

MOVIESCOLAR 25-SC35-00473-2025  
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**  
Director de Bienestar Estudiantil  
Secretaría de Educación del Distrito  
Avenida El Dorado No. 66-63  
Ciudad

## Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182124

Código de verificación: OG14F

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>REFERENCIA:</b> | "Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. " |
| <b>ASUNTO:</b>     | <i>Unión Temporal Movicol – OC: 151797 de 2025 – Segmento 21</i>   |
| <b>AREA:</b>       | <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 al periodo de certificación del 01 al 31 de octubre 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. 1
- Factura No. UM-88
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- 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 octubre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

  
**FERNANDO JOSE MANJARRES CABAS**  
Director de Interventoría  
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Ánexo: N.A.  
C.C. Consecutivo  
Elaboró. L.Castellanos  
Revisó. FMC

| Acta de Certificación | Período de Certificación        |
|-----------------------|---------------------------------|
|                       | 1 al 31 de octubre de 2025      |
| <b>N° 1</b>           | Fecha del Informe<br>14/11/2025 |

**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 |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 151797   | 3541                      | 15/09/2025       | 1/10/2025            | 17/09/2025           | 30/06/2026                |                   |
| SEGMENTO |                           |                  |                      |                      |                           |                   |
| 21       |                           |                  |                      |                      |                           |                   |

**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 JIMENEZ GORDILLO | 72169911                         | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8854652                             | utmovicol2024@gmail.com |                    |
| Revisor fiscal / contador    | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico      |                    |
| N/A                          | N/A                              | N/A                            |                                     |                         |                    |

**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              | 33,33%             |
| Representante Legal                                      | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico      |                    |
| JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO                             | 72169911                         | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8854652                             | utmovicol2024@gmail.com |                    |
| Revisor fiscal / contador                                | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico      |                    |
| 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 MENBRILL MZ U LT 5              | 3183515383              | 33,33%             |
| Representante Legal                                      | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico      |                    |
| JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO                             | 72169911                         | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8854652                             | utmovicol2024@gmail.com |                    |
| Revisor fiscal / contador                                | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico      |                    |
| 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                  | CR 100 34 B 50                      | 6536115                 | 33,33%             |
| Representante Legal                                      | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico      |                    |
| EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA                          | 9072941                          | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8854652                             | transmamonal@yahoo.com  |                    |
| Revisor fiscal / contador                                | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico      |                    |
| DANIELA COTTE GONZALESZ                                  | 1143382959                       | 231209-T                       |                                     |                         |                    |

**4. Información presupuestal**

| Proyecto  | Código presupuestal CDP | CDP No.    | Fecha CDP      | Valor CDP                       |
|---|-------------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 0230117220120240202     | 2406       | 7/04/2025      | \$ 9.194.836.462,00             |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 0230117220120240202     | 2956       | 12/08/2025     | \$ 4.560.707.643,00             |
| RP  | RP No.                  | FUENCA RP  | Fuente         | Valor RP                        |
| Inicial   | 5646                    | 18/09/2025 | 455            | \$ 45.175.602                   |
| Inicial   | 5647                    |            | 455            | \$ 310.416.976                  |
| Adición 1   | 6906                    | 30/10/2025 | 455            | \$ 140.589.332                  |
| VALOR TOTAL OC  |                         |            | \$ 496.181.910 | 1 \$ 263.572.379 \$ 232.609.531 |

**5. Ejecución orden de compra en el periodo**

| Ejecución certificada períodos anteriores   | Valor Certificado | VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO         | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTES AL PESO |             |  |  |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|   |                   |   |                                       | \$              | 263.572.379 |  |  |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a) |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
| PERÍODO                                     |                   | CONCEPTO                                |                                       | VALOR           |             |  |  |
| 1 al 31 De Octubre de 2025                  |                   | Prestación del servicio rutas escolares |                                       | \$ 263.572.379  |             |  |  |
|   |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
|   |                   | Subtotales (a)                          |                                       | \$ 263.572.379  |             |  |  |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)  |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       |                   | CONCEPTO                                |                                       | VALOR           |             |  |  |
|   |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
|   |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
|   |                   | Subtotales (b)                          |                                       | \$ 263.572.379  |             |  |  |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    |                   | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA            |                                       | % DE EJECUCIÓN  |             |  |  |
|   |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
| \$ 496.181.910                              |                   | \$ 263.572.379                          |                                       | 53,12%          |             |  |  |
|   |                   |   |                                       |                 |             |  |  |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES |                   |   |                                       | \$ 232.609.531  |             |  |  |

**6. Observaciones**

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 61.355 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

**7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores**

| Tipología Vehículo | Zona de Operación      | Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de |                        | Cantidad de horas No Certificadas en el |                        |
|--------------------|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| Numero de Horas    | Valor total horas (\$) | Numero de Horas  | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                         | Valor total horas (\$) |
| BUS                | RURAL                  | 656  | \$ 118.229.051         | -                                       | \$ 38 \$ 6.849.678     |
| BUSETA             | RURAL                  | 743  | \$ 126.099.123         | -                                       | \$ 69 \$ 11.764.162    |
| MICROBUS           | RURAL                  | 120  | \$ 19.244.205          | -                                       | \$ 104 \$ 16.692.222   |
| TOTALES            |                        | 1.519  | \$ 263.572.379         | \$                                      | \$ 211 \$ 35.306.062   |

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, 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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA

cc.9072941 Representante Legal UNIÓN TEMPORAL MOVICOL

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

## UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2  
BARRANQUILLA CR 52 70 185

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

Nº UM88

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN N° 18764088649539 DEL 2025/02/10 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 38 HASTA 100.

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

NIT o C.C : 899999061-9 FECHA : 13/11/2025 22:59

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63 VENCE : 13/12/2025

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. VENDEDOR :

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co FORMA DE PAGO : CREDITO

TELÉFONO(S) : 6013241000 MEDIO DE PAGO : CONSIGANCIÓN BANCARIA

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  | CANT. | MED. | VR. UNITARIO   | IVA% | INC% | VR. TOTAL      |
|---|--------|---------|----------|--|-------|------|----------------|------|------|----------------|
| 1 | ITM    | 2       | ITM53128 | SERVICIO DE TRANSPORTE<br>ESPECIAL ESCOLAR CON LOS<br>VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA<br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL<br>DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21,<br>PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31<br>DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE<br>COMPRA CCE NO. 151797 NO.<br>ORDEN DE COMPRA SED 3541<br>PAGO NO. 1. | 1.00  | 0022 | 263,572,379.00 | 0.00 | 0.00 | 263,572,379.00 |

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION  
33,334

HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334

EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 %  
PARTICIPACION 33,332SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL  
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS.

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL             | 263,572,379.00        |
| DESCUENTO            | 0.00                  |
| FLETES               | 0.00                  |
| INC                  | 0.00                  |
| IVA                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>263,572,379.00</b> |
| RETEFUENTE           | 0.00                  |
| RETEICA              | 0.00                  |
| RETEIVA              | 0.00                  |
| ANTICIPO             | 0.00                  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>263,572,379.00</b> |

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.

Fecha de Validación: 13/11/2025 23:06



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 N° 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.