



Bogotá D.C., 10 de marzo 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 01 al 28 de febrero 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. 3
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE 56 \$ 447.246.918.
- Nota crédito No 2 19 \$ 1.712.241.
- 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 Amórtégui 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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 3	01 al 28 de Febrero del 2025
	Fecha del Informe
	10/03/2025

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 (prórroga)	SEGMENTO
135749	3290	1/11/2024	8/11/2024	6/11/2024	31/03/2025	-	16

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71.792.037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	811030521-6	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DUQUE	32.492.276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43.072.243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS SAS	JURIDICA	800183606-1	CL 23 6 18 CC PLAZUELA 23	6043228260	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32.336.692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15.401.805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		9	1/01/2025	\$	23.456.000.814			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP		
Inicial	6510	6/11/2024	12	\$	139.073.867	1	\$	136.468.246	\$	-
						2	\$	2.605.621		
	6511	6/11/2024	12	\$	347.684.669	3	\$	81.148.904	\$	-
						4	\$	266.535.765		
	422	4/01/2025	12	\$	903.980.138	5	\$	178.998.912	\$	724.981.226
						6	\$	-		
7						\$	-			
VALOR TOTAL				\$	1.390.738.674	8	\$	665.757.448	\$	724.981.226

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 136.468.246
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 83.754.525
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 220.222.771

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$ 443.382.861,23		\$ 3.864.056,81	\$ (0,03)	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$	447.246.918
Subtotales (a)			\$	447.246.918
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
Moviescolar2024-1361	Aceptacion descuento enero 2025		\$	37.150
Visita Financiera 040	No atencion a los requerimientos de al interventoria y/o SED- Ver observación Acta mesa de trabajo N° de Acta: 326		\$	1.675.091
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	1.712.241
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$	445.534.677
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.390.738.674		\$ 665.757.448	47,87%	\$ 724.981.226

6. Observaciones

1. Se realiza descuento por un valor de \$ 37.150 informado en oficio Moviescolar2024-1361 y aprobado por el proveedor mediante respuesta enviada el 15 de febrero de 2025.

2. Teniendo en cuenta el acta de visita del 19 de febrero de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 24 de enero de 2025, por la no entrega de los soportes mencionados a continuación 1. Información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, 2. Información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, 3. Soportes de cumplimiento con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 4. Seguimiento de los valores de la ejecución de la OC, 5. Pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arrendos relacionados con la ejecución de la OC, 6. La resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo, 7. Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 8. Evidencia de mantener durante la operación del Acuerdo Marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de las zona(s), 9. Documentación del personal contratado dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020, 10. La documentación que evidencie la contratación del personal para dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Decreto 1860 de 2021 y por los cuales adquirió puntaje adicional, 11. No remitir la información en los tiempos establecidos. Así mismo, se precisó que la aplicación del ANS no lo eximía de la entrega de la información que debía ser verificada por interventoría.

7. Cantidad de horas certificadas

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	URBANO	414	\$ 76.177.120	21	\$ 3.864.057	0	\$ -
BUSETA	URBANO	1.280	\$ 219.285.926	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	1.013	\$ 147.919.815	0	\$ -	61	\$ 8.907.314
TOTALES		2.707	443.382.861	21	3.864.057	61	8.907.314

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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría



Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría



Javier Amortegul Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría



Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



ANA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión Temporal Ut Bus-ing

MOV - Acta Certificación OC 135749

Informe de auditoría final

2025-03-10

Fecha de creación:	2025-03-10 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA5ymc192NUfohbnYYZAe_SygVhQbuh1vy

Historial de “MOV - Acta Certificación OC 135749”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-10 - 15:07:06 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a analopez@ingetrans.com.co para su firma.
2025-03-10 - 15:08:15 CDT
-  analopez@ingetrans.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 17:09:01 CDT- Dirección IP: 190.158.28.106.
-  El firmante analopez@ingetrans.com.co firmó con el nombre de ANA MARIA LOPEZ R.
2025-03-10 - 17:10:39 CDT- Dirección IP: 190.158.28.106.
-  ANA MARIA LOPEZ R. (analopez@ingetrans.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:10:41 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.158.28.106.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-10 - 17:10:43 CDT
-  maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 17:13:05 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El firmante maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Maria Elena Lodoño
2025-03-10 - 17:13:59 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  Maria Elena Lodoño (maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:14:01 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-10 - 17:14:03 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 17:22:45 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.

