MOVIESCOLAR 25-SC35-00460-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182020

Código de verificación: UIQLD

Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2025

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	*"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "*
ASUNTO:	*Unión Temporal VCT 2024 – OC: CO1.PCCNTR.708764 de 2025 - Segmento 1 CV - 2 CV*
AREA:	*Dirección General Financiera*

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. 10
- Factura No. FE17
- 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.

Agradecemos su atención.

Atentamente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR
Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. LCastellanos
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
	1 al 30 de septiembre 2025
N° 10	Fecha del Informe
	11/11/2025

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 (prorroga)
7087464	-	16/12/2024	27/01/2025		15/06/2025	31/10/2025

SEGMENTO
1-CV y 2-CV

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VCT SED 2024	JURIDICA	901.891.849-6	TV 71 BIS 75 B 17		100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal**	**Correo electrónico**	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ	52031909	egonzalez@viacoltursas.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**MURILLO**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
N/A	N/A	N/A	3203863904	egonzalez@viacoltursas.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800177674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	34%
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 / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018406129	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
CARS TURISMO S.A.S.	JURÍDICA	830092628-1	PAR INDUSTRIAL SOKO ED BLOQUE B	601231042	33%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**AUT MEDELLIN KM 1 8 SEC**	**Correo electrónico**	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	JOHANNA MARCELA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52538419	173216-T	3157007670	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800112024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	33%
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 / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018406129	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4453	14/08/2024	$ 770.334.391,00
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4552	3/09/2024	$ 239.756.271,00
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	$ 23.456.000.814,00

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	7855	18/12/2024	12	$ 770.334.391	10	$ 561.377.720	$ 1.849.385.136
	7856	18/12/2024	12	$ 239.756.271			
	435	4/01/2025	12	$ 5.135.562.604			
Adición No. 1	4932	3/09/2025	455	$ 598.163.728			
Adición No. 2	6158	2/10/2025	455	$ 607.744.075			
VALOR TOTAL OC				**$ 7.351.561.069**		**$ 561.377.720**	**$ 1.849.385.136**

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ENERO 2025 (ACTA 1)	$ 104.428.215
FEBRERO 2025 (ACTA 2)	$ 484.521.641
MARZO 2025 (ACTA 3)	$ 861.068.653
ABRIL 2025 (ACTA 4)	$ 465.388.429
MAYO 2025 (ACTA 5)	$ 684.392.020
JUNIO 2025 (ACTA 6)	$ 645.177.202
JULIO 2025 (ACTA 7)	$ 625.552.451
JULIO 2025 (ACTA 8)	$ 337.879.918
AGOSTO 2025 (ACTA 9)	$ 732.389.684
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	**$ 4.940.798.213**

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
$ 561.377.720	$ -	$ 561.377.720

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01 al 30 de Septiembre de 2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 561.377.720
		$ -
	Subtotales (a)	$ 561.377.720

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
	Subtotales (b)	$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 561.377.720

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 7.351.561.069	$ 5.502.175.933	74,84%	$ 1.849.385.136

6. Observaciones

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

		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 Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
1_CAMIONETA	URBANO	228	$ 46.322.440	0	$ -	394	$ 74.191.224
1_CAMIONETA-MR	URBANO	34	$ 7.870.635	0	$ -	38	$ 8.796.592
1_VAN	URBANO	1.394	$ 258.245.894	0	$ -	886	$ 166.768.121
2_CAMIONETA	RURAL-S	18	$ 4.431.011	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA 4X4	RURAL-S	42	$ 13.440.000	0	$ -	210	$ 67.200.000
2_CAMIONETA	URBANO	119	$ 22.184.549	0	$ -	78	$ 14.541.133
2_CAMIONETA-H	URBANO	0	$ 0	0	$ -	38	$ 6.105.625
2_CAMIONETA-E	URBANO	0	$ 0	0	$ -	42	$ 7.233.251
2_CAMIONETA-MR	URBANO	38	$ 8.708.869	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA-H-FDS	URBANO	16	$ 2.626.088	0	$ -	0	$ 0
2_VAN	RURAL	164	$ 44.362.489	0	$ -	84	$ 23.263.256
2_VAN-FDS	RURAL	36	$ 11.487.200	0	$ -	0	$ 0
2_VAN	RURAL-S	146	$ 43.559.772	0	$ -	132	$ 39.654.413
2_VAN	URBANO	472	$ 87.770.238	0	$ -	196	$ 36.524.345
2_VAN-H	URBANO	42	$ 10.368.537	0	$ -	0	$ 0
2_VAN-E	URBANO	0	$ 0	0	$ -	40	$ 9.494.997
2_VAN-MR	URBANO	0	$ 0	0	$ -	60	$ 16.658.023
2_VAN-FDS	RURAL-S	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
TOTALES		**2.749**	**$ 561.377.720**		**$ -**	**2.198**	**$ 470.430.980**

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 número 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, dinámica 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

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

FULVIO TORRES CHACON
cc. 79452892
Representante Legal UNION TEMPORAL VCT SED 2024

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL VCT SED 2024

NIT: 901891849-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

TV 71 BIS # 75B-17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3156522523

Email. unionestemporales2@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764088315810 válida desde 2025-02-04 hasta 2027-02-04 rango desde FE1 hasta FE150.

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
NIT : 899999061
Dirección: AV EL DORADO 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241010
Email: agutierrezl@educacionbogota.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/12/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE17**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:26:22-05:00**
FECHA FIRMADO: **11/11/2025 16:26:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	11	2025	10	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO PENDIENTES MES SEPTIEMBRE 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 10	WSD	1,00	$561.377.720,00				0,00	$561.377.720,00

Notas:
SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO No. 7087464 , PAGO No. 10 LA UNION TEMPORAL VCT SED 2024 ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 34% NIT 800.177.674-6 - CARS TURISMO SAS 33% NIT830.092.628-1-TURISTRAN SAS 33% NIT 800.112.024

SON: (quinientos sesenta y un millones trescientos setenta y siete mil setecientos veinte pesos)
CUFE: 969b6a3621e6ed6d6e9692a89d21a936af076cee7b63adc92eac82197f4cb99a98a1606c53880bd3a1c019b5fb6c688d

Subtotal:	$561.377.720,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$561.377.720,00

Firma Digital: NksZKl4ZljOgsXTvcozyh3osBSk8fKtQN0Ni2f1NXzjGqPuY1poctgFhZHnMLLkq
3Fm5ntDqOY1RscoHB8Qx+BlzZ6+hbM/O9gLGHkse7Th3q3R03C
n26dNkQjw5WCKt 9X+zWj0NSZ9UH6DBGVij5S1gUcxbUgEOesODx2UfKWPz4Jiw4TaSPqVSA6PpSk96 nCbRKzc3W0UT0Qek1DugPb0QI/u5iQV1oB3
TOtSW10PTZkeDMXSDg2pNkO24O5/4 LISI3H99upGdmyNAfVBfwiTpXVzWzoRqTKc5+9iYj6YodelDaLkwSSPTPEnpATkb S70gQZDIqPk27kCc8Isz
zw==

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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013728608	NIT	901891849	UNION TEMPORAL VCT SED 2024

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 Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000952162	002	16-sep-25	17-sep-25	PAGADA	18-sep-25	5004684607	Transferencia Giradora	337.879.918	312.491.621	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000952162	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	337.879.918	11.825.797
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	337.879.918	6.757.598
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	337.879.918	3.716.679
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	337.879.918	1.689.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	337.879.918	1.398.823
			TOTAL DESCUENTOS	25.388.297

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000952162	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

	03-oct-25 20:13:04
	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.