CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-65176

Código de verificación: A304K

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

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

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Movicol -135522 de 2024 SED – 3191

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *"Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación."* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación 01 al 31 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. UM52 $ 291.100.091
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de facturación

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

**Javier Amórtegui Jaimes**
Coordinador Administrativo y Financiero
**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**
Proyectó: CB
Revisó: ST
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.
*c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08.*

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

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

| Acta de Certificación | Período de Certificación |
|---|---|
| N° 4 | 01 al 31 de marzo del 2025 |
| | Fecha del Informe: 7/04/2025 |

*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 (prorroga) | SEGMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **135522** | 3191 | 29/10/2024 | 15/11/2024 | 31/10/2024 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 19 |

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

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

*3. Conformación Unión temporal - Consorcio*

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

*4. Información presupuestal*

| Proyecto | Código presupuestal CDP | CDP No. | Fecha CDP | Valor CDP |
|---|---|---|---|---|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | O2301172201202402022002902001 | 4454 | 14/08/2024 | $ 4.568.064.902 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | O2301172201202402022002902001 | 4667 | 25/09/2024 | $ 10.230.852.359 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | O2301172201202402022002902001 | 4667 | 25/09/2024 | $ 853.125.868 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | O2301172201202402022002902001 | 9 | 4/01/2025 | $ 34.475.761.517 |

| RP | RP No. | FECHA RP | Fuente | Valor RP | Acta No. | Valor certificado | Saldo RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 6403 | 5/11/2024 | 12 | $ 96.384.604 | 1 | $ 48.166.261 | |
| | | | | | 2 | $ 22.333.655 | $ - |
| | 6402 | 5/11/2024 | 12 | $ 240.961.510 | 3 | $ 25.884.688 | |
| | | | | | | $ 211.465.779 | $ - |
| | | | | | 4 | $ 29.495.731 | |
| | 409 | 4/01/2025 | 12 | $ 626.499.926 | | $ 261.604.360 | |
| | | | | | 5 | $ - | $ 364.895.566 |
| | | | | | 6 | $ - | |
| VALOR TOTAL | | | | $ 963.846.040 | | $ 598.950.474 | $ 364.895.566 |

*5. Ejecución orden de compra en el periodo*

| Ejecución certificada periodos anteriores | Valor Certificado |
|---|---|
| NOVIEMBRE 2024 | $ 48.166.261 |
| DICIEMBRE 2024 | $ - |
| ENERO 2025 | $ 22.333.655 |
| FEBRERO 2025 | $ 237.350.467 |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | $ 307.850.383 |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO |
|---|---|---|
| $ 258.457.862,76 | $ 37.721.167,16 | $ 0,09 |

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

| PERIODO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 01/03/2025 al 31/03/2025 | Prestación del servicio rutas escolares | $ 296.179.030 |
| | Subtotales (a) | $ 296.179.030 |

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

| CONSECUTIVO DESCUENTO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| D1 | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | $ 151.960 |
| D2 | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED | $ 25.993 |
| Acta Financiera_377 | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED - ver observacion | $ 4.747.009 |
| | Descuentos aceptados de ANS mes Febrero 2025 | $ 135.009 |
| | Descuentos aceptados de ANS mes Enero 2025 | $ 18.968 |
| | | $ - |
| | Subtotales (b) | $ 5.078.939 |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b) | | $ 291.100.091 |

| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|
| $ 963.846.040 | $ 598.950.474 | 62,14% | $ 364.895.566 |

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

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

Teniendo en cuenta el acta de visita del 25 de marzo de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 12 de marzo de 2025, por la no entrega de los soportes mencionados a continuación 1. Proveedor no presenta información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra,2.El proveedor nopresenta información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS,3.El proveedor no radica todos los certificados programados para enero, 4.El proveedor no presenta el seguimiento de los valores de la ejecucion de la OC, 5. El proveedor no presenta el pago de nomina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios publicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC, 6.El proveedor no presenta la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo, 7. El Proveedor no presenta el Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano,8. no se recibió la información en los tiempos establecidos. Así mismo, se precisó que la aplicación del ANS no lo eximía de la entrega de la información que debía ser verificada por la interventoría.

