

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00117-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 15 de septiembre de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

## Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-146512

Código de verificación: VT3AK

<b>REFERENCIA:</b>	<i>“Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - “Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. ”</i>
<b>ASUNTO:</b>	<i>Unión Temporal VET 2023 – OC: 143289 de 2025 - Segmento 1</i>
<b>AREA:</b>	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de agosto 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. 6
- Factura No. FVE-491
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a

los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que la labor de interventoría del Consorcio CSC Moviescolar 25 inició el 1 de septiembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



**FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS**

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.  
C.C. Consecutivo  
Elaboró: L.Castellanos  
Revisó: FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 6	AGOSTO 2025
	Fecha del Informe
	15/09/2025

#### 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 (prórroga)
143289	1540	14/03/2025	1/04/2025	14/03/2025	15/08/2025	15/08/2025
SEGMENTO	1					

#### 2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q.46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

#### 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	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1070625476	284714-T	6012381364	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	6015632136	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	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1047393127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

#### 4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201202402022002902001	1564	14/02/2025	\$	32.022.999.186
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201202402022002902001	1564	14/02/2025	\$	41.892.575.435
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	2629	19/03/2025	12	\$ 1.175.039.126,00	6	\$ 228.146.572,00	\$ 580.200.997,00
	2629	19/03/2025	455	\$ 720.185.270,00			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.895.224.396,00	-	\$ 228.146.572,00	\$ 580.200.997,00

#### 5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 272.480.375
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 315.841.374
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 257.972.901
JULIO 2025 (ACTA 4)	\$ 228.410.612
AGOSTO 2025 (ACTA 5)	\$ 12.171.565
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.086.876.827

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 228.146.572			\$ 228.146.572
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
AGOSTO 2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 228.146.572
			\$ -
Subtotales (a)			\$ 228.146.572
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 228.146.572
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 1.895.224.396		\$ 1.315.023.399	69,39%
			\$ 580.200.997

#### 6. Observaciones

#### 7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	464	\$ 71.895.728		
BUSETA	URBANO	417	\$ 58.374.250		
MICROBUS	URBANO	371	\$ 47.982.554		
BUS	RURAL	288	\$ 45.592.413		
BUSETA	RURAL	1	\$ 141.807		
MICROBUS	RURAL	32	\$ 4.159.820		
TOTALES		1.573	228.146.572		

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 reportados 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 PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Prestador de Servicio de Transporte

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Consortio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Interventoría

Elaboró: Leidy Mogollón (Profesional soporte financiero)

Revisó: Luzbeth Salas (Coordinador Financiero)

MARTHA MONTERO BUITRAGO

41.692.646

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
e9b49d1d73f74bfb0a720d534887c375e3969122da50b38de0e118f4ed2775cf98de3fb851db9aeb7313bc9f6ed988d

Número de Factura: FVE-491

Fecha de Emisión: 13/09/2025

Fecha de Vencimiento: 13/10/2025

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: liderlicitaciones@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 1 SERVICIOS DEL PERIODO AGOSTO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 6	94	1,00	\$ 196.918.633,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 196.918.633,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 1 SERVICIOS DEL PERIODO AGOSTO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 6	94	1,00	\$ 31.227.939,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.227.939,00

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:  
13/09/2025 09:46:37  
Documento validado por la  
DIAN:  
13/09/2025 09:46:37  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	228146572
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228146572
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	228146572
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 228146572

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	228.146.572,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228.146.572,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	228.146.572,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$228.146.572,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11



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	143746	3000931435	002	09-sep-25	10-sep-25	PAGADA	11-sep-25	5004576985	Transferencia SGP	5.013.335	4.636.632	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3000936618	002	10-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004628392	Transferencia SGP	12.171.565	11.256.994	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3000936620	002	10-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004584906	Transferencia Giradora	3.362.659	3.109.990	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3000945813	002	15-sep-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	46.916.489	43.391.185			
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000945817	002	15-sep-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	1.318.166	1.219.119			
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000945818	002	15-sep-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	77.498	74.388			
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000945821	002	15-sep-25		REGISTRADA			Transferencia Giradora	6.070	5.827			
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000945824	002	15-sep-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	5.870.853	5.429.718			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000931435	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.013.335	175.467
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.013.335	20.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.013.335	25.067
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.013.335	55.147

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000931435	5000868879	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000936618	5000865285	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.013.335	100.267
	TOTAL DESCUENTOS			376.703
3000936618	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.171.565	426.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.171.565	243.431
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.171.565	133.887
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.171.565	60.858
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.171.565	50.390
	TOTAL DESCUENTOS			914.571
3000936620	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.362.659	117.693
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.362.659	67.253
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.362.659	36.989
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.362.659	16.813
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.362.659	13.921
	TOTAL DESCUENTOS			252.669
3000945813	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.916.489	1.642.077
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.916.489	938.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.916.489	194.234
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.916.489	516.081
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.916.489	234.582
	TOTAL DESCUENTOS			3.525.304

3000936620	5000868935	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000945813	5000868159	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945817	5000719592	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945818	5000697852	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945821	6000003505	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000945824	5000729086	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3000945817	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.318.166	46.136
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.318.166	6.591
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.318.166	14.500
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.318.166	5.457
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.318.166	26.363
	TOTAL DESCUENTOS			99.047
3000945818	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.498	1.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.498	321
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.498	387
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.498	852
	TOTAL DESCUENTOS			3.110
3000945821	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.070	121
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.070	25
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.070	30
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.070	67
	TOTAL DESCUENTOS			243
3000945824	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.870.853	205.480
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.870.853	117.417
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.870.853	64.579
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.870.853	24.305



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.870.853	29.354
	TOTAL DESCUENTOS			441.135

	15-sep-25 14:33:33
	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.