



Bogotá D.C., 12 de julio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-110799

Código de verificación: 2VLID

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA CCE - 143747 de 2025 SED-1756

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 de junio 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
- Factura No. FEAG 259 \$ 400.246.181
- Nota Crédito de la factura # No. 2 -46 \$6.975.444
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago secretaría de Hacienda
- Informe de auditoría firma del acta

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

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación	
	JUNIO 2025	Fecha del informe
Nº 3		11/07/2025

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
143747	1756	21/03/2025	1/04/2025	27/03/2025	15/08/2025	-	5

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	JURIDICA	901.668.395-1	Av. 3H Norte # 49-50	3165239122	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	1.085.263.086	FANNY DANIELA BASTIDAS CHAPAPUD	1.085.308.598		utagcolombia@gmail.com
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
N/A	N/A	N/A	3165239122		utagcolombia@gmail.com

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	JURIDICA	805.021.222-9	AV 3 H 49 NORTE 50	6026644900	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO	16.587.881	DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	1.085.263.086		contadorgeneral@acarltda.com
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
DORALBA SALAZAR RAMIREZ	66.858.380	162713-T	6026644900		contadorgeneral@acarltda.com
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	JURIDICA	900.752.343-2	CL 16 B 33 28 BRR MARIDIAZ	3104610421	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico
JUAN DAVID GALEANO RAMIREZ	1.085.296.545	NA	NA		transgalerasexpress@gmail.com
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono		Correo electrónico
JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN	97.480.571	329093-T	3173671817		transgalerasexpress@gmail.com

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202	1564	14/02/2025	\$ 32.022.999.186
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202	1564	14/02/2025	\$ 41.892.575.435
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	
Inicial	2859	27/03/2025	12	Valor RP
	2859	27/03/2025	455	\$ 1.508.360.600
				\$ 924.479.078
				VALOR TOTAL \$ 2.432.839.678
				3
				\$ 393.270.737
				Saldo RP \$ 1.503.605.525

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 233.905.835	\$ 278.540.796,27	\$ 121.705.385,20	\$ (0,47)
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 302.057.581			
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO		CONCEPTO	VALOR	
Junio		Prestación del servicio rutas escolares Junio 2025 - RMA Abril - Mayo 2025	\$ 400.246.181	
		Subtotales (a)	\$ 400.246.181	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO	VALOR	
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 136.665	
D2		No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 12.870	
Actamovilidad_506		Visitafinanciera_072	\$ 6.041.152	
		ANS Aceptados Abril 2025	\$ 201.353	
		ANS Aceptados Mayo 2025	\$ 257.752	
		ANS Aceptados períodos anteriores Abril 2025	\$ 257.231	
		ANS Aceptados períodos anteriores Mayo 2025	\$ 68.421	
		Subtotales (b)	\$ -	
			\$ 6.976.444	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	%	
\$ 2.432.839.678		\$ 929.234.153	38,20%	
			\$	
			\$ 393.270.737	
			\$ 1.503.605.525	
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES				

6. Observaciones

Descuentos aplicados a la UT: Teniendo en cuenta el acta de visita del 26 de junio de 2025, en la cual se informó que se aplicará ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 25 de junio de 2025, por la no entrega de los soportes mencionados a continuación: Valor de los ANS por \$6.041.152 correspondiente al mes de mayo de 2025 por concepto de "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED". (visita financiera bajo ActaMovilidad_506). ANS del mes de junio de 2025 por valor de \$149535 - ANS Aceptados de meses anteriores por valor de \$459.105 - ANS Aceptados de meses anteriores nuevamente conciliados con la UT por valor de \$325.652

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	295	\$ 45.067.531	132	\$ 20.165.810	58	\$ 8.860.735
BUSETA	URBANO	431	\$ 60.301.998	262	\$ 36.656.899	78	\$ 10.913.123
MICROBUS	URBANO	598	\$ 75.287.975	428	\$ 53.885.039	0	\$ -
BUS	RURAL	344	\$ 61.789.968	38	\$ 6.825.636	75	\$ 13.471.650
BUSETA	RURAL	236	\$ 33.019.218	0	\$ -	22	\$ 3.078.063
MICROBUS	RURAL	28	\$ 3.074.106	38	\$ 4.172.001	0	\$ -
TOTALES		1.932	\$ 278.540.796	898	\$ 121.705.385	233	\$ 36.323.570

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, 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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (15 jul. 2025 19:24 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



Caterine Bohorquez

cc 1.073.686.481

Profesional Financiero



DIANA MARIXA PÉREZ APRAEZ

CC. 1085263086

Representante Legal Unión Temporal Ag Colombia

S. Torres A.

S. Torres A. (15 jul. 2025 17:01 CDT)



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



Factura electrónica de venta
No. FEAG 259

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(602) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura		
Generación	12/07/2025, 10:19	
Expedición	12/07/2025, 11:29	
Vencimiento	13/08/2025	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PERIODO JUNIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 3	1.00	278,540,796.00	278,540,796.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 3	1.00	99,576,385.00	99,576,385.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 5 PAGO PENDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143747 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1756 PAGO No. 3	1.00	22,129,000.00	22,129,000.00

Total items: 3

Total Bruto	400,246,181.00
Total a Pagar	400,246,181.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos millones doscientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por \$ 400,246,181.00

