



Bogotá D.C., 10 de junio 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-2025-95059**

**Código de verificación: XNVMW**

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNION TEMPORAL VET 2023 CCE-143289 de 2025 SED-1540

**Referencia:** Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de mayo 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. 02
- Factura No. FVE-420 \$315.999.437
- Nota crédito No. NCE-108 \$ 158.063
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Informe de auditoría firma del acta

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

Cordialmente.

**Javier Amórtegui Jaimes**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: MS

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

### 1. Información contractual

1. Información constante							SEGMENTO
OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	
<b>143289</b>	1540	14/03/2025	1/04/2025	14/03/2025	15/08/2025	15/08/2025	1

## 2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296		liderlicitaciones@transturismo.co
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
N/A	N/A	N/A	6013292117		liderlicitaciones@transturismo.co

### 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002		asistente.gerencia@transturismo.co
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674		asistente.gerencia@transturismo.co
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURÍDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296		facturaelectronica@especialescondor.com
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364		facturaelectronica@especialescondor.com
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914		facturaelectronica@vinaltur.com
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
JOSEÉ MARX MAIDIÉDO CABRACAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136		facturaelectronica@vinaltur.com
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
-	-	-	-	-	-
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
-	-	-	-	-	-
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
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	1564	14/02/2025	\$ 32.022.999.186			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2629	19/03/2025		12 \$ 1.175.039.126	2	\$ 315.841.374	\$ 1.306.902.647
	2629	19/03/2025		455 \$ 720.185.270			
VALOR TOTAL				\$ 1.895.224.396	2	\$ 315.841.374	\$ 1.306.902.647

### 5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 272.480.375	\$ 301.613.068,73	\$ 14.386.368,02	\$ 0,25
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR		
01/05/2025 al 31/05/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$		315.999.437
	Subtotales (a)	\$		315.999.437
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUITIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
D1 y D2	ANS, correspondiente al mes de abril de 2025	\$		158.063
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
	Subtotales (b)	\$		158.063
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN		SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.895.224.396	\$ 588.321.749	31,04%	\$	1.306.902.647
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 272.480.375			

## 6. Observaciones

ANS, correspondiente al mes de abril de 2025 por valor de \$158,063

## 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	815	\$ 126,282.367	66	\$ 10.226.548	94	\$ 14.565.083
BUSETA	URBANO	512	\$ 71.672.940	0	\$ -	16	\$ 2.239.779
MICROBUS	URBANO	354	\$ 45.783.893	0	\$ -	2	\$ 258.666
BUS	RURAL	324	\$ 51.291.465	0	\$ -	36	\$ 5.699.052
BUSETA	RURAL	7	\$ 992.646	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	43	\$ 5.589.759	32	\$ 4.159.820	0	\$ -
TOTALES		2.055	\$ 301.613.069	98	\$ 14.386.368	148	\$ 22.762.580

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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


 Valezka Quintero Medina (12 Jun., 2025 17:57 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


**Margoth Santanilla Quintero**  
 cc 55.164.144  
 Profesional Financiero

S. Torres A.

S. Torres A. (12 Jun., 2025 15:45 CDT)



martha montero Buitrago (12 Jun., 2025 15:25 CDT)

**MARTHA MONTERO BUITRAGO**  
 CC. 41692646  
 Representante Legal Unión Temporal VET 2023

### Representación Gráfica

#### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5fc1e0dec119deff30ebf64185904fb1e0bf5bd075109a4d87627ac72df6788e138f860758ddf9c2210516665a873b4e

Número de Factura: FVE-420

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Medio de Pago: Concentración Efectivo / Desembolso

Fecha de Vencimiento: 09/07/2025

Crédito plus (CCD+)

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: lidericitaciones@transturismo.co

#### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Bogotá

Número Documento: 899999061

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 60132410000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 1 SERVICIOS DEL PERIODO MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 2	94	1,00	\$ 271.855.974,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 271.855.974,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEMENTO 1 SERVICIOS DEL PERIODO MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 2	94	1,00	\$ 29.757.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 29.757.095,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 1 SERVICIOS PENDIENTES ABRIL DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 2	94	1,00	\$ 14.386.368,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.386.368,00

## Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 09/06/2025 17:40:06  
**Documento validado por la DIAN:**  
 09/06/2025 17:40:07  
**XML Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
 800197268  
**PDF Generado por:**  
 Solución Gratuita DIAN  
**Nit:**800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	315999437
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	315999437
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	315999437
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 315999437</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
0
RETENCIONES
Rete fuente
0,00
Rete IVA
0,00
Rete ICA
0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	315.999.437,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	315.999.437,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	315.999.437,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 315.999.437,00</b>

### Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos
0,00
RETENCIONES
Rete fuente
0,00
Rete IVA
0,00
Rete ICA
0,00

Numero de Autorización: 18764076841291 Rango desde: 250 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-08-09

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

72928fa7024fa20e5224820c83002a8a8fef02a0093dbcc1417a6abdfcb61020c59deb3f1ad59a73be75c57c0ce0b38a

Número de Factura: NCE108

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 09/07/2025

Orden de pedido:

