



Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**  
Dirección de Bienestar Estudiantil  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**  
Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor  
UNIÓN TEMPORAL EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES  
Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS \_135371 de  
2024

**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 28 de febrero 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. 3
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FV-1624 \$ 151.054.242
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

  
**Javier Amórtegui Jaimes**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

<b>Acta de Certificación</b> <b>N° 3</b>	<b>Periodo de Certificación</b>
	01 al 28 de Febrero del 2025
	<b>Fecha del Informe</b> 8/03/2025

**1. Información contractual**

OC - CCE <b>135371</b>	OC - SED o N° de Contrato 3123	Fecha de emisión 26/10/2024	Fecha acta de inicio 18/11/2024	Fecha de suscripción 29/10/2024	Fecha vencimiento inicial 31/03/2025	Fecha vencimiento (prorroga) 31/03/2025	SEGMENTO 6
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------

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

Razón Social <b>EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS</b>	Tipo de persona JURIDICA	NIT/CC 860.079.217-1	Dirección CARRERA 11 71-40 OFICINA 302	Teléfono 7433468	% de Participación 100%
Representante Legal <b>OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ</b>	Cédula representante legal 80.926.069	Representante Legal suplente GIOVANNI PARRA PACHON	Cédula representante legal suplente 79.635.856	Correo electrónico CONTABILIDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador <b>OSCAR EDUARDO MOREANO MEJIA</b>	Cédula revisor fiscal / contador 19483855	Tarjeta profesional 43021T	Teléfono 7433468	Correo electrónico CONTABILIDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	

**3. Conformación Unión temporal - Consorcio**

Razón Social - Integrante 1 NA	Tipo de persona NA	NIT/CC NA	Dirección NA	Teléfono NA	% de Participación NA
Representante Legal NA	Cédula representante legal NA	Representante Legal suplente NA	Cédula representante legal suplente NA	Correo electrónico NA	
Revisor fiscal / contador NA	Cédula revisor fiscal / contador NA	Tarjeta profesional NA	Teléfono NA	Correo electrónico NA	

**4. Información presupuestal**

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4467	26/09/2024	\$	10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$	853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$	23.456.000.814

  

BP	BP No.	FECHA BP	Fuente	Valor BP	Acta No.		Valor certificado	Saldo BP
					1	2		
Inicial	6306	31/10/2024	12	\$ 79.997.345	1	\$	14.841.706	-
					2	\$	41.016.884	
	6305	31/10/2024	12	\$ 199.993.363	3	\$	24.138.755	-
					4	\$	126.915.487	
	292	3/01/2025	12	\$ 519.982.743	5	\$	-	73.077.876
					6	\$	-	
					7	\$	-	
					8	\$	-	
VALOR TOTAL				\$ 799.973.451		\$ 206.912.832	\$ 593.060.619	

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

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 14.841.706
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 41.016.884
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 55.858.590

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$	151.883.192,14	\$	-	\$	(0,14)

  

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 151.883.192
Subtotales (a)		\$ 151.883.192

  

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 8.612
	Visita Financiera_45	\$ 820.338
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotales (b)		\$ 828.950

  

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		VALOR
		\$ 151.054.242

  

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 799.973.451	\$ 206.912.832	25,86%	\$	593.060.619

6. Observaciones

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta el acta de reunión del 21 de febrero de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 24 de enero de 2025, por la no entrega de los soportes de mencionados a continuación

1.) proveedor no presentó la totalidad de la información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, de acuerdo a los tiempos establecidos. 2.) El proveedor no presentó información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS. 3.) El proveedor no presentó el seguimiento de los valores de la ejecución de la OC. 4.) El proveedor no presentó el pago de nómina honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC. 5.) Se requiere declaración Juramentada, de las madres cabezas de familia, se podían presentar las de año anterior siempre y cuando el personal continúe laborando para la OC, en el caso de las nuevas contrataciones deben generar la declaración Juramentada, se es necesario identificar la totalidad del personal contratado y cuantas corresponden a decreto 332 de 2020. 6.) El proveedor no presentó la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo 7.) El Proveedor no presentó el Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 8.) El proveedor no presentó los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de las zonas. 9) El proveedor no presentó los Soportes de cumplimiento con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

El descuento aplicado por D1 corresponde al periodo certificado de enero de 2025.

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	194	\$ 33.504.948	0	\$ -	38	\$ 6.562.825
BUSETA	URBANO	380	\$ 58.957.330	0	\$ -	95	\$ 14.739.332
MICROBUS	URBANO	414	\$ 59.420.914	0	\$ -	150	\$ 21.529.317
<b>TOTALES</b>		<b>988</b>	<b>151.883.192</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>283</b>	<b>\$ 42.831.474</b>

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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka Quintero Medina (10 mar., 2025 18:37 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. (10 mar., 2025 18:04 CDT)

**Antonio Parra**  
cc 1.019.005.854  
Profesional Financiero

**OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ**  
CC. 80926069  
Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo Sociedad Por Acciones Simplificada

# MOV-Acta certificación OC 135371

Informe de auditoría final

2025-03-10

Fecha de creación:	2025-03-10 (hora estándar de Colombia)
Por:	Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAhbN8vqNwouSaJzlAf_gjkNjmuSP-9vI2

