



Bogotá D.C., 11 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 Movicol -135523 de 2024 SED - 3192

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *“Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.”* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación 01 al 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. UM - 46 \$ 386.386.883
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de facturación

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

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

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil  
Programa de Movilidad Escolar  
**Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte**



Acta de Certificación <b>N° 3</b>	Periodo de Certificación
	01 al 28 de Febrero del 2025
	Fecha del Informe
	10/03/2025

## 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
135523	3192	29/10/2024	15/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	23

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

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL MOVICOL	JURIDICA	901.671.169-2	CR 52 70 185	3208130658	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ	72.169.911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8.854.652	utmovicol@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3208130658	utmovicol@gmail.com	

## 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S.	JURIDICA	800.022.403-1	CR 52 70 185	3208130658	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ	72.169.911	N/A	NA	facturaelectronica@alemar.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MARIA TERESA HERRERA MANTILLA	32.676.417	48993-T	3208130658	facturaelectronica@alemar.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
HB Y CIA. S.A.S.	JURÍDICA	890 405 519-9	BRR MENBRILLAL MZ U LT 5	3183515383	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUIS GABRIEL BALLESTAS CASTILLO	1.047.393.122	JOSE FELIPE BALLESTAS CAMPO	73106491	hbcialtda@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FRANKLIN JOSE MARTINEZ GUTIERREZ	73.129.022	34781-T	3183515383	hbcialtda@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S.	JURIDICA	800.113.955-6	BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 100 34 B 50	6536115	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA	9.072.941	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	transmamonal@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ALFREDO DE JESUS DE LA PEÑA GUZMAN	73.130.255	71625-T	6536115	transmamonal@yahoo.com	

## 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	4667	25/09/2024	\$ 10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	25/09/2024	\$ 853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	4/01/2025	\$ 34.475.761.517			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6405	5/11/2024	12	\$ 120.921.816	1	\$ 108.069.801	\$ -
	6404	5/11/2024	12	\$ 302.304.540	2	\$ 12.852.015	\$ -
					3	\$ 58.817.365	\$ -
					4	\$ 243.487.175	\$ -
	414	4/01/2025	12	\$ 785.991.805	5	\$ 142.899.708	\$ 643.092.097
VALOR TOTAL				\$ 1.209.218.161		\$ 566.126.064	\$ 643.092.097

## 5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 108.069.801
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 71.669.380
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 179.739.181

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$ 369.723.562,25	\$ 18.096.708,60	\$ 0,15	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 387.820.271	
Subtotales (a)		\$ 387.820.271	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Acta Financiera_332	No atencion a los requerimientos de Interventoriay/o SED - ver observación	\$ 1.433.388	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ 1.433.388	
<b>VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)</b>		<b>\$ 386.386.883</b>	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.209.218.161	\$ 566.126.064	46,82%	\$ 643.092.097

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

Dirección de Bienestar Estudiantil  
Programa de Movilidad Escolar  
**Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte**



## 6. Observaciones

Teniendo en cuenta el acta de visita del 20 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 mencionados a continuación 1. Proveedor no presenta información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, 2. El proveedor no presenta información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, 3. El proveedor no radica todos los certificados programados para enero, 4. El proveedor no presenta el seguimiento de los valores de la ejecución de la OC, 5. El proveedor no presenta el pago de nomina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios publicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC, 6. El proveedor no presenta la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo, 7. El Proveedor no presenta el Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 8. no se recibió la información en los tiempos establecidos. Así mismo, se precisó que la aplicación del ANS no lo eximía de la entrega de la información que debía ser verificada por la interventoría.

## 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	74	\$ 13.404.716	0	\$ -	1	\$ 181.145
BUSETA	URBANO	36	\$ 6.314.941	0	\$ -	0	\$ -
BUS	RURAL	993	\$ 186.494.556	44	\$ 8.263.606	52	\$ 9.766.079
BUSETA	RURAL	514	\$ 93.136.281	28	\$ 5.073.572	56	\$ 10.147.143
MICROBUS	RURAL	414	\$ 70.373.068	28	\$ 4.759.531	50	\$ 8.499.163
<b>TOTALES</b>		<b>2.031</b>	<b>369.723.562</b>	<b>100</b>	<b>18.096.709</b>	<b>159</b>	<b>28.593.531</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 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 mar., 2025 09:58 CDT)

