

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025

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

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-47700

Código de verificación: EDA79

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal AMP 2022 CCE-132888 de 2024 SED- 2929

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 19 de Septiembre del 2024 al 12 de noviembre del 2024 que para esta orden de compra corresponde al último pago según fecha de finalización:

- 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 de Inicio
- Acta mensual de certificación No. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. AMP 165 \$32.330.000
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- 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
- Acta Consorcial
- Resolución de facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda

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

Cordialmente.



JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: LC
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 N° 4	Periodo de Certificación
	19 de Septiembre del 2024 al 22 de noviembre del 2024
	Fecha del Informe 7/03/2025

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)	SEGMEN TO
132888	2929	5/09/2024	19/09/2024	10/09/2024	31/10/2024	15/11/2024	18

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrente 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	2656453	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4.216.327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEEN MARTINEZ	1.020.768.078	185333-T	2656453	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrente 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SCUARENTAYOCHO	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19.469.843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrente 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46.674.033	-	-	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7.219.638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrente 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401 BRR LA PALMA	gruopresarialransjordania@hotmail.com	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86.072.000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	gruopresarialransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	79.331.093	67581-T	N/A	gruopresarialransjordania@hotmail.com	
Razón Social - Integrente 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	O230117220120240220022002902001	4325	29/07/2024	\$ 8.786.185.408
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	5453	11/09/2024	455	\$ 370.920.000
VALOR TOTAL				\$ 370.920.000
				\$ 327.887.580
				\$ 43.032.420

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
SEPTIEMBRE 2024	\$ 70.016.000	\$ -	\$ 32.330.000,00	\$ -
OCTUBRE 2024	\$ 120.566.000			
NOVIEMBRE 2024	\$ 104.975.580			
DICIEMBRE 2024	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 295.557.580			

PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
19/09/2024 al 12/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 32.330.000	
Subtotales (a)		\$ 32.330.000	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 32.330.000	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 370.920.000	\$ 327.887.580	88,40%	\$ 43.032.420

6. Observaciones

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	0	\$ -	68	\$ 12.580.000	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	34	\$ 5.236.000	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	118	\$ 14.514.000	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	220	\$ 32.330.000	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADIVO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (10 mar.. 2025 15:10 CDT)



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



Lorena Carranza
cc 1.015.441.898
Equipo Financiero



MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
CC. 52224603
Representante Legal Union Temporal Amp 2022



S. Torres A.
5. TemisA. 09-mar-2025 12:48 CDT

MOV-Acta certificación OC 132888

Informe de auditoría final

2025-03-10

Fecha de creación:	2025-03-10 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAARsDBY38LcK6LuhNJkwz5D5k3oE0D1DiN

Historial de “MOV-Acta certificación OC 132888”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-10 - 11:35:19 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@mavetrans.com para su firma.
2025-03-10 - 11:37:59 CDT
-  gerencia@mavetrans.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 11:39:11 CDT- Dirección IP: 200.118.21.87.
-  El firmante gerencia@mavetrans.com firmó con el nombre de Martha Lucia Vega Martinez
2025-03-10 - 11:39:43 CDT- Dirección IP: 200.118.21.87.
-  Martha Lucia Vega Martinez (gerencia@mavetrans.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 11:39:45 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.21.87.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-10 - 11:39:47 CDT
-  lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 12:12:32 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El firmante lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Lorena Carranza Gutiérrez
2025-03-10 - 12:13:16 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  Lorena Carranza Gutiérrez (lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 12:13:18 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-10 - 12:13:20 CDT

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

2025-03-10 - 12:32:22 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 12:33:40 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 12:33:42 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 12:33:44 CDT

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

2025-03-10 - 12:34:06 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 12:34:39 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 12:34:41 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 12:34:43 CDT

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

2025-03-10 - 15:09:35 CDT- Dirección IP: 191.156.52.75.

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

2025-03-10 - 15:10:04 CDT- Dirección IP: 191.156.62.138.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 15:10:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.62.138.

 Documento completado.

2025-03-10 - 15:10:06 CDT



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 165

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/03/2025, 17:43
Expedición	08/03/2025, 17:45
Vencimiento	07/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 18 servicios pendientes mes de octubre 2024 - No. orden de compra CCE 132888 pago No. 04	1.00	30,362,000.00	30,362,000.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 18 servicios pendientes mes de septiembre 2024 - No. orden de compra CCE 132888 pago No. 04	1.00	1,968,000.00	1,968,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Treinta y dos millones trescientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-07 por \$ 32,330,000.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Orden de compra: - 132888

