



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-2025-95055

Código de verificación: HXCUM

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNION TEMPORAL VET 2023 CCE-144032 de 2025 SED-1884

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-421 \$274.470.510
- Nota crédito No. NCE-109 \$6.021
- 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

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	249.537.747,46	\$ 24.932.762,40	\$ 0,13
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
01/05/2025 al 31/05/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	274.470.510,00
Subtotales (a)		\$	274.470.510,00
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1 Y D2	ANS-correspondiente a la facturación del mes de abril de 2025	\$	6.021,00
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	6.021,00
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	274.464.489,00
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.955.339.749	\$ 476.900.015	24,39%	\$ 1.478.439.734

6. Observaciones

ANS-correspondiente a la facturación del mes de abril de 2025 por valor de \$6.021

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	569	\$ 90.482.856	100	\$ 15.902.084	38	\$ 6.042.792
BUSETA	URBANO	693	\$ 98.420.334	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	470	\$ 60.634.557	70	\$ 9.030.679	38	\$ 4.902.368
TOTALES		1.732	249.537.747	170	24.932.762	76	10.945.160

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 CERTIFICADIVO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (12 jun.. 2025 18:53 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


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


Margoth Santanilla Quintero
cc. 55.164.144
Profesional Financiero


Rogelio Herrera Murcia
c.c.80.820.645
Representante Legal Suplente Unión Temporal VET 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf0fedf0b2b4f1d0643c617614be3e84d9f42e02820f0f914d290015ef04467797130bb9b749a7c52441d8742c771615

Número de Factura: FVE-426

Fecha de Emisión: 10/06/2025

Fecha de Vencimiento: 10/07/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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: ZZ - No aplica

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				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 14. Servicios Pendientes Abril de 2025. Orden de Compra CCE 144032 de Orden de Compra 1884. Pago 2.	94	1,00	\$ 24.932.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.932.762,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 14. Servicios del 1 al 31 de Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 144032 de Orden de Compra 1884. Pago 2.	94	1,00	\$ 239.086.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 239.086.862,00
3	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 14. Servicios del 1 al 31 de Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 144032 de Orden de Compra 1884. Pag	94	1,00	\$ 10.450.886,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.450.886,00

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
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/06/2025 11:25:10

Documento validado por la
DIAN:
10/06/2025 11:25:11

XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	274470510
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274470510
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	274470510
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 274470510

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	274.470.510,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	274.470.510,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	274.470.510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$274.470.510,00

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 :
248f73422fdde393588919d187fb5f48ef18a50969517f0b142f6354965dc6ccfaf32305c16082127c72193cdb5430eb

Número de Factura: NCE114

Fecha de Emisión: 10/06/2025

Fecha de Vencimiento: 10/07/2025

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 426. Segmento 14 OC CCE 144 032 OC 1884. Pago 2.	94	1,00	\$ 6.021,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.021,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE426	2025-06-10	DESCUENTO

CUFE : bf0fedf0b2b4f1d0643c617614be3e84d9f42e02820f0f914d290015ef04467797130bb9b749a7c52441d8742c771615

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:
10/06/2025 11:27:09
Documento validado por la
DIAN:
10/06/2025 11:27:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	6021
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6021
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6021
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6021

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	6.021,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.021,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.021,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.021,00

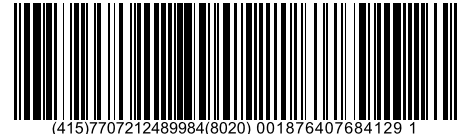
Numero de Autorización: 0 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2030-05-10

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

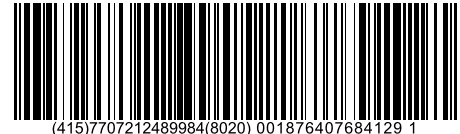
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 0 9 / 0 9 : 4 1 : 0 6

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	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

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
	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

Información presupuestal

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
	TOTAL DESCUENTOS			17.576.832
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

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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	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



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
	TOTAL DESCUENTOS			15.211.006
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



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
	TOTAL DESCUENTOS			637.821
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



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
	TOTAL DESCUENTOS			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
	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



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 144032

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:	CBJCHBCAABAAHQ80FW5SlofDW8ztmayU7WEhmK35zbcJ

Historial de “MOV - OC 144032”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-06-12 - 16:28:17 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 - 16:30:21 CDT
-  comercial1@especialescondor.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-12 - 16:30:40 CDT- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  El firmante comercial1@especialescondor.com firmó con el nombre de ROGELIO HERRERA MURCIA
2025-06-12 - 17:46:37 CDT- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  ROGELIO HERRERA MURCIA (comercial1@especialescondor.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-12 - 17:46:39 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-06-12 - 17:46:41 CDT
-  margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-12 - 18:03:57 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 - 18:07:51 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 - 18:07:53 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 - 18:07:55 CDT

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

2025-06-12 - 18:16:41 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 - 18:17:00 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 - 18:17:02 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 - 18:17:04 CDT

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

2025-06-12 - 18:37:11 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

2025-06-12 - 18:37:31 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

Fecha de firma: 2025-06-12 - 18:37:33 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 - 18:37:36 CDT

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

2025-06-12 - 18:52:27 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 - 18:53:36 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 - 18:53:38 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-06-12 - 18:53:38 CDT