

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00641-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 de diciembre 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-2025-197675

Código de verificación: 36210

<b>REFERENCIA:</b>	"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "
<b>ASUNTO:</b>	Unión Temporal BUS-ING – OC: 151796 de 2025 - Segmento 14
<b>AREA:</b>	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 30 de noviembre 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
- Factura No. FE 82
- 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 30 de noviembre 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

<b>Acta de Certificación</b>	<b>Periodo de Certificación</b>
	1 al 30 De Noviembre 2025
<b>Nº 3</b>	<b>Fecha del Informe</b>
	9/12/2025

## **1. Información contractual**

## **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	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
<b>INGETRANS S A S</b>	<b>JURIDICA</b>	<b>811.030.521-6</b>	<b>CR 43 A 3 SUR 130 OF 1418</b>	<b>2 6 5 7 5 7</b>	<b>50%</b>
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
<b>ANA MARIA LOPEZ RENDON</b>	<b>43738523</b>	<b>CONSTANZA DE LAS MERCEDES DUQUE MEJIA</b>	<b>32492276</b>	<b>secretariagerencia@ingetrans.com.co</b>	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
<b>VIDAL LOPEZ RESTREPO</b>	<b>71758369</b>	<b>63477-T</b>	<b>3137976969</b>	<b>secretariagerencia@ingetrans.com.co</b>	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
<b>LAS BUSETICAS S.A.S.</b>	<b>JURIDICA</b>	<b>800.183.606-1</b>	<b>CL 23 6 18</b>	<b>3 2 2 8 2 6 0</b>	<b>50%</b>
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
<b>CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ</b>	<b>32336692</b>	<b>ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO</b>	<b>71792697</b>	<b>contabilidad@lasbuseticas.com</b>	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
<b>ADRIANA MARIA VERGARA GONZALEZ</b>	<b>43550810</b>	<b>229697-T</b>	<b>3146326453</b>	<b>contabilidad@lasbuseticas.com</b>	

#### **4. Información presupuestal**

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201204202	2406	7/04/2025	\$ 9,191,836,462,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
RP Inicial	5643	18/09/2025	455	\$ 381,261,152	3	\$ 158,566,788	328,557,103
Adición No. 1	7129	12/11/2025	455	\$ 225,189,715			
<b>VALOR TOTAL OC</b>			<b>\$ 606,450,867</b>	<b>3</b>	<b>\$ 158,566,788</b>	<b>\$ 328,557,103</b>	

#### **5. Ejecución orden de compra en el periodo**

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 38,460,707
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 80,866,269
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
<b>VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 119,326,976</b>

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
\$	158.566.788	\$ -	\$	\$ 158.566.788
PERIODO	CONCEPTO		VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)	VALOR
1 al 30 De Noviembre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 30 de Noviembre de 2025	\$	\$	<b>158.566.788</b>
	Subtotales (a)	\$	\$	<b>158.566.788</b>
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			VALOR	
CONSECUATIVO DESCUENTO	CONCEPTO			
		\$		-
		\$		-
	Subtotales (b)	\$		-
<b>VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)</b>		\$		<b>158.566.788</b>
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 606.450.867	\$ 277.893.764	45,82%	\$	\$ 328.557.103

## **PERIODOS:**

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes Noviembre por valor de \$ 12.116 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

**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 (\$)
BUS	URBANO	302	\$ 44,550.909	-	\$ -
BUSETA	URBANO	474	\$ 65,081.200	-	\$ -
MICROBUS	URBANO	404	\$ 48,934.678	-	\$ -
TOTALES		<b>1.180</b>	<b>158.566.788</b>		<b>0</b> \$ -

La interventoría certifica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza igualmente 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 soportadas en los certificados de cumplimiento, dinámica de parámetros, listas de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el apartado denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

## Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

ASTRID ROCIO ROCA PATINO  
cc. 52.220.185

Representante

Representants

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO

cc.71792038

Representante Legal UNION TEMPORAL UT BUS-ING

*Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)*

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b383a24c27efa348fbb569349afb25170a81cfdb0cde87d8b20458cf05155be6e67286ff827fd0aeb3ec08699918c12d

Número de Factura: FE-82

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/12/2025

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

Fecha de Vencimiento: 08/01/2026

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, RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS, SEGMENTO 14, SERVICIOS DEL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 , ORDEN DE COMPRA CCE No.15 1796 No. ORDEN DE COMPRA SED 3540 \$ 158.566 .788 PAGO No. 3.	94	1,00	\$ 158.566.788,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 158.566.788,00

## Notas Finales

PARTICIPACION INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6 PORCENTAJE PARTICIPACION 50% LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1 PORCENTAJE PARTECIPACION 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:  
09/12/2025 08:30:00  
Documento validado por la  
DIAN:  
09/12/2025 13:16:59  
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

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

MONEDA	
COP	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	158.566.788,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	158.566.788,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP</b> \$ 158.566.788,00
	\$

### Valores informativos

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

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



## 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	PAGADA	26-nov-25	5006144896	Transferencia SGP	38.460.707	35.570.769	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

### Detalle de descuentos tributarios

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
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			<b>2.889.938</b>

### Información presupuestal

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

03-dic-25 12:30:44	
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.



ALCALDÍA 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.