

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00840-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 de febrero 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-2026-26795

Código de verificación: LWDR1

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 a los servicios pendientes de los periodos de certificación del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 5 de diciembre 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. 3
- Factura No. FE-276
- 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 5 de diciembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

1. Información contractual

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
-----------------------------	-----------------	--------	-----------	----------	--------------------

Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
-----------------------------	-----------------	--------	-----------	----------	--------------------

DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-1	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación

Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
-----------------------------	-----------------	--------	-----------	----------	--------------------

MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1015411577	224376-T	N/A	imetroexpress@yahoo.com
-----------------------------	------------	----------	-----	--

4. Información presupuestal

5. Ejecución orden de compra en el periodo

6. Observaciones1 de 2

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		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos		Cantidad de horas No Certificadas en el	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO			9	\$ 1.407.922		
BUSETA	URBANO			47	\$ 6.660.533		
MICROBUS	URBANO			29	\$ 3.640.382		
TOTALES		0	0		\$ 11.708.837	0	\$ -

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 CERTIFICADO 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

79.452.831

Representante Legal

Elaboró: Desly Morales Papayán (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:

10/03/2026

Total de Lineas:

2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE276

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

12:14:35-05:00

FECHA FIRMADO:

11/02/2026 12:14:36

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	02	2026	10	03	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 PENDIENTES MES NOVIEMBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631, PAGO No 3	WSD	1,00	\$7.303.174,00				0,00	\$7.303.174,00
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 15, SERVICIOS PENDIENTES MES DICIEMBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631, PAGO No 3	WSD	1,00	\$4.405.663,00				0,00	\$4.405.663,00

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: (once millones setecientos ocho mil ochocientos treinta y siete pesos) CUFE: b32074a54c7b44a08ab42126d1ebbf40795106a5dade7bc3e5f9280bacf999e4fc27b6941b14a5da12a2d72730018a05	Subtotal:	\$11.708.837,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$11.708.837,00

Firma Digital: gBdexq9rx1OAFoxVgHvMdGruWs30TREThRTmAV4rphntQ9avAIDTh87cjGzNVb
REASWYqt7ub0AS2KUKfHVkrKBKU/baxAXhmXmxHmOa+oh4ujZh
VAVn0sdZ6q5y+Y corXCC7IKT+1j4NbqucnyAdclkgneLIfg4lpQbdYG7B3Stp94s3D2UvHML4PuSPw czHMXp0BFDUwFQPM8+m9aEaF7e5BSMXUxyq
5vL0wElmUj0J/Zsi5d12pxxh3aZVa QSYTtkop65gfMH6TJnR1PbWL/JRC6WSHsBGikOzjvqHyNoB6e3LSKlbbXD2TU67 vkc48PCoVLfbXLCqnUp/
+W==

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.





Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013407829	NIT	901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 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	143854	3001340995	003	13-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515036	Transferencia SGP	503.604.545	465.763.699	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP7 144438 2025	3001360592	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006549238	Transferencia Giradora	7.461.703	6.901.030	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143752	3001361610	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606112	Transferencia SGP	1.048.249.793	969.484.303	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143854	3001361625	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606113	Transferencia SGP	7.031.501	6.503.153	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP6 144438 2025	3001366615	002	17-dic-25	18-dic-25	PAGADA	19-dic-25	5006625933	Transferencia Giradora	8.074.336	7.467.629	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3001369669	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694474	Transferencia SGP	223.997.922	207.166.719	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143752	3001369671	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694475	Transferencia SGP	22.997.046	21.269.047	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3001369672	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694476	Transferencia SGP	429.752.210	397.460.630	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3001388490	003	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694477	Transferencia SGP	243.117.685	224.849.822	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3001388507	004	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694478	Transferencia SGP	183.430.437	169.647.474	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3001394212	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006713890	Transferencia Giradora	43.802.438	40.511.123	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	2025151670	3001414968	002	26-dic-25	26-dic-25	PAGADA	06-ene-26	5000002310	Transferencia Giradora	10.096.807	9.338.133	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001340995	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	503.604.545	17.626.159
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	503.604.545	2.084.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	503.604.545	2.518.023
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	503.604.545	5.539.650
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	503.604.545	10.072.091
	TOTAL DESCUENTOS			37.840.846
3001360592	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.461.703	37.309
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.461.703	149.234
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.461.703	261.160
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.461.703	30.891
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.461.703	82.079
	TOTAL DESCUENTOS			560.673
3001361610	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.048.249.793	36.688.743
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.048.249.793	20.964.996
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.048.249.793	11.530.748
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.048.249.793	5.241.249

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001340995	5000869308	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340995	5000902798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001360592	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2025
3001361610	5000902795	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001361625	5000902798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001366615	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2025
3001369669	5000923998	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369671	5000902795	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.048.249.793	4.339.754
	TOTAL DESCUENTOS			78.765.490
3001361625	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.031.501	246.103
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.031.501	140.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.031.501	77.347
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.031.501	35.158
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.031.501	29.110
	TOTAL DESCUENTOS			528.348
3001366615	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.074.336	40.372
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.074.336	161.487
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.074.336	88.818
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.074.336	33.428
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.074.336	282.602
	TOTAL DESCUENTOS			606.707
3001369669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.997.922	7.839.927
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.997.922	927.351
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	223.997.922	1.119.990
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	223.997.922	2.463.977
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	223.997.922	4.479.958
	TOTAL DESCUENTOS			16.831.203

3001369672	5000924005	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388490	5000924005	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388490	5000942798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000923998	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000942816	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000947916	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001394212	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3001414968	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001369671	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.997.046	804.897
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.997.046	252.968
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.997.046	114.985
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.997.046	95.208
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.997.046	459.941
	TOTAL DESCUENTOS			1.727.999
3001369672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	429.752.210	15.041.327
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	429.752.210	8.595.044
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	429.752.210	4.727.274
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	429.752.210	2.148.761
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	429.752.210	1.779.174
	TOTAL DESCUENTOS			32.291.580
3001388490	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	243.117.685	8.509.119
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	243.117.685	4.862.354
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	243.117.685	1.006.507
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	243.117.685	1.215.588
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	243.117.685	2.674.295
	TOTAL DESCUENTOS			18.267.863



Historial de Pagos por Proveedor

3001388507	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	183.430.437	6.420.065
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.430.437	3.668.609
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.430.437	2.017.735
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.430.437	917.152
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.430.437	759.402
	TOTAL DESCUENTOS			13.782.963
3001394212	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.802.438	219.012
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.802.438	876.049
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.802.438	481.827
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.802.438	1.533.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.802.438	181.342
	TOTAL DESCUENTOS			3.291.315
3001414968	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.096.807	50.484
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.096.807	201.936
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.096.807	111.065
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.096.807	353.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.096.807	41.801
	TOTAL DESCUENTOS			758.674



Historial de Pagos por Proveedor

	10-feb-26 18:00:32
	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.