Total Bruto	32,330,000.00
Total a Pagar	32,330,000.00

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 18764074451201 aprobado en 20240704 prefijo AMP desde el número 85 al 400 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: ea653d21ba40b9555bdca5c22c35037ef71f97b0f7d6b93441c14214ccbf85d2e5486385a448a357b47a928cd6af3ccd

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ea653d21ba40b9555bdca5c22c35037ef71f97b0f7d6b93441c14214ccb85d2e5486385a448a357b47a928cd6af3ccd

Número de Factura: AMP-165

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/03/2025

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Fecha de Vencimiento: 07/04/2025

Orden de pedido: 132888

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AMP 2022 01 00

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AMP 2022

Nit del Emisor: 901669005

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: AV BOYACA 53 - 81

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 601|8050620|

Correo: c.administrativa@mavetrans.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá D.C

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6013241000000

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	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 18 servicios pendientes mes de octubre 2024 - No. orden de compra CCE 132888 pago No. 04	94	1,00	\$ 30.362.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.362.000,00
2	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 18 servicios pendientes mes de septiembre 2024 - No. orden de compra CCE 132888 pago No. 04	94	1,00	\$ 1.968.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.968.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022. UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFOR MADA POR: Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empr esarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Datos Totales



Documento generado el:
08/03/2025 17:45:05
Documento validado por la DIAN:
08/03/2025 17:45:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$ \$ 32.330.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764074451201 Rango desde: 85 Rango hasta: 400 Vigencia: 2025-07-05

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074451201



(415)7707212489984(8020) 001876407445120 1

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 9 0 0 5	7				

11. Razón social
UNION TEMPORAL AMP 2022

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
AV BOYACA 53 81 LC 5

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 VEGA MARTINEZ MARTHA LUCIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 2 2 4 6 0 3 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL AMP 2022

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 7 - 0 5 / 1 6 : 2 6 : 2 8



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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 DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2024	3000129275	004	21-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334263	Transferencia Giradora	109.227.616	101.440.779	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000745912	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271077	Transferencia Giradora	24.277.280	22.546.553	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000753411	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299672	Transferencia SGP	10.622.840	9.865.538	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2024	3000793107	002	18-oct-24	18-oct-24	PAGADA	21-oct-24	5002377229	Transferencia Giradora	64.299.458	59.715.550	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000799079	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474590	Transferencia SGP	70.016.000	65.024.560	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800860	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474591	Transferencia SGP	60.205.000	55.912.985	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800864	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474592	Transferencia SGP	47.438.620	44.056.721	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800867	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474593	Transferencia SGP	35.804.380	33.251.886	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000800876	002	22-oct-24	23-oct-24	PAGADA	24-oct-24	5002528002	Transferencia Giradora	242.448.000	225.163.882	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2024	3000892219	002	18-nov-24	18-nov-24	PAGADA	19-nov-24	5002865860	Transferencia Giradora	69.333.138	64.390.378	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000904576	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931732	Transferencia SGP	94.369.180	87.641.601	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000911332	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047319	Transferencia SGP	120.566.000	111.970.850	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912836	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003046810	Transferencia Giradora	38.084.480	35.222.812	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912842	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047320	Transferencia SGP	204.731.180	190.135.894	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912844	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047321	Transferencia SGP	8.151.260	7.570.157	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
16	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2024	3000986715	002	05-dic-24	05-dic-24	PAGADA	06-dic-24	5003330946	Transferencia Giradora	76.758.037	71.285.957	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3001041186	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816443	Transferencia SGP	104.975.580	97.491.871	075078428 AHORROS Banco AV Villas		



Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3001041189	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816444	Transferencia SGP	85.405.520	79.316.960	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3001070432	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835156	Transferencia Giradora	33.934.487	31.515.298	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3001070434	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003849530	Transferencia SGP	75.080.733	69.728.227	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
21	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3001070771	006	21-dic-24	23-dic-24	PAGADA	24-dic-24	5003857741	Transferencia Giradora	89.589.999	86.428.368	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
22	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3001081198	002	23-dic-24	23-dic-24	PAGADA	24-dic-24	5003857742	Transferencia Giradora	86.067.176	79.931.447	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
23	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3001100863	002	27-dic-24	27-dic-24	PAGADA	09-ene-25	5000009239	Transferencia Giradora	73.110.000	67.897.988	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000129275	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	109.227.616	2.184.552
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	109.227.616	546.138
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	109.227.616	1.201.504
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	97.212.578	3.402.441
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	109.227.616	452.202
	TOTAL DESCUENTOS			
3000745912	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.606.779	756.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.277.280	100.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.277.280	121.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.277.280	267.050
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.277.280	485.546
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000129275	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000129275	5000765041	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000129275	5000821541	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000745912	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753411	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000793107	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000799079	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800860	5000699144	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800864	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800867	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000800876	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000892219	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000753411	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.454.328	330.901
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.622.840	212.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.622.840	116.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.622.840	53.114
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.622.840	43.979
	TOTAL DESCUENTOS			757.302
3000793107	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.299.458	1.285.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.299.458	266.200
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.226.518	2.002.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.299.458	707.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.299.458	321.497
	TOTAL DESCUENTOS			4.583.908
3000799079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	62.314.240	2.180.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.016.000	350.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.016.000	770.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.016.000	1.400.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.016.000	289.866
	TOTAL DESCUENTOS			4.991.440
3000800860	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.582.450	1.875.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.205.000	1.204.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.205.000	662.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.205.000	301.025

