



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-2025-95053

Código de verificación: MSDGD

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNION TEMPORAL VET 2023 CCE - 143751 de 2025 SED- 1760

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. 2
- Factura No FVE-422 \$ 560.330.332
- Nota crédito No NCE110 \$ 104.597
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos
- Informe de auditoría firma del acta

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de mayo del 2025
	Fecha del informe 9/06/2025
N° 2	

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
143751	1760	21/03/2025	1/04/2025	27/03/2025	15/08/2025	-	22

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION 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	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	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	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		1564	14/02/2025	\$ 41.892.575.435	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2866	28/03/2025	12 \$ 1.746.198.167		2	\$ 560.225.735	\$ 2.022.301.799
			455 \$ 1.070.250.489				
VALOR TOTAL				\$ 2.816.448.656	2	\$ 560.225.735	\$ 2.022.301.799

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 233.921.122
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 233.921.122

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ 487.229.431,61	\$ 73.100.900,83	\$ (0,45)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
01/05/2025 al 31/05/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 560.330.332
Subtotales (a)			\$ 560.330.332
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
MOVIESCOLAR2024- 1860	DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO ABRIL		\$ 104.597
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ 104.597
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 560.225.735
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.816.448.656	\$ 794.146.857	28,20%	\$ 2.022.301.799

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos por un valor de \$ 104.597 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1860 aceptados por el proveedor

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	1.677	\$ 259.988.109	270	\$ 41.858.551	90	\$ 13.952.850
BUSETA	URBANO	1.323	\$ 187.893.365	200	\$ 28.404.137	72	\$ 10.225.489
MICROBUS	URBANO	305	\$ 39.347.957	22	\$ 2.838.213	0	\$ -
TOTALES		3.305	487.229.432	492	73.100.901	162	24.178.339

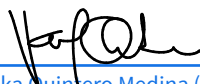
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (12 jun., 2025 18:50 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



María Elena Londoño Velasco (12 jun., 2025 18:09 CDT)

Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero



S. Torres A. (12 jun., 2025 18:17 CDT)



ROGELIO HERRERA MURCIA
CC. 80002296
Representante Legal Suplente Union Temporal Vet 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3408a372fc0e24959dcd823a132cb6d354350310319451e177e2336b85613031816524ab3abc6c861782dce5fc6a7f37

Número de Factura: FVE-422

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: 10 - Estándar

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: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

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 vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios Pendientes Abril de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 2.	94	1,00	\$ 10.542.153,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.542.153,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios Pendientes Abril de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 2.	94	1,00	\$ 62.558.747,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 62.558.747,00
3	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios del 1 al 31 de Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 2.	94	1,00	\$ 192.805.298,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 192.805.298,00
4	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios del 1 al 31 de Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 2.	94	1,00	\$ 294.424.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 294.424.134,00

Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 19:16:45
Documento validado por la
DIAN:
09/06/2025 19:16:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	560330332
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	560330332
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	560330332
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 560330332

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	560.330.332,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	560.330.332,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	560.330.332,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$560.330.332,00

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 :
6d47e7297389fe1b26dcdaa2aad2a8aacda7e4c087a75525db707704895468337ba444966fb0b93e80dad661de10f31e

Número de Factura: NCE110

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Fecha de Vencimiento: 09/07/2025

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

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 77 69 Q 46

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

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

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 Descuentos Aceptados del mes de Abril del Año 2025 FVE 42 2. Segmento 22 OC CCE 1 43751 OC 1760. Pago 2.	94	1,00	\$ 104.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 104.597,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE422	2025-06-09	DESCUENTO POR ANS
CUFE : 3408a372fc0e24959dcd823a132cb6d354350310319451e177e2336b85613031816524ab3abc6c861782dce5fc6a7f37			

Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 19:21:53
Documento validado por la
DIAN:
09/06/2025 19:21:54
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		104597
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		104597
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		104597
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 104597

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		104.597,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		104.597,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		104.597,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 104.597,00

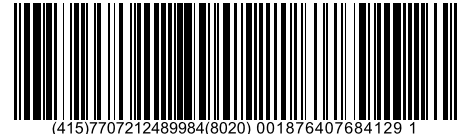
Numero de Autorización: 0 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2030-05-10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1

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

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 41692646 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
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

