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-03-11 - 16:12:51 CDT- Dirección IP: 191.156.119.169.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-11 - 16:12:53 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.119.169.

 Documento completado.

2025-03-11 - 16:12:53 CDT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c826d6dd122d01c58fddc328e5110a9a64ed99759e493efaa600163cbdd1492ee247b3c5cf2791020c54d22a682c4a39

Número de Factura: FVE-381

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/03/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 09/04/2025

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: liderlicitaciones@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 2 2 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135041 DE ORDEN DE COMPRA SED 3076 PAGO 3	94	1,00	\$ 49.555.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.555.324,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 2 2 SERVICIOS PENDIENTES ENERO DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135041 DE ORDEN DE COMPRA SED 3076 PAGO 3	94	1,00	\$ 869.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 869.430,00

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:
13/03/2025 14:13:46
Documento validado por la
DIAN:
13/03/2025 14:13:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50424754
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50424754
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	50424754
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50424754

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.424.754,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.424.754,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	50.424.754,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.424.754,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291 Rango desde: 250 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-08-09



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	37712024	3000092567	004	11-feb-25	11-feb-25	PAGADA	12-feb-25	5000860995	Transferencia Giradora	1.888.100	1.746.229	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000116672	002	18-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112498	Transferencia Giradora	61.390.628	56.777.736	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000117875	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112500	Transferencia Giradora	4.647.870	4.298.630	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000117877	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112503	Transferencia Giradora	9.504.600	8.790.424	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000117881	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001118892	Transferencia SGP	47.251.440	43.700.967	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000117882	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112505	Transferencia Giradora	87.906.600	81.301.298	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000117889	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112507	Transferencia Giradora	26.943.572	24.919.033	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000120523	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112509	Transferencia Giradora	73.255.500	67.751.080	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3000127890	002	21-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334322	Transferencia Giradora	203.608.689	188.309.532	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000092567	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.888.100	37.761
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.888.100	9.441
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.888.100	20.769
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.888.100	7.817

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000116672	5000760945	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.888.100	66.083
	TOTAL DESCUENTOS			141.871
3000116672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.390.628	2.148.672
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.390.628	254.157
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	61.390.628	306.953
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	61.390.628	675.297
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	61.390.628	1.227.813
	TOTAL DESCUENTOS			4.612.892
3000117875	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.647.870	162.675
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.647.870	19.242
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.647.870	23.239
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.647.870	51.127
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.647.870	92.957
	TOTAL DESCUENTOS			349.240
3000117877	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.504.600	332.661
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.504.600	190.092
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.504.600	104.551
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.504.600	47.523
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.504.600	39.349
	TOTAL DESCUENTOS			714.176

3000117875	5000761832	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117877	5000759287	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117881	5000758771	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000117882	5000759220	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117882	5000759235	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117889	5000758957	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120523	5000759518	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000127890	5000763692	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000117881	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	47.251.440	1.653.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.251.440	236.257
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.251.440	519.766
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.251.440	945.029
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.251.440	195.621
	TOTAL DESCUENTOS			3.550.473
3000117882	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.906.600	3.076.731
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.906.600	363.933
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.906.600	439.533
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.906.600	966.973
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.906.600	1.758.132
	TOTAL DESCUENTOS			6.605.302
3000117889	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.943.572	943.025
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.943.572	538.871
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.943.572	296.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.943.572	134.718
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.943.572	111.546
	TOTAL DESCUENTOS			2.024.539
3000120523	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.255.500	2.563.943
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.255.500	1.465.110
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.255.500	805.811
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.255.500	366.278



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.255.500	303.278
	TOTAL DESCUENTOS			5.504.420
3000127890	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	203.608.689	1.018.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	203.608.689	4.072.174
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	203.608.689	2.239.696
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	203.608.689	7.126.304
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	203.608.689	842.940
	TOTAL DESCUENTOS			15.299.157

	10-mar-25 10:11:29
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.