SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01206-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-80959

Código de verificación: IA004

Bogotá D.C, 15 de mayo 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 SED 2024 – OC: 7087464 de 2025 - Segmento 1CV Y 2CV*
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 a la prestación de servicios pendientes de los meses de febrero y mayo 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. 13
- Factura No. FE21
- 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 mayo de 2025.

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° 13	1 al 31 de mayo 2025
	Fecha del informe
	15/05/2026

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 (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	Cedula 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	Cedula 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 NORTE KM 1 BEL	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	Cedula 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	13	$ 476.202	$ 293.742.355
	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	12	$ 476.202	$ 293.742.355

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
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 10)	$ 561.377.720
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 11)	$ 1.453.896.546
OCTUBRE 2025 (ACTA 12)	$ 101.270.033
	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 7.057.342.512

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
$ 476.202	-$ 0	$ 476.202

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
1 al 31 mayo 2025	Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de mayo 2025	$ 376.452
1 al 28 febrero 2025	Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de febrero 2025	$ 564.678
Subtotales (a)		$ 941.129

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01205-2026	Ajuste por tipologia menor a la programada de octubre 2025	$ 76.777
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01205-2026	Cancelación oportuna de la ruta TICKET 81349_NV_10 septiembre 2025	$ 376.605
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01205-2026	Ajuste por tipologia menor a la programada de agosto 2025	$ 11.546
Subtotales (b)		$ 464.928
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 476.202

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 7.351.561.069	$ 7.057.818.714	96,00%	$ 293.742.355

6. Observaciones

Durante el proceso de certificación se realizaron los siguientes ajustes así: Cancelación oportuna de la ruta $ 376.605 correspondiente al mes de septiembre 2025, Ajuste por tipologia inferior a la programada del mes de agosto 2025 por valor de $11.546, Ajuste por tipologia inferior a la programada del mes de octubre 2025 por valor de $76.777.

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 ($)
1_CAMIONETA	URBANO	-2	-$ 376.605	0	$ -	0	$ 0
1_CAMIONETA-MR	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
1_VAN	URBANO	6	$ 941.129	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA	RURAL-S	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA 4X4	RURAL-S	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA	URBANO	0	-$ 14.281	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA-H	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA-E	URBANO	0	-$ 23.092	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA-MR	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_CAMIONETA-H-FDS	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN	RURAL	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN	RURAL-S	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN-H	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN-E	URBANO	0	-$ 50.950	0	$ -	0	$ 0
2_VAN-MR	URBANO	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
2_VAN-FDS	RURAL-S	0	$ 0	0	$ -	0	$ 0
TOTALES		**4**	**$ 476.202**	**0**	**$ -**	**0**	**$ 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 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 CERTIFICADO 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. 79452891
Representante Legal UNION TEMPORAL VCT SED 2024

Elaboró: Delsy Morales Popayán (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
Dirección: 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/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: 19/06/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FE21**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **15:02:51**
FECHA FIRMADO: **19/05/2026 15:02:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	05	2026	19	06	2026

#	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 DEFEBRERO 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 13	WSD	1,00	$188.073,00				$0,00	$188.073,00
2	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 DEMAYO 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 13	WSD	1,00	$288.129,00				$0,00	$288.129,00

Notas: SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADOPENDIENTE MES DE FEBRERO Y MAYO CONTRATO No. 7087464 , PAGO No. 13 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: (cuatrocientos setenta y seis mil doscientos dos pesos cero centavos)

CUFE: e6a667f9eccadf1d04d1675bf2e525c9a9055cc9fbfc01e9aee762878393a4c3bcb60e34ff580b15ef603ac23e56f19a

Subtotal:	$476.202,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$476.202,00

Firma Digital: gEhK3QN0FnJLqWrNK6md22F+HDRIBGlyGsS2oCWDGA0pO0K0RM6ooTWqjkiCQPTL
uQ/sL/0cWGQucGP5WBK7/5WhPJGGqA80AKZerXiWFc116FardFlhWDWKBDTUjp5h
dcuQJUxmxqV+6L0yMUmKPHxKVHF/zKaVw6YQToA4P3opAuOzBxGHaxtOcafVesv5
9BtxY+LROAgNqY2JxNWpG9UfM/3bN2551hhZ56+Uv+0fdZ9Fgl48j2MX1izjITKk
6ZndSrZujAc2HvW1TBx+h4AERbp6Zzs1H/H9E2SABsasjwfVfRyWT2Z8uHp5w9p4
UMNq8hchNSgOVAgBdGwcQg==

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..

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	3001340991	002	13-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006511528	Transferencia Giradora	643.477.333	595.126.445	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3001340993	003	13-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032729	Transferencia SGP	810.419.213	749.524.314	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3001388864	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694576	Transferencia SGP	101.270.033	93.660.603	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001340991	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	643.477.333	12.869.547
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	643.477.333	3.217.387
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	643.477.333	7.078.251
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	643.477.333	22.521.707
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	643.477.333	2.663.996
			TOTAL DESCUENTOS	48.350.888

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001340991	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001340993	5000916271	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340993	5000929846	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001340993	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	810.419.213	16.208.384
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	810.419.213	4.052.096
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	810.419.213	8.914.611
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	810.419.213	28.364.672
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	810.419.213	3.355.136
			TOTAL DESCUENTOS	60.894.899
3001388864	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.270.033	2.025.401
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.270.033	506.350
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.270.033	1.113.970
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.270.033	3.544.451
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.270.033	419.258
			TOTAL DESCUENTOS	7.609.430

3001388864	5000929846	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

	09-abr-26 19:33:37
	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.