

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00589-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 de diciembre de 2025

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
 Director de Bienestar Estudiantil
 Secretaría de Educación del Distrito
 Avenida El Dorado No. 66-63
 Ciudad

[Salir](#)

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-197683

Código de verificación: 5BJKO

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 a la prestación de los servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre 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. 4
- Factura No. FE 83
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 30 de noviembre de 2025.

Agradecemos su atención.

Atentamente,


FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
 C.C. Consecutivo
 Elaboró. LCastellanos
 Revisó. FMC

Acta de Certificación	Período de Certificación
	1 al 31 De Octubre 2025
Nº 4	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 suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
151796	3540	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						

14

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

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

Revisor fiscal / contador

N/A

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS S A S	JURIDICA	811.030.521-6	CR 43 A 3 SUR 130 OF 1418	2 6 5 7 5 3 7	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43738523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES DUQUE MEJIA	32492276	secretariagerencia@ingetrans.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
VIDAL LOPEZ RESTREPO	71758369	63477-T	313797699	secretariagerencia@ingetrans.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS S.A.S.	JURIDICA	800.183.606-1	CL 23 6 18	3 2 2 8 2 6 0	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32336692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	contabilidad@lasbeticas.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ADRIANA MARIA VERCAGA GONZALEZ	43550810	229697-T	3146326453	contabilidad@lasbeticas.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	RP No.	Fuente	Valor RP	
Inicial	5643	18/09/2025	455	\$ 381.261.152
Adición No. 1	7129	12/11/2025	455	225.189.715
				\$ 606.450.867
				4
				\$ 101.372.951
				\$ 227.184.152
VALOR TOTAL OC				

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 38.460.707
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 80.866.269
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 158.566.788
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 277.893.764

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 30.712 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos 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	150	\$ 22.126.340				
BUSETA	URBANO	332	\$ 45.567.824				
MICROBUS	URBANO	278	\$ 33.678.786				
TOTALES		760	\$ 101.372.951				
						0	\$ -

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, 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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


 ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO
 cc. 52.220.185
 Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Movilescolar 25


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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

de6bf738920202791d0b017d7f13b5206c53e6d1ffe86608012bf4e989a8c9ec6dc7e70b2eaa9cdc0826490790a56015

Número de Factura: FE-83

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/12/2025

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

Fecha de Vencimiento: 08/01/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nit del Emisor: 901669199

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Itagüí

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 55 B 72 A 116

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 604|2657537|

Correo: secretariagerencia@ingetrans.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá D.C

Número Documento: 899999061

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 601324100000

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SED_S14	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL, RUTAS REGULARES Y COMPLE	94	1,00	\$ 101.372.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 101.372.951,00
		MENTARIAS, SEGMENTO 14, SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 , ORDEN DE COMPRA CCE No. 151796 No. ORDEN DE COMPRA SED 3540 \$ \$ 101.372.951 PAGO No. 4										

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 13:09:00
Documento validado por la DIAN:
 09/12/2025 13:17:06
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	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	101.372.951,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	101.372.951,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$101.372.951,00
	\$

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.



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.