**Valezka del Pilar Quintero Medina**  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto



**Javier Amortegui Jaimés**  
cc. 80.820.645  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
**Vbo. Sandra Torres Arteaga**  
Coordinadora de proyecto

  
 S. Torres A. (11 mar., 2025 17:44 CDT)



**Caterine Bohorquez**  
cc 1.073.686.481  
Profesional Financiero



**JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ**  
CC. 72169911  
Representante Legal Union Temporal Movicol

# MOV-Acta certificación OC 135523

Informe de auditoría final

2025-03-12

Fecha de creación:	2025-03-11 (hora estándar de Colombia)
Por:	Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAI8jDYYNLJOlrFIVxOablCzMzLiE8nzt

## Historial de “MOV-Acta certificación OC 135523”

-  Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co) ha creado el documento.  
2025-03-11 - 14:56:17 CDT- Dirección IP: 201.244.103.29.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a utmovicol@gmail.com para su firma.  
2025-03-11 - 14:57:51 CDT
-  Tecnofactory SAS (signaturetf@tecnofactory.com.co) agregó a la persona firmante alternativa gerenciamovicol@gmail.com. La persona firmante original utmovicol@gmail.com podrá seguir firmando.  
2025-03-11 - 16:19:27 CDT- Dirección IP: 201.244.103.29.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerenciamovicol@gmail.com para su firma.  
2025-03-11 - 16:19:28 CDT
-  gerenciamovicol@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-11 - 16:30:49 CDT- Dirección IP: 179.19.105.211.
-  El firmante gerenciamovicol@gmail.com firmó con el nombre de JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ  
2025-03-11 - 16:31:43 CDT- Dirección IP: 179.19.105.211.
-  JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ (gerenciamovicol@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-11 - 16:31:45 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.19.105.211.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co para su firma.  
2025-03-11 - 16:31:46 CDT
-  caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-11 - 16:33:32 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El firmante caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co firmó con el nombre de Caterine Bohorquez  
2025-03-11 - 16:35:10 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

-  Caterine Bohorquez (caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-11 - 16:35:12 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.  
2025-03-11 - 16:35:14 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-11 - 17:43:48 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.
-  El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.  
2025-03-11 - 17:44:13 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.
-  S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-11 - 17:44:15 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.  
2025-03-11 - 17:44:16 CDT
-  javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-12 - 9:50:37 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.
-  El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui  
2025-03-12 - 9:51:21 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.
-  Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-12 - 9:51:23 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.  
2025-03-12 - 9:51:25 CDT
-  valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-03-12 - 9:57:53 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina  
2025-03-12 - 9:58:17 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-03-12 - 9:58:19 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Documento completado.  
2025-03-12 - 9:58:19 CDT

## UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2  
 BARRANQUILLA CR 52 70 185  
 TELÉFONO(S): 3208130658  
 EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

N° UM46

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN N° 18764088649539 DEL 2025/02/10 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 38 HASTA 100.

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

NIT o C.C : 899999061-9

FECHA : 11/03/2025 14:44

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

VENCE : 10/04/2025

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

VENDEDOR :

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

FORMA DE PAGO : CREDITO

TELÉFONO(S) : 6013241000

MEDIO DE PAGO : CONSIGNACIÓN BANCARIA

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM		ITM52758	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23_ PERIODO A FACTURADO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025- NO ORDEN DE COMPRA CCE _135523_ NO DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO 3	1,00	0022	386.386.883,00	0,00	0,00	386.386.883,00

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334  
 HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334  
 EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332

SUBTOTAL	386.386.883,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>386.386.883,00</b>
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>386.386.883,00</b>

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS.

## Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 2169e997b24f30a94e9c79c459a5e1b0f3c8ea78df89a34172af9e34fc6fbf31690f4461248ac925a57532973bb2fbb9

Fecha de Validación: 11/03/2025 14:44



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo N° 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
2169e997b24f30a94e9c79c459a5e1b0f3c8ea78df89a34172af9e34fc6fbf31690f4461248ac925a57532973bb2fbb9  
Número de Factura: UM-46  
Fecha de Emisión: 11/03/2025  
Fecha de Vencimiento: 10/04/2025  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL MOVICOL  
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL MOVICOL  
Nit del Emisor: 901671169  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:  
País: Colombia  
Departamento: Atlantico  
Municipio / Ciudad: Barranquilla  
Dirección: CR 52 70 185  
Teléfono / Móvil: 3208130658  
Correo: utmovicol@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 899999061  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País: Colombia  
Departamento: Bogota  
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
Dirección: AV EL DORADO N 66 63  
Teléfono / Móvil: 999999999  
Correo: agutierrezl@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	ITM52758	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23_ PERIODO A FACTURADO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025- NO ORDEN DE COMPRA CCE_135523_ NO DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO 3	94	1,00	\$ 386.386.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 386.386.883,00

## Datos Totales



**Documento generado el:**  
 11/03/2025 14:44:56  
**Documento validado por la DIAN:**  
 11/03/2025 14:44:57  
**XML Generado por: Software Propio**  
 901671169  
**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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		386.386.883,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		386.386.883,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		0,00
<b>Total neto factura (=)</b>		386.386.883,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP</b>	\$386.386.883,00
\$		

### Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764088649539 Rango desde: 38 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-10



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013694591	NIT	901671169	UNION TEMPORAL MOVICOL

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	135751	3000117878	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112706	Transferencia Giradora	48.343.380	44.710.858	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135523	3000120522	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112708	Transferencia Giradora	71.669.380	66.284.143	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135522	3000124477	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334408	Transferencia Giradora	22.333.655	20.655.505	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132851	3000904568	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931749	Transferencia SGP	303.402.540	280.604.872	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3000911330	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047348	Transferencia SGP	186.138.366	172.151.929	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135751	3001041139	002	17-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003794842	Transferencia Giradora	75.474.400	69.803.254	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132851	3001050060	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816456	Transferencia SGP	135.616.836	125.426.587	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3001054765	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816457	Transferencia SGP	59.069.423	54.630.947	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135523	3001058758	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835846	Transferencia Giradora	108.069.801	99.949.436	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135522	3001070426	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835847	Transferencia Giradora	48.166.261	44.547.049	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



### Historial de Pagos por Proveedor

3000117878	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.343.380	1.692.018
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.343.380	200.142
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.343.380	241.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.343.380	531.777
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.343.380	966.868
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			3.632.522
3000120522	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	71.669.380	2.508.428
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	71.669.380	1.433.388
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	71.669.380	788.363
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	71.669.380	358.347
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	71.669.380	296.711
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			5.385.237
3000124477	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.333.655	781.678
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.333.655	446.673
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.333.655	245.670
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.333.655	111.668
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.333.655	92.461
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			1.678.150
3000904568	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	303.402.540	10.619.089
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	303.402.540	1.256.087
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	303.402.540	1.517.013
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	303.402.540	3.337.428

3000117878	5000763458	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117878	5000763460	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120522	5000761886	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120522	5000761887	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000124477	5000761885	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000904568	5000737765	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911330	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041139	5000763458	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001050060	5000737765	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054765	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001058758	5000761887	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070426	5000761885	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



### Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	303.402.540	6.068.051
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			22.797.668
3000911330	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.138.366	6.514.843
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.138.366	770.613
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	186.138.366	930.692
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	186.138.366	2.047.522
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	186.138.366	3.722.767
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			13.986.437
3001041139	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.474.400	2.641.604
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	75.474.400	312.464
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.474.400	377.372
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.474.400	830.218
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.474.400	1.509.488
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			5.671.146
3001050060	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	135.616.836	4.746.589
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	135.616.836	561.454
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	135.616.836	678.084
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	135.616.836	1.491.785
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	135.616.836	2.712.337
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			10.190.249



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

3001054765	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.069.423	2.067.430
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.069.423	1.181.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.069.423	244.547
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.069.423	295.347
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.069.423	649.764
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			4.438.476
3001058758	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	108.069.801	3.782.443
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.069.801	2.161.396
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.069.801	1.188.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.069.801	540.349
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	108.069.801	447.409
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			8.120.365
3001070426	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.166.261	1.685.819
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.166.261	963.325
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.166.261	529.829
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.166.261	240.831
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.166.261	199.408
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			3.619.212

10-mar-25 16:05:21

Otra información:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

*	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.