



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 – 124273 de 2024 SED - 228

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. 5
- Factura No. FVE-216 \$ 157.799.256
- 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
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.

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 5	01 al 14 de abril del 2024
	Fecha del informe 24/05/2024

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)	SEGMENTO
124273	228	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024		20

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901668151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41692646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	3292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41692646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1020727002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51840836	106677-T	3292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOM - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860.451.148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	7240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
RUTH DELCY CONTRERAS SUAREZ	37275680	151152-T	2381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	5632136	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	
JESSICA IVON RUBIANO CORTES	53038851	220133-T	5632136	facturaelectronica@vinaltur.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72,518,666,652
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1725	9/02/2024	12	\$ 1,015,000,000	1	\$ 61,860,845	\$ 363,968,048
					2	\$ 235,240,790	
					3	\$ 28,509,280	
					4	\$ 167,621,781	
					5	\$ 157,799,256	
		455	\$ 209,763,458	6	\$ 0	\$ 209,763,458	
				7	\$ 0		
				8	\$ 0		
		484	\$ 156,000,000	9	\$ 0	\$ 156,000,000	
Adición No. 1	-	-	-	\$ 0	10	\$ 0	\$ 0
Adición No. 2	-	-	-	\$ 0	11	\$ 0	\$ 0
Adición No. 3	-	-	-	\$ 0	12	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL				\$ 1,380,763,458		\$ 651,031,952	\$ 729,731,506

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero	\$ -
Febrero	\$ 61,860,845
Marzo	\$ 263,750,070
15 al 30 de Abril 2024	\$ 167,621,781
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 493,232,696

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR TOTAL CERTIFICADO (ajustado al peso)
\$	157,799,256	\$ -	\$ 157,799,256
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
01/04/2024 -14/04/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 157,799,256
Subtotales (a)			\$ 157,799,256
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 157,799,256
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1,380,763,458	\$ 651,031,952	47.15%	\$ 729,731,506



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	598	\$ 99,851,443	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	218	\$ 33,631,076	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	174	\$ 24,316,737	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		990	157,799,256	0	\$ -	0	\$ -

La información certificada aquí contenida es el resultado del cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el SMO para el pago, que se debe emitir, autorizar, respaldar, archivar y validar los registros de horas de servicios prestados, los cuales se complementan con los datos oficiales de tránsito y de la fuerza de tránsito de la zona de operación y los datos de la compañía de transporte, los cuales se encuentran disponibles en la certificación. Se compromete a suministrar a los interesados, a solicitud de los mismos, y a la Entidad, la información y los datos de la compañía de transporte, los cuales se encuentran disponibles en la certificación. Se compromete a suministrar a los interesados, a solicitud de los mismos, y a la Entidad, la información y los datos de la compañía de transporte, los cuales se encuentran disponibles en la certificación.

Interventoría

Valeza del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Alfredo Clavijo Pinto
cc. 1015.458.199
Profesional Financiero

Interventoría

ROGELIO HERRERA MURCIA
cc. 80.002.196
Representante Legal suplente UNION TEMPORAL VET 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
63706653bd1a561e6956ba28fb4c1bf13d6e20998f916521b944a7aaa0ea055036eba8d509d81ec5a41a05a6599d9e5e

Número de Factura: FVE-216

Fecha de Emisión: 24/05/2024

Fecha de Vencimiento: 23/06/2024

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: facturacion@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 REGULARES SEGMENTO 20 PERIODO FACTURADO 1 AL 14 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124273 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 157.799.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 157.799.256,00

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 15:21:53
Documento generado el: 2024-05-24 15:21:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	157.799.256,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	157.799.256,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	157.799.256,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 157.799.256,00

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