



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor  
Unión Temporal Movicol -135522 de 2024 SED – 3191

**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 27 al 31 de enero 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
- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No. UM – 39 \$ 22.333.655
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de facturación

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.  
Cordialmente.

**Javier Amórtegui Jaimes**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: YR

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.



SECRETARÍA  
EDUCACIÓN



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



| Acta de Certificación | Periodo de Certificación        |
|-----------------------|---------------------------------|
|                       | 27 al 31 de Enero del 2025      |
|                       | Fecha del Informe<br>10/02/2025 |
| N° 2                  |                                 |

1. Información contractual

| OC - CCE | OC - SED o N° de Contrato | Fecha de emisión | Fecha de inicio | Fecha de suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (prórroga) | SEGMENTO |
|----------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| 135522   | 3191                      | 29/10/2024       | 15/11/2024      | 31/10/2024           | 31/03/2025                | 31/03/2025                   | 19       |

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

| Razón Social                 | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono             | % de Participación |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| UNION TEMPORAL MOVICOL       | JURIDICA                         | 901.671.169-2                  | CR 52 70 185                        | 3208130658           | 100%               |
| Representante Legal          | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico   |                    |
| JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ | 72.169.911                       | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8.854.652                           | utmovilcol@gmail.com |                    |
| Revisor fiscal / contador    | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico   |                    |
| N/A                          | N/A                              | N/A                            | 3208130658                          | utmovilcol@gmail.com |                    |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1                               | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                                   | Teléfono                         | % de Participación |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S.              | JURIDICA                         | 800.022.403-1                  | CR 52 70 185                                | 3208130658                       | 33%                |
| Representante Legal                                       | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente         | Correo electrónico               |                    |
| JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ                              | 72.169.911                       | N/A                            | NA                                          | facturaelectronica@alemar.com.co |                    |
| Revisor fiscal / contador                                 | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                                    | Correo electrónico               |                    |
| MARIA TERESA HERRERA MANTILLA                             | 32.676.417                       | 48993-T                        | 3208130658                                  | facturaelectronica@alemar.com.co |                    |
| Razón Social - Integrante 2                               | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                                   | Teléfono                         | % de Participación |
| HB Y CIA. S.A.S.                                          | JURIDICA                         | 890 405 519-9                  | BRR MENBRILLAL MZ U LT 5                    | 3183515383                       | 33%                |
| Representante Legal                                       | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente         | Correo electrónico               |                    |
| LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO                           | 1.047.393.122                    | JOSE FELIPE BALLESTAS CAMPO    | 73106491                                    | hbcia1da@gmail.com               |                    |
| Revisor fiscal / contador                                 | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                                    | Correo electrónico               |                    |
| FRANKLIN JOSE MARTINEZ GUTIERREZ                          | 73.129.022                       | 34781-T                        | 3183515383                                  | hbcia1da@gmail.com               |                    |
| Razón Social - Integrante 3                               | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                                   | Teléfono                         | % de Participación |
| EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. | JURIDICA                         | 800.113.955-6                  | BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 100 34 B 50 | 6536115                          | 33%                |
| Representante Legal                                       | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente         | Correo electrónico               |                    |
| EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA                           | 9.072.941                        | ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO | 8854652                                     | transmamonal@yahoo.com           |                    |
| Revisor fiscal / contador                                 | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                                    | Correo electrónico               |                    |
| ALFREDO DE JESUS DE LA PEÑA GUZMAN                        | 73.130.255                       | 71625-T                        | 6536115                                     | transmamonal@yahoo.com           |                    |
| Razón Social - Integrante 4                               | 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               |                    |
| NA                                                        | N/A                              | N/A                            | N/A                                         | N/A                              |                    |
| 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 |        | 02301172201202402022002902001 |        | 4454           | 14/08/2024 | \$                | 4.568.064.902  |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | 02301172201202402022002902001 |        | 4667           | 25/09/2024 | \$                | 10.230.852.359 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | 02301172201202402022002902001 |        | 4667           | 25/09/2024 | \$                | 853.125.868    |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | 02301172201202402022002902001 |        | 9              | 4/01/2025  | \$                | 34.475.761.517 |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP                      | Fuente | Valor RP       | Acta No.   | Valor certificado | Saldo RP       |
| Inicial                                                 | 6403   | 5/11/2024                     | 12     | \$ 96.384.604  | 1          | \$ 48.166.261     | \$ 25.884.688  |
|                                                         |        |                               |        |                | 2          | \$ 22.333.655     |                |
|                                                         |        |                               |        |                | 3          | \$ -              |                |
|                                                         |        |                               |        |                | 4          | \$ -              |                |
|                                                         | 6402   | 5/11/2024                     | 12     | \$ 240.961.510 | 5          | \$ -              | \$ 240.961.510 |
|                                                         |        |                               |        |                | 6          | \$ -              |                |
|                                                         |        |                               |        |                | 7          | \$ -              |                |
|                                                         |        |                               |        |                | 8          | \$ -              |                |
|                                                         | 409    | 4/01/2025                     | 12     | \$ 626.499.926 | 9          | \$ -              | \$ 626.499.926 |
|                                                         |        |                               |        |                | 10         | \$ -              |                |
| VALOR TOTAL                                             |        |                               |        | \$ 963.846.040 |            | \$ 70.499.916     | \$ 893.346.124 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| NOVIEMBRE 2024                              | \$ 48.166.261     |
| DICIEMBRE 2024                              | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 48.166.261     |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                         | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO        |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| \$ 21.997.898,14                            |                                         | \$ 335.756,76                         | \$                    | 0,10        |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                         |                                       |                       |             |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                |                                       | VALOR                 |             |
| 27/01/2025 al 31/01/2025                    | Prestación del servicio rutas escolares |                                       | \$                    | 22.333.655  |
| Subtotales (a)                              |                                         |                                       | \$                    | 22.333.655  |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                         |                                       |                       |             |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                |                                       | VALOR                 |             |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
|                                             |                                         |                                       | \$                    | -           |
| Subtotales (b)                              |                                         |                                       | \$                    | -           |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                         |                                       | \$                    | 22.333.655  |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA            | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |             |
| \$ 963.846.040                              | \$ 70.499.916                           | 7,31%                                 | \$                    | 893.346.124 |



## UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2  
BARRANQUILLA CR 52 70 185  
TELÉFONO(S): 3208130658  
EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

Nº UM39

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN N° 18764088649539 DEL 2025/02/10 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 38 HASTA 100.

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

NIT o C.C : 899999061-9

FECHA : 10/02/2025 16:21

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

VENCE : 12/03/2025

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

VENDEDOR :

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

FORMA DE PAGO : CREDITO

TELÉFONO(S) : 6013241000

MEDIO DE PAGO : CONSIGANCIÓN BANCARIA

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                        | CANT. | MED. | VR. UNITARIO  | IVA% | INC% | VR. TOTAL     |
|---|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|------|------|---------------|
| 1 | ITM    |         | ITM52751 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 PERIODO A FACTURADO 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025- NO ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO 2 | 1,00  |      | 22.333.655,00 | 0,00 | 0,00 | 22.333.655,00 |

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334  
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334  
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332  
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 PERIODO A FACTURADO 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025- NO ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO 2

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS.

|               |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL      | 22.333.655,00 |
| DESCUENTO     | 0,00          |
| FLETES        | 0,00          |
| INC           | 0,00          |
| IVA           | 0,00          |
| TOTAL         | 22.333.655,00 |
| RETEFUENTE    | 0,00          |
| RETEICA       | 0,00          |
| RETEIVA       | 0,00          |
| ANTICIPO      | 0,00          |
| TOTAL A PAGAR | 22.333.655,00 |

## Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e639c362769df4b8ca49e3127ccda16fc047861c2361628854cbf160e2491e6b2de261d8ca0d2e823eb2cb1a943f09b

Fecha de Validación: 10/02/2025 16:21



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

DIAN

## Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062190303



(415)7707212489984(8020) 001876406219030 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 7 1 1 6 9

2

11. Razón social

UNION TEMPORAL MOVICOL

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

Cód.

2

24. Dirección

CR 52 70 185

25. País

Colombia

26. Departamento

Atlántico

27. Municipio

Barranquilla

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GORDILLO JIMENEZ JOSE EMILIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 72169911

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL MOVICOL

997. Fecha formalización

2023-12-19/09:28:06

DIAN

## Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764062190303



(415)7707212489984(8020) 001876406219030 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 7 1 1 6 9