## Historial de “MOV-Acta certificación OC 135371”

-  Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co) ha creado el documento.  
2025-03-10 - 16:33:53 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a contabilidadexturiscol@gmail.com para su firma.  
2025-03-10 - 16:35:15 CDT
-  Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co) agregó a la persona firmante alternativa Exturiscol.fenix@gmail.com. La persona firmante original contabilidadexturiscol@gmail.com podrá seguir firmando.  
2025-03-10 - 16:48:57 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Exturiscol.fenix@gmail.com para su firma.  
2025-03-10 - 16:48:57 CDT
-  Exturiscol.fenix@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-10 - 16:52:25 CDT- Dirección IP: 201.221.172.58.
-  El firmante Exturiscol.fenix@gmail.com firmó con el nombre de Oscar Parra  
2025-03-10 - 16:54:31 CDT- Dirección IP: 201.221.172.58.
-  Oscar Parra (Exturiscol.fenix@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-10 - 16:54:34 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.221.172.58.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.  
2025-03-10 - 16:54:35 CDT
-  luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-10 - 17:04:51 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El firmante luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Antonio Parra  
2025-03-10 - 17:05:33 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 Antonio Parra (luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:05:35 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 17:05:37 CDT

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

2025-03-10 - 18:03:41 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

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

2025-03-10 - 18:04:05 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 18:04:07 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.194.204.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 18:04:09 CDT

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

2025-03-10 - 18:04:43 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 18:05:17 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 18:05:19 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 18:05:21 CDT

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

2025-03-10 - 18:35:34 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

2025-03-10 - 18:37:02 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 18:37:04 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-03-10 - 18:37:04 CDT



RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 1624

NIT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA 4921 TAR. 4.14 x 1000 - Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764080134963 Prefijo FV Rangos Autorizados desde 1475 hasta 2000 Fecha: 2024/09/24 Vigencia 18 meses.

Fabricante del Software: Proasistemas SA Nit 800.042.928 Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS Nit 900.965.992

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
Nit: 899999061  
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63  
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Fecha Emisión: 10 / 3 / 2025  
Vencimiento: 09 / 04 / 2025  
Orden de Compra:  
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO 2025 N° ORDEN DE COMPRA CCE 135371 N° ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 3	1	151,054,242.00	151,054,242.00

OBSERVACIONES:  CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS	<b>SUBTOTAL</b>	151,054,242
	<b>IVA 19%</b>	0
	<b>RETEFUENTE</b>	5,286,898
	<b>RETEICA</b>	625,365
	<b>TOTAL</b>	<b>145,141,979</b>

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 777 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA A LA PERSONA QUE SOLICITÓ EL SERVICIO APLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA. 3. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.



AVISO DE RECIBO:

CUFE: d2f720de555205b11449663dc3f6286a66fb21340dbb3a406ade7c12659b0cf6c06bde3ec049fb8679de0f86c4c6ba21

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-3-10 08:48:12

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2025-03-10 08:48:24-05:00

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
d2f720de555205b11449663dc3f6286a66fb21340dbb3a406ade7c12659b0cf6c06bde3ec049fb8679de0f86c4c6ba21  
Número de Factura: FV-1624  
Fecha de Emisión: 10/03/2025  
Fecha de Vencimiento: 09/04/2025  
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: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
Nombre Comercial: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
Nit del Emisor: 860079217  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica:  
País: Colombia  
Departamento: BOGOTA D.C.  
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO  
Dirección: CARRERA 11 N. 71-40 OF 302  
Teléfono / Móvil:  
Correo: contabilidadexturiscol@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
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 D.C.  
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ  
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63  
Teléfono / Móvil: 3241000  
Correo: coordinador.financiero@scail.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 151.054.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 151.054.242,00

## Notas Finales

CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL  
SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO 2025  
N° ORDEN DE COMPRA CCE 135371  
N° ORDEN DE COMPRA SED 3123 PAGO 3

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 10/03/2025 08:48:24  
**Documento validado por la DIAN:**  
 10/03/2025 08:48:30  
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**  
 900965992  
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**  
**Nit:800197268**

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

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		151.054.242,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		151.054.242,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		0,00
<b>Total neto factura (=)</b>		151.054.242,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP</b>	\$151.054.242,00
\$		

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	5.286.898,47
Rete IVA	0,00
Rete ICA	625.364,56

Numero de Autorización: 18764080134963 Rango desde: 1475 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-03-24

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080134963



(415)7707212489984(8020) 001876408013496 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 0 7 9 2 1 7	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
CR 11 71 40 OF 302

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 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



1001. Apellidos y nombres PARRA PACHON GIOVANNI  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 79635856 1004. DV 0  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURI

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 2 4 / 1 0 : 3 2 : 5 0





## Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001300313	NIT	860079217	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

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	135371	3000117867	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001110375	Transferencia Giradora	41.016.884	37.934.875	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.016.884	1.435.591
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	41.016.884	820.338
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	41.016.884	451.186
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	41.016.884	169.810
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	41.016.884	205.084
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117867	5000760931	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

24-feb-25 08:11:34
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.