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

Fecha de orden de pedido:

### Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	POR CONCEPTO DE DESCUENTO ANS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 PAGO 2 FVE 420	94	1,00	\$ 158.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 158.063,00

### Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE420	2025-06-09	DESCUENTO POR ANS ABRIL 2025
CUFE : 5fc1e0dec119deff30ebf64185904fb1e0bf5bd075109a4d87627ac72df6788e138f860758ddf9c2210516665a873b4e			

### Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
09/06/2025 17:47:31  
**Documento validado por la DIAN:**  
09/06/2025 17:47:31  
**XML Generado por:** Solución Gratuita DIAN  
800197268  
**PDF Generado por:**  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	158063
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158063
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	158063
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 158063

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	158.063,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	158.063,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	158.063,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 158.063,00

Numero de Autorización: 0      Rango desde: 101      Rango hasta: 1000      Vigencia: 2030-05-10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 1 5 1	1				
11. Razón social UNION TEMPORAL VET 2023					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					
24. Dirección CL 77 69 Q 46					
25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.	Cód. 3 2		

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 MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 4 16 926 46 1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

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

991. Organización

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4 -0 8 -0 9 /0 9 :4 1 :0 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 0018764076841291 1

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL VET 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46	Cód.	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	31. Prefijo FVE	32. Desde el número 250	33. Hasta el número 10,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.		31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.		31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.		31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.		31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento								
11	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	
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023	

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	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	37712024	3000444370	005	12-may-25	12-may-25	PAGADA	13-may-25	5002873852	Transferencia Giradora	5.668.596	5.242.658	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000466793	002	16-may-25	16-may-25	PAGADA	19-may-25	5002952785	Transferencia Giradora	43.866.538	40.570.406	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000472141	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021095	Transferencia Giradora	128.303.817	118.660.126	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000472141	003	20-may-25	21-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027805	Cheque	39.155	39.155			Endoso
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000472144	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021096	Transferencia Giradora	7.550.908	6.983.532	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3000472851	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021097	Transferencia Giradora	211.430.565	195.543.672	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3000472852	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021098	Transferencia Giradora	233.921.122	216.344.290	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3000472860	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021099	Transferencia Giradora	272.480.375	252.006.199	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000472862	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021100	Transferencia Giradora	29.276.741	27.076.886	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000476533	002	21-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021101	Transferencia Giradora	114.467.644	105.866.545	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000476534	002	21-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021102	Transferencia Giradora	248.448.206	229.779.808	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3000477316	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027246	Transferencia Giradora	346.444.511	320.412.670	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3000477317	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027247	Transferencia Giradora	202.435.526	187.224.520	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000477319	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027248	Transferencia Giradora	13.758.043	12.724.264	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3000477324	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027249	Transferencia Giradora	323.435.994	299.133.013	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000477325	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027250	Transferencia Giradora	8.488.440	7.850.619	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3000477328	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027251	Transferencia Giradora	260.522.323	240.946.676	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



## Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000480764	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027252	Transferencia Giradora	25.057.433	23.174.617	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000480766	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027253	Transferencia Giradora	33.201.758	30.706.978	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000480767	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027254	Transferencia Giradora	12.517.165	11.576.625	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000480769	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027255	Transferencia Giradora	31.324.248	28.970.544	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3000480772	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027256	Transferencia Giradora	248.887.977	230.186.534	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

## Detalle de descuentos tributarios

## Información presupuestal

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000444370	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.668.596	113.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.668.596	28.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.668.596	23.468
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.668.596	198.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.668.596	62.355
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			425.938
3000466793	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.866.538	219.333
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.866.538	877.331
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.866.538	482.532
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.866.538	1.535.329

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000444370	5000798011	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000444370	5000798011	004	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000444370	5000798011	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000444370	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000466793	5000861836	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.866.538	181.607
	TOTAL DESCUENTOS			3.296.132
3000472141	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	128.342.972	4.492.004
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	128.342.972	531.340
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	128.342.972	641.715
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	128.342.972	1.411.773
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	128.342.972	2.566.859
	TOTAL DESCUENTOS			9.643.691
3000472144	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.550.908	264.282
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.550.908	31.261
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.550.908	37.755
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.550.908	83.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.550.908	151.018
	TOTAL DESCUENTOS			567.376
3000472851	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	211.430.565	7.400.070
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.430.565	4.228.611
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.430.565	2.325.736
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.430.565	1.057.153
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	211.430.565	875.323
	TOTAL DESCUENTOS			15.886.893

3000472141	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000472144	5000864141	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000472851	5000865296	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472852	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472860	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472862	6000003557	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000476533	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000476534	5000864174	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000477316	5000868879	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477317	5000870052	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3000472852	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.921.122	8.187.239
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	233.921.122	4.678.422
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	233.921.122	2.573.132
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.921.122	968.433
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	233.921.122	1.169.606
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			17.576.832
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	272.480.375	9.536.813
3000472860	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	272.480.375	1.128.069
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	272.480.375	1.362.402
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	272.480.375	2.997.284
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	272.480.375	5.449.608
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			20.474.176
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.276.741	1.024.686
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.276.741	146.384
3000472862	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.276.741	121.206
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.276.741	322.044
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.276.741	585.535
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			2.199.855

