

MOVIESCOLAR 25-SC35-00461-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2025

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-2025-182068

Código de verificación: HM4SF

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 2025 – OC: 151792 de 2025 - Segmento 6</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 al periodo de certificación del 01 al 31 octubre 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. 1
- Factura No. FE485
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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 octubre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSE MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
	1 al 31 de octubre 2025
Nº 1	Fecha del informe
	15/11/2025

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 (prorroga)
151792	3536	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	6					

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL LCT 2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 68 A # 67B 10	3155457995	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	LIDA CONSTANZA CHACON ORUELA	52493549		gerencia@lidertur.com.co
Revisor fiscal / contador	Cedula / revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

N/A

Conformación Oficial temporal - Consorcio					
Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 678 10	3203001319	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONTANZA CHACON ORJUELA	52493549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidertur@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	-
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON S.A.	JURIDICA	890.211.325	CLLE 28 NO. 18-48	3203001861	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	ELIANA CALDERON CUEVAS	1136881732	juridica@transportescalderon.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	-
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL S A S	JURIDICA	900.724.450	AV 30 AGOSTO 87-82 LC 2	3148902017	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALES TANGARIFE	42160198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	fe@trandecol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LEIDY LORENA MARIN MEJIA	1088259896	T-176535	-	-	-

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado
Inicial	5632	18/09/2025	455	\$ 602.858.718,00	1	\$ 180.733.720
VALOR TOTAL OC				\$ 602.858.718	1	\$ 180.733.720
						\$ 422.124.998

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
\$ 180.733.720	\$ -	\$ 180.733.720	
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 31 de octubre 2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 180.733.720	
		\$ -	
	Subtotales (a)	\$ 180.733.720	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUITIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
	Subtotales (b)	\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 180.733.720	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 602.858.718	\$ 180.733.720	29,98%	\$ 422.124.998

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de octubre por valor de \$ 27.280 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	278	\$ 41.971.960	0	\$ -	280	\$ 42.280.000
BUSETA	URBANO	333	\$ 50.283.000	0	\$ -	330	\$ 49.830.000
MICROBUS	URBANO	750	\$ 88.478.760	0	\$ -	731	\$ 84.606.000
TOTALES		1.361	180.733.720		\$ -	1.341	\$ 176.716.000

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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA

52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

20e400d2b300d260796cb2dc58885d217b61537ae62d4f7e1605c5f38d6c0b3bad61a06e1081d0d779fd8c9322a1ff41

Número de Factura: FE-485

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 15/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Vencimiento: 15/12/2025

Orden de pedido: 3536

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 69 A 65 81

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 3148902017

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 899999061

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: CR 30 25 90

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 601338559

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	111170	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 6, periodo facturado del 1 al 31 de octubre de 2025, orden de compra CCE No.1 51792 No. Orden de compra SED3536 pago No.1.	NIU	1,00	\$ 180.733.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.733.720,00

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 o de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S 40% - EJECUCION 100% – VALOR \$180.733.720

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

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S 20% EJECUCION 0% – 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:
 15/11/2025 17:23:57
Documento validado por la DIAN:
 15/11/2025 17:23:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	180733720
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180733720
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	180733720
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 180733720

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	180.733.720,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	180.733.720,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	180.733.720,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 180.733.720,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

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