CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-65164

Código de verificación: SU2M4

Bogotá D.C., 10 de abril 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_135427 de 2024 SED-3189

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 31 de marzo 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
- Resolución de facturación
- Acta mensual de certificación No. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE 60 $ 272.947.137
- Nota crédito No 2 21 $ 19.922
- 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

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 4	01 al 31 de marzo del 2025
	Fecha del informe: 9/04/2025

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 (prorroga)	SEGMENTO
135427	3189	28/10/2024	14/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	-	21

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	JURÍDICA	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	6393	5/11/2024	12	$ 93.913.504	1	$ 8.564.377	
					2	$ 45.709.957	$ -
					3	$ 39.639.170	
	6392	5/11/2024	12	$ 234.783.759		$ 199.608.234	$ -
					4	$ 35.175.525	
	397	4/01/2025	12	$ 610.437.772		$ 237.751.690	
					5	$ -	$ 372.686.082
					6		
VALOR TOTAL				$ 939.135.035		$ 566.448.953	$ 372.686.082

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	$ 8.564.377
DICIEMBRE 2024	$ -
ENERO 2025	$ 45.709.957
FEBRERO 2025	$ 239.247.404
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 293.521.738

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 272.947.137,24	$ -	$ (0,24)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 272.947.137
Subtotales (a)		$ 272.947.137

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
MOVIESCOLAR2024-1492	Descuentos aceptados periodo febrero de 2025	$ 19.922
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ 19.922
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 272.927.215

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 939.135.035	$ 566.448.953	60,32%	$ 372.686.082

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

1. Se realiza descuento por un valor de $ 19.922 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1492 aceptados por el proveedor en mesa de trabajo, bajo acta No 367 del 21 de marzo de 2025
2. Se genera un descuento por valor de $ 79.091 , correspondiente a los ANS durante el periodo del mes de marzo de 2025. No obstante, el proveedor, mediante correo, manifiesta no aceptar dicho descuento asociado a esta facturación.

7. Cantidad de horas certificadas

		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 Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	URBANO	587	$ 104.664.639	0	$ -	6	$ 1.069.826
BUSETA	URBANO	671	$ 111.395.424	0	$ -	9	$ 1.494.126
MICROBUS	URBANO	402	$ 56.887.074	0	$ -	4	$ 566.041
TOTALES		1.660	272.947.137	0	$ -	19	$ 3.129.993

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 Quintero Medina (14 abr.. 2025 10:53 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

S. Torres A. (14 abr.. 2025 09:52 CDT)

Interventoría

Maria Elena Londoño (14 abr.. 2025 09:41 CDT)

Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ANA MARIA LOPEZ (14 abr.. 2025 09:19 CDT)

ANA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión 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
secretariagerencia@ingetrans.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 60

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

Fecha y hora Factura
Generación: 09/04/2025, 13:49
Expedición: 09/04/2025, 15:31

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	899.999.061-9	2025-05-09
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	Av. El Dorado No. 66 - 63	(601) 3241000 - Ext. 00
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
ncerquerab@educacionbogota.gov.co	EDITH MORA	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 VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 $ 272.947.137 PAGO No. 4	1.00	272,947,137.00	0.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Total Bruto	272,947,137.00
Total a Pagar	272,947,137.00

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

Valor en Letras:
Doscientos setenta y dos millones novecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 $ 272,947,137.00
vence el 2025-05-09 por

VENDEDOR

_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
a2bf510d6da0b09a6329cdcecfd8de053037f62e190bf3f7abd1f13c7a0a7d6192953ae9b500f2762f46d04c60a94545

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 21

Fecha Nota Crédito	2025-04-09
Factura de Venta	FE-60
Generación	09/04/2025, 15:38
Expedición	09/04/2025, 15:38
Vencimiento	09/05/2025

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 $ 272.947.137 PAGO No. 4	1.00	19,922.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve mil novecientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 19,922.00

Total Bruto	19,922.00
Total	19,922.00

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 BANCOLOMBIANo69300003725
a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con Nit 901.669.199 – 7

CUDE: 21d1c5e5d0923cd19a6aa23ed1b3801993190bdcee28463224688975c3004c54aff40eb3737c62c6ad28c83fbd0b400f
CUFE factura: a2bf510d6da0b09a6329cdcecfd8de053037f62e190bf3f7abd1f13c7a0a7d6192953ae9b500f2762f46d04c60a94545

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a2bf510d6da0b09a6329cdcecfd8de053037f62e190bf3f7abd1f13c7a0a7d6192953ae9b500f2762f46d04c60a94545

Número de Factura: FE-60
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025
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 VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 $ 272.947.137 PAGO No. 4	ZZ	1,00	$ 272.947.137,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.947.137,00

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:
09/04/2025 15:31:08
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 15:31:09
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	272.947.137,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	272.947.137,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	272.947.137,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$** **COP**	$272.947.137,00

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
21d1c5e5d0923cd19a6aa23ed1b3801993190bdcee28463224688975c3004c54aff40eb3737c62c6ad28c83fbd0b400f

Número de Factura: NC221
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025
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

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 $ 272.947.137 PAGO No. 4	ZZ	1,00	$ 19.922,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.922,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE60	2025-04-09	

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 BANCOLOMBIANo69300003725 a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con Nit 901.669.199 – 7

Datos Totales

Documento generado el:
09/04/2025 15:38:22
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 15:38:23
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	19.922,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.922,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.922,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.922,00

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074329176

(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

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

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	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Itagui

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 tramite 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.

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2024-07-04 / 09:25:08 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres LOPEZ RENDON ANA MARIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 43738523 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL UT BUS-ING

997. Fecha formalización 2024-07-04/09:25:08

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764074329176

(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL UT BUS-ING CR 55 B 72 A 116	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	29	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 Bancaría	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		
4	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		
5	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		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135427	3000237455	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166276	Transferencia Giradora	239.247.404	221.270.355	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135749	3000242753	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166277	Transferencia Giradora	266.535.765	246.508.268	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135749	3000242754	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166278	Transferencia Giradora	178.998.912	165.548.934	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

Historial de Pagos por Proveedor

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
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
3000237455	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	239.247.404	8.373.659
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	239.247.404	4.784.948
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	239.247.404	2.631.721
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	239.247.404	1.196.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	239.247.404	990.484
	TOTAL DESCUENTOS			17.977.049
3000242753	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	266.535.765	9.328.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	266.535.765	5.330.715
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	266.535.765	2.931.893
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	266.535.765	1.332.679

3000117876	5000763242	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117876	5000763288	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117890	5000761841	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237455	5000761840	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237455	5000761841	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000242753	5000763288	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000242754	6000003682	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

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	266.535.765	1.103.458
	TOTAL DESCUENTOS			20.027.497
3000242754	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	178.998.912	6.264.962
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	178.998.912	741.055
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	178.998.912	894.995
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	178.998.912	1.968.988
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	178.998.912	3.579.978
	TOTAL DESCUENTOS			13.449.978
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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
			TOTAL DESCUENTOS	10.254.225

	08-abr-25 12:20:39
	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.