



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor  
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING\_135749 de 2024 SED-3290

**Referencia:** Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 27 al 31 de enero 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 FE 55 \$ 83.754.525
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

**Javier Amórtegui Jaimes**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08



6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Troncal/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	63	\$ 11.592.170	0	\$ -	21	\$ 3.864.057
BUSETA	URBANO	222	\$ 39.745.574	0	\$ -	1	\$ 171.317
MICROBUS	URBANO	222	\$ 32.416.781	0	\$ -	2	\$ 292.043
<b>TOTALES</b>		<b>517</b>	<b>83.754.525</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>24</b>	<b>\$ 4.327.417</b>

La información certifica que verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el RFP para el pago, que por este medio se certifica e igualmente certifica que ha verificado 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, itinerario de paradas, listados de asistencia y papeles formales relacionados. 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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

**Valeria del Pilar Quiñero Medina**  
cc. 5.130.013.813  
Gerente de Proyecto

**Javier Amortegui Jalmea**  
cc. 850.820.045  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Man. Sandra Torres Arango  
Coordinadora de proyecto

*Maria Elena Londoño*  
**Maria Elena Londoño**  
cc. 5.2.808.168  
Profesional Financiera

*ANA MARIA LOPEZ RENDON*  
**ANA MARIA LOPEZ RENDON**  
cc. 437.245.23  
Representante Legal Unión Temporal LT Busing

**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  
18764074329176 aprobado en 20240704 prefijo  
FE desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses  
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921  
- Transporte de pasajeros

**FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA NO. FE 55****Fecha y hora Factura**Generación: 10/02/2025,  
16:04

Expedición: 10/02/2025, 16:04

**Nombre del Cliente**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL  
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ**Nit ó C.C.**

899.999.061-9

**Fecha de Vencimiento**

2025-03-10

**Razón Social**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL  
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ**Dirección**

Av. El Dorado No. 66 - 63

**Teléfono**

(601) 3241000 - Ext. 00

**Correo**

necerquerab@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
1	• SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135749 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$83.754.525 PAGO No. 2	1.00	83,754,525.00

**Total items: 1**

<b>Total Bruto</b>	83,754,525.00
<b>Total a Pagar</b>	83,754,525.00

**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 BANCOLOMBIA  
No69300003725  
a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada  
conNit 901.669.199 – 7

**Valor en Letras:**

Ochenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001                      \$    83,754,525.00  
vence el 2025-03-10 por

**VENDEDOR**

\_\_\_\_\_

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

\_\_\_\_\_

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:** ff2d764ffbc0f9685ed529ae8735aff9d6294afa495d3bd39fdd35c57d9baba8364fb4c8ad6172bd4fee40b5ad7073dd

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
ff2d764ffbc0f9685ed529ae8735aff9d6294afa495d3bd39fdd35c57d9baba8364fb4c8ad6172bd4fee40b5ad7073dd

Número de Factura: FE-55      Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2025      Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Fecha de Vencimiento: 10/03/2025      Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nit del Emisor: 901669199      País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Itagüí

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: CR 55 B 72 A 116

Actividad Económica: 4921      Teléfono / Móvil: 604|2657537|

Correo: secretariagerencia@ingetrans.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT      País: Colombia

Número Documento: 899999061      Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA      Teléfono / Móvil: 601324100000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	• SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135749 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$83.754.525 PA GO No. 2	ZZ	1,00	\$ 83.754.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 83.754.525,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia      Número Referencia      Fecha Referencia

Aviso de Recibo

## Notas Finales

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 BANCOLOMBIA No69300003725 a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con Nit 901.669.199 – 7

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 10/02/2025 16:04:47  
**Documento validado por la DIAN:**  
 10/02/2025 16:04:47  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 830048145  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		83.754.525,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		83.754.525,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		0,00
<b>Total neto factura (=)</b>		83.754.525,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	\$ 83.754.525,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074329176 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-07-04

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074329176



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 6 9 1 9 9	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
UNION TEMPORAL UT BUS-ING

12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	Cód. 1 1
--	-------------

24. Dirección  
CR 55 B 72 A 116

25. País Colombia	26. Departamento Antioquia	27. Municipio Itagüí
----------------------	-------------------------------	-------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LOPEZ RENDON ANA MARIA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 4 3 7 3 8 5 2 3 1004. DV 5  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización UNION TEMPORAL UT BUS-ING

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 0 4 / 0 9 : 2 5 : 0 8





## Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013617452	NIT	901669199	UNION TEMPORAL UT BUS-ING

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	124771	3000892488	002	18-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931748	Transferencia SGP	7.532.660	6.966.657	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135427	3001070423	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835592	Transferencia Giradora	8.564.377	7.920.849	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135749	3001070427	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835593	Transferencia Giradora	136.468.246	126.214.021	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000892488	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.532.660	263.643
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.532.660	31.185
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.532.660	37.663
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.532.660	82.859
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.532.660	150.653
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000892488	5000699309	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070423	5000761841	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070427	5000763242	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



### Historial de Pagos por Proveedor

3001070423	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.564.377	299.753
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.564.377	171.288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.564.377	94.208
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.564.377	42.822
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.564.377	35.457
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			643.528
3001070427	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	136.468.246	4.776.389
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.468.246	2.729.365
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.468.246	1.501.151
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136.468.246	682.341
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.468.246	564.979
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			10.254.225

06-feb-25 10:47:00
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.