

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00684-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 12 de diciembre 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-2025-199057

Código de verificación: 3ACEM

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 ANDINO 2022 – OC: 151960 de 2025 - Segmento 19</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 y servicios pendientes de septiembre 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. FE-264
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pago

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 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
	1 al 31 de octubre 2025
N° 1	Fecha del informe
	12/12/2025

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)
151960	3633	17/09/2025	26/09/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMEN TO						
19						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDINO 2022	Tipo de persona	JURIDICA	NIT/CC	901.676.315-4	Dirección	TV 71 BIS 75 B 17	Teléfono	3203863904	% de Participación	100%
Representante Legal	FULVIO TORRES CHACON	Cédula representante legal	79452891	Representante Legal suplente	MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	Cédula representante legal suplente	51673114	Correo electrónico	viacolturas@gmail.com		
Revisor fiscal / contador	N/A	Cédula revisor fiscal / contador	N/A	Tarjeta profesional	N/A	Teléfono	3203863904	Correo electrónico	viacolturas@gmail.com		

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800.177.674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	

Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
CARS TURISMO S.A.S.	JURÍDICA	830.092.628-1	AV CR 68 67 C 08 BRR J VARGAS	21/09/8225	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	MARCELA JOHANNA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	

Razón Social - Integrante 3	YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52538419	173216-T	N/A	contabilidad@carsturismo.com	
Representante Legal	TURISTRAN SAS	JURIDICA	800.1122.024	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	20%
Revisor fiscal / contador	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Representante Legal	LINEAS ESCOTUR S.A	JURIDICA	860.058.344-9	CR 24 63 C 28 P 6	info@lineasescotur.com	20%

Representante Legal	ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	Cédula representante legal	19118110	Representante Legal	ANGELICA PATRICIA	Cédula representante legal	52662694	Correo electrónico	info@lineasescoltur.com
Revisor fiscal / contador	RAUL BAUTISTA QUIROGA	Cédula revisor fiscal / contador	79467599	Tarjeta profesional	89117-T	Teléfono	3145651	Correo electrónico	info@lineasescoltur.com
Bazón Social - Integrante 5	LINEAS METROEXPRESS SAS	Tipo de persona	JURIDICA	NIT/CC	830.083.670-1	Dirección	CL 71 A 70 B 44	Teléfono	% de Participación
Representante Legal	RAUL CASTRO MILLARES	Cédula representante legal	79311094	Representante Legal suplente		Cédula representante legal suplente		Correo electrónico	Imetroexpress@yahoo.co
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador		Tarjeta profesional		Teléfono		Correo electrónico	Imetroexpress@yahoo.com
	MONICA MARCELA MATIZ MONROY		1015411577		224376-T	N/A			Imetroexpress@yahoo.com

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643.00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5717	19/09/2025	455	\$ 548.166.236	1	\$ 429.752.210	\$ 531.256.585
	6981	4/11/2025	455	\$ 148.044.054			
	7215	20/11/2025	1617	\$ 264.798.505			
VALOR TOTAL OC				\$ 961.008.795	1	\$ 429.752.210	\$ 531.256.585

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
\$	368.072.808	\$	61.679.402	\$ 429.752.210
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
1 al 31 De Octubre	Prestación del servicio rutas escolares del mes de octubre de 2025		\$ 368.072.808	
1 al 30 de septiembre	Prestación del servicio pendientes rutas escolares del mes de septiembre de 2025		\$	61.679.402
Subtotales (a)			\$ 429.752.210	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
Subtotales (b)			\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 429.752.210	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 961.008.795	\$ 429.752.210	44,72%	\$	531.256.585

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de septiembre por valor de \$86.612,90 y octubre por \$73.615,45 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	440	\$ 68.798.578	84	\$ 13.106.185	14	\$ 2.190.100
BUSETA	URBANO	280	\$ 39.846.938	48	\$ 7.047.463		\$ -
MICROBUS	URBANO	254	\$ 31.877.197	32	\$ 3.994.378	6	\$ 753.183
BUS	RURAL	836	\$ 149.276.124	136	\$ 24.274.264		\$ -
BUSETA	RURAL	375	\$ 61.849.944	65	\$ 10.717.930		\$ -
MICROBUS	RURAL	110	\$ 16.424.027	17	\$ 2.539.182	1	\$ 149.364
TOTALES		2.295	\$ 368.072.808	382	\$ 61.679.402	21	\$ 3.092.646

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

FULVIO TORRES CHACON

79.452.891

Representante Legal

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

UNION TEMPORAL ANDINO 2022
NIT: 901676315-4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
TV 71 BIS 75 B 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111061
Tel. 3156522523
Email. unionestemporales2@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079532705 válida desde 2024-09-14 hasta 2026-09-14 rango desde FE101 hasta FE500.

Nombre o Razón

SECRETARIA DE EDUCACION

Social:

NIT :

8999999061

Dirección:

AV DORADO 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110

Teléfono:

Email:

contacto@educacionbogota.gov.co

Forma de Pago:

Crédito

Medio de Pago:

Consignación bancaria

Fecha de Pago:

10/01/2026

Total de Lineas:

2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE264

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

09:27:25-05:00

FECHA FIRMADO:

11/12/2025 09:27:31

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

11

12

2025

DIA

MES

AÑO

10

01

2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19, SERVICIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE 151960 DE ORDEN DE COMPRA SED 3633, PAGO No 1	WSD	1,00	\$368.072.808,00				0,00	\$368.072.808,00
2	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19, SERVICIOS PENDIENTES DEL MES SEPTIEMBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE 151960 DE ORDEN DE COMPRA SED 3633, PAGO No 1	WSD	1,00	\$61.679.402,00				0,00	\$61.679.402,00

Notas: LA UNION TEMPORAL ANDINO ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 20% NIT 800.177.674-6 - TURISTRAN SAS 20% NIT 800.112.024-1 - CARS TURISMO SAS 20% NIT 830.092.628-1 - LÍNEAS METROEXPRESS SAS 20% NIT 830.083.670-1 - LÍNEAS ESCOTUR SA 20% NIT 860.058.344-9 SON: (cuatrocientos veintinueve millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos diez pesos) CUFE: d045e17ee996cbc038441ec2c661b5a50d84391a4365ea65f8c698a1561e4caf1bdd702b5c0752cab207bac2ae1e984f	Subtotal:	\$429.752.210,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$429.752.210,00

Firma Digital: rnuS4GpyGrWnUOI2ZRbO2Q6Qg5kboGI+kEvo6G2BrJii89hydqwSkC2EzJXPhA/XeI9AOVyw9rw8tZr5vFFS4drMto0X8VCGfjbkOHiBaOOyn1yTl9W9WMCQmtkV4Kbu kQ3b8PMitBya4GMvEIPIJVbyo1KblftwOJFX3/YE1oclR3yeCQd/g5glrUAlhcZr elcdrEcBRED76Y5HuMThyWlx6nyf8RpLrD2iCTdMgVMUOQzpUFYym+pgjA9xyt5P Ppy+k2/phCHKlGppqnTXm0ZH5D99skjmDarmADXysxY4g66dGA6BrkcB4Q8sRL q4XX8avBEEenx4CNCokVNtw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

