

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00310-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 21 de octubre de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-166996

Código de verificación: A3VAV

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 AG COLOMBIA – OC:143747 de 2025- Segmento 5</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 de septiembre 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. 8
- Factura No. FEAG 300
- 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 30 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que la labor de interventoría del Consorcio CSC Moviescolar 25 inició el 1 de septiembre de 2025.

Agradecemos su atención. Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró: L.Castellanos

Revisó: FMC



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	310	\$ 47.190.138		\$ -	136	\$ 20.776.895
BUSETA	URBANO	685	\$ 94.977.747		\$ -	50	\$ 6.995.592
MICROBUS	URBANO	854	\$ 106.961.799		\$ -	207	\$ 26.061.221
BUS	RURAL	400	\$ 71.475.186		\$ -	82	\$ 14.729.004
BUSETA	RURAL	426	\$ 58.732.234		\$ -	52	\$ 7.275.421
MICROBUS	RURAL	114	\$ 12.511.610		\$ -	18	\$ 1.976.211
TOTALES		2.789	391.848.714		\$ -	545	\$ 77.814.344

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


DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

cc. 1085263086

Representante Legal Prestador de UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

**UNION TEMPORAL AG COLOMBIA**

NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEAG 300****Fecha y hora Factura**

Generación: 21/10/2025,

16:33

Expedición: 21/10/2025, 16:58

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094511677 aprobado en
20250617 prefijo FEAG desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

Nombre del Cliente

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2025-11-21

Razón Social

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL DE BOGOTA

Dirección

AV EL DORADO 66 63

Teléfono

(602) 3241000 - Ext. 000

Correo

caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co

Vendedor

Uní???n temporal AG

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



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 RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 8.	1.00	358,573,604.00	358,573,604.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 8.	1.00	18,717,622.00	18,717,622.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 8.	1.00	10,024,681.00	10,024,681.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 8.	1.00	4,532,807.00	4,532,807.00

Total ítems: 4**OBSERVACIONES:**

PARTICIPES:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50%

TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:

Trescientos noventa y un millones ochocientos cuarenta y ocho mil setecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por \$ 391,848,714.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 0c2e11964962cf49b4b1f1ec83137e07e264ca466e95d7792948519d743a759b3cc3dd3705d2c71396193503c2a1fd7b



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013725987	NIT	901668395	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

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	143747	3000936619	002	10-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004628431	Transferencia SGP	14.568.816	13.474.115	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3000986432	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858798	Transferencia SGP	137.132.620	126.828.475	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3000986435	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858539	Transferencia Giradora	79.762.342	73.768.999	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3000990545	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928467	Transferencia SGP	181.975.390	168.301.759	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3000990597	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927610	Transferencia Giradora	17.147.611	16.476.454	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000936619	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.568.816	509.909
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.568.816	291.376
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.568.816	160.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.568.816	72.844
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.568.816	60.315
	TOTAL DESCUENTOS			1.094.701

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000936619	5000868892	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986432	5000868161	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986435	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000986432	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	137.132.620	4.799.642
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	137.132.620	2.742.652
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	137.132.620	1.508.459
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	137.132.620	685.663
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	137.132.620	567.729
	TOTAL DESCUENTOS			10.304.145
3000986435	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	79.762.342	2.791.682
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	79.762.342	1.595.247
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	79.762.342	877.386
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	79.762.342	398.812
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	79.762.342	330.216
	TOTAL DESCUENTOS			5.993.343
3000990545	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	181.975.390	6.369.139
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	181.975.390	3.639.508
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	181.975.390	2.001.729
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	181.975.390	909.877
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	181.975.390	753.378
	TOTAL DESCUENTOS			13.673.631
3000990597	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.147.611	600.166
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.147.611	70.991

3000990545	5000868892	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000990597	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	671.157
--	------------------	---------

	08-oct-25 10:20:48
	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.