

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00685-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 12 de diciembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-199976

Código de verificación: KLTS2

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

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 ANDINO 2022 – OC: 151940 de 2025 - Segmento 15</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 30 noviembre 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-267
- 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 30 noviembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 30 de Noviembre
	Fecha del Informe
N° 2	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 (prórroga)
151940	3631	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
15						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Unión Temporal / Contador UNION TEMPORAL ANDINO 2022		Tipo de persona JURIDICA	NIT/C.C. 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	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52538419	173216-T	N/A	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800.112.024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	20
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Correo electrónico		
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOTUR S.A	JURIDICA	860.058.344-9	CR 24 63 C 28 P 6	info@lineasescultur.com	20
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	19118110	ANGELICA PATRICIA	52766294	info@lineasescultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
RAUL BAUTISTA QUIROGA	79467599	89117-T	3145651	info@lineasescultur.com	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS METROEXPRESS SAS	JURIDICA	830.083.670-1	CL 71 A 70 B 44	info@metroexpress@yahoo.com	20
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
RAUL CASTRO MILLARES	79311094			metroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1015411577	224376-T	N/A	metroexpress@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	5713	19/09/2025	455	\$ 361.656.886	2	\$ 183.430.437	\$ 155.243.071
	6984	4/11/2025	455	\$ 16.907.612			
	7163	14/11/2025	455	\$ 184.106.932			
VALOR TOTAL OC				\$ 562.671.430	2	\$ 183.430.437	\$ 155.243.071

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTES AL PESO	
\$ 183.430.437				\$ 183.430.437	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
1 al 30 de Noviembre		Prestación del servicio rutas escolares del mes noviembre de 2025		\$ 183.430.437	
				\$	
Subtotales (a)				\$ 183.430.437	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
Subtotales (b)				\$	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)				\$ 183.430.437	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 562.671.430		\$ 407.428.359		72,41%	
				\$ 155.243.078	

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Noviembre por valor de \$ 34.296 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	317	\$ 49.616.244		\$ -	36	\$ 5.631.686
BUSETA	URBANO	428	\$ 60.760.504		\$ -	36	\$ 5.114.349
MICROBUS	URBANO	582	\$ 73.053.689		\$ -	72	\$ 9.038.191
TOTALES		1.327	183.430.437		\$ -	144	\$ 19.784.227

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 CERTIFICADIO DEL PERÍODO 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:

11/01/2026

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE267

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:10:34-05:00

FECHA FIRMADO:

12/12/2025 15:10:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2025	11	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 15, SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631, PAGO No 2	WSD	1,00	\$183.430.437,00				0,00	\$183.430.437,00

Notas: LA UNION TEMPORAL ANDINO 2022 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: (ciento ochenta y tres millones cuatrocientos treinta mil cuatrocientos treinta y siete pesos) CUFE: ff94788271780a976c00dfe0107f262fc5fecee712c35a36b45c1b1a73207313c05403b10d443b046871edd6a18ace80	Subtotal:	\$183.430.437,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$183.430.437,00

Firma Digital: E8CYQM3aVYkMWi0m6g/jJqGyM75WvjMdIW1d4PhNnPaEVAJq2Q4P228duBPb2P1f
fdV+eJKcOW4YaXdcQIR9tdn0539LPJFIArnxTg/hJJpLZS1yAw
HCjR1WlgdO2W68 EfpdF9Hg6EbjSmlg3BUmte4DfbXgG5R563mv33qqSzOzv0SVfSe8ESp1WCQlybxx ITKFhS8DzGN9vg8FKyFI78kz6EeG28CGpMC
EArmDFWrUay+wMs4SSd1Dx+MyUBLE 5OkelOwd+/gcNxLk5e/BkAMfrkTFz5EO0RjE4IEEVBITXPX2LEaPNEWFWFE374eTb CONLR0BHQea6OJ4xLKio
6g==

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.

