



Bogotá D.C., 11 de junio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-95785

Código de verificación: A63FD

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor

UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA CCE - 143747 de 2025
SED-1759

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 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.2
- Factura No. FEA245 \$ 302.182.859
- Nota Crédito No.38 \$125.278
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- 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: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

www.cmconsultores.com.co

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	256.114.673,99	\$ 46.068.184,59	\$ 0,42
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/05/2025 al 31/05/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	302.182.859
Subtotales (a)		\$	302.182.859
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Radicado No. 2025-05-22-02-52-50-2	ANS Aceptados - Abril 2025	\$	125.278
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	125.278
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	302.057.581
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.432.839.678	\$ 535.963.416	22,03%	\$ 1.896.876.262

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos por un valor de \$125.278 notificados mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1869, aceptados por el proveedor D1 \$111.702 - D2 \$13.576

7. Cantidad de horas certificadas

		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 (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	222	\$ 33.915.227	84	\$ 12.832.788	212	\$ 32.387.514
BUSETA	URBANO	440	\$ 61.561.205	90	\$ 12.592.065	262	\$ 36.656.899
MICROBUS	URBANO	258	\$ 32.482.103	94	\$ 11.834.565	508	\$ 63.957.009
BUS	RURAL	465	\$ 83.524.230	14	\$ 2.514.708	38	\$ 6.825.636
BUSETA	RURAL	319	\$ 44.631.910	34	\$ 4.757.006	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	0	\$ -	14	\$ 1.537.053	38	\$ 4.172.001
TOTALES		1.704	256.114.674	330	46.068.185	1.058	143.999.058

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 número 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 CERTIFICADIVO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka del Pilar Quintero Medina (13 jun., 2025 16:58 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina

cc. 53.006.183

Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jalmes

cc. 80.820.645

Coordinador Gestión Financiera y Administrativa

Vbo. Sandra Torres Arteaga

Coordinadora de proyecto



Catherine Bohorquez

cc. 1.073.686.481

Profesional Financiero



S. Torres A. (13 jun., 2025 16:29 CDT)



DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

CC. 1085263086

Representante Legal Unión Temporal Ag Colombia



UNION TEMPORAL AG
COLOMBIA
NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEAG 245

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2025, 14:37
Expedición	11/06/2025, 17:34
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	1.00	256,114,674.00	256,114,674.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	1.00	46,068,185.00	46,068,185.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Trescientos dos millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por \$ 302,182,859.00

Observaciones:

PARTICIPES:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50%
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073028916 aprobado en 20240615 prefijo FEAG desde el número 100 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 837a4eed4380d60fc78a7cae776b93b614220afec8661a810bd548baae5a49d65760acff54b0427163d11205b2c81555

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
837a4eed4380d60fc78a7cae776b93b614220afec8661a810bd548baae5a49d65760acff54b0427163d11205b2c81555

Número de Factura: FEAG-245

Fecha de Emisión: 11/06/2025

Fecha de Vencimiento: 11/07/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA 01 00

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668395

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: AV 3H NORTE 49 50

Teléfono / Móvil: 602|3182894507|

Correo: johngaleanor@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: AV EL DORADO 66 63

Teléfono / Móvil: 6013241000000

Correo:
caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	27	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No D E SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	94	1,00	\$ 256.114.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 256.114.674,00
2	27	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No D E SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	94	1,00	\$ 46.068.185,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 46.068.185,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

PARTICIPES: TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50% TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SA S NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

Datos Totales



Documento generado el:
11/06/2025 17:34:26
Documento validado por la
DIAN:
11/06/2025 17:34:27
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	302.182.859,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$	COP \$302.182.859,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764073028916 Rango desde: 100 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-15



UNION TEMPORAL AG
COLOMBIA
NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia



Nota Crédito
No. 2 - 38

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-06-11
Factura de Venta	FEAG-245
Generación	11/06/2025, 19:54
Expedición	11/06/2025, 19:55
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 POR DESCUENTOS DE ANS ACEPTADOS EN EL PERIODO DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	1.00	111,702.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO POR DESCUENTOS DE ANS ACEPTADOS EN EL PERIODO DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	1.00	13,576.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento veinticinco mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 125,278.00
Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por

Total Bruto	125,278.00
Total	125,278.00

Observaciones:

CUDE: 24c2af6f08860697c3a00ceea96fb898e5142182fff20693d3dc5bbe5a4d464b99fc84b40c2c9b88a3628b2a3f52feaf
CUFE factura: 837a4eed4380d60fc78a7cae776b93b614220afec8661a810bd548baae5a49d65760acff54b0427163d11205b2c81555