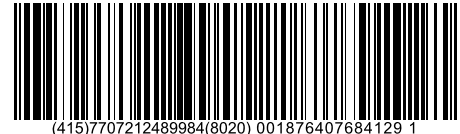
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 0 9 / 0 9 : 4 1 : 0 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1

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

11. Razón social
UNION TEMPORAL VET 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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



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	3000348812	004	16-abr-25	16-abr-25	PAGADA	21-abr-25	5002610969	Transferencia Giradora	11.307.332	10.457.699	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000353624	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679760	Transferencia Giradora	433.188.570	400.637.695	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000353624	003	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002706184	Cheque	14.454	14.454			Endoso
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000353625	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679761	Transferencia Giradora	160.186.061	148.149.403	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000353625	003	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002706185	Cheque	3.679	3.679			Endoso
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000353637	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679762	Transferencia Giradora	2.649.251	2.450.186	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000353638	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679763	Transferencia Giradora	59.525.379	55.052.642	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000353645	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679764	Transferencia Giradora	458.081.204	423.660.983	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000355654	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679765	Transferencia Giradora	147.499.920	136.416.776	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000355659	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679766	Transferencia Giradora	311.960.480	288.519.770	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3000375748	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743766	Transferencia Giradora	60.069.929	55.556.273	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000375799	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743767	Transferencia Giradora	403.396.938	373.085.692	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000375813	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743768	Transferencia Giradora	1.349.985	1.248.547	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000375824	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743769	Transferencia Giradora	218.300.164	201.897.089	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000378000	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743770	Transferencia Giradora	368.893.499	341.174.843	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000378003	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743771	Transferencia Giradora	95.358.307	88.193.084	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000378007	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743772	Transferencia Giradora	154.287.493	142.694.332	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

18	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		
19	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		
20	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		
21	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
22	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		
23	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		
24	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		
25	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		
26	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		
27	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		
28	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		
29	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		
30	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		
31	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		
32	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		
33	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		
34	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		
35	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		
36	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		
37	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		
38	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		
39	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		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000348812	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.307.332	226.147
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.307.332	124.381
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.307.332	56.536
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.307.332	46.812
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.307.332	395.757
	TOTAL DESCUENTOS			849.633
3000353624	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	433.203.024	15.162.106
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	433.203.024	1.793.461
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	433.203.024	2.166.015
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	433.203.024	4.765.233
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	433.203.024	8.664.060
	TOTAL DESCUENTOS			32.550.875
3000353625	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	160.189.740	5.606.641
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	160.189.740	663.186
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	160.189.740	800.949
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	160.189.740	1.762.087

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000348812	5000798011	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000348812	5000798011	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000348812	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353624	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000353625	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000353637	5000759284	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353638	6000003532	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353645	6000003515	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	160.189.740	3.203.795
	TOTAL DESCUENTOS			12.036.658
3000353637	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.649.251	92.724
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.649.251	52.985
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.649.251	29.142
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.649.251	13.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.649.251	10.968
	TOTAL DESCUENTOS			199.065
3000353638	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.525.379	2.083.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.525.379	246.435
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.525.379	1.190.508
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.525.379	654.779
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.525.379	297.627
	TOTAL DESCUENTOS			4.472.737
3000353645	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	458.081.204	16.032.842
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	458.081.204	9.161.624
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	458.081.204	5.038.893
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	458.081.204	2.290.406
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	458.081.204	1.896.456
	TOTAL DESCUENTOS			34.420.221

3000355654	5000760944	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355659	6000003557	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375748	5000861836	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000375799	6000003505	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375813	5000761832	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375824	6000003651	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000378000	6000003538	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000378003	5000758956	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000378007	6000003511	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000444370	5000798011	003	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000355654	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	147.499.920	5.162.497
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	147.499.920	2.949.998
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	147.499.920	1.622.499
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	147.499.920	737.500
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	147.499.920	610.650
	TOTAL DESCUENTOS			11.083.144
3000355659	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	311.960.480	10.918.617
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	311.960.480	1.291.516
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	311.960.480	1.559.802
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	311.960.480	6.239.210
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	311.960.480	3.431.565
	TOTAL DESCUENTOS			23.440.710
3000375748	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.069.929	300.350
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	60.069.929	2.102.448
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.069.929	248.690
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.069.929	1.201.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.069.929	660.769
	TOTAL DESCUENTOS			4.513.656

