

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00524-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 28 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

[Salir](#)

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-190187

Código de verificación: OPCCK

| | |
|--------------------|---|
| 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. 2
- Factura No. FE 81
- 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 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 |
|-----------------------|---------------------------------|
| | 1 al 31 De Octubre |
| Nº 2 | Fecha del Informe 27/11/2025 |

1. Información contractual

| OC - CCE | OC - SED o N° de Contrato | Fecha de emisión | Fecha acta de inicio | Fecha suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (prorroga) |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 151796 | 3540 | 15/09/2025 | 1/10/2025 | 15/09/2025 | 30/06/2026 | |
| SEGMENTO | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

| 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

N/A

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 | 313797699 | 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 ESPINOSA ARANGO | 71792037 | contabilidad@lasbuseticas.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| ADRIANA MARIA VERCAGA GONZALEZ | 43550810 | 229697-T | 3146326453 | contabilidad@lasbuseticas.com | |

4. Información presupuestal

| Proyecto | Código presupuestal CDP | CDP No. | Fecha CDP | Valor CDP |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 0230117220120240202 | 2406 | 7/04/2025 | \$ 9.191.836.462,00 |
| RP | RP No. | FEC/HA RP | Fuente | |
| Inicial | 5643 | 18/09/2025 | 455 | Valor RP \$ 381.261.152 |
| Adición No. 1 | 7129 | 12/11/2025 | 455 | 225.189.715 |
| VALOR TOTAL OC | | \$ 606.450.867 | 2 | \$ 80.866.269 \$ 487.123.891 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada períodos anteriores | Valor Certificado |
|--|----------------------|
| Octubre (Acta 1) | \$ 38.460.707 |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 38.460.707 |

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 17.305 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 | |
|--------------------|-------------------|--|------------------------|--|------------------------|---|------------------------|
| | | Número de Horas | Valor total horas (\$) | Número de Horas | Valor total horas (\$) | Número de Horas | Valor total horas (\$) |
| BUS | URBANO | 186 | \$ 27.452.337 | - | \$ - | 158 | \$ 23.329.762 |
| BUSETA | URBANO | 277 | \$ 38.027.192 | - | \$ - | 350 | \$ 48.055.738 |
| MICROBUS | URBANO | 128 | \$ 15.386.740 | - | \$ - | 296 | \$ 35.862.007 |
| TOTALES | | 591 | 80.866.269 | - | \$ - | 804 | \$ 107.247.508 |

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 calidad establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica 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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ALR-2-7

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO

cc.71792038
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Movilescolar 25

Elaboró: Lireth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9e4eb85405c1655819335b030acc8728e00a879f11e7e324fc95fb2a94ed45c8210720f31303d1eaf821e8879edd7b4e

Número de Factura: FE-81

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/11/2025

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Fecha de Vencimiento: 28/12/2025

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: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá D.C

Número Documento: 899999061

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 601324100000

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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 | SED_S14 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 14, SERVICIOS PENDIENTES DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE No. 151796 No. ORDEN DE COMPRA SED 3540 PAGO No. 2, Valor \$ 80.866.269,00 | 94 | 1,00 | \$ 80.866.269,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 80.866.269,00 |

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 No 69300003725 a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con Nit 901.669.199 - 7

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 12:00:00
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 12:00:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Valores informativos

| ANTICIPOS | |
|--------------------|------|
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764095416359 Rango desde: 72 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-09

| MONEDA | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| COP | |
| Subtotal | 80.866.269,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 80.866.269,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 80.866.269,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 80.866.269,00 |

Valores informativos

| ANTICIPOS | |
|--------------------|------|
| Anticipos | |
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Página 1 de 2

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 | 151796 | 3001233798 | 002 | 24-nov-25 | 24-nov-25 | EN PROCESO | 26-nov-25 | 5006144896 | Transferencia SGP | 38.460.707 | 35.570.769 | 69300003725 AHORROS Bancolombia SA | | |

Detalle de descuentos tributarios

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|---|-------------|----------------|------------------|
| 3001233798 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 38.460.707 | 1.346.125 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 38.460.707 | 769.214 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 38.460.707 | 159.227 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 38.460.707 | 192.304 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 38.460.707 | 423.068 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 2.889.938 |

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3001233798 | 5000923464 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |

| | |
|--------------------|--|
| 27-nov-25 09:41:52 | |
| 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. |



ALCALDIA 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.