

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01232-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 01 de junio de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-88708

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: 7CYU4

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7</i>
AREA:	<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 la radicación del pago de peajes correspondiente a los servicios pendientes, prestados durante los periodos de enero/26, febrero/26, marzo/26 y abril/26:

- 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 12
- Factura No. AMP-488
- 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 abril de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró: GLinares
Revisó: FMC



Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 12	01 al 30 de Abril 2026
	Fecha del informe
	1/06/2026

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 (promoga)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	7					

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	12/02/9173	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2112 En	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401		10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRUOS CASTANEDA	79331093	67581-T	N/A	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	605	17/04/2026	\$	822.876.507,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5785	22/09/2025	455	\$ 705.084.195			
Inicial VF	1806	1/01/2025	12	\$ 1.682.531.635			
Inicial VF	1808	1/01/2025	455	\$ 447.255.245	12	\$ 1.409.100	\$ 1.295.494.214
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455	\$ 244.502.465			
Adición No. 2	7214	20/11/2025	167	\$ 262.410.850			
Adición No. 3	2987	23/04/2026	455	\$ 822.876.507			
VALOR TOTAL OC				\$ 4.164.660.897	12	\$ 1.409.100	\$ 1.295.494.214

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Septiembre 2025 (Acta 1)	\$ 23.932.180
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 183.550.200
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 64.949.401
Noviembre 2025 (Acta 4)	\$ 373.303.976
Diciembre 2025 (Acta 5)	\$ 260.565.445
Enero 2026 (Acta 6)	\$ 94.986.553
Febrero 2026 (Acta 7)	\$ 602.358.565
Noviembre 2025 (Acta 8)	\$ 18.480.000
Noviembre 2025 (Acta 9)	\$ 814.000
Marzo 2026 (Acta 10)	\$ 592.988.124
Abril 2026 (Acta 11)	\$ 651.829.139
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.867.757.583

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	RURAL	122	1.409.100	-	-
BUSETA	RURAL	-	-	-	-
MICROBUS	RURAL	-	-	-	-
BUS	URBANO	-	-	-	-
BUSETA	URBANO	-	-	-	-
MICROBUS	URBANO	-	-	-	-
TOTALES		122	1.409.100	0	0

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 PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.224.603

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Movilescolar 25

Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

Elaboró: Giovanni Linares (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayen Salas (Coordinador financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e6e71283597505ebd882c7d21b44dc5cdd14a20a16438d9f7d0022845eda5c934db19c06f3c4d0e47596c9751abbbf7
Número de Factura: AMP-488
Fecha de Emisión: 01/06/2026
Fecha de Vencimiento: 01/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AMP 2022 01 00
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AMP 2022
Nit del Emisor: 901669005
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV BOYACA 53 - 81
Teléfono / Móvil: 601|8050620|
Correo: c.administrativa@mavetrans.com

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 D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV DORADO # 66 - 63
Teléfono / Móvil: 6013241000
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	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, pago PENDIENTE de peajes mes de abril 2026, según orden de compra 152017 Orden de Compra SED 3642, pago No. 12	94	1,00	\$ 415.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 415.800,00
2	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, pago PENDIENTE de peajes mes de marzo 2026, según orden de compra 152017 Orden de Compra SED 3642, pago No. 12	94	1,00	\$ 415.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 415.800,00
3	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, pago PENDIENTE de peajes mes de febrero 2026, según orden de compra 152017 Orden de Compra SED 3642, pago No. 12	94	1,00	\$ 462.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 462.000,00
4	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, pago PENDIENTE de peajes mes de enero 2026, según orden de compra 152017 Orden de Compra SED 3642, pago No. 12	94	1,00	\$ 115.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.500,00

Notas Finales

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022. UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFOR MADA POR: Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1; Grupo Empresarial Tr ansjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

Datos Totales



Documento generado el:
01/06/2026 08:26:00
Documento validado por la
DIAN:
01/06/2026 08:27:23
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.409.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.409.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.409.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$ \$	1.409.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764095292475 Rango desde: 401 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-07-07



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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	152017	3000343391	002	15-abr-26	15-abr-26	PAGADA	16-abr-26	5001557654	Transferencia Giradora	814.000	755.970	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000347699	002	15-abr-26	16-abr-26	PAGADA	17-abr-26	5001567320	Transferencia Giradora	18.480.000	17.162.561	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000368016	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697057	Transferencia Giradora	592.988.124	550.714.001	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000481207	002	19-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315692	Transferencia Giradora	651.829.139	605.360.238	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000487735	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316532	Transferencia SGP	8.595.960	7.983.154	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000504016	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316533	Transferencia SGP	10.471.320	9.724.819	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000343391	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	724.460	25.356
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	814.000	3.370
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	814.000	4.070
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	814.000	8.954
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	814.000	16.280
	TOTAL DESCUENTOS			58.030

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000343391	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000347699	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368016	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000347699	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.447.200	575.652
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.480.000	92.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.480.000	76.507
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.480.000	203.280
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.480.000	369.600
	TOTAL DESCUENTOS			1.317.439
3000368016	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	527.759.430	18.471.580
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	592.988.124	2.964.941
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	592.988.124	2.454.971
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	592.988.124	6.522.869
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	592.988.124	11.859.762
	TOTAL DESCUENTOS			42.274.123
3000481207	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	580.127.934	20.304.478
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	651.829.139	13.036.583
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	651.829.139	7.170.121
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	651.829.139	3.259.146
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	651.829.139	2.698.573
	TOTAL DESCUENTOS			46.468.901

3000481207	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000487735	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000504016	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000487735	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.650.404	267.764
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.595.960	35.587
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.595.960	42.980
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.595.960	94.556
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.595.960	171.919
	TOTAL DESCUENTOS			612.806
3000504016	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.319.475	326.182
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.471.320	52.357
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.471.320	43.351
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.471.320	209.426
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.471.320	115.185
	TOTAL DESCUENTOS			746.501

	01-jun-26 08:29:10
	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.