



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64344

Código de verificación: G8KF7

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-135521 de 2024 SED-3188

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de marzo 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. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVE-387 \$ 219.676.229
- Nota crédito número NCE 95 \$ 26.080
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- 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: MS

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
	01 al 31 de marzo del 2025
	Fecha del Informe
N° 4	8/04/2025

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
135521	3188	29/10/2024	12/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	14

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN 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	JURIDICA	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

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	1627	20/02/2025	\$ 99.696.877
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6389	5/11/2024	12	\$ 48.883.432	1	\$ 48.883.432	-
					2	\$ 42.160.758	-
	6388	5/11/2024	12	\$ 122.208.579	3	\$ 4.647.870	-
					4	\$ 74.049.966	-
					5	\$ 1.349.985	-
391	3/01/2025	12	\$ 317.742.306	6	\$ 218.300.164	\$ 99.442.142	
Adición No. 1	2490	12/03/2025	455	\$ 52.349.310	7	\$ -	\$ 52.349.310
VALOR TOTAL				\$ 541.183.627		\$ 389.392.175	\$ 151.791.452

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 91.044.190
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 4.647.870
FEBRERO 2025	\$ 74.049.966
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 169.742.026

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 189.104.047,86		\$ 30.572.181,04	\$ 0,10
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	219.676.229
Subtotales (a)		\$	219.676.229
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	6.942
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	3.471
MOVIESCOLAR2024-1527	Aceptación descuento correspondientes al mes de noviembre de 2024	\$	15.667
Subtotales (b)		\$	26.080
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	219.650.149
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 541.183.627	\$ 389.392.175	71,95%	\$ 151.791.452

6. Observaciones

1. Se realiza descuento por un valor de \$10,413, correspondiente a los ANS del periodo del mes de marzo de 2025.
2. Se realiza descuento por un valor de \$15,667, correspondiente a los ANS del periodo del mes de noviembre de 2024.
3. Se notifican ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", por la no entrega de los soportes solicitados correspondientes al periodo febrero de 2025, la solicitud se realizó el 14 de enero de 2025, en reunión de verificación financiera se reitera la solicitud la cual se deja consignada en acta No. Acta_movilidad_380, enviada el 01 de abril de 2025. La notificación de la certificación con los descuentos se realizó el 07 de abril de 2025 y por correo electrónico del 07 de abril de 2025 el proveedor no acepta los ANS por valor de \$1.480.999.e debía ser verificada por la interventoría.

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	584	\$ 101.357.580	60	\$ 10.413.450	56	\$ 9.719.220
BUSETA	URBANO	82	\$ 13.019.550	12	\$ 1.905.300	24	\$ 3.810.600
MICROBUS	URBANO	60	\$ 8.869.501	4	\$ 591.300	0	\$ -
BUS	RURAL	72	\$ 12.871.024	0	\$ -	36	\$ 6.435.512
BUSETA	RURAL	324	\$ 52.986.393	108	\$ 17.662.131	36	\$ 5.887.377
MICROBUS	RURAL	0	\$ -	0	\$ -	36	\$ 5.481.351
TOTALES		1.122	189.104.048	184	30.572.181	188	31.334.060

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 PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quiñero Medina (11 abr. 2025 12:00 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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



Margoth Santanilla Quintero
cc 55.164.144
Profesional Financiero



ROGELIO HERRERA MURCIA
C.C. 80.002.296
Representante Legal Suplente Unión Temporal Vet 2023



S. Torres A.
S. Torres A. (11 abr. 2025 12:00 CDT)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d20aab37812d3f64275057b84159adde85fc29c135fedf0a7780f8705a89e31d54335442725cd8a145bfa0c20b8029b0

Número de Factura: FVE-387	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 09/04/2025	Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023	País: Colombia
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023	Departamento: Bogotá
Nit del Emisor: 901668151	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: CL 77 69 Q 46
Régimen Fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 6013292117
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo: liderlicitaciones@transturismo.co
Actividad Económica: 4921	