3000904576	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911332	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912836	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000912842	5000729087	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912844	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000986715	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041186	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041189	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3001070432	5000753994	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070434	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070771	5000683606	001	10	1-100-I079	2024
3001070771	5000683606	002	10	1-100-I079	2024
3001070771	5000683606	003	10	1-100-I079	2024
3001070771	5000683606	005	10	1-100-I079	2024
3001070771	5000683606	006	10	1-100-I079	2024
3001081198	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001100863	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.205.000	249.249
	TOTAL DESCUENTOS			4.292.015
3000800864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.220.372	1.477.713
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.438.620	948.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.438.620	521.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.438.620	237.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.438.620	196.396
	TOTAL DESCUENTOS			3.381.899
3000800867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.865.898	1.115.306
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.804.380	716.088
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.804.380	393.848
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.804.380	179.022
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.804.380	148.230
	TOTAL DESCUENTOS			2.552.494
3000800876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	215.778.720	7.552.255
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.448.000	1.003.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	242.448.000	4.848.960
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	242.448.000	2.666.928
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	242.448.000	1.212.240
	TOTAL DESCUENTOS			17.284.118



Historial de Pagos por Proveedor

3000892219	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.333.138	1.386.663
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.333.138	287.039
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.333.138	346.666
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.333.138	762.665
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.706.493	2.159.727
	TOTAL DESCUENTOS			4.942.760
3000904576	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.988.570	2.939.600
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	94.369.180	1.887.384
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.369.180	390.688
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	94.369.180	1.038.061
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	94.369.180	471.846
	TOTAL DESCUENTOS			6.727.579
3000911332	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	107.303.740	3.755.631
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.566.000	2.411.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.566.000	1.326.226
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.566.000	602.830
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.566.000	499.143
	TOTAL DESCUENTOS			8.595.150
3000912836	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.084.480	1.332.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.084.480	418.929
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.084.480	190.422
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.084.480	157.670



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.084.480	761.690
	TOTAL DESCUENTOS			2.861.668
3000912842	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	182.210.750	6.377.376
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	204.731.180	1.023.656
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	204.731.180	2.252.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	204.731.180	4.094.624
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	204.731.180	847.587
	TOTAL DESCUENTOS			14.595.286
3000912844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.254.621	253.912
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.151.260	33.746
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.151.260	40.756
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.151.260	89.664
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.151.260	163.025
	TOTAL DESCUENTOS			581.103
3000986715	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	76.758.037	1.535.161
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	76.758.037	383.790
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	76.758.037	317.778
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.314.653	2.391.013
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	76.758.037	844.338
	TOTAL DESCUENTOS			5.472.080



Historial de Pagos por Proveedor

3001041186	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.428.266	3.269.989
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	104.975.580	1.154.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	104.975.580	2.099.512
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	104.975.580	524.878
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	104.975.580	434.599
	TOTAL DESCUENTOS			7.483.709
3001041189	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	76.010.913	2.660.382
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.405.520	353.579
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.405.520	427.028
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.405.520	1.708.110
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.405.520	939.461
	TOTAL DESCUENTOS			6.088.560
3001070432	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.201.693	1.057.059
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.934.487	140.489
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.934.487	169.672
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	33.934.487	678.690
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.934.487	373.279
	TOTAL DESCUENTOS			2.419.189
3001070434	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.821.852	2.338.765
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.080.733	375.404
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.080.733	825.888
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.080.733	1.501.615



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	75.080.733	310.834
	TOTAL DESCUENTOS			5.352.506
3001070771	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	79.735.099	2.790.728
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.589.999	370.903
	TOTAL DESCUENTOS			3.161.631
3001081198	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.067.176	1.721.344
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.067.176	356.318
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.067.176	430.336
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	76.599.787	2.680.992
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.067.176	946.739
	TOTAL DESCUENTOS			6.135.729
3001100863	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.110.000	1.462.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.110.000	302.675
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.067.900	2.277.377
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.110.000	365.550
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.110.000	804.210
	TOTAL DESCUENTOS			5.212.012

08-mar-25 18:18:28
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

* 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.