

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: C60M6

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 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
N° 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 (proceder)
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	Cedula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO	72169911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	utmavocol2024@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	Cedula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO	72169911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	utmavocol2024@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 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			
Inicial	5647		455	\$ 310.416.976			
Adición 1	6906	30/10/2025	455	\$ 140.589.332	2	261.654.395	\$ 183.806.146
Adición 2	7217	20/11/2025	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

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (ACTA NO. 1)	\$ 263.572.379
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 263.572.379

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$	227.895.259	\$ 33.759.136	\$ 261.654.395
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
CONCEPTO		VALOR	
Prestación servicios rutas escolares del mes de noviembre 2025		\$	261.654.395
Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre 2025		\$	-
Subtotales (a)		\$	261.654.395
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONCEPTO		VALOR	
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
DO (c)=(a-b)		\$	261.654.395
VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

Tipología Vehículo	Zona de Operación	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	
		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 ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25


EDUARDO RAFAEL BARCENÁS VERGARA

cc.9072941

Representante Legal UNION TEMPORAL MOVICOL

Elaboró: Delsy Morales P (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2

CR 52 70 185

BARRANQUILLA - COLOMBIA

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

Nº UM95

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	: 9/12/2025 18:37
NIT o C.C	: 899999061-9	VENCE	: 08/01/2026
DIRECCIÓN	: AV EL DORADO N 66 63	VENDEDOR	:
CIUDAD	:	FORMA DE PAGO	: CREDITO
TELÉFONO(S)	: 6013241000	MEDIO DE PAGO	: CONSIGANCIÓN BANCARIA
EMAIL	: agutierrezl@educacionbogota.gov.co		

#	ORIGEN	Nº 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 PERIODO 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	SUBTOTAL	261.654.395,00
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	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: cd63dd23fc97eb3c0e2104104fa8c487a1cd86a819aa573f2fca16eacc21fcb28c3cf854f45ba632c845d7c13e2a04bc

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 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.

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2

CR 52 70 185

BARRANQUILLA - COLOMBIA

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº UM95

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	: 9/12/2025 18:37
NIT o C.C	: 899999061-9	VENCE	: 08/01/2026
DIRECCIÓN	: AV EL DORADO N 66 63	VENDEDOR	:
CIUDAD	:	FORMA DE PAGO	: CREDITO
TELÉFONO(S)	: 6013241000	MEDIO DE PAGO	: CONSIGANCIÓN BANCARIA
EMAIL	: agutierrezl@educacionbogota.gov.co		

#	ORIGEN	Nº 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	SUBTOTAL	261.654.395,00
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	261.654.395,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.	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: cd63dd23fc97eb3c0e2104104fa8c487a1cd86a819aa573f2fca16eacc21fcb28c3cf854f45ba632c845d7c13e2a04bc

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 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.



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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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.