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL	País: Colombia
Tipo de Documento: NIT	Departamento: Bogotá
Número Documento: 899999061	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 60132410000
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	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		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 14 SERVICIOS PENDIENTES MES FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135521 DE ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 4	94	1,00	\$ 17.662.131,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.662.131,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 14 SERVICIOS PENDIENTES MES FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135521 ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 4	94	1,00	\$ 12.910.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.910.050,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 14 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135521 DE ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 4	94	1,00	\$ 65.857.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.857.417,00
4	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 14 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 135521 ORDEN DE COMPRA SED 3188 PAGO 4	94	1,00	\$ 123.246.631,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 123.246.631,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2025 14:00:36
Documento validado por la
DIAN:
09/04/2025 14:00:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	219676229
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	219676229
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	219676229
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 219676229

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	219.676.229,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	219.676.229,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	219.676.229,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$219.676.229,00

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 :
101ed8cba9d74746cb44d6d6dc46a8a0caf39c6afdf21fb8b2d0bf712e70c712b602c4e039f9b4f49870cbff2e4dfcc8

Número de Factura: NCE95
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025
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 DESCUENTO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 FVE 387 PAGO 4	94	1,00	\$ 26.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 26.080,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE387	2025-04-09	DESCUENTOS

CUFE : d20aab37812d3f64275057b84159adde85fc29c135fedf0a7780f8705a89e31d54335442725cd8a145bfa0c20b8029b0

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2025 14:26:13
Documento validado por la
DIAN:
09/04/2025 14:26:14
**XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN**
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26080
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26080
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	26080
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26080

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.080,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.080,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	26.080,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.080,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 2 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-09-12

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 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 4 1 6 9 2 6 4 6 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

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

992. Área
993. Establecimiento

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



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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000217578	002	13-mar-25	17-mar-25	PAGADA	18-mar-25	5001759746	Transferencia Giradora	88.603.020	81.945.389	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	37712024	3000225752	004	17-mar-25	17-mar-25	PAGADA	18-mar-25	5001759747	Transferencia Giradora	11.272.828	10.425.787	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000229804	002	18-mar-25	18-mar-25	PAGADA	19-mar-25	5001929852	Transferencia Giradora	249.041.544	230.328.299	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000229804	003	18-mar-25	18-mar-25	PAGADA	20-mar-25	5002025839	Cheque	3.504	3.504			Endoso
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000233709	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109929	Transferencia Giradora	161.263.804	149.146.186	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000233709	003	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002124288	Cheque	3.416	3.416			Endoso
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000237493	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166021	Transferencia Giradora	139.462.492	128.983.281	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000237494	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166022	Transferencia Giradora	118.926.498	109.990.362	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000237495	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166023	Transferencia Giradora	74.049.966	68.485.851	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000237496	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166024	Transferencia Giradora	50.424.754	46.635.839	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000237497	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166025	Transferencia Giradora	255.350.715	236.163.662	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000237498	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166026	Transferencia Giradora	39.767.033	36.778.938	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000237499	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166027	Transferencia Giradora	89.424.000	82.704.681	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000237500	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166028	Transferencia Giradora	130.731.312	120.908.161	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000237503	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166029	Transferencia Giradora	43.845.879	40.551.299	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000237504	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166030	Transferencia Giradora	149.202.164	137.991.113	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3000237692	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166031	Transferencia Giradora	54.112.616	50.046.594	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

