

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

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-197675

Código de verificación: 36210

Salir

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

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: L.Castellanos
Revisó: FMC

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Acta de Certificación | Periodo de Certificación |
| | 1 al 30 De Noviembre 2025 |
| N° 3 | Fecha del informe |
| | 9/12/2025 |

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) |
| 151796 | 3540 | 15/09/2025 | 1/10/2025 | 15/09/2025 | 30/06/2026 | |
| SEGMETO | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

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

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
| Razón Social - Integrante 1 | INGETRANS S A S | Tipo de persona | JURIDICA | NIT/CC | 811.030.521-6 | Dirección | CR 43 A 3 SUR 130 OF 1418 | Teléfono | 2 6 5 7 3 7 | % de Participación | 50% |
| Representante Legal | | Cédula representante legal | | Representante Legal suplente | CONSTANZA DE LAS MERCEDES DUQUE MEJIA | Cédula representante legal suplente | 32492276 | Correo electrónico | secretariagerencia@ingetrans.com.co | | |
| Revisor fiscal / contador | | Cédula revisor fiscal / contador | 43738523 | Tarjeta profesional | VIDAL LOPEZ RESTREPO | Teléfono | 3137976969 | Correo electrónico | secretariagerencia@ingetrans.com.co | | |
| Razón Social - Integrante 2 | LAS BUSETICAS S.A.S. | Tipo de persona | JURIDICA | NIT/CC | 800.183.606-1 | Dirección | CL 23 6 18 | Teléfono | 3 2 2 8 2 6 0 | % de Participación | 50% |
| Representante Legal | | Cédula representante legal | | Representante Legal suplente | CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ | Cédula representante legal suplente | 71792037 | Correo electrónico | contabilidad@lasbuseticas.com | | |
| Revisor fiscal / contador | | Cédula revisor fiscal / contador | 32336692 | Tarjeta profesional | ADRIANA MARIA VERGARA GONZALEZ | Teléfono | 3146326453 | Correo electrónico | 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 Inicial | RP No. | FECHA RP | Fuente | Valor RP | Acta No. | Valor certificado | Saldo OC |
| | 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 | | | |
| VALOR TOTAL OC | | | | \$ 606.450.867 | 3 | \$ 158.566.788 | \$ 328.557.103 |

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) | \$ 80.866.265 |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES | \$ 119.326.976 |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTES AL PESO | |
|---|--|--|-----------------------|-------------|
| \$ | 158.566.788 | \$ - | \$ 158.566.788 | |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) | | | | |
| PERIODO | CONCEPTO | | VALOR | |
| 1 al 30 de Noviembre 2025 | Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 30 de Noviembre de 2025 | | \$ | 158.566.788 |
| | Subtotales (a) | | \$ | 158.566.788 |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) | | | | |
| CONSECUTIVO DESCUENTO | CONCEPTO | | VALOR | |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | | | \$ | - |
| | Subtotales (b) | | \$ | - |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b) | | | \$ | 158.566.788 |
| 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 |

6. Observaciones

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 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 (\$) | 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 | | 1.180 | 158.566.788 | | | 0 | \$ - |

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica 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 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 CERTIFICADIVO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoria

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

ANDRÉS FELIPE ESPINOSA ARANGO
cc.71792038
Representante Legal UNION TEMPORAL UT BUS-ING

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b383a24c27efa348fbb569349afb25170a81cfdb0cde87d8b20458cf05155be6e67286ff827fd0aeb3ec08699918c12d

Número de Factura: FE-82

Fecha de Emisión: 09/12/2025

Fecha de Vencimiento: 08/01/2026

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: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

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 | 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 PERIODO 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 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:
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 | |
| | |
| 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 | | 158.566.788,00 |
| Descuento detalle | 0,00 | |
| Recargo detalle | 0,00 | |
| Total Bruto Factura | | 158.566.788,00 |
| IVA | 0,00 | |
| INC | 0,00 | |
| Bolsas | 0,00 | |
| Otros impuestos | 0,00 | |
| Total impuesto (=) | | 0,00 |
| Total neto factura (=) | | 158.566.788,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 | |
| Recargo Global (+) | 0,00 | |
| Total factura (=) | | COP \$158.566.788,00 |
| \$ | | |

Valores informativos

| | |
|-------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | |
| | |
| RETENCIONES | |
| 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 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 2.889.938 |

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.