

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00843-2026

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-2026-26805

Código de verificación: H3ROV

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 26 al 31 enero de 2026:

- 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. 4
- Factura No. FE-279
- 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 enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 4	26 al 31 de enero 2026
	Fecha del Informe
	11/02/2026

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 (Inmóvil)
151960	3633	17/09/2025	26/09/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
19						

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	JURIDICA	901.676.315-4	TV 71 BIS 75 B 17	3203863904	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	MARY CONSUELO GONZALEZ	51673114	viacolturas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3203863904	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	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.	JURIDICA	830.092.628-1	AV CR 68 67 C 08 BRR J	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	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	Cédula 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 MARTINEZ	52266294	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	lmetroexpress@yahoo.co	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
RAUL CASTRO MILLARES	79311094			lmetroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1015411577	224376-T	N/A	lmetroexpress@yahoo.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5717	19/09/2025	455	\$ 548.166.236	4	\$ 115.159.286	\$ 1.874.062.235
Adición No. 1	6981	4/11/2025	455	\$ 148.044.054			
Adición No. 2	7215	20/11/2025	167	\$ 264.798.505			
Inicial VF	1800	1/01/2026	12	\$ 1.345.104.175			
	1811	1/01/2026	455	\$ 357.559.338			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.663.672.308	4	\$ 115.159.286	\$ 1.874.062.235

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE - SEPTIEMBRE (ACTA 1)	\$ 429.752.210
NOVIEMBRE (ACTA 2)	\$ 243.117.685
OCTUBRE (ACTA 3)	\$ 1.580.892
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 674.450.787

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTES AL PESO	
\$ 115.159.286		\$ -		\$ 115.159.286	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
26 al 31 de enero 2026		Prestación de servicios rutas escolares enero de 2026		\$ 115.159.286	
Subtotales (a)				\$ 115.159.286	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$ 115.159.286	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.663.672.308		\$ 789.610.073		29,64%	
				\$ 1.874.062.235	

6. Observaciones



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	100	\$ 19.241.595	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	40	\$ 6.989.611	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	40	\$ 6.176.097	0	\$ -	0	\$ -
BUS	RURAL	250	\$ 54.923.814	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	110	\$ 22.316.650	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	30	\$ 5.511.519	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		570	115.159.286	0	\$ -	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 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

Elaboró: Delsy Morales Popayán (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)


FULVIO TORRES CHACON

79.452.894

Representante Legal

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:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE279

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

12:18:44-05:00

FECHA FIRMADO:

11/02/2026 12:18:46

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	02	2026	10	03	2026

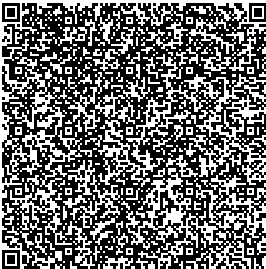
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19, SERVICIOS DEL 26 AL 31 ENERO 2 026, ORDEN DE COMPRA CCE 151960 DE ORDEN DE COMPRA SED 3633, PAGO No 4	WSD	1,00	\$115.159.286,00				0,00	\$115.159.286,00

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: (ciento quince millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos) CUFE: 19b51f23e4fb811ef62961b58997dcdbdf667c5db3f50d34db0736880891ac00a86a5f48c6aa5f387a2c5538e8eb9fe	Subtotal:	\$115.159.286,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$115.159.286,00

Firma Digital: IXMbFocPXbeP3jNnMh464EeHTWcy1HWaGqfHc2Qf9xqgUxweWIXKqhNATHVdtOdp
WnnqXVdDx491yxlH0AanBBHcXWl59KMAdGaudAKGOj8kr0B3s+
h0kacXVpFaMH1e Pu4JdgMn2dykgz35FxH1kWLPc4Y62m7tZdiNjXD2bHgUr1PLGKhFXsuYM9b4EaaE 1NblyIU6ajDn/XnWhGy7ak2kg3qpbkv5fM
8ry9GE5kfOD878VThDAZaeRVSWq58 qdUaigc/3qUvpaagRptdKQ0duy0bp7zYBPmUCXv2o9O9GRA/PobrcZlfqykgaBRj ccBfClOX8W6ofkNg04dX
TW==

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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP8 144438 2025	3000051444	003	05-feb-26	05-feb-26	RADICADA			Transferencia Giradora	9.735.437	9.003.916			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000051444	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.735.437	48.677
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.735.437	340.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.735.437	40.305
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.735.437	107.090
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.735.437	194.709
	TOTAL DESCUENTOS			731.521

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000051444	5000943479	001	O232020200664114	1-100-I070	2026
3000051444	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2026

	05-feb-26 16:06:14
	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*

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.