

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00838-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 de febrero de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-26473

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: E3U02

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

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

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 26 al 31 de enero de 2026:

- 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 5
- Factura No. FE-89
- 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 31 de enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró: GLinares

Revisó: FMC

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	26 al 31 de Enero 2026
	Fecha del Informe
N° 5	10/02/2026

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)
151796	3540	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
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	pfo@ingetrans.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	pfo@ingetrans.com.co	

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	3137976969	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@lasbuseticas.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ADRIANA MARIA VERGARA GONZALEZ	43550810	229697-T	3146326453	contabilidad@lasbuseticas.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00
RP		FECHA RP	Fuente	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
RP Inicial	RP No. 5643	18/09/2025	\$ 381.261.152			
Adición No. 1	7129	12/11/2025	\$ 225.189.715			
Inicial VF	1787	1/01/2026	\$ 920.800.028	5	\$ 41.220.060	\$ 1.351.533.748
Inicial VF	1788	1/01/2026	\$ 244.769.628			
VALOR TOTAL OC			\$ 1.772.020.523	5	\$ 41.220.060	\$ 1.351.533.748

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 38.460.707
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 80.866.269
Noviembre 2025 (Acta 3)	\$ 158.566.788
Octubre 2025 (Acta 4)	\$ 101.372.951
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 379.266.715

6. Observaciones

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 41.220.060	\$ -	\$ 41.220.060

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO		CONCEPTO		VALOR
26 al 31 de Enero 2026		Prestacion de servicios rutas escolares del mes de enero de 2026		\$ 41.220.060
		Subtotales (a)		\$ 41.220.060
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		Subtotales (b)		\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$ 41.220.060
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$	1.772.020.523	\$ 420.486.775	23,73%	\$ 1.351.533.748

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	30	\$ 5.266.915		\$ -
BUSETA	URBANO	80	\$ 13.003.883		\$ -
MICROBUS	URBANO	156	\$ 22.949.262		\$ -
TOTALES		266	\$ 41.220.060		\$ -

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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

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

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO
cc. 71.792.038
Representante Legal UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Elaboró: Giovanni Linares (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3b546b1e0818f07aab2f19c261d3f8bbd530db64085313dd013acdf3670c50defaa9791bcbeef75f664e06941a08e61

Número de Factura: FE-89

Fecha de Emisión: 11/02/2026

Fecha de Vencimiento: 13/03/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

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

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL UT BUS-ING

Nit del Emisor: 901669199

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Itagüí

Dirección: CR 55 B 72 A 116

Teléfono / Móvil: 604|2657537|

Correo: secretariagerencia@ingetrans.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono / Móvil: 601324100000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SED_S14	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA COLEGIOS Y TURISMO CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL, RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS, SEGMENTO 14, SERVICIOS DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2026, ORDEN DE COMPRA CCE No. 151796 No. ORDEN DE COMPRA SED3540 * Valor \$41,220,060 * PAGO No. 5	94	1,00	\$ 41.220.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 41.220.060,00

Notas Finales

PARTICIPACION VIAJES COLEGIOS Y TURISMO SA NIT 811.030.548-4 PORCENTAJE PARTICIPACION 50% LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1 PORCENTAJE PARTICIPACION 50% Favor Consignar en la Cuenta Ahorros No69300003725a Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUSING identificada con Nit 901.669.199 -7

Datos Totales



Documento generado el:
11/02/2026 14:22:00
Documento validado por la
DIAN:
11/02/2026 14:23:13
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		41.220.060,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		41.220.060,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		41.220.060,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 41.220.060,00

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		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151796	3001269967	002	03-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006168058	Transferencia SGP	80.866.269	74.789.979	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151796	3001365361	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606193	Transferencia SGP	158.566.788	146.652.078	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151796	3001365375	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606196	Transferencia SGP	101.372.951	93.755.788	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
3001269967	5000923464	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001365361	5000923464	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001269967	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.866.269	2.830.319
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.866.269	334.786
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	80.866.269	404.331
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	80.866.269	1.617.325
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	80.866.269	889.529
	TOTAL DESCUENTOS			6.076.290
3001365361	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.566.788	5.549.838
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.566.788	3.171.336
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.566.788	1.744.235
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.566.788	792.834
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.566.788	656.467
	TOTAL DESCUENTOS			11.914.710
3001365375	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.372.951	3.548.053
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.372.951	419.684
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.372.951	506.865
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.372.951	1.115.102
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.372.951	2.027.459
	TOTAL DESCUENTOS			7.617.163

3001365375	5000923464	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

	03-feb-26 10:35:51
	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.