

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00817-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 10 de febrero de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

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

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-26572

Código de verificación: WAMWS

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 26 al 31 de enero de 2026:

- 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 4
- Factura No. UM103
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

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 enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. JVillarraga
Revisó. FMC

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 4	26 al 31 de enero de 2026
	Fecha del Informe
	10/02/2026

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 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 GONZALEZ	1143382959	231209-T			

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$		9.194.836.462,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$		4.560.707.643,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$		33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$		7.767.834.219,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC	
Inicial	5646	18/09/2025	455	\$ 45.175.602	4	\$ 100.762.888	\$	1.212.487.672
Inicial	5647		455	\$ 310.416.976				
Adición 1	6906	30/10/2025	455	\$ 140.589.332				
Adición 2	7217	20/11/2025	167	\$ 212.851.010				
Inicial VF	1789	1/01/2026	12	\$ 901.039.619				
Inicial VF	1790		455	\$ 239.516.861,0				
VALOR TOTAL OC				\$ 1.849.589.400	4	\$ 100.762.888	\$ 1.212.487.672	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
Octubre 2025 (ACTA No. 1)	\$ 263.572.379	\$ 100.762.888	\$ -	\$ 100.762.888
Noviembre 2025 (Acta No 2)	\$ 261.654.395			
Diciembre 2025 (Acta No 3)	\$ 11.112.066			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			

6. Observaciones



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

		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	
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	189	\$ 41.903.808	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	224	\$ 47.014.023	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	60	\$ 11.845.057	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		473	100.762.888	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 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: 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 UM103

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764103516181 DEL 2025/12/22 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 101 HASTA 1000.

CLIENTE	: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA	FECHA	: 10/02/2026 17:05
NIT o C.C	: 899999061-9	VENCE	: 12/03/2026
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	ITM53274	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 26 AL 31 DE ENERO 2026, ORDEN DE COMPRA CCE NO. 151797 NO. ORDEN DE COMPRA SED 3541 PAGO NO. 4.	1,00	0022	100.762.888,00	0,00	0,00	100.762.888,00

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334	SUBTOTAL	100.762.888,00
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	100.762.888,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEICA	0,00
	RETEIVA	0,00
	ANTICIPO	0,00
	TOTAL A PAGAR	100.762.888,00

SON: CIENT MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 172764d891171a1ded4c16e5a2cad07840cef25e6b0d7965d1c11be7c382e66ecf4fa0e2d02a3016a3b663233f4f1ac1

Fecha de Validación: 10/02/2026 17:05



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		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001353322	003	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540669	Transferencia SGP	232.609.531	215.131.250	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001353324	002	16-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032727	Transferencia SGP	29.044.864	26.862.433	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001369617	002	18-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032728	Transferencia SGP	11.112.066	10.277.106	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
3001353322	5000923471	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001353322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	232.609.531	8.141.334
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	232.609.531	4.652.191
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	232.609.531	2.558.705
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	232.609.531	1.163.048
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	232.609.531	963.003
	TOTAL DESCUENTOS			17.478.281
3001353324	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.044.864	1.016.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.044.864	580.897
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.044.864	319.494
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.044.864	145.224
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.044.864	120.246
	TOTAL DESCUENTOS			2.182.431
3001369617	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.112.066	388.922
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.112.066	46.004
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.112.066	55.560
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.112.066	122.233
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.112.066	222.241
	TOTAL DESCUENTOS			834.960

3001353322	5000941436	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353324	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2025
3001369617	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	04-feb-26 14:42:31
	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.
*	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.