2

11. Razón social

UNION TEMPORAL MOVICOL

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|                     |                                     |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|---------------------|-------------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento | UNION TEMPORAL MOVICOL CR 52 70 185 |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 1                   | 30. Modalidad                       | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                     | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA        | 4    | UM          |                     | 100                 | 12           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
| 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 | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1013694591        | NIT               | 901671169                | UNION TEMPORAL MOVICOL |

| 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 | 132851     | 3000799052                | 002     | 22-oct-24                     | 22-oct-24                            | PAGADA | 23-oct-24                  | 5002474612                           | Transferencia SGP      | 83.461.575  | 77.190.272  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 133211     | 3000799056                | 002     | 22-oct-24                     | 22-oct-24                            | PAGADA | 23-oct-24                  | 5002474613                           | Transferencia SGP      | 58.560.823  | 54.160.563  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 132851     | 3000904568                | 002     | 20-nov-24                     | 20-nov-24                            | PAGADA | 21-nov-24                  | 5002931749                           | Transferencia SGP      | 303.402.540 | 280.604.872 | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 133211     | 3000911330                | 002     | 21-nov-24                     | 22-nov-24                            | PAGADA | 25-nov-24                  | 5003047348                           | Transferencia SGP      | 186.138.366 | 172.151.929 | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135751     | 3001041139                | 002     | 17-dic-24                     | 18-dic-24                            | PAGADA | 19-dic-24                  | 5003794842                           | Transferencia Giradora | 75.474.400  | 69.803.254  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 132851     | 3001050060                | 002     | 18-dic-24                     | 19-dic-24                            | PAGADA | 20-dic-24                  | 5003816456                           | Transferencia SGP      | 135.616.836 | 125.426.587 | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 133211     | 3001054765                | 002     | 18-dic-24                     | 19-dic-24                            | PAGADA | 20-dic-24                  | 5003816457                           | Transferencia SGP      | 59.069.423  | 54.630.947  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135523     | 3001058758                | 002     | 19-dic-24                     | 20-dic-24                            | PAGADA | 23-dic-24                  | 5003835846                           | Transferencia Giradora | 108.069.801 | 99.949.436  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135522     | 3001070426                | 002     | 20-dic-24                     | 21-dic-24                            | PAGADA | 23-dic-24                  | 5003835847                           | Transferencia Giradora | 48.166.261  | 44.547.049  | 4191027324<br>CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria |                                   |        |

### 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

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000799052 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 83.461.575  | 2.921.155  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 83.461.575  | 1.669.232  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 83.461.575  | 918.077    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 83.461.575  | 417.308    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 83.461.575  | 345.531    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.271.303  |
| 3000799056 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 58.560.823  | 2.049.629  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 58.560.823  | 1.171.216  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 58.560.823  | 644.169    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 58.560.823  | 292.804    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 58.560.823  | 242.442    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 4.400.260  |
| 3000904568 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 303.402.540 | 10.619.089 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 303.402.540 | 1.256.087  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 303.402.540 | 1.517.013  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 303.402.540 | 3.337.428  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 303.402.540 | 6.068.051  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 22.797.668 |
| 3000911330 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 186.138.366 | 6.514.843  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 186.138.366 | 770.613    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 186.138.366 | 930.692    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 186.138.366 | 2.047.522  |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000799052 | 5000737765 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000799056 | 5000741070 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000904568 | 5000737765 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000911330 | 5000741070 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3001041139 | 5000763458 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001050060 | 5000737765 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3001054765 | 5000741070 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3001058758 | 5000761887 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001070426 | 5000761885 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 186.138.366 | 3.722.767  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 13.986.437 |
| 3001041139 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 75.474.400  | 2.641.604  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 75.474.400  | 312.464    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 75.474.400  | 377.372    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 75.474.400  | 830.218    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 75.474.400  | 1.509.488  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 5.671.146  |
| 3001050060 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 135.616.836 | 4.746.589  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 135.616.836 | 561.454    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 135.616.836 | 678.084    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 135.616.836 | 1.491.785  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 135.616.836 | 2.712.337  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 10.190.249 |
| 3001054765 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 59.069.423  | 2.067.430  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 59.069.423  | 1.181.388  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 59.069.423  | 244.547    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 59.069.423  | 295.347    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 59.069.423  | 649.764    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 4.438.476  |



### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3001058758 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 108.069.801 | 3.782.443 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 108.069.801 | 2.161.396 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 108.069.801 | 1.188.768 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 108.069.801 | 540.349   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 108.069.801 | 447.409   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 8.120.365 |
| 3001070426 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 48.166.261  | 1.685.819 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 48.166.261  | 963.325   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 48.166.261  | 529.829   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 48.166.261  | 240.831   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 48.166.261  | 199.408   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 3.619.212 |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-feb-25 16:53:20                                                                                                                                                                 |
| 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. |