2025-03-10 - 17:23:09 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

 S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:23:11 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.194.204.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 17:23:13 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 17:28:37 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui

2025-03-10 - 17:28:55 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:28:57 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 17:28:58 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 17:29:34 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-03-10 - 17:30:12 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:30:14 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-03-10 - 17:30:14 CDT

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

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FE 56

Fecha y hora Factura

Generación: 10/03/2025,
16:51

Expedición: 10/03/2025, 16:53

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

Nombre del Cliente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2025-04-10

Razón Social

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

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 VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 443.382.861 PAGO No. 3	1.00	443,382,861.00	0.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 27 AL 30 DE ENERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 3.864057 PAGO No. 3	1.00	3,864,057.00	0.00

Total items: 2

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:

Cuatrocientos cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y seis
mil novecientos dieciocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 \$ 447,246,918.00
vence el 2025-04-10 por

Total Bruto	447,246,918.00
Total a Pagar	447,246,918.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

8675da99521b88dfec7209051c21dfc5d7b4d695a90a867a5de4401a9d03e1fb98f38319c13115ce2f9f8787494d88bf

UNION TEMPORAL
UT BUS-ING

UNION TEMPORAL UT BUS-
ING
NIT 901.669.199-7
CR 55 B 72 A 116
Tel: (604) 2657537
Itagui - Colombia



NOTA CREDITO
No. 2 19

Señores	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 00
Dirección	Av. El Dorado No. 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-03-10
Factura de Venta	FE-56
Generación	10/03/2025, 16:59
Expedición	10/03/2025, 16:59
Vencimiento	10/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aceptación descuento enero 2025 \$ 37.150	1.00	37,150.00
2	No atención a los requerimientos de la interventoría y/o SED- (Visita Financiera 040 Acta mesa de trabajo N° de Acta: 326) \$ 1.675.091	1.00	1,675,091.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón setecientos doce mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-10 por \$ 1,712,241.00

Total Bruto	1,712,241.00
Total	1,712,241.00

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 con Nit 901.669.199 – 7

CUDE: 733d8cb2420d2beee2eb36e0d07e775c24230c0cf12cfc3ffd23b0e104811ba55eb3cece1f2e85e76b76786c273fad82
CUFE factura: 8675da99521b88dfec7209051c21dfc5d7b4d695a90a867a5de4401a9d03e1fb98f38319c13115ce2f9f8787494d88bf

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8675da99521b88dfec7209051c21dfc5d7b4d695a90a867a5de4401a9d03e1fb98f38319c13115ce2f9f8787494d88bf

Número de Factura: FE-56

Fecha de Emisión: 10/03/2025

Fecha de Vencimiento: 10/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

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

Orden de pedido:

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Itagüí

Dirección: CR 55 B 72 A 116

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

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

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 VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 443.382.861 PAGO No. 3	ZZ	1,00	\$ 443.382.861,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 443.382.861,00
2	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 27 AL 30 DE ENERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 3.864057 PAGO No. 3	ZZ	1,00	\$ 3.864.057,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.864.057,00

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:

10/03/2025 16:53:42

Documento validado por la DIAN:

10/03/2025 16:53:43

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		447.246.918,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		447.246.918,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		447.246.918,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		
\$	COP	\$447.246.918,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
733d8cb2420d2beee2eb36e0d07e775c24230c0cf12cfc3ffd23b0e104811ba55eb3cece1f2e85e76b76786c273fad82

Número de Factura: NC219

Fecha de Emisión: 10/03/2025

Fecha de Vencimiento: 10/04/2025

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito

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

Orden de pedido:

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Itagüí

Dirección: CR 55 B 72 A 116

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

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono / Móvil: 601324100000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1	Aceptación descuento enero 2025 \$ 37.150	ZZ	1,00	\$ 37.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.150,00
2	1	No atención a los requerimientos de la interventoría y/o SED- (Visita Financiera 040 Acta mesa de trabajo N° de Acta: 326) \$ 1.675.091	ZZ	1,00	\$ 1.675.091,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.675.091,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE56	2025-03-10	

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:
10/03/2025 16:59:24
Documento validado por la
DIAN:
10/03/2025 16:59:25
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 (=)		\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.712.241,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		1.712.241,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.712.241,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 1.712.241,00

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01



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	135749	3000117876	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112584	Transferencia Giradora	83.754.525	77.461.209	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135427	3000117890	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112585	Transferencia Giradora	45.709.957	42.275.311	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	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		
4	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		
5	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
3000117876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.754.525	2.931.408
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.754.525	1.675.091
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.754.525	921.300
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.754.525	418.773
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.754.525	346.744
	TOTAL DESCUENTOS			6.293.316

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117876	5000763242	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117876	5000763288	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117890	5000761841	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
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

3000117890	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.709.957	1.599.848
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.709.957	914.199
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.709.957	502.810
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.709.957	228.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.709.957	189.239
	TOTAL DESCUENTOS			3.434.646
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
	TOTAL DESCUENTOS			566.003
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
	TOTAL DESCUENTOS			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



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.468.246	564.979
	TOTAL DESCUENTOS			10.254.225

	07-mar-25 11:19:48
	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.