

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01293-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 de junio de 2026

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-2026-96501

Código de verificación: D5378

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: 151940 de 2025 - Segmento 15</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

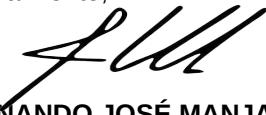
Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 1 al 31 de mayo 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. 9
- Factura No. FE306
- 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 mayo 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° 9	1 al 31 de mayo 2026
	Fecha del Informe
	11/06/2026

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)
151940	3631	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
15						

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	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	viacolturas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	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	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	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 VARGAS	21/09/8225	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	MARCELA JOHANNA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMILÉ 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	Correo electrónico	
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	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	Correo electrónico	
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	19118110	ANGELICA PATRICIA MARTINEZ	52266294	info@lineasescultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	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.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
RAUL CASTRO MILLARES	79311094			lmetroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	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		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	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	607	20/04/2026	\$	386.305.380,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5713	19/09/2025	455	\$ 361.656.886,00	9	\$ 241.156.014,00	\$ 393.554.191,61
Adición No. 1	6984	4/11/2025	455	\$ 16.907.612,00			
Adición No. 2	7163	14/11/2025	455	\$ 184.106.932,00			
Inicial VF	1796	1/01/2026	12	\$ 857.268.692,00			
	1797	1/01/2026	455	\$ 227.881.551,00			
	3002	27/04/2026	455	\$ 386.305.380,00			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.034.127.053	9	\$ 241.156.014	\$ 393.554.192

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 ACTA (1)	\$ 223.997.922
DICIEMBRE 2025 ACTA (2)	\$ 183.430.437
DICIEMBRE 2025 ACTA (3)	\$ 11.708.837
ENERO 2026 ACTA (4)	\$ 78.794.516
FEBRERO 2026 ACTA (5)	\$ 321.687.518
OCTUBRE 2025 ACTA (6)	\$ 4.016.974
MARZO 2026 ACTA (7)	\$ 300.764.336
ABRIL 2026 ACTA (8)	\$ 275.016.307
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.399.416.847

241.233.609

\$ 0,00

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 241.156.014	\$ -	\$ 241.156.014

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 31 de mayo 2026	Prestación de servicios rutas escolares mayo de 2026	\$	241.304.311,62
1 al 31 de octubre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026 Devolución ANS NV_33	\$	44.544,87
1 al 30 de noviembre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026 Devolución ANS NV_26	\$	23.305,00
1 al 30 de noviembre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026 Devolución ANS NV_33	\$	10.991,24
Subtotales (a)		\$	241.383.153
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026	Ajuste por tipología inferior a la programada	\$	70.703
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026	Ajuste por la no aplicación de la novedad NV_30, en el mes de octubre 2025	\$	156.436
Subtotales (b)		\$	227.139
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	241.156.014
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.034.127.053	\$ 1.640.572.861	80,65%	\$ 393.554.192

6. Observaciones

Por medio de la presente certificación, se hace constar la devolución de los (ANS) en concordancia con el concepto emitido por (CCE) con Rad. 2_2026_06_02_005828. Dicho ajuste corresponde a los meses de septiembre 2025, por valor de \$86,613 novedad NV_26, octubre 2025, por valor de \$60,043 novedad NV_26, y noviembre 2026 por valor de \$24,780 identificados dentro de la matriz de certificación del año 2025.

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	266	\$ 51.111.939	0	\$ -	96	\$ 18.471.931
BUSETA	URBANO	162	\$ 28.307.924	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	1.033	\$ 161.813.745	0	\$ -	38	\$ 5.867.292
TOTALES		1.461	241.233.609	0	\$ -	134	\$ 24.339.223

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

FULVIO TORRES CHACON
79.452.891
Representante Legal

Elaboró: Desly Morales Papayán (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL ANDINO 2022

NIT: 901676315 - 4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

Dirección: TV 71 BIS 75 B 17, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

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/Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION

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: 13/07/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE306

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 22:32:44

FECHA FIRMADO: 11/06/2026 22:32:46

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
11	06	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
13	07	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 15, SERVICIOS DE RUTA MES DE ABRIL 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N. 09	WSD	1,00	\$241.156.014,00				\$0,00	\$241.156.014,00

Notas: LA UNION TEMPORAL ANDINO 2022 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: (doscientos cuarenta y un millones ciento cincuenta y seis mil catorce pesos con cero centavos)

CUFE: f23e2c7c54924ce754460fb4d6295dbb98dbec8c14f02708dd68431e65788bc0210b94872943e9f22f0b444b65fc0f26

Subtotal:	\$241.156.014,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$241.156.014,00

Firma Digital: CfdvVwV2SrRI1tNWd/tALE71Po+3Vc7jT927kor2E6PX0rJyMRDbeZgGbw6K8owK+fpkEGWkd+wMRQz1Tvkj3J25pLve3fiC18TdLSSDI5nLSZIT6VQfpHAIE6UqgXDUR266NP9TwdVsOZ4aZrWQIPKOAHHvldce753PG/WPtl9FbF1vvaAYxtu+m33qrXCIWh04OFKJxHZ1wZUWq+6FNgPHsW1vGsnneouUbSFwXl60AzZWeTmMrC9lu9IK4pAqpa+0B0Yas636lBuvkrJv+nX8p2Tyq2blQQsRFzbbscUIM34umnwZ+1c4l3VlsMmKCB5QIROdhLGSfRH5fwoWVg==

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 Electrónica de Venta..





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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000368008	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697073	Transferencia Giradora	4.016.974	3.715.139	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000368009	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697074	Transferencia Giradora	450.335.335	416.497.137	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000374979	002	22-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757872	Transferencia Giradora	300.764.336	278.164.903	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000374981	002	22-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757873	Transferencia Giradora	1.420.653	1.313.905	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000380366	002	24-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757874	Transferencia Giradora	26.191.372	24.223.353	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000368008	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.016.974	140.594
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.016.974	80.339
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.016.974	44.187
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.016.974	20.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.016.974	16.630
	TOTAL DESCUENTOS			301.835

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000368008	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368009	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000374979	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000368009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	450.335.335	15.761.737
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	450.335.335	9.006.707
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	450.335.335	4.953.689
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	450.335.335	2.251.677
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	450.335.335	1.864.388
	TOTAL DESCUENTOS			33.838.198
3000374979	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	300.764.336	10.526.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	300.764.336	6.015.287
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	300.764.336	3.308.408
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	300.764.336	1.503.822
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	300.764.336	1.245.164
	TOTAL DESCUENTOS			22.599.433
3000374981	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.420.653	49.723
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.420.653	28.413
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.420.653	15.627
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.420.653	7.103
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.420.653	5.882
	TOTAL DESCUENTOS			106.748

3000374981	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000380366	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000380366	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.191.372	130.957
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.191.372	523.827
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.191.372	288.105
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.191.372	916.698
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.191.372	108.432
	TOTAL DESCUENTOS			1.968.019

	03-jun-26 11:58:47
	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.