



Bogotá D.C., 10 de mayo 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-2025-79318

Código de verificación: WKND4

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 ultimo pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 30 de abril 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
- Certificación bancaria
- Acta mensual de certificación No. 5
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE 65 \$ 2.195.130
- Nota crédito No 2 27 \$ 45.996
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Cámara de comercio de los asociados
- Acta consorcial
- 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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 30 de abril del 2025
	Fecha del Informe
N° 5	9/05/2025

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	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	4	\$ 199.608.234	\$ -
					5	\$ 35.175.525	
	397	4/01/2025	12	\$ 610.437.772	5	\$ 237.751.690	\$ 370.536.948
VALOR TOTAL				\$ 939.135.035		\$ 568.598.087	\$ 370.536.948

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
MARZO 2025	\$ 272.927.215
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 566.448.953,00

		VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
		\$ -	\$ 2.195.130,08	\$ (0,08)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$	2.195.130
Subtotales (a)			\$	2.195.130
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
MOVIESCOLAR2024-1372	DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO MARZO 2025		\$	45.996
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	45.996
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	2.149.134
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 939.135.035	\$ 568.598.087,00	60,54%	\$ 370.536.948	

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos por un valor de \$ 45.996 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1372 aceptado por el proveedor

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	0	\$ -	5	\$ 891.522	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	7	\$ 1.162.098	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	1	\$ 141.510	0	\$ -
TOTALES		0	0	13	2.195.130	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, 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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (14 may., 2025 15:35 CDT)

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



S. Torres A. (14 may., 2025 15:07 CDT)



Maria Elena Londoño (14 may., 2025 16:13 CDT)

Maria Elena Londoño

cc 52.898.168

Profesional Financiero



ANA MARIA LOPEZ RENDON (14 may., 2025 13:48 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 65

Fecha y hora Factura

Generación: 09/05/2025,
15:26

Expedición: 09/05/2025, 16:44

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

Nombre del Cliente

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2025-06-09

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 21 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 PAGO \$ 2.195.130 No. 5	1.00	2,195,130.00	0.00

Total items: 1

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
conNit 901.669.199 – 7

Valor en Letras:

Dos millones ciento noventa y cinco mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 \$ 2,195,130.00
vence el 2025-06-09 por

Total Bruto	2,195,130.00
Total a Pagar	2,195,130.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

81b54f9668defcbb67c752659330e41a759940c3d324b2fd3833292708251b6af2c0a9cb14a3f5bb9baec25b071ab4a3

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
81b54f9668defcbb67c752659330e41a759940c3d324b2fd3833292708251b6af2c0a9cb14a3f5bb9baec25b071ab4a3

Número de Factura: FE-65

Fecha de Emisión: 09/05/2025

Fecha de Vencimiento: 09/06/2025

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 TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHÍCULOS QUE RE QUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 21 SERVICIOS PENDIENTE S DEL PERIODO FACTURA DO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COM PRA CCE No.135427 DE O RDEN DE COMPRA SED 31 89 PAGO \$ 2.195.130 No. 5	ZZ	1,00	\$ 2.195.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.195.130,00

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:
09/05/2025 16:44:19
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 16:44:19
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		2.195.130,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.195.130,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.195.130,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 2.195.130,00

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

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 27

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	2025-05-09
Factura de Venta	FE-65
Generación	09/05/2025, 17:06
Expedición	09/05/2025, 17:31
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 21 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 PAGO \$ 2.195.130 No. 5	1.00	45,996.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por \$ 45,996.00

Total Bruto	45,996.00
Total	45,996.00

Observaciones:

DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO MARZO 2025 \$ 45.996

CUDE: 90cf481c5b1e3c5c5b745468f1cbd2b9ab512d59082bab20d917cbef8a25d889b904581e1dba33c9dc9171d238eb5b80
CUFE factura: 81b54f9668defcbb67c752659330e41a759940c3d324b2fd3833292708251b6af2c0a9cb14a3f5bb9baec25b071ab4a3

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
90cf481c5b1e3c5c5b745468f1cbd2b9ab512d59082bab20d917cbef8a25d889b904581e1dba33c9dc9171d238eb5b80

Número de Factura: NC227

Fecha de Emisión: 09/05/2025

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

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 21 SERVICIOS PENDIENTES D EL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No. 135427 DE ORDEN DE COMPRA SED 3189 PA GO \$ 2.195.130 No. 5	ZZ	1,00	\$ 45.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.996,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE65	2025-05-09	

Notas Finales

DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO MARZO 2025 \$ 45.996

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 17:31:26
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 17:31:26
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		45.996,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		45.996,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		45.996,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 45.996,00

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074329176



(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

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

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 Colombia	26. Departamento Antioquia	27. Municipio 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 **43738523** 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**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074329176



(415)7707212489984(8020) 001876407432917 6

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

11. Razón social
UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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



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	135427	3000355652	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679791	Transferencia Giradora	35.175.525	32.532.435	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135749	3000355656	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679792	Transferencia Giradora	443.030.522	409.741.209	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135427	3000355658	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679793	Transferencia Giradora	237.751.690	219.887.028	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000355652	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	35.175.525	1.231.143
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.175.525	703.511
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.175.525	386.931
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.175.525	175.878
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.175.525	145.627
	TOTAL DESCUENTOS			2.643.090

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000355652	5000761840	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355656	6000003682	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355658	6000003657	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000355656	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	443.030.522	15.506.068
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	443.030.522	8.860.610
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	443.030.522	4.873.336
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	443.030.522	2.215.153
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	443.030.522	1.834.146
	TOTAL DESCUENTOS			33.289.313
3000355658	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	237.751.690	8.321.309
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	237.751.690	984.292
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	237.751.690	4.755.034
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	237.751.690	1.188.758
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	237.751.690	2.615.269
	TOTAL DESCUENTOS			17.864.662

	07-may-25 21:26:53
	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.