*7. Cantidad de horas certificadas*

| | | 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 Vehiculo | Zona de Operación | Numero de Horas | Valor total horas ($) | Numero de Horas | Valor total horas ($) | Numero de Horas | Valor total horas ($) |
| BUS | URBANO | 397 | $ 71.914.489 | 78 | $ 14.129.295 | 102 | $ 18.476.771 |
| BUSETA | URBANO | 190 | $ 33.328.857 | 8 | $ 1.403.320 | 36 | $ 6.314.941 |
| MICROBUS | URBANO | 85 | $ 13.962.697 | 44 | $ 7.227.749 | 114 | $ 18.726.441 |
| BUS | RURAL | 572 | $ 109.712.552 | 78 | $ 14.960.803 | 190 | $ 36.442.980 |
| BUSETA | RURAL | 80 | $ 14.920.707 | 0 | $ - | 91 | $ 16.972.305 |
| MICROBUS | RURAL | 86 | $ 14.618.560 | 0 | $ - | 2 | $ 339.967 |
| TOTALES | | 1.410 | 258.457.863 | 208 | $ 37.721.167 | 535 | $ 97.273.405 |

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 Quintero Medina (14 abr. 2025 10:53 CDT)

**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

S. Torres A. (14 abr. 2025 09:52 CDT)

Interventoría

**Caterine Bohorquez**
cc 1.073.686.481
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

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

**UNION TEMPORAL MOVICOL**

NIT: 901671169-2

BARRANQUILLA CR 52 70 185

TELÉFONO(S): 3208130658

EMAIL: utmovicol@gamil.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nº UM52**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764088649539 DEL 2025/02/10 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 38 HASTA 100.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | | |
| NIT o C.C | : 899999061-9 | FECHA | : 10/04/2025 15:28 |
| DIRECCIÓN | : AV EL DORADO N 66 63 | VENCE | : 10/05/2025 |
| CIUDAD | : BOGOTÁ, D.C. | VENDEDOR | : |
| EMAIL | : agutierrezl@educacionbogota.gov.co | FORMA DE PAGO | : CREDITO |
| TELÉFONO(S) | : 6013241000 | MEDIO DE PAGO | : CONSIGANCIÓN BANCARIA |

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | MED. | VR. UNITARIO | IVA% | INC% | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM | | ITM52792 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 1,00 | | 258.457.863,00 | 0,00 | 0,00 | 258.457.863,00 |
| 2 | ITM | | ITM52793 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 1,00 | | 36.953.947,00 | 0,00 | 0,00 | 36.953.947,00 |

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332
1. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 ( $177.953) 2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 ( $135.009) 3. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE ENERO DEL 2025 ( $18.968 ) 4. SE NOTIFICAN ANS POR LA CAUSA DE " RESOLUCION DE SOLICITUDES REALIZADAS A LA ENTIDAD COMPRADORA " POR LA NO ENTREGA DE LOS SOPORTES SOLICITADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE VISITA FINANCIERA ACTA 377 POR UN VALOR DE ($4.747.009)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 296.179.030,00 |
| DESCUENTO | 5.078.939,00 |
| FLETES | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| **TOTAL** | **291.100.091,00** |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **291.100.091,00** |

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

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

CUFE: 2f9bb05e9b5862c03c27ccad094ab95dcd1492f410933aaa00b50702e3d831d38ff2e1dc81ecc59da2fd35f7c76294c8

Fecha de Validación: 10/04/2025 15:28

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

**UNION TEMPORAL MOVICOL**

NIT: 901671169-2

BARRANQUILLA CR 52 70 185

TELÉFONO(S): 3208130658

EMAIL: utmovicol@gamil.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nº UM52**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764088649539 DEL 2025/02/10 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 38 HASTA 100.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | | |
| NIT o C.C | : 899999061-9 | FECHA | : 10/04/2025 15:28 |
| DIRECCIÓN | : AV EL DORADO N 66 63 | VENCE | : 10/05/2025 |
| CIUDAD | : BOGOTÁ, D.C. | VENDEDOR | : |
| EMAIL | : agutierrezl@educacionbogota.gov.co | FORMA DE PAGO | : CREDITO |
| TELÉFONO(S) | : 6013241000 | MEDIO DE PAGO | : CONSIGANCIÓN BANCARIA |

| # | ORIGEN | N° DOC. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | MED. | VR. UNITARIO | IVA% | INC% | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ITM | | ITM52794 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 1,00 | | 767.220,00 | 0,00 | 0,00 | 767.220,00 |

