

MOVIESCOLAR 25-SC35-00526-2025

**Al contestar citar el número del consecutivo**

Bogotá D.C, 28 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

### Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-190148

Código de verificación: PHBWL

Salir

<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 LCT 2025 – OC: 151790 de 2025 - Segmento 4</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 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. 2
- Factura No. FE-509
- 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 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





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	945	\$ 127.553.400	0	\$ -	1.219	\$ 164.565.000
BUSETA	URBANO	326	\$ 43.938.000	0	\$ -	548	\$ 73.980.000
MICROBUS	URBANO	514	\$ 60.093.540	0	\$ -	622	\$ 72.774.000
BUS-FDS	URBANO	2	\$ 915.754		\$ -	0	\$ -
TOTALES		1.786	232.500.694		\$ -	2.389	\$ 311.319.000

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 CERTIFICADIVO 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

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 :**  
cc7d8e58f26cfd2d69da189be36110ef2ae5a920630139776cd242dd2898c84f25238933dfc53c0b0c111b5d8a9028e7

**Número de Factura:** FE-509

**Fecha de Emisión:** 01/12/2025

**Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario

**Orden de pedido:** 3534

**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	111173	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4, PERIODO FACTURADO POR SERVICIOS PENDIENTES MES DE OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE NO.151790 PARA SED3534 PAGO NO.1.	NIU	1,00	\$ 232.500.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 232.500.694,00

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% - EJECUCION 100% – VALOR \$232.500.694

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:  
01/12/2025 16:18:45  
Documento validado por la  
DIAN:  
01/12/2025 16:18:45  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	232500694
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	232500694
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	232500694
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 232500694

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	232.500.694,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	232.500.694,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	232.500.694,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$232.500.694,00

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 DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001233757	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144890	Transferencia SGP	180.733.720	167.153.388	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001233886	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144891	Transferencia SGP	124.091.100	114.766.894	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001233896	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144892	Transferencia SGP	298.395.890	275.974.423	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236693	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045211	Transferencia Giradora	775.000	716.766	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236694	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045212	Transferencia Giradora	1.679.222	1.553.046	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236695	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045213	Transferencia Giradora	14.755.778	13.647.028	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236696	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045214	Transferencia Giradora	50.000	46.243	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	OC 144813 2025 P	3001237968	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045210	Transferencia Giradora	3.372.500	3.240.500	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

3001233757	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.733.720	6.325.680
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.733.720	748.238
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	180.733.720	3.614.674
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	180.733.720	1.988.071
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	180.733.720	903.669
	TOTAL DESCUENTOS			13.580.332
3001233886	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.091.100	4.343.189
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.091.100	2.481.822
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.091.100	1.365.002
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.091.100	620.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.091.100	513.737
	TOTAL DESCUENTOS			9.324.206
3001233896	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	298.395.890	10.443.856
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	298.395.890	5.967.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	298.395.890	3.282.355
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	298.395.890	1.491.979
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	298.395.890	1.235.359
	TOTAL DESCUENTOS			22.421.467

3001233757	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233886	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233896	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001236693	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236694	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236695	5000883622	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236696	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001237968	5000876119	001	O21202020060464114	1-100-I079	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3001236693	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	775.000	15.500
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	775.000	27.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	775.000	3.209
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	775.000	8.525
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	775.000	3.875
	TOTAL DESCUENTOS			58.234
3001236694	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.679.222	33.584
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.679.222	58.773
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.679.222	6.952
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.679.222	18.471
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.679.222	8.396
	TOTAL DESCUENTOS			126.176
3001236695	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.755.778	295.116
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.755.778	516.452
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.755.778	61.089
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.755.778	162.314
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.755.778	73.779
	TOTAL DESCUENTOS			1.108.750





Historial de Pagos por Proveedor

3001236696	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.000	1.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.000	1.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.000	207
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.000	550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.000	250
	TOTAL DESCUENTOS			3.757
3001237968	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.372.500	118.038
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.372.500	13.962
	TOTAL DESCUENTOS			132.000

	28-nov-25 12:21:27
	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.