



Bogotá D.C., 10 de julio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-110217

Código de verificación: GPPNZ

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 UNION TEMPORAL VET 2023 CCE - 143751 de 2025 SED- 1760

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación 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 FVE-443 \$ 382.340.820
- Nota crédito No NCE120 \$ 53.990
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos
- Informe de auditoría firma del acta

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	Junio del 2025
N° 3	Fecha del informe
	10/07/2025

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 (prórroga)	SEGMENTO
143751	1760	21/03/2025	1/04/2025	27/03/2025	15/08/2025	-	22

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURÍDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
-	-	-	-	-	-
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
-	-	-	-	-	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	-	-	-	-	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.		Fecha CDP		Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024020022002902001		1564		14/02/2025		\$ 32.022.999,186	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O23011722012024020022002902001		1564		14/02/2025		\$ 41.892.575,435	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.		Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2866	28/03/2025	12	\$	1.746.198,167	3	\$	382.286,830	\$ 1.640.014,969
			455	\$	1.070.250,489				
			VALOR TOTAL		\$				
					3	\$	382.286,830	\$ 1.640.014,969	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 233.921.122
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 560.225.735
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 794.146.857

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ 357.904.460,68	\$ 24.436.358,88	\$ 0,43
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
Junio del 2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 382.340.820
Subtotales (a)			\$ 382.340.820
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 9.042
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$ 5.681
MOVIESCOLAR2024-1210	Descuentos aceptados periodo mayo		\$ 39.267
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ 53.990
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 382.286.830
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.816.448.656	\$ 1.176.433.687	41,77%	\$ 1.640.014.969

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos por un valor de \$ 39.267 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1210 aceptado por el proveedor mediante correo electronico el 01 de julio de 2025
2.Se aplican descuentos, previamente aceptados por el proveedor: D1 – Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada por valor de \$9.042 y D2 – No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED por valor de \$5.681 para un total descuento aplicado: \$14.723 correspondiente al periodo de junio

7. Cantidad de horas certificadas

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	1.246	\$ 193.169.460	90	\$ 13.952.850	91	\$ 14.107.882
BUSETA	URBANO	961	\$ 136.481.878	72	\$ 10.225.489	16	\$ 2.272.331
MICROBUS	URBANO	219	\$ 28.253.123	2	\$ 258.019	0	\$ -
TOTALES		2.426	\$ 357.904.461	164	\$ 24.436.359	107	\$ 16.380.213

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



Valezka del Pilar Quintero Medina
cc: 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría



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

Interventoría



Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8c74952bf82e705362d13d2792c51659e6ce0951089d2c69fa4394bae10e4f154efedb34f1e8cb0b73c42ef05e842627

Número de Factura: FVE-443

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/07/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 09/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios Pendientes Abril de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 258.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 258.019,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios Pendientes Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 10.693.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.693.885,00
3	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios Pendientes Mayo de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 13.484.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.484.455,00
4	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios del mes de Junio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 146.158.368,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 146.158.368,00
5	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios del mes de Junio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 211.746.093,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 211.746.093,00

Notas Finales

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/07/2025 15:14:57
Documento validado por la
DIAN:
10/07/2025 15:14:58
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	382340820
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	382340820
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	382340820
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 382340820

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	382.340.820,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	382.340.820,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	382.340.820,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$382.340.820,00

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 :
5b439699a21cf8d1d195f3d98a8e587daa76cc19a7367074333f2861732e5ceb1311ac2a8abf83228c93bf79621dba91

Número de Factura: NCE120
Fecha de Emisión: 10/07/2025
Fecha de Vencimiento: 09/08/2025
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 443. Segmento 22 OC CCE 143 751 OC 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 2.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.580,00
2	20102301	Por concepto de Descuentos Aceptados del mes de Mayo del Año 2025 FVE 443. Segmento 22 OC CCE 143 751 OC 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 42.368,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 42.368,00
3	20102301	Por concepto de Descuentos Aceptados del mes de Junio del Año 2025 FVE 443. Segmento 22 OC CCE 143 751 OC 1760. Pago 3.	94	1,00	\$ 9.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.042,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE443	2025-07-10	DESCUENTO POR ANS