3

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332
1. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 ( $177.953) 2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 ( $135.009) 3. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE ENERO DEL 2025 ( $18.968 ) 4. SE NOTIFICAN ANS POR LA CAUSA DE " RESOLUCION DE SOLICITUDES REALIZADAS A LA ENTIDAD COMPRADORA " POR LA NO ENTREGA DE LOS SOPORTES SOLICITADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE VISITA FINANCIERA ACTA 377 POR UN VALOR DE ($4.747.009)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIEN MIL NOVENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 296.179.030,00 |
| DESCUENTO | 5.078.939,00 |
| FLETES | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| **TOTAL** | **291.100.091,00** |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| RETEICA | 0,00 |
| RETEIVA | 0,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **291.100.091,00** |

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

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

CUFE: 2f9bb05e9b5862c03c27ccad094ab95dcd1492f410933aaa00b50702e3d831d38ff2e1dc81ecc59da2fd35f7c76294c8

Fecha de Validación: 10/04/2025 15:28

Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
2f9bb05e9b5862c03c27ccad094ab95dcd1492f410933aaa00b50702e3d831d38ff2e1dc81ecc59da2fd35f7c76294c8

**Número de Factura:** UM-52
**Fecha de Emisión:** 10/04/2025
**Fecha de Vencimiento:** 10/05/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** UNION TEMPORAL MOVICOL
**Nombre Comercial:** UNION TEMPORAL MOVICOL
**Nit del Emisor:** 901671169
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Atlantico
**Municipio / Ciudad:** Barranquilla
**Dirección:** CR 52 70 185
**Teléfono / Móvil:** 3208130658
**Correo:** utmovicol@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999061
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogota
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** AV EL DORADO N 66 63
**Teléfono / Móvil:** 999999999
**Correo:** agutierrezl@educacionbogota.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | ITM52794 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE ENERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 94 | 1,00 | $ 767.220,00 | $ 18.968,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 767.220,00 |
| 2 | ITM52793 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 94 | 1,00 | $ 36.953.947,00 | $ 4.882.018,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 36.953.947,00 |
| 3 | ITM52792 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 19 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191 PAGO NO. 4 | 94 | 1,00 | $ 258.457.863,00 | $ 177.953,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 258.457.863,00 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 09 | DESCUENTO GENERAL | 1,71 | $ 5.078.939,00 |

## Notas Finales

1. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 ( $177.953)2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 ( $135.009)3. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE ENERO DEL 2025 ( $18.968 )4. SE NOTIFICAN ANS POR LA CAUSA DE " RESOLUCION DE SOLICITUDES REALIZADAS A LA ENTIDAD COMPRADORA " POR LA NO ENTREGA DE LOS SOPORTES SOLICITADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025 DE VISITA FINANCIERA ACTA 377 POR UN VALOR DE ($4.747.009)

## Datos Totales

**Documento generado el:**
10/04/2025 15:28:22
**Documento validado por la DIAN:**
10/04/2025 15:28:23
**XML Generado por: Software Propio**
901671169
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | |
| Descuento detalle | | |
| 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** | | 301.257.969,00 |
| Descuento detalle | | 5.078.939,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 296.179.030,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 296.179.030,00 |
| Descuento Global (-) | | 5.078.939,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP** | $291.100.091,00 |
| **$** | | |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088649539

(415)7707212489984(8020) 001876408864953 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 1 1 6 9 | 2 | | | | |

11. Razón social
UNION TEMPORAL MOVICOL

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód. 2

24. Dirección
CR 52 70 185

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Atlántico | Barranquilla |

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 tramite 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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-10 / 03:11:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BARCENAS PINEDO ERNESTO CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 8854652 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL MOVICOL

997. Fecha formalización 2025-02-10 15:11:23

AUTORIZADO

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

1876



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088649539

(415)7707212489984(8020) 001876408864953 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 1 1 6 9 | 2 | | | | |

11. Razón social

UNION TEMPORAL MOVICOL

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION TEMPORAL MOVICOL CR 52 70 185 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | UM | 38 | 100 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

