

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00465-2025

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-2025-182268

Código de verificación: ZNDVT

REFERENCIA:	"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "
ASUNTO:	Unión Temporal BUS-ING – OC: 151796 de 2025 - Segmento 14
AREA:	Dirección General Financiera

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. FE 78
- 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.

Atentamente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
Número	Fecha del Informe
Nº 1	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 (prorroga)
151796	3540	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	11					

14

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	CR 55 B NRO. 72 A - 116		2657537 100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792038	DIANA MONSALVE OLARTE	43986104		nfo@ingetrans.com.co
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A		nfo@ingetrans.com.co

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS S A S	JURIDICA	811.030.521-6	CR 43 A 3 SUR 130 OF 1418	2 6 5 7 5 3 7	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43738523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES DUQUE MEJIA	32492276	secretariagerencia@ingetrans.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
VIDAL LOPEZ RESTREPO	71758369	63477-T	3137976969	secretariagerencia@ingetrans.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS S.A.S.	JURIDICA	800.183.606-1	CL 23 6 18	3 2 2 8 2 6 0	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32336692	ANDRES FELIPE ESPINOZA ARANGO	71792037	contabilidad@lasbuseticas.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ADRIANA MARIA VERCARA GONZALEZ	45550810	229697-T	3146326453	contabilidad@lasbuseticas.com	

4. Información presupuestaria

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$		9.191.836.462,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5643	18/09/2025	455	\$ 381.261.152	1	\$ 38.460.707	\$ 342.800.445
VALOR TOTAL OC				\$ 381.261.152	1	\$ 38.460.707	\$ 342.800.445

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
		\$ 38.460.707	\$ -	\$ 38.460.707
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR		
1 al 31 De Octubre	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de Octubre	\$		38.460.707
		\$		-
	Subtotales (a)	\$		38.460.707
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUITIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
		\$		-
		\$		-
	Subtotales (b)	\$		-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a)-(b)				
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 381.261.152	\$ 38.460.707	10,09%	\$ 342.800.445	
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -			
6. Observaciones				

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 13.821 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

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 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	URBANO	80	\$ 11.806.631	-	\$ -	352	\$ 51.975.165
BUSETA	URBANO	38	\$ 5.211.988	-	\$ -	696	\$ 95.562.269
MICROBUS	URBANO	177	\$ 21.442.088	-	\$ -	426	\$ 51.612.213
TOTALES		295	\$ 38.460.707	-	\$ -	1.474	\$ 199.149.647

La interutoria certifica que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el acuerdo para la paga, por este medio autoriza e igualmente verifica que ha validado el número 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 trabajo, análisis de datos y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la sumatoria indicada en el apartado denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

LIR-2-7
ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc 52 220 185

*Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Sociedad Misionera Salesiana Consorcio CSC Movilesco*

— 1 —

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO
cc 71792038

UNION TEMPORAL UT BUS-ING

NIT 901.669.199-7

CR 55 B 72 A 116

Tel: (604) 2657537

Itagui - Colombia

secretariagerencia@ingetrans.com.co

RES.DIAN No. Número Autorización
Electrónica 18764095416359 aprobado en
20250709 prefijo FE desde el número 72 al
100 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica
4921 - Transporte de pasajeros

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FE 78****Fecha y hora Factura**

Generación: 14/11/2025,

11:33

Expedición: 14/11/2025, 12:04

Nombre del Cliente

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

--

Razón Social

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Dirección

Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono

(601) 3241000 - Ext. 00

Correo

ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Vendedor

EDITH MORA

Centro de Costo

0



CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 14, PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE No. 151796 No. ORDEN DE COMPRA SED 3540 PAGO No. 1. Valor \$38.460.707.	1.00	38,460,707.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	38,460,707.00
Total a Pagar	38,460,707.00

OBSERVACIONES:

PARTICIPACION

INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1

PORCENTAJE PARTICIPACION 50%

Favor Consignar en la Cuenta Ahorros No 69300003725 a

Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada

con Nit 901.669.199 - 7

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil setecientos
siete pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus \$ 38,460,707.00
(CCD+) - Transferencia

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

b8b61e6c9570c69b3961e3356cc83ce2672294cffc725a9cf4c0e25f55ff36ad80febc5641ed3572182bbcacfb8cc5d1