



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNION TEMPORAL MOVICOL_135522 de 2024 SED-3191

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *“Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.”* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 15 al 30 de noviembre de 2024:

- 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 de inicio
- Acta mensual de certificación No. 1
- Factura No.UM33 \$ 48.166.261
- RUT
- RIT
- Resolución de facturación
- Certificación bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio de los integrantes de la UT
- Acta consorcial

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtelui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación

N° 1

Periodo de Certificación
 15 al 30 de Noviembre del 2024
 Fecha del Informe
 1/12/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha de inicio	Fecha de suscripción	Fecha de vencimiento inicial	Fecha de vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
135522	3191	29/10/2024	15/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	-	19

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL MOVICOL	JURIDICA	901.671.169-2	CR 52 70 185	3208130658	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ	72.169.911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8.854.652	utmovicol@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3208130658	utmovicol@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S.	JURIDICA	800.022.403-1	CR 52 70 185	3208130658	33,334%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ	72.169.911	N/A	NA	facturaelectronica@alemar.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MARIA TERESA HERRERA MANTILLA	32.676.417	48993-T	3208130658	facturaelectronica@alemar.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
HB Y CIA. S.A.S.	JURIDICA	890 405 519-9	BRR MENBRILLAL MZ U LT 5	3183515383	33,333%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO	1.047.393.122	JOSE FELIPE BALLESTAS CAMPO	73106491	hbcaltida@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FRANKLIN JOSE MARTINEZ GUTIERREZ	73.129.022	34781-T	3183515383	hbcaltida@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S.	JURIDICA	800.113.955-6	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPAÑOS CR 100 34 B 50	6536115	33,333%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA	9.072.941	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	transmamonal@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ALFREDO DE JESUS DE LA PEÑA GUZMAN	73.130.255	71625-T	6536115	transmamonal@yahoo.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024022002902001		4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024022002902001		26	25/09/2024	\$	34.475.761.517	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6403	5/11/2024	12	\$	96.384.604	1	\$ 48.166.261	\$ 48.218.343
						2	\$ -	
						3	\$ -	
						4	\$ -	
						5	\$ -	
						6	\$ -	
						7	\$ -	
	6402	5/11/2024	12	\$	240.961.510	8	\$ -	\$ 240.961.510
	177	5/11/2024	12	\$	626.499.926	11	\$ -	\$ 626.499.926
	VALOR TOTAL				\$	963.846.040	\$	48.166.261

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ -	\$ 48.339.509,83	\$ -	\$ 0,17
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			

6. Observaciones

--

7. Cantidad de horas certificadas

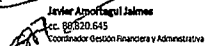
Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación				Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores				Cantidad de horas No Certificadas en el periodo			
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	78	\$ 12.903.466	0	\$ 0	5	\$ 827.145				
BUSETA	URBANO	25	\$ 4.004.910	0	\$ 0	6	\$ 961.178				
MICROBUS	URBANO	53	\$ 7.950.824	0	\$ 0	3	\$ 450.047				
BUS	RURAL	84	\$ 14.713.821	0	\$ 0	9	\$ 1.576.481				
BUSETA	RURAL	46	\$ 7.835.075	0	\$ 0	7	\$ 1.192.294				
MICROBUS	RURAL	6	\$ 931.415	0	\$ 0	0	\$ 0				
TOTALES		292	\$ 48.339.510	0	\$ 0	30	\$ 5.007.145				

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el MAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paradas, 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.

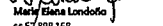
Interventoría


Valdez del Pilar Quintana Medina
cc: 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría


Javier Aponte Aguilá
cc: 89.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría


María Elena Londoño
cc: 52.898.168
Profesional Financiero Especializado

Prestador Prestador de Servicio de Transporte.


JOSE EMILIO CORDILLO JIMENEZ
cc: 72169111
Prestador de Legal Union Temporal al Moviel

UNION TEMPORAL MOVICOL NIT: 901671169-2 BARRANQUILLA CR 52 70 185 TELÉFONO(S): 3208130658 EMAIL: utmovicol@gamil.com	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº UM33
---	--

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764062190303 DEL 2023/12/19 VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 1 HASTA 100.

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA	FECHA : 3/12/2024 17:37
NIT o C.C : 899999061-9	VENCE : 02/01/2025
DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63	VENDEDOR :
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.	FORMA DE PAGO : CREDITO
EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co	MEDIO DE PAGO : CONSIGNACIÓN BANCARIA
TELÉFONO(S) : 6013241000	

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM		ITM52744	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 PERIODO FACTURADO 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 132522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 - PAGO # 1,	1,00		48.166.261,00	0,00	0,00	48.166.261,00

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334	SUBTOTAL	48.166.261,00
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,333	DESCUENTO	0,00
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,333	FLETES	0,00
	INC	0,00
	IVA	0,00
	TOTAL	48.166.261,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS.	TOTAL A PAGAR	48.166.261,00

Representación Gráfica de la Factura Electrónica: Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP. CUFE: 1dd5d8d0889c50d28dc86bac04d6d1ab90fdb71969d3cbb5d8a04b82c537e1f64066d7834c25d29af36fc35ad555136b Fecha de Validación: 3/12/2024 17:37	
---	---

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.