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

| Item | Nombre entidad | Referencia | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago | Valor Bruto | Valor Neto | Cuenta Bancaría | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135751 | 3000117878 | 003 | 19-feb-25 | 19-feb-25 | PAGADA | 20-feb-25 | 5001112706 | Transferencia Giradora | 48.343.380 | 44.710.858 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 2 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135523 | 3000120522 | 003 | 19-feb-25 | 19-feb-25 | PAGADA | 20-feb-25 | 5001112708 | Transferencia Giradora | 71.669.380 | 66.284.143 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 3 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135522 | 3000124477 | 002 | 20-feb-25 | 21-feb-25 | PAGADA | 24-feb-25 | 5001334408 | Transferencia Giradora | 22.333.655 | 20.655.505 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 4 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135523 | 3000231610 | 002 | 19-mar-25 | 20-mar-25 | PAGADA | 21-mar-25 | 5002110263 | Transferencia Giradora | 243.487.175 | 225.191.548 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 5 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135523 | 3000231614 | 002 | 19-mar-25 | 20-mar-25 | PAGADA | 21-mar-25 | 5002110265 | Transferencia Giradora | 142.899.708 | 132.162.223 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 6 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135751 | 3000233619 | 002 | 20-mar-25 | 20-mar-25 | PAGADA | 21-mar-25 | 5002110267 | Transferencia Giradora | 227.260.973 | 210.184.584 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 7 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135751 | 3000233620 | 002 | 20-mar-25 | 20-mar-25 | PAGADA | 21-mar-25 | 5002110269 | Transferencia Giradora | 16.185.601 | 14.969.415 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |
| 8 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135522 | 3000237412 | 003 | 21-mar-25 | 21-mar-25 | PAGADA | 25-mar-25 | 5002166503 | Transferencia Giradora | 237.350.467 | 219.515.954 | 4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria | | |

## Detalle de descuentos tributarios

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

## Información presupuestal

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

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000117878 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 48.343.380 | 966.868 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 48.343.380 | 241.717 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 48.343.380 | 531.777 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 48.343.380 | 200.142 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 48.343.380 | 1.692.018 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 3.632.522 |
| 3000120522 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 71.669.380 | 1.433.388 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 71.669.380 | 358.347 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 71.669.380 | 788.363 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 71.669.380 | 296.711 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 71.669.380 | 2.508.428 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 5.385.237 |
| 3000124477 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 22.333.655 | 446.673 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 22.333.655 | 111.668 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 22.333.655 | 245.670 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 22.333.655 | 92.461 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 22.333.655 | 781.678 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.678.150 |
| 3000231610 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 243.487.175 | 4.869.744 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 243.487.175 | 1.217.436 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 243.487.175 | 2.678.359 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 243.487.175 | 1.008.037 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000117878 | 5000763458 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000117878 | 5000763460 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120522 | 5000761886 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120522 | 5000761887 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000124477 | 5000761885 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000231610 | 5000761886 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000231614 | 6000003674 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000233619 | 5000763460 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000233620 | 6000003690 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237412 | 5000761884 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237412 | 5000761885 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 243.487.175 | 8.522.051 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 18.295.627 |
| 3000231614 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 142.899.708 | 2.857.994 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 142.899.708 | 714.499 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 142.899.708 | 1.571.897 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 142.899.708 | 591.605 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 142.899.708 | 5.001.490 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 10.737.485 |
| 3000233619 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 227.260.973 | 4.545.219 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 227.260.973 | 1.136.305 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 227.260.973 | 2.499.871 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 227.260.973 | 940.860 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 227.260.973 | 7.954.134 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 17.076.389 |
| 3000233620 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 16.185.601 | 323.712 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 16.185.601 | 80.928 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 16.185.601 | 178.042 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 16.185.601 | 67.008 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 16.185.601 | 566.496 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.216.186 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000237412 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 237.350.467 | 4.747.009 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 237.350.467 | 1.186.752 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 237.350.467 | 2.610.855 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 237.350.467 | 982.631 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 237.350.467 | 8.307.266 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 17.834.513 |

| | |
|---|---|
| | 08-abr-25 14:15:21 |
| | 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. |