

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00527-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-190161

Código de verificación: R11J8

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

Salir

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 AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7</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 de 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. 3
- Factura No. AMP 447
- 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.

Atentamente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Acta de Certificación	Período de Certificación
	1 al 31 De Octubre 2025
N° 3	Fecha del Informe
	28/11/2025

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 (prorrogas)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SIGUIENTE						
7						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/c	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURÍDICA	830090497-2	CL 35 8 SUR 73 A 05		40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / Contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 7313 ED	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	SCUARENTADECOR	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / Contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURÍDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cotrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / Contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7129638	49470-T	7606288	cotrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURÍDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401	gruopempresarialransjordana	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	gruopempresarialransjordana@hotmail.com	
Revisor fiscal / Contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ALEXANDER TORRILLOS CASTAÑEDA	79331093	67581-T	N/A	gruopempresarialransjordana@hotmail.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 DC
Inicial	5785	22/09/2025	455	\$ 705.084.195			
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455	\$ 244.502.465	3	\$ 64.949.401	\$ 939.565.729
Adición No. 2	7214	20/11/2025	367	\$ 262.410.850			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.211.997.510	3	\$ 64.949.401	\$ 939.565.729

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores		Valor Certificado
Septiembre 2025 (Acta 1)	\$	23.932.180,-
Octubre 2025 (Acta 2)	\$	183.550.200,-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$	207.482.380,-

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 64.949.401		\$ 64.949.401

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 30 de Septiembre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 30 de septiembre 2025	\$	6.935.261
1 al 31 De Octubre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de octubre 2025	\$	58.394.340
Subtotales (a)		\$	64.949.401
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$:	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	64.949.401
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.211.997.510	\$ 272.431.781	22,48%	\$ 939.565.729

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondiente a los meses de Septiembre por valor de \$15.259,20 y de Octubre por valor de \$ 14.879,60 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33/NV-26.

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

Tipología Vehículo		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	COMPLEMENTARIA	28	\$ 4.311.720			104	\$ 16.014.960
BUSETA	COMPLEMENTARIA	28	\$ 4.116.000			87	\$ 12.054.000
MICROBUS	COMPLEMENTARIA	60	\$ 8.400.000			42	\$ 5.880.000
BUSETA	OCCASIONAL	0	\$ -			0	\$ 294.000
BUS	RURAL	0	\$ -			68	\$ 23.256.000
MICROBUS	RURAL	79	\$ 17.213.280			0	\$ -
BUS	TRASLADO	74	\$ 10.773.140			470	\$ 72.375.300
BUSETA	TRASLADO	0	\$ -			32	\$ 4.704.000
BUS	URBANO	0	\$ -			144	\$ 22.174.560
BUSETA	URBANO	0	\$ -			216	\$ 31.752.000
MICROBUS	URBANO	97	\$ 13.580.000			388	\$ 54.320.000
TOTALES		366	\$ 58.394.140			1.546	\$ 242.824.820

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.

Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.224.603

Representante Legal Interventoria Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayenx Salas (Coordinador Financiero)



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 447

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 12:02
Expedición	28/11/2025, 12:02
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTE del mes de Octubre 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 3.	1.00	58,394,140.00	58,394,140.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTE del mes de Septiembre 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 3.	1.00	6,555,261.00	6,555,261.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por \$ 64,949,401.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1; Grupo Empresarial Transjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095292475 aprobado en 20250707 prefijo AMP desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: cda132ef0625e9dd5bf40a2756da3184e2f650276a948d3257c8179743c9792a0f466e809de54c144cc0a4ec5a6920da



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 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	144031	3001118847	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380874	Transferencia SGP	397.780.101	369.422.357	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126695	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380875	Transferencia SGP	21.466.000	19.935.689	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126702	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380876	Transferencia SGP	56.289.720	52.276.826	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001126704	003	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380877	Transferencia SGP	136.643.630	126.902.305	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001126706	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380878	Transferencia SGP	23.932.180	22.226.055	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126708	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380879	Transferencia SGP	345.335.920	320.716.922	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126709	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380880	Transferencia SGP	193.505.200	179.710.214	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001233774	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144849	Transferencia SGP	115.326.840	107.105.190	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001233794	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144850	Transferencia SGP	183.550.200	170.464.906	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001118847	RETEFUENTE SERVICIOS 3,5%	3.5000	354.024.290	12.390.850
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	397.780.101	7.955.602
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	397.780.101	4.375.581
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	397.780.101	1.988.901

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001118847	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126695	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	397.780.101	1,646.810
	TOTAL DESCUENTOS			28.357.744
3001126695	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.104.740	668.666
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.466.000	429.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.466.000	236.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.466.000	107.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.466.000	88.869
	TOTAL DESCUENTOS			1,530.311
3001126702	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50,097.851	1,753.425
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56,289.720	233.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.289.720	619.187
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.289.720	281.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.289.720	1,125.794
	TOTAL DESCUENTOS			4,012.894
3001126704	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	121.612.831	4,256.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.643.630	2,732.873
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.643.630	1,503.080
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136,643.630	683.218
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136,643.630	565.705

3001126702	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126704	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126704	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126706	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126708	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126709	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233774	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233794	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			9.741.325
3001126706	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21,299,640	745,487
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23,932,180	478,644
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23,932,180	263,254
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23,932,180	119,661
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23,932,180	99,079
	TOTAL DESCUENTOS			1,706.125
3001126708	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	307,348,969	10,757,214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345,335,920	1,429,691
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345,335,920	1,726,680
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345,335,920	3,798,695
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345,335,920	6,906,718
	TOTAL DESCUENTOS			24,618.998
3001126709	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172,219,628	6,027,687
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	193,505,200	3,870,104
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	193,505,200	2,128,557
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	193,505,200	967,526
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	193,505,200	801,112
	TOTAL DESCUENTOS			13,794.986



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.640.888	3.592.431
	RETEICA 4,14 X MIL	0,4140	115,326.840	477,453
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115,326.840	576,634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1,1%	1.1000	115,326.840	1.268.595
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115,326.840	2.306.537
	TOTAL DESCUENTOS			8,221.650
3001233794	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	163,359.678	5,717,589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183,550.200	3,671.004
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1,1%	1.1000	183,550.200	2,019,052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183,550.200	917,751
	RETEICA 4,14 X MIL	0,4140	183,550.200	759,898
	TOTAL DESCUENTOS			13,085,294

	27-nov-25 20:21:45
	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.