



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 13 junio de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal VET 2023 CCE – 124766 de 2024 SED - 414

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 31 de mayo de 2024:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia de cédula de contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 5
- Factura No. FVE- 232 \$ 612.098.545,00
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaría de Hacienda



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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.

1 de 2



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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



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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	1.244	\$ 212.233.321	76	\$ 12.966.023	38	\$ 6.483.011
BUSETA	URBANO	937	\$ 144.551.918	118	\$ 18.203.977	18	\$ 2.776.878
MICROBUS	URBANO	251	\$ 33.802.044	21	\$ 2.828.059	0	\$ -
BUS	RURAL	582	\$ 105.683.070	11	\$ 1.997.446	12	\$ 2.179.032
BUSETA	RURAL	356	\$ 58.929.667	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	142	\$ 20.927.131	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		3.512	\$ 576.127.150	226	\$ 35.995.505	68	\$ 11.438.922

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 PERÍODO contenido en la presente

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 Pineda
cc. 105.458.199
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5cc1355cdbef3d097272113ae84c56b2ff486ebdff4100d2de2e09f20d76de5939191729801ad6eda67bccc90438698

Número de Factura: FVE-232	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 13/06/2024	Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 13/07/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023	País: Colombia
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023	Departamento: Bogotá
Nit del Emisor: 901668151	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 77 69 Q 46
Régimen Fiscal:R-99-PN	Teléfono / Móvil: 6013292117
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo: facturacion@transturismo.co
Actividad Económica: 4921	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Bogotá
Número Documento: 899999061	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 60132410000
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 24 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124766 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 12.719.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.719.552,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 24 PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124766 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 23.275.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 23.275.953,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 24 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124766 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 335.105.801,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 335.105.801,00
4	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 24 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124766 PAGO No. 05	94	1,00	\$ 240.997.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.997.239,00

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 validado por la DIAN 2024-06-13 18:01:01
Documento generado el: 2024-06-13 18:01:00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	612.098.545,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	612.098.545,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	612.098.545,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 612.098.545,00

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



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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000341323	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025519	Transferencia Giradora	46.328.123	42.847.029	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000341325	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025520	Transferencia Giradora	187.537.984	173.446.380	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000341327	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025521	Transferencia Giradora	212.823.425	196.831.872	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000341328	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025522	Transferencia Giradora	167.621.781	155.026.680	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000344683	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035742	Transferencia Giradora	102.298.871	94.612.135	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000344685	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035743	Transferencia Giradora	135.149.817	124.994.660	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000344686	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035744	Transferencia Giradora	306.534.550	283.501.544	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000344689	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035745	Transferencia Giradora	230.332.376	213.025.201	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000344690	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035746	Transferencia Giradora	57.084.803	52.795.451	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000346262	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035747	Transferencia Giradora	23.697.516	21.916.884	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000346425	002	23-may-24	24-may-24	PAGADA	27-may-24	5001056910	Transferencia Giradora	168.024.000	155.398.677	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000350563	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064073	Transferencia Giradora	222.696.646	205.963.220	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000341323	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.328.123	1.621.484
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.328.123	231.641
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.328.123	191.798
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.328.123	509.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.328.123	926.562
	TOTAL DESCUENTOS			3.481.094
3000341325	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.537.984	6.563.829
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	187.537.984	776.407
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	187.537.984	937.690
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	187.537.984	3.750.760
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	187.537.984	2.062.918
	TOTAL DESCUENTOS			14.091.604
3000341327	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.823.425	7.448.820
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.823.425	881.089
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.823.425	1.064.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.823.425	2.341.058
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.823.425	4.256.469
	TOTAL DESCUENTOS			15.991.553
3000341328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	167.621.781	5.866.762
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	167.621.781	693.954
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	167.621.781	838.109
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	167.621.781	1.843.840

3000341323	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341325	5000638217	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341327	5000642452	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341328	5000638572	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344683	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344685	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344686	5000650035	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344689	5000654721	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344690	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000346262	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000346425	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000350563	5000638254	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	167.621.781	3.352.436
	TOTAL DESCUENTOS			12.595.101
3000344683	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.298.871	3.580.460
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.298.871	2.045.977
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.298.871	1.125.288
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.298.871	511.494
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	102.298.871	423.517
	TOTAL DESCUENTOS			7.686.736
3000344685	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	135.149.817	4.730.244
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	135.149.817	559.520
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	135.149.817	675.749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	135.149.817	1.486.648
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	135.149.817	2.702.996
	TOTAL DESCUENTOS			10.155.157
3000344686	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.534.550	10.728.709
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.534.550	1.269.053
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.534.550	1.532.673
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.534.550	3.371.880
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.534.550	6.130.691
	TOTAL DESCUENTOS			23.033.006



Historial de Pagos por Proveedor

3000344689	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.332.376	8.061.633
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.332.376	953.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.332.376	4.606.648
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.332.376	2.533.656
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.332.376	1.151.662
	TOTAL DESCUENTOS			17.307.175
3000344690	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.084.803	1.997.968
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.084.803	236.331
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.084.803	285.424
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.084.803	627.933
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.084.803	1.141.696
	TOTAL DESCUENTOS			4.289.352
3000346262	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.697.516	829.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.697.516	473.950
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.697.516	260.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.697.516	98.108
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.697.516	118.488
	TOTAL DESCUENTOS			1.780.632
3000346425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	168.024.000	5.880.840
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	168.024.000	695.619
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	168.024.000	840.120
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	168.024.000	1.848.264



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	168.024.000	3.360.480
	TOTAL DESCUENTOS			12.625.323
3000350563	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	222.696.646	7.794.383
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	222.696.646	4.453.933
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	222.696.646	921.964
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	222.696.646	1.113.483
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	222.696.646	2.449.663
	TOTAL DESCUENTOS			16.733.426

	11-jun-24 18:15:21
	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.