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
24c2af6f08860697c3a00ceea96fb898e5142182fff20693d3dc5bbe5a4d464b99fc84b40c2c9b88a3628b2a3f52feaf
Número de Factura: NC238
Fecha de Emisión: 11/06/2025
Fecha de Vencimiento: 11/06/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA 01 00
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Nit del Emisor: 901668395
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 3H NORTE 49 50
Teléfono / Móvil: 602|3182894507|
Correo: johngaleanor@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV EL DORADO 66 63
Teléfono / Móvil: 6013241000000
Correo:
caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.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	27	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGUIMIENTO 5 POR DESCUENTOS DE ANS ACEPTADOS EN EL PERIODO DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	ZZ	1,00	\$ 111.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 111.702,00
2	27	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGUIMIENTO 5 PAGO POR DESCUENTOS DE ANS ACEPTADOS EN EL PERIODO DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1759 PAGO No. 2	ZZ	1,00	\$ 13.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.576,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEAG245	2025-06-11	

Datos Totales



Documento generado el:
11/06/2025 19:55:50
Documento validado por la
DIAN:
11/06/2025 19:55:51
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		125.278,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		125.278,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		125.278,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 125.278,00

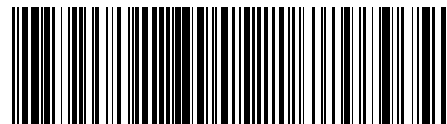
Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764050349465



(415)7707212489984(8020) 001876405034946 5

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 3 9 5 1

11. Razón social

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

Cód.

5

24. Dirección

AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA

25. País

Colombia

26. Departamento

Valle del Cauca

27. Municipio

Cali

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 PEREZ APRAEZ DIANA MARIXA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1085263086 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

997. Fecha formalización

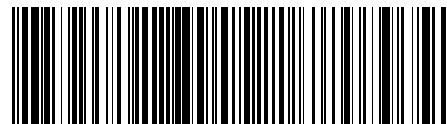
2 0 2 3-0 6-1 3/1 0:4 3:0 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764050349465



(415)7707212489984(8020) 001876405034946 5

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 3 9 5 1

11. Razón social

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEAG	1	1,000	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	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013725987	NIT	901668395	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

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	143747	3000472864	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021176	Transferencia Giradora	233.905.835	216.330.151	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3000477318	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027318	Transferencia Giradora	191.191.362	176.825.243	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3000480564	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027319	Transferencia Giradora	224.330.450	207.474.260	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3000524385	002	04-jun-25	04-jun-25	PAGADA	05-jun-25	5003129800	Transferencia Giradora	11.059.932	10.627.046	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000472864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.905.835	8.186.704
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	233.905.835	4.678.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	233.905.835	2.572.964
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	233.905.835	1.169.529
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.905.835	968.370
	TOTAL DESCUENTOS			17.575.684

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000472864	5000868892	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477318	5000870050	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480564	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000477318	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	191.191.362	6.691.698
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	191.191.362	955.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	191.191.362	2.103.105
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	191.191.362	791.532
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	191.191.362	3.823.827
	TOTAL DESCUENTOS			14.366.119
3000480564	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	224.330.450	7.851.566
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	224.330.450	4.486.609
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	224.330.450	2.467.635
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	224.330.450	1.121.652
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	224.330.450	928.728
	TOTAL DESCUENTOS			16.856.190
3000524385	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.059.932	387.098
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.059.932	45.788
	TOTAL DESCUENTOS			432.886

3000524385	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025
------------	------------	-----	---------	------------	------

	11-jun-25 17:14:12
	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*

Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.






MOV - OC 143747

Informe de auditoría final

2025-06-13


Fecha de creación:	2025-06-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAALcf1fhmn4RDOAnGV3WpSrPypgeT5ZUtJ

Historial de “MOV - OC 143747”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-06-13 - 15:50:22 CDT- Dirección IP: 201.244.143.46.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a operacionespasto7@gmail.com para su firma.
2025-06-13 - 15:52:45 CDT
-  operacionespasto7@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 16:22:25 CDT- Dirección IP: 201.182.250.65.
-  El firmante operacionespasto7@gmail.com firmó con el nombre de DIANA
2025-06-13 - 16:23:06 CDT- Dirección IP: 201.182.250.65.
-  DIANA (operacionespasto7@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:23:08 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.182.250.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-06-13 - 16:23:11 CDT
-  caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 16:25:32 CDT- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  El firmante caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Ana Caterine Bohórquez caucali
2025-06-13 - 16:26:07 CDT- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  Ana Caterine Bohórquez caucali (caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:26:09 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-06-13 - 16:26:11 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.


2025-06-13 - 16:28:42 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.

2025-06-13 - 16:29:05 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.

 S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:29:07 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.

2025-06-13 - 16:29:09 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.


2025-06-13 - 16:30:53 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui

2025-06-13 - 16:31:16 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:31:18 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.


2025-06-13 - 16:31:21 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-06-13 - 16:57:54 CDT- Dirección IP: 191.156.152.41.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-06-13 - 16:58:15 CDT- Dirección IP: 191.156.147.199.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:58:17 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.147.199.

 Documento completado.

2025-06-13 - 16:58:17 CDT