

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00625-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 9 de diciembre 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-2025-196620

Código de verificación: C6OM6

| | |
|--------------------|--|
| REFERENCIA: | "Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. " |
| 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 30 de noviembre y servicios pendientes del mes 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. 2
- Factura No. UM95
- 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 30 de noviembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ 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 30 de noviembre de 2025 |
| Nº 2 | Fecha del informe |
| | 9/12/2025 |

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

2. Datos de la empresa -Urgencia 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 | | | |

N/A

| 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 | Cedula 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 |
| H B Y C I A 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 | Cedula 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 | Cedula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERCARA | 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 | | O230117220120240202 | 2406 | 7/04/2025 | \$ 9.194.836.462,00 | | |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | | O230117220120240202 | 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 | | | |
| Inicial | 5647 | | 455 | \$ 310.416.976 | 2 | \$ 261.654.395 | \$ 183.806.146 |
| Adición 1 | 6906 | 30/10/2025 | 455 | \$ 140.589.332 | | | |
| Adición 2 | 7217 | | 167 | \$ 212.851.010 | | | |
| VALOR TOTAL OC | | | | \$ 709.032.920 | 2 | \$ 261.654.395 | \$ 183.806.146 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| PERIODO | CONCEPTO | VALOR | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 al 30 de noviembre de 2025 | Prestación servicios rutas escolares del mes de noviembre 2025 | \$ 261.654.395 | |
| 1 al 31 de octubre de 2025 | Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre 2025 | \$ - | |
| | Subtotales (a) | \$ 261.654.395 | |
| | VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) | | |
| CONSECUATIVO DESCUENTO | CONCEPTO | VALOR | |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| | Subtotales (b) | \$ - | |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b) | | \$ 261.654.395 | |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 709.032.920 | \$ 525.226.774 | 74,08% | \$ 183.806.146 |

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 3.409,90 y noviembre por valor de \$ 18.025,47 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 certificación | | Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos 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 (\$) |
| BUS | RURAL | 506 | \$ 91.132.057 | 35 | \$ 6.289.162 | 4 | \$ 721.019 |
| BUSETA | RURAL | 642 | \$ 110.119.849 | 67 | \$ 11.419.762 | 3 | \$ 511.485 |
| MICROBUS | RURAL | 166 | \$ 26.643.354 | 103 | \$ 16.050.213 | 0 | \$ - |
| TOTALES | | 1.314 | 227.895.259 | 205 | \$ 33.759.136 | 0 | \$ 1.232.504 |

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 ROCÍO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA

cc.9072941

Representante Legal UNION TEMPORAL MOVICOL

Elaboró: Delys Morales P (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2
 CR 52 70 185
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº UM95

EMAIL: utmovicol@gamil.com

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 |
| DIRECCIÓN | : AV EL DORADO N 66 63 |
| CIUDAD | : |
| TELÉFONO(S) | : 6013241000 |
| EMAIL | : agutierrezl@educacionbogota.gov.co |

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | MED. | VR. UNITARIO | IVA% | INC% | VR. TOTAL |
|---|--------|---------|----------|---|-------|------|----------------|------|------|----------------|
| 1 | ITM | 2 | ITM53209 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21, DEL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA CCE 151797 DE ORDEN DE COMPRA SED 3541 PAGO 2 \$ 227.895.259. | 1,00 | 0022 | 227.895.259,00 | 0,00 | 0,00 | 227.895.259,00 |

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 33,332

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL | 261.654.395,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| FLETES | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| TOTAL | 261.654.395,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | 261.654.395,00 |

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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: cd63dd23fc97eb3c0e2104104fa8c487a1cd86a819aa573f2fca16eacc21fc28c3cf854f45ba632c845d7c13e2a04bc

Fecha de Validación: 9/12/2025 18:37



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 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.

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2
 CR 52 70 185
 BARRANQUILLA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº UM95

EMAIL: utmovicol@gamil.com

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 |
| DIRECCIÓN | : AV EL DORADO N 66 63 |
| CIUDAD | : |
| TELÉFONO(S) | : 6013241000 |
| EMAIL | : agutierrezl@educacionbogota.gov.co |

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | MED. | VR. UNITARIO | IVA% | INC% | VR. TOTAL |
|---|--------|---------|----------|--|-------|------|---------------|------|------|---------------|
| 2 | ITM | 2 | ITM53210 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21, SERVICIOS PENDIENTES DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE 151797 DE ORDEN DE COMPRA SED 3541 PAGO 2 \$ 33.759.136 | 1,00 | 0022 | 33.759.136,00 | 0,00 | 0,00 | 33.759.136,00 |

2

| | |
|---|--|
| 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 33,332 | SUBTOTAL 261.654.395,00 DESCUENTO 0,00 FLETES 0,00 INC 0,00 IVA 0,00 TOTAL 261.654.395,00 RETEFUENTE 0,00 RETEICA 0,00 RETEIVA 0,00 ANTICIPO 0,00 TOTAL A PAGAR 261.654.395,00 |
|---|--|

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: cd63dd23fc97eb3c0e2104104fa8c487a1cd86a819aa573f2fca16eacc21fc28c3cf854f45ba632c845d7c13e2a04bc

Fecha de Validación: 9/12/2025 18:37



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 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.



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1013694591 | NIT | 901671169 | UNION TEMPORAL MOVICOL |

| 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 | 151797 | 3001233837 | 003 | 24-nov-25 | 24-nov-25 | PAGADA | 26-nov-25 | 5006144911 | Transferencia SGP | 263.572.379 | 243.767.550 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|
| 3001233837 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 263.572.379 | 9.225.033 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 263.572.379 | 5.271.448 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 263.572.379 | 2.899.296 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 263.572.379 | 1.317.862 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 263.572.379 | 1.091.190 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 19.804.829 |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3001233837 | 5000923470 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001233837 | 5000923471 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |

| | |
|--|--|
| 09-dic-25 20:03:31 | |
| 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. | |



Historial de Pagos por Proveedor

* 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.