CUFE : 8c74952bf82e705362d13d2792c51659e6ce0951089d2c69fa4394bae10e4f154efedb34f1e8cb0b73c42ef05e842627

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
10/07/2025 15:27:32
Documento validado por la
DIAN:
10/07/2025 15:27:33
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		53990
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		53990
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		53990
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 53990

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		53.990,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		53.990,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		53.990,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 53.990,00

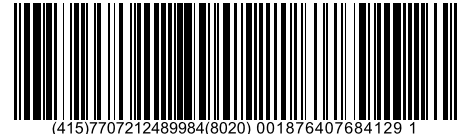
Numero de Autorización: 0 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2030-05-10

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

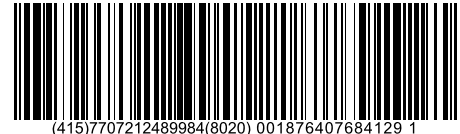
997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 8 - 0 9 / 0 9 : 4 1 : 0 6

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	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento					
	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		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000578734	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300127	Transferencia Giradora	440.266.037	407.180.781	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000578734	003	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003354605	Cheque	48.793	48.793			Endoso
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000584739	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364099	Transferencia Giradora	161.432.907	149.289.865	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000584739	003	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003378435	Cheque	37.053	37.053			Endoso
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000584739	004	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003378436	Cheque	125.760	125.760			Endoso
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000584739	005	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003378437	Cheque	9.840	9.840			Endoso
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3000584804	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364101	Transferencia Giradora	346.359.237	320.333.804	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3000584806	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364102	Transferencia Giradora	389.588.804	360.315.101	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3000584809	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364104	Transferencia Giradora	315.841.374	292.109.054	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3000584812	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364106	Transferencia Giradora	421.947.219	390.242.106	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3000584815	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364107	Transferencia Giradora	560.225.735	518.130.372	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3000584818	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364109	Transferencia Giradora	274.464.489	253.841.228	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3000587458	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364112	Transferencia Giradora	470.775.903	435.401.801	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3000587460	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364114	Transferencia Giradora	358.158.733	331.246.685	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000587495	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364097	Transferencia Giradora	1.226.400	1.134.249	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000587500	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386691	Transferencia Giradora	706.275	653.205	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000587504	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386692	Transferencia Giradora	151.110	139.755	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000587505	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386693	Transferencia Giradora	491.108	454.206	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
41	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000589093	002	20-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386695	Transferencia Giradora	3.517.922	3.253.586	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
42	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000589094	002	20-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386696	Transferencia Giradora	4.851.965	4.487.388	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
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.866.538	181.607
	TOTAL DESCUENTOS			3.296.132

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
3000472141	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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

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

3000578734	5000864174	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000584739	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000584804	5000865296	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584806	5000868906	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584809	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584812	5000868879	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584815	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584818	5000870052	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587458	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



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

3000587460	5000868935	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587495	6000003511	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587500	6000003557	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587504	6000003515	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587505	6000003505	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000589093	5000861836	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000589094	5000886208	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



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
3000578734	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	440.314.830	15.411.019
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	440.314.830	8.806.297
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	440.314.830	4.843.463
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	440.314.830	2.201.574
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	440.314.830	1.822.903
	TOTAL DESCUENTOS			33.085.256
3000584739	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	161.605.560	5.656.195
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	161.605.560	3.232.111
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	161.605.560	1.777.661
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	161.605.560	808.028
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	161.605.560	669.047
	TOTAL DESCUENTOS			12.143.042



Historial de Pagos por Proveedor

3000584804	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	346.359.237	12.122.573
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	346.359.237	1.731.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	346.359.237	1.433.927
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	346.359.237	3.809.952
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	346.359.237	6.927.185
	TOTAL DESCUENTOS			26.025.433
3000584806	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	389.588.804	13.635.608
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	389.588.804	7.791.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	389.588.804	4.285.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	389.588.804	1.947.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	389.588.804	1.612.898
	TOTAL DESCUENTOS			29.273.703
3000584809	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	315.841.374	11.054.448
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	315.841.374	6.316.827
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	315.841.374	3.474.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	315.841.374	1.579.207
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	315.841.374	1.307.583
	TOTAL DESCUENTOS			23.732.320



