

Solicitud enviada

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00954-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 de marzo 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-2026-44909

Código de verificación: YHM4K

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 SRD – OC: 151939 de 2025 - Segmento 10</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 28 de febrero 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. 8
- Factura No. FETP-561
- 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 28 de febrero de 2026.

Agradecemos su atención.

Atentamente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 28 febrero 2026
	Fecha del Informe
N° 8	11/03/2026

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)
151939	3630	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
10						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	JOHANNA KATERINE HERRERA	1128389952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	CL 33 76 82	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	--	--	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUPILLOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ESTEFANIA GOMEZ IBATA	1.017.223.553	WILTON ANDRES GALLON CORTES	1.036.643.760	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURIDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1128389952			gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO	70058617	3897-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060- Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643
8060 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017
8060 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5712	19/09/2025	455	\$ 527.904.869	8	\$ 486.910.346	\$ 1.287.544.380
Adición No. 1	7106	12/11/2025	455	\$ 43.635.840			
Adición No. 2	7203	19/11/2025	167	\$ 288.715.785			
Inicial VF	1794	1/01/2026	12	\$ 1.276.808.932			
Inicial VF	1795	1/01/2026	455	\$ 339.404.906			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.476.470.332	8	\$ 486.910.346	\$ 1.287.544.380

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 265.447.754
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 48.655.110
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 17.229.483
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 222.977.486
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 19.137.627
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 13.466.882
ENERO 2026 (ACTA 7)	\$ 115.101.264
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 702.015.606

		VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
		\$ 486.910.346	\$ -	\$ 486.910.346	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01 al 28 Febrero 2026		Prestacion servicios rutas escolares del mes de febrero de 2026		\$ 486.910.346	
				\$ -	
Subtotales (a)				\$ 486.910.346	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$ 486.910.346	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.476.470.332		\$ 1.188.925.952	48,01%	\$ 1.287.544.380	

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	1.234	\$ 224.125.145	\$ -	
BUSETA	URBANO	942	\$ 159.057.728	\$ -	
MICROBUS	URBANO	696	\$ 103.727.473	\$ -	
TOTALES		2.872	\$ 486.910.346	\$ -	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 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


WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN
cc. 80931935
Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte

Elaboró: Oscar Talaza(Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FETP 561

UUID# 11257-1-16744-vz2a5e

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Atendido por: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Fecha: 2026-03-11 - marzo-2026 16:54

Fecha Vencimiento:2026-04-10 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764106972446 FECHA 2026/03/09 NUMERACION DEL No. FETP 557 AL FETP 10000 VIGENCIA 2027/03/09

CUFE: 3984f4fd9f64befe89a37e9aaa3b61eddc76b5d2c062b59b3f80cd397b6eefe5023d274b4a6dc4f8ba85804cd6b1e284

Fecha de Validación: 2026-03-11 18:38 Fecha Generación: 2026-03-11 16:54

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-alias:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

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

NIT: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10, SERVICIOS DEL 01 al 28 de febrero de 2026 , ORDEN DE COMPRA CCE No. 151939 No. ORDEN DE COMPRA SED 3630 PAGO \$ 486 910 346 PAGO No. 8	1 und	\$ 486,910,346.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 486,910,346.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 486,910,346.00
Total Más Impuesto:	\$ 486,910,346.00
Total Neto:	\$ 486,910,346.00
cuatrocientos ochenta y seis millones novecientos diez mil trescientos cuarenta y seis pesos exactos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 – 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

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	151794	3000100640	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446179	Transferencia Giradora	48.663.569	45.635.537	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3000100644	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446796	Transferencia SGP	75.827.849	71.109.553	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000104219	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522801	Transferencia SGP	7.034.135	6.596.445	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000104224	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522798	Transferencia SGP	81.241.836	76.186.660	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000114828	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629232	Transferencia SGP	75.385.794	70.695.003	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3000114832	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629234	Transferencia SGP	115.101.264	107.939.226	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000114837	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629236	Transferencia SGP	35.283.308	33.087.846	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000114841	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629238	Transferencia SGP	33.928.854	31.817.672	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000114846	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629241	Transferencia SGP	31.188.804	29.248.118	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000100640	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.604.591	1.141.161
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.663.569	973.271
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.663.569	535.299
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.663.569	243.318
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.604.591	134.983
	TOTAL DESCUENTOS			3.028.032
3000100644	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.804.659	1.778.163
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.804.659	210.331
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.827.849	1.516.557
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.827.849	834.106
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.827.849	379.139
	TOTAL DESCUENTOS			4.718.296
3000104219	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.712.870	164.950
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.712.870	19.511
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.034.135	35.171
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.034.135	77.375
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.034.135	140.683
	TOTAL DESCUENTOS			437.690

3000100640	6000008430	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000100644	5000952265	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000104219	5000946086	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104224	5000952275	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114828	5000950649	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114832	5000949536	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114837	5000922793	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114841	5000947258	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114846	5000946115	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000104224	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.432.030	1.905.121
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.432.030	225.349
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.241.836	406.209
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.241.836	893.660
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.241.836	1.624.837
	TOTAL DESCUENTOS			5.055.176
3000114828	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.508.482	1.767.797
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.385.794	1.507.716
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.385.794	829.244
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.385.794	376.929
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.508.482	209.105
	TOTAL DESCUENTOS			4.690.791
3000114832	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.117.847	2.699.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.117.847	319.268
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.101.264	575.506
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.101.264	1.266.114
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.101.264	2.302.025
	TOTAL DESCUENTOS			7.162.038



Historial de Pagos por Proveedor

3000114837	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.639.816	827.394
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.283.308	705.666
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.283.308	388.116
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.283.308	176.417
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.639.816	97.869
	TOTAL DESCUENTOS			2.195.462
3000114841	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.732.332	795.632
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	33.928.854	678.577
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.928.854	373.217
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.928.854	169.644
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.732.332	94.112
	TOTAL DESCUENTOS			2.111.182
3000114846	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.896.499	731.377
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.188.804	623.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.188.804	343.077
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.188.804	155.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.896.499	86.512
	TOTAL DESCUENTOS			1.940.686



Historial de Pagos por Proveedor

	11-mar-26 16:42:05
	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.