

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01454-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 9 de junio de 2026

Señor

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

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-109660

Código de verificación: BJ1D3

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 LCT 2022 – O.C.:151795 de 2025 - Segmento 9_SII_2025</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 radicación de certificación de pago, correspondiente a servicios pendientes del mes de mayo 2026:

- 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. 16
- Factura No. FE 845 \$37.256.700
- 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 30 de junio de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

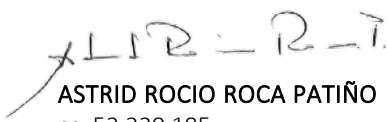
Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. DMorales
Revisó. FMC

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 (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	158	\$ 29.053.830	0	\$ -	14	\$ 2.574.390,00
BUSETA	URBANO	21	\$ 3.885.570	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	30	\$ 4.317.300	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		209	37.256.700		\$ -	14	\$ 2.574.390

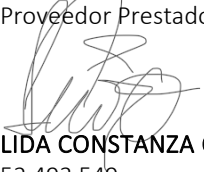
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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



ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25
Elaboró: Ivonne Maldonado (Profesional financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
52.493.549
Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e50a7d53bf1f2f79059129e2bdc00b9ebfc4eba39a2bac820ff6f3dd3beeb2308a01614749a63e99bc1a9580a610244a

Número de Factura: FE-845

Fecha de Emisión: 08/07/2026

Fecha de Vencimiento: 07/08/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 151795

Fecha de orden de pedido: 17/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

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: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3148902017

Correo: acuerdolct2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA 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: CR 30 25 90

Teléfono / Móvil: 601338559

Correo: agutierrezl@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	111363	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 9, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026, ORDEN DE COMPRA A CCE No.151795 OC 3 539 PAGO No16	NIU	1,00	\$ 37.256.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.256.700,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 40% - 100% - EJECUCION – VALOR \$37.256.700

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40%- 0%EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20%-0% EJECUCION – VALOR \$0

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/07/2026 18:52:29
Documento validado por la
DIAN:
08/07/2026 18:52:29
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37256700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37256700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	37256700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 37256700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.256.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.256.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	37.256.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 37.256.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-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 DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100156842	3000631357	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851741	Transferencia Giradora	6.672.750	6.171.360	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100156842	3000631359	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851742	Transferencia Giradora	897.900	830.431	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000631679	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851743	Transferencia Giradora	238.326.232	220.418.398	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000634612	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886775	Transferencia Giradora	157.587.895	145.746.741	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000634614	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886776	Transferencia Giradora	195.759.125	181.049.784	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000634618	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886777	Transferencia Giradora	186.415.211	172.407.973	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000634619	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886778	Transferencia Giradora	169.755.889	157.000.432	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000634683	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886779	Transferencia Giradora	451.279.640	417.370.488	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000646821	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886780	Transferencia Giradora	258.591.600	239.161.027	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000646823	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886781	Transferencia Giradora	46.838.060	43.318.648	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

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

3000631357	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.672.750	133.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.672.750	33.364
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.672.750	73.400
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.672.750	233.546
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.672.750	27.625
	TOTAL DESCUENTOS			501.390
3000631359	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	897.900	17.958
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	897.900	4.490
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	897.900	9.877
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	897.900	31.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	897.900	3.717
	TOTAL DESCUENTOS			67.469
3000631679	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	238.326.232	8.341.418
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	238.326.232	4.766.525
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	238.326.232	2.621.589
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	238.326.232	1.191.631
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	238.326.232	986.671
	TOTAL DESCUENTOS			17.907.834

3000631357	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000631359	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000631679	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634612	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634614	5001063760	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634618	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634619	5001061027	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634683	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000646821	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000634612	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	157.587.895	5.515.576
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	157.587.895	652.414
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	157.587.895	787.939
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	157.587.895	1.733.467
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	157.587.895	3.151.758
	TOTAL DESCUENTOS			11.841.154
3000634614	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	195.759.125	6.851.569
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	195.759.125	3.915.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	195.759.125	2.153.350
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	195.759.125	978.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	195.759.125	810.443
	TOTAL DESCUENTOS			14.709.341
3000634618	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.415.211	6.524.532
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.415.211	771.759
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	186.415.211	932.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	186.415.211	2.050.567
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	186.415.211	3.728.304
	TOTAL DESCUENTOS			14.007.238

3000646823	5001061027	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

3000634619	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	169.755.889	5.941.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	169.755.889	702.789
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	169.755.889	848.779
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	169.755.889	1.867.315
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	169.755.889	3.395.118
	TOTAL DESCUENTOS			12.755.457
3000634683	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	451.279.640	15.794.787
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	451.279.640	9.025.593
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	451.279.640	4.964.076
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	451.279.640	2.256.398
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	451.279.640	1.868.298
	TOTAL DESCUENTOS			33.909.152
3000646821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.591.600	9.050.706
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.591.600	5.171.832
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.591.600	2.844.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.591.600	1.292.958
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.591.600	1.070.569
	TOTAL DESCUENTOS			19.430.573



Historial de Pagos por Proveedor

3000646823	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.838.060	1.639.332
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.838.060	936.761
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.838.060	515.219
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.838.060	234.190
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.838.060	193.910
	TOTAL DESCUENTOS			3.519.412

	02-jul-26 11:29:20
	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.