Observaciones:

PARTICIPES:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094511677 aprobado en 20250617 prefijo FEAG desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 12a4aa57c1f2bcc4c595e779d2c6b13402e404965aa71b9a68f4ee20616488c127c0eae845f85edd83cfdbce5aa75967



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



Nota Crédito
No. 2-46

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(602) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO 66 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-07-12
Factura de Venta	FEAG-259
Generación	12/07/2025, 12:31
Expedición	12/07/2025, 12:39
Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ANS no aceptados abril	1.00	136,665.00
2	ANS no aceptados abril	1.00	12,870.00
3	ANS por Actamovilidad_506 de visitafinanciera_072	1.00	6,041,152.00
4	ANS aceptados abril 2025	1.00	201,353.00
5	ANS aceptados mayo 2025	1.00	257,752.00
6	ANS no aceptados abril 2025	1.00	257,231.00
7	ANS no aceptados mayo 2025	1.00	68,421.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Seis millones novecientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 6,975,444.00
Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por

Total Bruto	6,975,444.00
Total	6,975,444.00

Observaciones:

CUDE: 4a0f09e4607936694ae11e1797b77456128d711cb256a3447a0fa090a94747c48d0a5708cacfcfcf8824695cc8a2f60f
CUFE factura: 12a4aa57c1f2bcc4c595e779d2c6b13402e404965aa71b9a68f4ee20616488c127c0eae845f85edd83cfdcbe5aa75967

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094511677



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 3 9 5	1				
11. Razón social UNION TEMPORAL AG COLOMBIA					
12. Dirección seccional Impuestos de Cali					
24. Dirección AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA					
25. País Colombia	26. Departamento Valle del Cauca	27. Municipio Cali	Cód. 5		

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEREZ APRAEZ DIANA MARIXA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1085263086 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

997. Fecha formalización

2 0 2 5 - 0 6 - 1 7 / 1 4 : 1 4 : 1 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094511677



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
9 0 1 6 6 8 3 9 5	1						
11. Razón social UNION TEMPORAL AG COLOMBIA							
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar							
1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL AG COLOMBIA AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA						
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEAG	32. Desde el número 251	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN
2	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013725987	NIT	901668395	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3000524385	002	04-jun-25	04-jun-25	PAGADA	05-jun-25	5003129800	Transferencia Giradora	11.059.932	10.627.046	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3000584824	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364399	Transferencia Giradora	240.146.610	222.101.994	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3000584826	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364401	Transferencia Giradora	302.057.581	279.360.975	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3000587461	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364404	Transferencia Giradora	240.671.679	222.587.609	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.059.932	387.098
3000524385	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.059.932	45.788

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000524385	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			432.886
3000584824	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	240.146.610	8.405.131
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	240.146.610	994.207
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	240.146.610	1.200.733
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	240.146.610	4.802.932
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	240.146.610	2.641.613
	TOTAL DESCUENTOS			18.044.616
3000584826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	302.057.581	10.572.015
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	302.057.581	3.322.633
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	302.057.581	6.041.152
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	302.057.581	1.250.518
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	302.057.581	1.510.288
	TOTAL DESCUENTOS			22.696.606
3000587461	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	240.671.679	8.423.509
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	240.671.679	996.381
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	240.671.679	1.203.358
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	240.671.679	2.647.388
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	240.671.679	4.813.434
	TOTAL DESCUENTOS			18.084.070

3000584824	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584826	5000868892	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587461	5000870050	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

10-jul-25 08:22:32
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 143747 (3)

Informe de auditoría final

2025-07-15

Fecha de creación:	2025-07-15 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAATI94oxlBbiPlZKcFis7-mkIE_7dwvKDI

Historial de “MOV- OC 143747 (3)”

Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-07-15 - 11:28:42 CDT- Dirección IP: 201.244.215.65.

El documento se ha enviado por correo electrónico a operacionespasto7@gmail.com para su firma.
2025-07-15 - 11:30:47 CDT

operacionespasto7@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 16:54:19 CDT- Dirección IP: 201.182.250.65.

El firmante operacionespasto7@gmail.com firmó con el nombre de DIANA PEREZ
2025-07-15 - 16:54:42 CDT- Dirección IP: 201.182.250.65.

DIANA PEREZ (operacionespasto7@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 16:54:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.182.250.65.

El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-07-15 - 16:54:46 CDT

caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 16:59:04 CDT- Dirección IP: 191.107.38.21.

El firmante caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Caterine Bohorquez
2025-07-15 - 16:59:42 CDT- Dirección IP: 191.107.38.21.

Caterine Bohorquez (caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 16:59:44 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.107.38.21.

El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 16:59:46 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 17:00:44 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.
2025-07-15 - 17:01:08 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.

 S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 17:01:10 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.43.226.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 17:01:12 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 18:29:36 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui
2025-07-15 - 18:31:30 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 18:31:32 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.
2025-07-15 - 18:31:35 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 19:24:08 CDT- Dirección IP: 191.156.60.53.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina
2025-07-15 - 19:24:31 CDT- Dirección IP: 191.156.57.68.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 19:24:33 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.57.68.

 Documento completado.
2025-07-15 - 19:24:33 CDT