



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64555

Código de verificación: 4ZU2H

**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 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 63 \$ 443.105.651
- Nota crédito No 2 26 \$ 75.129
- 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

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Acta de Certificación</b><br><b>N° 4</b> | <b>Periodo de Certificación</b>       |
|   | 01 al 31 de marzo del 2025            |
|   | <b>Fecha del Informe</b><br>8/04/2025 |

**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 |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| 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    | \$ -           |
|   | 6511                          | 6/11/2024 | 12         | \$ 347.684.669    | 2        | \$ 2.605.621      | \$ -           |
|   |                               |           |            |                   | 3        | \$ 81.148.904     | \$ -           |
|   |                               |           |            |                   | 4        | \$ 266.535.765    | \$ -           |
|   | 422                           | 4/01/2025 | 12         | \$ 903.980.138    | 5        | \$ 178.998.912    | \$ 281.950.704 |
| VALOR TOTAL   |                               |           |            | \$ 1.390.738.674  |          | \$ 1.108.787.970  | \$ 281.950.704 |

**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     |
| FEBRERO 2025                                | \$ 445.534.677    |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| -   | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 665.757.448    |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO                   | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES   | AJUSTE AL PESO        |                       |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| \$ 434.636.402,00                                 | \$ 8.469.249,03   | \$ (0,02)             |                       |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)       |   |                       |                       |
| PERIODO   | CONCEPTO  | VALOR                 |                       |
| 01/03/2025 al 31/03/2025                          | Prestación del servicio rutas escolares                                       | \$ 443.105.651        |                       |
| Subtotales (a)                                    |   | \$ 443.105.651        |                       |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)        |   |                       |                       |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                             | CONCEPTO  | VALOR                 |                       |
| D1  | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | \$ 37.441             |                       |
| D2  | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED                     | \$ 6.853              |                       |
| MOVIESCOLAR2024-1491                              | Descuentos aceptados periodo febrero de 2025                                  | \$ 30.835             |                       |
|   |   | \$ -                  |                       |
|   |   | \$ -                  |                       |
|   |   | \$ -                  |                       |
| Subtotales (b)                                    |   | \$ 75.129             |                       |
| <b>VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)</b> |   | <b>\$ 443.030.522</b> |                       |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES          | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA  | % DE EJECUCIÓN        | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.390.738.674                                  | \$ 1.108.787.970  | 79,73%                | \$ 281.950.704        |



## 6. Observaciones

Se realiza descuento por un valor de \$30.835 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1491 y aprobado por el proveedor en mesa de trabajo, bajo acta No 367 del 21 de marzo de 2025

## 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            | 503  | \$ 92.553.361          | 0  | \$ -                   | 1   | \$ 184.003             |
| BUSETA             | URBANO            | 1.095  | \$ 187.592.257         | 0  | \$ -                   | 1   | \$ 171.317             |
| MICROBUS           | URBANO            | 1.058  | \$ 154.490.784         | 58   | \$ 8.469.249           | 5   | \$ 730.108             |
| <b>TOTALES</b>     |                   | <b>2.656</b>   | <b>434.636.402</b>     | <b>58</b>  | <b>8.469.249</b>       | <b>7</b>  | <b>1.085.428</b>       |

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 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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

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

María Elena Londoño Velasco  
cc. 52.898.168  
Profesional Financiero

Yessica Velasquez  
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 63**

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: 10/04/2025,  
12:18

Expedición: 10/04/2025, 13:34

**Nombre del Cliente**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL  
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ**Nit ó C.C.**

899.999.061-9

**Fecha de Vencimiento**

2025-05-10

**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 VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 434.636.402 PAGO No. 4                        | 1.00     | 434,636,402.00 | 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 DEL MES DE FEBRERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 8.469.249 PAGO No.4 | 1.00     | 8,469,249.00   | 0.00        |

**Total items: 2**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Total Bruto</b>   | 443,105,651.00 |
| <b>Total a Pagar</b> | 443,105,651.00 |

**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:**

Cuatrocientos cuarenta y tres millones ciento cinco mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001                      \$ 443,105,651.00  
vence el 2025-05-10 por

**VENDEDOR**

\_\_\_\_\_  
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

\_\_\_\_\_  
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

619881bddaf952be919876a0b3326cd16a8fbd204c8bdd78827b33972b30230db8b1aa997b0ae3dafd94fc90052e3caa

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 26

|           |  |          |                         |
|-----------|--|----------|-------------------------|
| 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 | 2025-04-10        |
| Factura de Venta   | FE-63             |
| Generación         | 10/04/2025, 13:44 |
| Expedición         | 10/04/2025, 14:07 |
| Vencimiento        | 10/05/2025        |

| Ítem | Descripción  | Cantidad | Vr. Total |
|------|--|----------|-----------|
| 1    | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 434.636.402 PAGO No. 4 | 1.00     | 75,129.00 |

