SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01691-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-139629

Código de verificación: 1SA8Q

Bogotá D.C, 1 de septiembre de 2026

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:	*CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL – Cto: 9589324 de 2026 – Lote 1CV*
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 de los servicios pendientes del 6 al 31 de julio 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 2
- Factura No FE 3 $ 182.284.721
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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 julio 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 Certificacion	Periodo de Certificación
	6 al 31 de Julio de 2026
N° 2	Fecha del informe
	31/08/2026

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)
9589324	-	9/09/2025	6/07/2026	3/07/2026	31/12/2026	-

SEGMENTO
1 CV

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026	JURIDICA	902.080.495-6	CR 29 A 74 71	3159611295	100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
JULIO CESAR MORALES BARRERA	9.397.203	LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE	98.555.937	profesionalcontable@transportesfsg.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S	JURIDICA	830.117.701-1	CR 29 A 74 71	6013909721	50%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
JULIO CESAR MORALES BARRERA	9.397.203	LAURA VALENTINA SUAREZ PRIETO	1.020.836.979	direccionfinanciera@transportesfsg.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
FE ISABEL AVILA MARTINEZ	52.993.178	124331T			
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 S.A.S.	JURIDICA	830.087.371-2	CL 23 6 18 LC 8 CC PLAZUELA TAMINACA	3147684408	
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LUIS EDISON ARISTIZABAL ALZATE	98.555.937	DEISY MILENA RAMIREZ ZULUAGA	1030573477	gerencia@ruta07.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
LINA MARCELA ANGEL SUAZA	43165756	333536T			

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral	O230117220120240202	496	10/03/2026	$ 5.188.850.314

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	3478	3/07/2026	455	$ 2.515.852.440	2	$ 182.284.721	$ 2.239.949.673
VALOR TOTAL OC				$ 2.515.852.440	2	$ 182.284.721	$ 2.239.949.673

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Acta No. 1	$ 93.618.046
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 93.618.046

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
$ 182.284.721		$ 182.284.721

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
6 al 31 de Julio de 2026	Prestación de servicios rutas escolares pendientes del mes de julio de 2026	$ 185.698.290
		$ -
		$ -
		$ -
Subtotales (a)		$ 185.698.290

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01807-2026	Ajuste por tipología menor a la programada julio 2026 1CV	$ 3.413.569
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ 3.413.569
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 182.284.721

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 2.515.852.440	$ 275.902.767	10,97%	$ 2.239.949.673

6. Observaciones

Durante el proceso de certificación se realizó la aplicación de ajustes por tipologia inferior a la programada en el mes de julio 2026 para 1 CV por valor de $ 3.413.569,00.

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 ($)
CAMIONETA	URBANO	64	$ 15.710.712	0	$ -	90	$ 22.093.189
CAMIONETA-E	URBANO	0	$ -	0	$ -	34	$ 8.668.678
CAMIONETA-H	URBANO	32	$ 8.100.836	0	$ -	0	$ -
CAMIONETA-MR	URBANO	30	$ 8.167.017	0	$ -	0	$ -
VAN	URBANO	521	$ 142.381.427	0	$ -	306	$ 83.619.552
VAN-H	URBANO	27	$ 7.924.729	0	$ -	0	$ -
VAN-MR	URBANO	0	$ -	0	$ -	30	$ 9.418.823
TOTALES		675	$ 182.284.721	0	0	460	$ 123.800.243

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

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

JULIO CESAR MORALES BARRERA
cc. 9.397.203

Representante Legal CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026

Elaboró: Delsy Morales Popayan (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764113602030 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. vence 04/08/2028

CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026

Nit 902080495

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6021 4.14 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACION
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO 66 - 63	Bogota D.C.	3241010

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
31/08/2026	30/09/2026	Credito

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÌCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. El Consorcio Movilidad Integral 2026, esta conformado por: TRANSPORTES ESPECIALES FSG SAS NIT. 830,117,701-1, 50%; TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 S.A.S. NIT. 830087371-2, 50%.

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS LOTE 1- 1CV, PERIODO FACTURADO SERVICIOS PENDIENTES DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2026, CONTRATO 9589324 PAGO No. 2	1	Und.	182.284.721	0%	0	182.284.721

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**182.284.721**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**182.284.721**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**182.284.721**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 10:46:19
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 29 A 74 71 Teléfono 6013909721
Correo Electrónico profesionalcontable@transportesfsg.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dcff19753fa59686475e1c5cbe87e16efa606bf8d7f548d300be6b027de9cb14c3efb99d24b4631910476eef23326cf2 --Fecha y Hora de Expedición : 31/08/2026 11:15:07 a. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1014174441	NIT	902080495	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026

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	9589324	3000876742	002	21-ago-26	24-ago-26	PAGADA	25-ago-26	5003931737	Transferencia Giradora	93.618.046	88.221.901	24156488725 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	9589325	3000886548	002	24-ago-26	25-ago-26	PAGADA	26-ago-26	5003964135	Transferencia Giradora	27.384.456	25.806.016	24156488725 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000876742	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.618.046	1.872.361
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.618.046	387.579
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.618.046	468.090
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.618.046	1.029.799
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.809.023	1.638.316
			TOTAL DESCUENTOS	5.396.145

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000876742	5001072795	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000886548	5001072789	001	O232020200664114	1-100-F001	2026

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000886548	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.384.456	547.689
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.384.456	113.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.384.456	136.922
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.384.456	301.229
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.692.228	479.228
			TOTAL DESCUENTOS	1.578.440

	31-ago-26 11:35:59
	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.