

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01932-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 14 de octubre 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-2026-168222

Código de verificación: D3USC

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>CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL – Cto: 9589325 de 2026 – Lote 2CV</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 a los servicios pendientes de julio y agosto 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 4
- Factura No FE 9 \$ 231.357.263
- 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 agosto 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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 (\$)
CAMIONETA	URBANO	0	\$ -	160	\$ 39.359.864	0	\$ -
CAMIONETA-E	URBANO	0	\$ -	37	\$ 9.555.642	0	\$ -
CAMIONETA-H-FDS	URBANO	0	\$ -	20	\$ 5.370.679	0	\$ -
CAMIONETA-MR	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
VAN	URBANO	0	\$ -	405	\$ 110.907.047	32	\$ 8.763.026
VAN-H	URBANO	0	\$ -	16	\$ 4.597.642	0	\$ -
VAN-MR	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
VAN	RURAL	0	\$ -	166	\$ 52.313.623	0	\$ -
CAMIONETA	RURAL-S	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
CAMIONETA 4X4	RURAL-S	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
VAN	RURAL-S	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
VAN-FDS	RURAL-S	0	\$ -	26	\$ 9.252.766	0	\$ -
VAN-MR	RURAL-S	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		0	0	830	231.357.263	32	8.763.026

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 ROA PATIÑO

cc. 52.220.185
Consortio CSC Moviescolar 25
Representante Legal Interventoría


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)



CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL 2026

Nit 902080495

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9

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

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	Bogotá D.C.	3241010	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	
14/10/2026	13/11/2026	Credito	

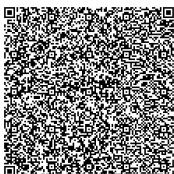
POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL. El Consorcio Movilidad Integral 2026, esta conformado por: TRANSPORTES ESPECIALES FSG SAS NIT. 830,117,701-1, 50%; TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 S.A.S. NIT. 830087371-2, 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 2- 2CV, PERIODO FACTURADO SERVICIOS PENDIENTES MES DE JULIO DE 2026, CONTRATO 9589325 PAGO No. 4	1	Und.	62.830.158	0%	0	62.830.158
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS LOTE 2- 2CV, PERIODO FACTURADO SERVICIOS PENDIENTES MES DE AGOSTO DE 2026, CONTRATO 9589325 PAGO No. 4	1	Und.	168.527.105	0%	0	168.527.105
Total líneas o ítems: 2				SUBTOTAL		231.357.263	

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	231.357.263
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	231.357.263



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/10/2026 08:59:11

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: ad3fd0a35b61d3885084cdc471472000846ad1308f6d32e7fd7c46e18c79b2c5c07d424d0b24e808b78cd35366b3802b --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2026 9:06:04 a. m.



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 Bancaria	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		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	9589325	3000999787	002	15-sep-26	16-sep-26	PAGADA	17-sep-26	5004364615	Transferencia Giradora	82.780.491	78.009.024	24156488725 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	9589324	3000999789	002	15-sep-26	16-sep-26	PAGADA	17-sep-26	5004364616	Transferencia Giradora	182.284.721	171.777.829	24156488725 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	9589325	3001013890	002	18-sep-26	21-sep-26	PAGADA	22-sep-26	5004437512	Transferencia Giradora	611.617.579	576.363.941	24156488725 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	9589324	3001019464	002	21-sep-26	21-sep-26	PAGADA	22-sep-26	5004437513	Transferencia Giradora	365.626.755	344.552.029	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

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



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.809.023	1.638.316
	TOTAL DESCUENTOS			5.396.145
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
3000999787	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	82.780.491	1.655.610
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	82.780.491	342.711
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	82.780.491	413.902
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	82.780.491	910.585
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.390.246	1.448.659
	TOTAL DESCUENTOS			4.771.467
3000999789	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	182.284.721	3.645.694
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	91.142.361	3.189.983
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	182.284.721	2.005.132
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	182.284.721	911.424
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	182.284.721	754.659
	TOTAL DESCUENTOS			10.506.892

3000999787	5001072789	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000999789	5001072795	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3001013890	5001072789	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3001019464	5001072795	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3001013890	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	611.617.579	12.232.352
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	305.808.790	10.703.308
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	611.617.579	6.727.793
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	611.617.579	3.058.088
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	611.617.579	2.532.097
	TOTAL DESCUENTOS			35.253.638
3001019464	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	365.626.755	7.312.535
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	365.626.755	1.513.695
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	365.626.755	1.828.134
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	365.626.755	4.021.894
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	182.813.378	6.398.468
	TOTAL DESCUENTOS			21.074.726

	06-oct-26 15:34:30
	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.