Historial de Pagos por Proveedor

3000584812	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	421.947.219	14.768.153
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	421.947.219	8.438.944
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	421.947.219	4.641.419
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	421.947.219	2.109.736
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	421.947.219	1.746.861
	TOTAL DESCUENTOS			31.705.113
3000584815	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	560.225.735	19.607.901
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	560.225.735	11.204.515
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	560.225.735	6.162.483
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	560.225.735	2.801.129
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	560.225.735	2.319.335
	TOTAL DESCUENTOS			42.095.363
3000584818	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	274.464.489	9.606.257
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	274.464.489	5.489.290
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	274.464.489	3.019.109
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	274.464.489	1.372.322
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	274.464.489	1.136.283
	TOTAL DESCUENTOS			20.623.261



Historial de Pagos por Proveedor

3000587458	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	470.775.903	16.477.157
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	470.775.903	1.949.012
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	470.775.903	2.353.880
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	470.775.903	5.178.535
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	470.775.903	9.415.518
	TOTAL DESCUENTOS			35.374.102
3000587460	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	358.158.733	12.535.556
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	358.158.733	1.482.777
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	358.158.733	1.790.794
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	358.158.733	3.939.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	358.158.733	7.163.175
	TOTAL DESCUENTOS			26.912.048
3000587495	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.226.400	42.924
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.226.400	24.528
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.226.400	13.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.226.400	6.132
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.226.400	5.077
	TOTAL DESCUENTOS			92.151



Historial de Pagos por Proveedor

3000587500	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	706.275	24.720
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	706.275	2.924
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	706.275	3.531
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	706.275	7.769
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	706.275	14.126
	TOTAL DESCUENTOS			53.070
3000587504	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.110	5.289
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	151.110	3.022
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	151.110	1.662
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	151.110	756
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	151.110	626
	TOTAL DESCUENTOS			11.355
3000587505	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	491.108	17.189
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	491.108	2.033
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	491.108	2.456
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	491.108	5.402
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	491.108	9.822
	TOTAL DESCUENTOS			36.902



Historial de Pagos por Proveedor

3000589093	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.517.922	17.590
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.517.922	70.358
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.517.922	38.697
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.517.922	123.127
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.517.922	14.564
	TOTAL DESCUENTOS			264.336
3000589094	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.851.965	24.260
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.851.965	97.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.851.965	53.372
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.851.965	169.819
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.851.965	20.087
	TOTAL DESCUENTOS			364.577

	06-jul-25 16:56:18
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

MOV - OC 143751 (2)

Informe de auditoría final

2025-07-15

Fecha de creación:	2025-07-14 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAIY-3GxcPLhoQBwFd1Ak41TN6wdl0I4EA

Historial de “MOV - OC 143751 (2)”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-07-14 - 17:19:17 CDT- Dirección IP: 201.244.215.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a comercial1@especialescondor.com para su firma.
2025-07-14 - 17:24:38 CDT
-  comercial1@especialescondor.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-14 - 23:19:24 CDT- Dirección IP: 190.255.152.120.
-  El firmante comercial1@especialescondor.com firmó con el nombre de ROGELIO HERRERA MURCIA
2025-07-15 - 10:06:27 CDT- Dirección IP: 190.255.152.120.
-  ROGELIO HERRERA MURCIA (comercial1@especialescondor.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 10:06:29 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.255.152.120.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-07-15 - 10:06:32 CDT
-  maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 10:08:08 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El firmante maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Maria Elena londoño
2025-07-15 - 10:08:33 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  Maria Elena londoño (maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 10:08:35 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 10:08:37 CDT

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

2025-07-15 - 10:09:48 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 - 10:10:15 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 - 10:10:17 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 - 10:10:19 CDT

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

2025-07-15 - 10:30:44 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-07-15 - 10:31:13 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-07-15 - 10:31:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-07-15 - 10:31:18 CDT

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

2025-07-15 - 10:31:53 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-07-15 - 10:32:29 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-07-15 - 10:32:31 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

 Documento completado.

2025-07-15 - 10:32:31 CDT