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Setenta y cinco mil ciento veintinueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-10 por \$ 75,129.00

|             |           |
|-------------|-----------|
| Total Bruto | 75,129.00 |
| Total       | 75,129.00 |

**Observaciones:**

ítem 1 Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada \$ 37.441

ítem 2 No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED \$ 6.853

Item 3 Descuentos aceptados periodo febrero de 2025 \$ 30.835

CUDE: dae70bb213dacf14c5590696f999cd79ad92db38a9ac4390a77383b40bceb87632145517a8ebf039d731b269eda0b6db  
CUFE factura: 619881bddaf952be919876a0b3326cd16a8fbd204c8bdd78827b33972b30230db8b1aa997b0ae3dafd94fc90052e3caa

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

619881bddaf952be919876a0b3326cd16a8fbd204c8bdd78827b33972b30230db8b1aa997b0ae3dafd94fc90052e3caa

Número de Factura: FE-63

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/04/2025

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

Fecha de Vencimiento: 10/05/2025

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: No aplica / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 434.636.402 PAGO No. 4                        | ZZ  | 1,00     | \$ 434.636.402,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 434.636.402,00        |
| 2    | 1      | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 8.469.249 PAGO No.4 | ZZ  | 1,00     | \$ 8.469.249,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 8.469.249,00          |

## 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:  
10/04/2025 13:34:19  
Documento validado por la  
DIAN:  
10/04/2025 13:34:20  
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               |                      |
|------------------------|----------------------|
| Descuento detalle      | 0,00                 |
| Recargo detalle        | 0,00                 |
| Total Bruto Factura    |                      |
| IVA                    | 0,00                 |
| INC                    | 0,00                 |
| Bolsas                 | 0,00                 |
| Otros impuestos        | 0,00                 |
| Total impuesto (=)     |                      |
| Total neto factura (=) |                      |
| Descuento Global (-)   | 0,00                 |
| Recargo Global (+)     | 0,00                 |
| Total factura (=)      |                      |
|                        | COP \$443.105.651,00 |

### 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 :

dae70bb213dacf14c5590696f999cd79ad92db38a9ac4390a77383b40bceb87632145517a8ebf039d731b269eda0b6db

Número de Factura: NC226

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/04/2025

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

Fecha de Vencimiento: 10/05/2025

Orden de pedido:

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

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: No aplica / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 60132410000

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      | SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 16 PERIODO FACTURADO 1 A L 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135749 DE ORDEN DE COMPRA SED 3290 \$ 4 34.636.402 PAGO No. 4 | ZZ  | 1,00     | \$ 75.129,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 75.129,00            |

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Factura Electrónica          | FE63              | 2025-04-10       |                     |

## Notas Finales

Item 1 Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada \$ 37.441 Item 2 No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED \$ 6.853 Item 3 Descuentos aceptados periodo febrero de 2025 \$ 30.835

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
10/04/2025 14:07:25  
**Documento validado por la DIAN:**  
10/04/2025 14:07:25  
**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  |
| <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>      | \$ \$ |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

| Subtotal                      |               | 75.129,00    |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Descuento detalle             | 0,00          |              |
| Recargo detalle               | 0,00          |              |
| <b>Total Bruto Factura</b>    |               | 75.129,00    |
| IVA                           | 0,00          |              |
| INC                           | 0,00          |              |
| Bolsas                        | 0,00          |              |
| Otros impuestos               | 0,00          |              |
| <b>Total impuesto (=)</b>     |               | 0,00         |
| <b>Total neto factura (=)</b> |               | 75.129,00    |
| Descuento Global (-)          |               | 0,00         |
| Recargo Global (+)            |               | 0,00         |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$</b> | \$ 75.129,00 |

Numero de Autorización: -1

Rango desde: 0

Rango hasta: 0

Vigencia: 0001-01-01

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074329176



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

11. Razón social  
UNION TEMPORAL UT BUS-ING

|  |             |
|--|-------------|
| 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Medellín | Cód.<br>1 1 |
|--|-------------|

24. Dirección  
CR 55 B 72 A 116

|                      |                               |                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 25. País<br>Colombia | 26. Departamento<br>Antioquia | 27. Municipio<br>Itagüí |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|

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 trámite 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.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LOPEZ RENDON ANA MARIA  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 4 3 7 3 8 5 2 3 1004. DV 5  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización UNION TEMPORAL UT BUS-ING

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 0 4 / 0 9 : 2 5 : 0 8





## 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 | 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    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 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     |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 643.528    |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |  |        |             |            |
|------------|--|--------|-------------|------------|
| 3001070427 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 136.468.246 | 4.776.389  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 136.468.246 | 2.729.365  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 136.468.246 | 1.501.151  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 136.468.246 | 682.341    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 136.468.246 | 564.979    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 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. |