

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00839-2026
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-2026-26490

Código de verificación: XMWWZ

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 Alianza BT – OC: 151941 de 2025 - Segmento 16</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 de 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 7
- Factura No. BT 58
- 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 enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró. JVillarraga

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
	26 al 31 de enero de 2026
	Fecha del informe
N° 7	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 (prórroga)
151941	3632	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
16						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UT ALIANZA BT	JURIDICA	901.668.848-4	CR 23 NRO. 122 - 59 OFC	3145355842	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NESON ROBERTO PARRA PALENCIA	79514314	LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE	98555937	comercial2@biptransportes.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3164720431	comercial2@biptransportes.com	

3. Conformación Unión Temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
BIP TRANSPORTES S.A.S	JURIDICA	830.061.945-7	CRA 52 74 56 OF 601 ED TO BANCO DE OCCIDENTE	3145355842	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELSON ROBERTO PARRA PALENCIA	79514314	ILBA XIMENA MORALES CORREDOR	52551543	contable.financiero@biptransportes.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERIO	1024498437	259.625	3145355842	contable.financiero@biptransportes.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 S.A.S	JURIDICA	830.087.371-2	CL 23 6 18 LC 8 CC PLAZUELA TAMINACA	3147684408	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE	98555937	DEISY MILENA RAMIREZ ZULUAGA	1030573477	gerencia@ruta07.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LINA MARCELA ANGEL SUAZA	43165756	T 333536	3147684408	gerencia@ruta07.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5715	19/09/2025	455	\$ 525.588.843			
Adición No. 1	7105	12/11/2025	455	\$ 28.677.368			
Adición No. 2	7170	14/11/2025	167	\$ 280.475.116	7	\$ 118.146.710	\$ 1.729.730.558
Inicial VF	1798	1/01/2026	12	\$ 1.280.573.422			
Inicial VF	1799	1/01/2026	455	\$ 340.405.593			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.455.720.342	7	\$ 118.146.710	\$ 1.729.730.558

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 18.323.585	\$ 118.146.710	\$ -	\$ 118.146.710
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 84.878.782			
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 230.755.993			
Noviembre 2025 (Acta 4)	\$ 169.563.665			
Octubre 2025 (Acta 5)	\$ 13.702.907			
Noviembre 2025 (Acta 6)	\$ 90.618.142			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 607.843.074			

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
26 al 31 de Enero 2025	Prestación de servicios rutas escolares del mes de enero de 2026	\$	118.146.710
		\$	-
Subtotales (a)		\$	118.146.710
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	118.146.710
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.455.720.342	\$ 725.989.784	29,56%	\$ 1.729.730.558

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	210	\$ 41.471.731	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	260	\$ 44.331.483	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	203	\$ 32.343.496	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		673	\$ 118.146.710		\$ -	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 (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

NESOR ROBERTO PARRA PALENCIA

79.514.314

Representante Legal UT ALIANZA BT



UT ALIANZA BT
Nit: 901.668.848 - 4
CARRERA 23 No 122 59
Tel: 57+3145355842
Bogota - Colombia

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No.BT 58**

UUID# 12196-1-18549-a7f4pk
Vendedor: UT ALIANZA BT
Atendido por: UT ALIANZA BT
Fecha: 2026-02-11 - febrero-2026 13:55
Fecha Vencimiento:2026-03-13 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764095318109 FECHA 2025/07/07 NUMERACION DEL No. BT 44 AL BT 100 VIGENCIA 2026/07/07
CUFE: b7213f874a54efd87150a0d1ee41db92e47b3dba3fd122e90c5008a3bd794d8ca21e214afa29334d00e187cfe72e323
Fecha de Validación: 2026-02-11 14:24 Fecha Generación: 2026-02-11 13:55

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL
Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9
Teléfono: 60132410000
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - Servicio de transporte especial escolar con los vehículos requiera la secretaria de educacion del distrito capital segmento 16_SII_2025, orden de compra CCE No. 151941 No. Orden de compra SED 3632, servicios mes de enero de 2026 pago No.7	1 und	\$ 118,146,710.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 118,146,710.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 118,146,710.00
Total Más Impuesto:	\$ 118,146,710.00
Total Neto:	\$ 118,146,710.00

PARTICIPACION

BIP TRANSPORTES SAS NIT 830.061.945 – 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 SAS NIT 830.087.371 – 2

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

Favor Consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia No 17800002168 a Nombre de la UT ALIANZA BT identificada con Nit 901.668.848 - 4

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013887916	NIT	901668848	UT ALIANZA BT

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	151941	3001270009	002	03-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006168077	Transferencia SGP	18.323.585	16.946.751	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001365322	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606346	Transferencia SGP	84.878.782	78.500.990	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001374322	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694657	Transferencia SGP	230.755.993	213.416.987	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001374389	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694658	Transferencia SGP	169.563.665	156.822.652	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001388480	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694659	Transferencia SGP	13.702.907	12.673.270	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001388867	003	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694660	Transferencia SGP	37.041.279	34.257.997	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151941	3001388868	002	20-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032730	Transferencia SGP	53.576.863	49.551.099	17800002168 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001270009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.323.585	641.325
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.323.585	366.472
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.323.585	75.860
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.323.585	91.618

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001270009	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001365322	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.323.585	201.559
	TOTAL DESCUENTOS			1.376.834
3001365322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.878.782	2.970.757
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.878.782	1.697.576
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.878.782	933.667
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.878.782	424.394
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.878.782	351.398
	TOTAL DESCUENTOS			6.377.792
3001374322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.755.993	8.076.460
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.755.993	955.330
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.755.993	1.153.780
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.755.993	2.538.316
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.755.993	4.615.120
	TOTAL DESCUENTOS			17.339.006
3001374389	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	169.563.665	5.934.728
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	169.563.665	701.994
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	169.563.665	847.818
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	169.563.665	1.865.200
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	169.563.665	3.391.273
	TOTAL DESCUENTOS			12.741.013

3001374322	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374389	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388480	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388867	5000924002	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388867	5000946098	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388868	5000948135	001	O232020200664114	2-100-I018	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001388480	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.702.907	479.602
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.702.907	274.058
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.702.907	150.732
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.702.907	68.515
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.702.907	56.730
	TOTAL DESCUENTOS			1.029.637
3001388867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.041.279	1.296.445
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.041.279	740.826
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.041.279	407.454
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.041.279	185.206
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.041.279	153.351
	TOTAL DESCUENTOS			2.783.282
3001388868	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.576.863	1.875.190
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.576.863	1.071.537
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.576.863	589.345
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.576.863	267.884
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.576.863	221.808
	TOTAL DESCUENTOS			4.025.764



Historial de Pagos por Proveedor

	03-feb-26 12:31:26
	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.