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

3000375799	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	403.396.938	14.118.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	403.396.938	1.670.063
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	403.396.938	2.016.985
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	403.396.938	4.437.366
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	403.396.938	8.067.939
	TOTAL DESCUENTOS			30.311.246
3000375813	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.349.985	47.249
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.349.985	5.589
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.349.985	6.750
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.349.985	14.850
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.349.985	27.000
	TOTAL DESCUENTOS			101.438
3000375824	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.300.164	7.640.506
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	218.300.164	903.763
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	218.300.164	4.366.003
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	218.300.164	2.401.302
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	218.300.164	1.091.501
	TOTAL DESCUENTOS			16.403.075

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

3000378000	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	368.893.499	12.911.272
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	368.893.499	1.527.219
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	368.893.499	7.377.870
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	368.893.499	4.057.828
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	368.893.499	1.844.467
	TOTAL DESCUENTOS			27.718.656
3000378003	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.358.307	3.337.541
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.358.307	394.783
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	95.358.307	476.792
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	95.358.307	1.048.941
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.358.307	1.907.166
	TOTAL DESCUENTOS			7.165.223
3000378007	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	154.287.493	5.400.062
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	154.287.493	3.085.750
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	154.287.493	1.697.162
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	154.287.493	771.437
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	154.287.493	638.750
	TOTAL DESCUENTOS			11.593.161

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

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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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
	TOTAL DESCUENTOS			17.576.832



Historial de Pagos por Proveedor

3000472860	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	272.480.375	9.536.813
	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
	TOTAL DESCUENTOS			20.474.176
3000472862	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.276.741	1.024.686
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.276.741	146.384
	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
	TOTAL DESCUENTOS			2.199.855
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
	TOTAL DESCUENTOS			8.601.099



Historial de Pagos por Proveedor

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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	TOTAL DESCUENTOS			26.031.841
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
	TOTAL DESCUENTOS			15.211.006



Historial de Pagos por Proveedor

3000477319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.758.043	481.532
	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
	TOTAL DESCUENTOS			1.033.779
3000477324	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	323.435.994	11.320.260
	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
	TOTAL DESCUENTOS			24.302.981
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
	TOTAL DESCUENTOS			637.821



Historial de Pagos por Proveedor

3000477328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	260.522.323	9.118.281
	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
	TOTAL DESCUENTOS			19.575.647
3000480764	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.057.433	877.010
	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
	TOTAL DESCUENTOS			1.882.816
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
	TOTAL DESCUENTOS			2.494.780



Historial de Pagos por Proveedor

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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	TOTAL DESCUENTOS			2.353.704
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



Historial de Pagos por Proveedor

	09-jun-25 14:24:18
	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 143751 (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:	CBJCHBCAABAApFjMO2D8_LhOdglucY4-DAmRGg-Wd2L

Historial de “MOV - OC 143751 (1)”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-06-12 - 16:23:13 CDT- Dirección IP: 201.244.143.46.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a comercial1@especialescondor.com para su firma.
2025-06-12 - 16:24:52 CDT
-  comercial1@especialescondor.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-12 - 16:26:12 CDT- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  El firmante comercial1@especialescondor.com firmó con el nombre de ROGELIO HERRERA MURCIA
2025-06-12 - 17:46:12 CDT- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  ROGELIO HERRERA MURCIA (comercial1@especialescondor.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-12 - 17:46:14 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-06-12 - 17:46:16 CDT
-  maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-12 - 18:08:32 CDT- Dirección IP: 191.156.62.6.
-  El firmante maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de María Elena Londoño Velasco
2025-06-12 - 18:09:19 CDT- Dirección IP: 191.156.58.225.
-  María Elena Londoño Velasco (maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-12 - 18:09:21 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.58.225.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-06-12 - 18:09:24 CDT

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

2025-06-12 - 18:17:10 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 - 18:17:30 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 - 18:17:32 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 - 18:17:34 CDT

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

2025-06-12 - 18:36:04 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

2025-06-12 - 18:36:35 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 - 18:36:37 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 - 18:36:39 CDT

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

2025-06-12 - 18:49:39 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 - 18:50:04 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 - 18:50:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-06-12 - 18:50:06 CDT