18	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3000237693	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166032	Transferencia Giradora	12.545.611	11.602.934	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000241472	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166033	Transferencia Giradora	441.494.802	408.320.290	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000241472	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167665	Cheque	7.884	7.884			Endoso
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000237491	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167721	Transferencia SGP	253.125.868	234.105.991	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000237492	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167722	Transferencia SGP	66.736.300	61.721.734	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000217578	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.603.020	3.101.106
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.603.020	1.772.060
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.603.020	974.633
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.603.020	443.015
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.603.020	366.817
	TOTAL DESCUENTOS			
3000225752	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.272.828	225.456
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.272.828	394.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.272.828	46.669
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.272.828	56.365
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.272.828	124.001
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000217578	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000225752	5000798011	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000225752	5000798011	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000225752	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000229804	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000233709	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000237491	5000759220	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000237492	5000758771	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000237493	5000758956	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237493	5000758957	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237494	5000759518	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237495	5000761832	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000229804	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	249.045.048	8.716.577
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	249.045.048	2.739.496
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	249.045.048	1.245.225
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	249.045.048	1.031.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	249.045.048	4.980.901
	TOTAL DESCUENTOS			18.713.245
3000233709	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	161.267.220	5.644.353
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	161.267.220	667.646
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	161.267.220	3.225.344
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	161.267.220	806.336
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	161.267.220	1.773.939
	TOTAL DESCUENTOS			12.117.618
3000237491	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	253.125.868	8.859.405
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	253.125.868	5.062.517
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	253.125.868	2.784.385
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	253.125.868	1.265.629
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	253.125.868	1.047.941
	TOTAL DESCUENTOS			19.019.877
3000237492	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.736.300	2.335.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.736.300	1.334.726
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.736.300	734.099
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.736.300	333.682

3000237496	5000759284	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237496	5000759287	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237497	5000760944	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237497	5000760945	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237498	5000759220	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237499	5000758771	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237500	6000003538	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237503	6000003515	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237504	6000003505	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237692	5000763692	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000237693	5000861836	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000241472	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.736.300	276.288
	TOTAL DESCUENTOS			5.014.566
3000237493	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.462.492	4.881.187
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	139.462.492	2.789.250
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	139.462.492	1.534.087
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	139.462.492	697.312
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.462.492	577.375
	TOTAL DESCUENTOS			10.479.211
3000237494	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.926.498	4.162.427
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.926.498	2.378.530
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.926.498	1.308.191
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.926.498	594.632
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.926.498	492.356
	TOTAL DESCUENTOS			8.936.136
3000237495	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.049.966	2.591.749
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	74.049.966	1.480.999
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	74.049.966	814.550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	74.049.966	370.250
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	74.049.966	306.567
	TOTAL DESCUENTOS			5.564.115



Historial de Pagos por Proveedor

3000237496	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.424.754	1.764.866
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.424.754	554.672
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.424.754	1.008.495
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.424.754	208.758
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.424.754	252.124
	TOTAL DESCUENTOS			3.788.915
3000237497	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	255.350.715	8.937.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	255.350.715	1.057.152
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	255.350.715	1.276.754
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	255.350.715	2.808.858
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	255.350.715	5.107.014
	TOTAL DESCUENTOS			19.187.053
3000237498	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	39.767.033	1.391.846
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	39.767.033	164.636
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	39.767.033	198.835
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.767.033	437.437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.767.033	795.341
	TOTAL DESCUENTOS			2.988.095
3000237499	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.424.000	3.129.840
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	89.424.000	1.788.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	89.424.000	983.664
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	89.424.000	447.120



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.424.000	370.215
	TOTAL DESCUENTOS			6.719.319
3000237500	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.731.312	4.575.596
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	130.731.312	2.614.626
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	130.731.312	1.438.044
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	130.731.312	653.657
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.731.312	541.228
	TOTAL DESCUENTOS			9.823.151
3000237503	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.845.879	1.534.606
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.845.879	181.522
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.845.879	876.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.845.879	482.305
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.845.879	219.229
	TOTAL DESCUENTOS			3.294.580
3000237504	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.202.164	5.222.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.202.164	1.641.224
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.202.164	2.984.043
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.202.164	746.011
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.202.164	617.697
	TOTAL DESCUENTOS			11.211.051



Historial de Pagos por Proveedor

3000237692	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.112.616	270.563
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.112.616	1.082.252
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.112.616	595.239
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.112.616	1.893.942
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.112.616	224.026
	TOTAL DESCUENTOS			4.066.022
3000237693	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.545.611	62.728
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.545.611	51.939
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.545.611	439.096
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.545.611	138.002
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.545.611	250.912
	TOTAL DESCUENTOS			942.677
3000241472	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	441.502.686	15.452.594
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	441.502.686	4.856.530
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	441.502.686	8.830.054
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	441.502.686	2.207.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	441.502.686	1.827.821
	TOTAL DESCUENTOS			33.174.512

09-abr-25 14:10:33
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.