



**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_135523 de 2024 SED-3192

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 UM34 \$ 108.069.801
- RUT
- RIT
- Resolución de facturación
- Certificación bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio integrantes UT
- Acta consorcial

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui 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

BOGOTÁ

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

Período 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 acta de Inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135523	3192	29/10/2024	15/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	-	23

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	800.822.403-1	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	hbcclatda@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FRANKLIN JOSE MARTINEZ GUTIERREZ	73.129.022	34781-T	3183515383	hbcclatda@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 CAMPANOS CR 100.34.8.50	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		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		26	25/09/2024	\$	34.475.761.517			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP			
Inicial	6405	5/11/2024	12	\$	120.921.816	1	\$	108.069.801	\$	12.852.015
						2	\$	-		
	3					\$	-			
	4					\$	-			
	5					\$	-			
	6					\$	-			
	7					\$	-			
	8					\$	-			
6404	5/11/2024	12	\$	302.304.540	8	\$	-	\$	302.304.540	
178	5/11/2024	12	\$	785.991.805	11	\$	-	\$	785.991.805	
VALOR TOTAL				\$	1.209.218.161		\$	108.069.801	\$	1.101.148.360

5. Ejecución orden de compra en el periodo

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
-	\$ -	\$ 108.422.626,41	\$ -	(0,41)
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -			

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO	VALOR		
15/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$		108.422.626
Subtotales (a)		\$		108.422.626
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$		120.940
D2	No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED	\$		231.885
		\$		-
		\$		-
		\$		-
Subtotales (b)		\$		352.825
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$		108.069.801
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.209.218.161	\$ 108.069.801	8,94%	\$	1.101.148.360



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



6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación				Cantidad de horas certificadas correspondientes a periodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
Transporte Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total (horas)	Numero de Horas	Valor total (horas)	Numero de Horas	Valor total (horas)
BUS	URBANO	9	1.488.851	0	0	0	0
BUSETA	URBANO	24	3.844.713	0	0	0	0
BUS	RURAL	305	52.312.157	0	0	0	0
BUSETA	RURAL	153	25.318.215	0	0	0	0
MICROBUS	RURAL	164	25.458.679	0	0	0	0
TOTALES		655	108.422.626	0	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, los 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 PERÍODO contenido en la presente ACTA.

Interventoría

Valeria del Pilar Quintana Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Salmea
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arbelaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Maria Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiera Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

JOSE EMILIO CARDILLO RAMIREZ
cc. 72169916
Representante Legal Unión Temporal Moviel

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2
BARRANQUILLA CR 52 70 185
TELÉFONO(S): 3208130658
EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nº UM34

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

NIT o C.C : 899999061-9

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

TELÉFONO(S) : 6013241000

FECHA : 3/12/2024 17:38

VENCE : 02/01/2025

VENDEDOR :

FORMA DE PAGO : CREDITO

MEDIO DE PAGO : CONSIGANCION BANCARIA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM		ITM52745	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23 PERIODO FACTURADO 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135523 # DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 - # 1,	1,00		108.069.801,00	0,00	0,00	108.069.801,00

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,333
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,333

SUBTOTAL	108.069.801,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	108.069.801,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	108.069.801,00

SON: CIENTO OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS COLOMBIANOS.

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: a580a045cc75a83e9068a9909435be94bc58d831aa0f6d6720bb28570a788edd249aa3403c47d8bed75fdfb15074a183

Fecha de Validación: 3/12/2024 17:38



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.