

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

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182124

Código de verificación: OG14F

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

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>Unión Temporal Movicol – OC: 151797 de 2025 – Segmento 21</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 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

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 31 de octubre de 2025
N° 1	Fecha del Informe
	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 (reprograma)
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 MENBRILLAL 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.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5646	18/09/2025	455	\$ 45.175.602	1	\$ 263.572.379	\$ 232.609.531
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

[illegible]

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 periodos anteriores

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de		Cantidad de horas certificadas correspondiente		Cantidad de horas No Certificadas en el	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	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	\$ 11.764.16
MICROBUS	RURAL	120	\$ 19.244.205	-	\$ -	104	\$ 16.692.22
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 número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las salidas 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.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA

cc: 52.220.185

cc.9072941

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal: UNION 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 Nº 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	FECHA	: 13/11/2025 22:59
NIT o C.C	: 899999061-9	VENCE	: 13/12/2025
DIRECCIÓN	: AV EL DORADO N 66 63	VENDEDOR	:
CIUDAD	: BOGOTÁ, D.C.	FORMA DE PAGO	: CREDITO
EMAIL	: agutierrezl@educacionbogota.gov.co	MEDIO DE PAGO	: CONSIGANCIÓN BANCARIA
TELÉFONO(S)	: 6013241000		

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

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334	SUBTOTAL	263,572,379.00
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334	DESCUENTO	0.00
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332	FLETES	0.00
	INC	0.00
	IVA	0.00
	TOTAL	263,572,379.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETEICA	0.00
	RETEIVA	0.00
	ANTICIPO	0.00
	TOTAL A PAGAR	263,572,379.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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.

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 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.