3000477319	6000003538	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477324	5000868906	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477325	6000003532	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477328	5000868935	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480764	6000003505	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480766	6000003515	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480767	6000003511	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480769	6000003651	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480772	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3000476533	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.467.644	4.006.368
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.467.644	2.289.353
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.467.644	1.259.144
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.467.644	572.338
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.467.644	473.896
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			8.601.099
3000476534	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	248.448.206	8.695.687
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	248.448.206	1.028.576
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	248.448.206	1.242.241
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	248.448.206	2.732.930
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	248.448.206	4.968.964
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.668.398
3000477316	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	346.444.511	12.125.558
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	346.444.511	6.928.890
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	346.444.511	3.810.890
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	346.444.511	1.732.223
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	346.444.511	1.434.280
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			26.031.841



## Historial de Pagos por Proveedor

3000477317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	202.435.526	7.085.243
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.435.526	4.048.711
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.435.526	2.226.791
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.435.526	1.012.178
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.435.526	838.083
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			15.211.006
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.758.043	481.532
3000477319	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.758.043	68.790
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.758.043	56.958
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.758.043	151.338
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.758.043	275.161
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			1.033.779
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	323.435.994	11.320.260
3000477324	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	323.435.994	1.339.025
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	323.435.994	1.617.180
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	323.435.994	3.557.796
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	323.435.994	6.468.720
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			24.302.981



## Historial de Pagos por Proveedor

3000477325	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.488.440	297.095
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.488.440	169.769
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.488.440	93.373
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.488.440	42.442
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.488.440	35.142
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			637.821
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	260.522.323	9.118.281
3000477328	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	260.522.323	1.078.562
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	260.522.323	1.302.612
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	260.522.323	2.865.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	260.522.323	5.210.446
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			19.575.647
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.057.433	877.010
3000480764	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.057.433	103.738
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.057.433	125.287
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.057.433	501.149
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.057.433	275.632
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			1.882.816



## Historial de Pagos por Proveedor

3000480766	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	33.201.758	1.162.062
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	33.201.758	664.035
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.201.758	365.219
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.201.758	166.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.201.758	137.455
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			2.494.780
3000480767	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.517.165	438.101
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.517.165	250.343
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.517.165	137.689
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.517.165	62.586
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.517.165	51.821
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			940.540
3000480769	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.324.248	1.096.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.324.248	626.485
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.324.248	344.567
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.324.248	156.621
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.324.248	129.682
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			2.353.704



## Historial de Pagos por Proveedor

3000480772	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	248.887.977	8.711.079
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	248.887.977	1.244.440
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	248.887.977	2.737.768
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	248.887.977	4.977.760
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	248.887.977	1.030.396
	TOTAL DESCUENTOS		18.701.443	

09-jun-25 11:38:41
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.

# MOV .- OC 143289 (1)

Informe de auditoría final

2025-06-12

Fecha de creación:	2025-06-12 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAITjiZFxMdfk1f0mgfz-2YwSN_wCgEGql

## Historial de “MOV .- OC 143289 (1)”

✉ Gerentes C&M (gerentes\_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.  
2025-06-12 - 14:37:53 CDT- Dirección IP: 201.244.143.46.

✉ El documento se ha enviado por correo electrónico a liderlicitaciones@transturismo.co para su firma.  
2025-06-12 - 14:40:07 CDT

✉ liderlicitaciones@transturismo.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-06-12 - 15:24:24 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.

✉ El firmante liderlicitaciones@transturismo.co firmó con el nombre de martha montero Buitrago  
2025-06-12 - 15:25:02 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.

✉ martha montero Buitrago (liderlicitaciones@transturismo.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-06-12 - 15:25:04 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.23.127.

✉ El documento se ha enviado por correo electrónico a margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.  
2025-06-12 - 15:25:06 CDT

✉ margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-06-12 - 15:43:15 CDT- Dirección IP: 181.235.167.185.

✉ El firmante margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Margoth Santanilla Quintero  
2025-06-12 - 15:43:58 CDT- Dirección IP: 181.235.167.185.

✉ Margoth Santanilla Quintero (margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-06-12 - 15:44:00 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.235.167.185.

✉ El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.  
2025-06-12 - 15:44:05 CDT

-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-06-12 - 15:44:53 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.
-  El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.  
2025-06-12 - 15:45:18 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.
-  S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-06-12 - 15:45:20 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.191.204.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.  
2025-06-12 - 15:45:25 CDT
-  javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-06-12 - 17:40:58 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.
-  El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui  
2025-06-12 - 17:41:29 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.
-  Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-06-12 - 17:41:31 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.20.51.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.  
2025-06-12 - 17:41:34 CDT
-  valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-06-12 - 17:56:41 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.
-  El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina  
2025-06-12 - 17:57:08 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.
-  Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-06-12 - 17:57:10 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.
-  Documento completado.  
2025-06-12 - 17:57:10 CDT