CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64505

Código de verificación: 89TKV

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 -135523 de 2024 SED – 3192

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 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. UM 54 $ 364.796.440
- 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
	01 al 31 de marzo del 2025
N° 4	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
135523	3192	29/10/2024	15/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	23

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 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 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	6405	5/11/2024	12	$ 120.921.816	1	$ 108.069.801	$ -
					2	$ 12.852.015	
	6404	5/11/2024	12	$ 302.304.540		$ 58.817.365	$ -
					3	$ 243.487.175	
	414	4/01/2025	12	$ 785.991.805		$ 142.899.708	
					4	$ 364.796.440	$ 278.295.657
					5	$ -	
VALOR TOTAL				$ 1.209.218.161		$ 930.922.504	$ 278.295.657

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	$ 108.069.801
DICIEMBRE 2024	$ -
ENERO 2025	$ 71.669.380
FEBRERO 2025	$ 386.386.883
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 566.126.064

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 344.409.155,28	$ 28.231.186,73	$ (0,01)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 372.640.342
Subtotales (a)		$ 372.640.342

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	$ 36.412
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	$ 54.120
Acta Financiera_377	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED - ver observacion	$ 7.727.738
	Descuentos aceptados de ANS mes Febrero 2025	$ 25.632
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ 7.843.902
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 364.796.440

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 1.209.218.161	$ 930.922.504	76,99%	$ 278.295.657

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

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	76	$ 13.767.006	0	$ -	0	$ -
BUSETA	URBANO	38	$ 6.665.771	0	$ -	0	$ -
BUS	RURAL	844	$ 158.510.982	52	$ 9.766.079	228	$ 42.820.502
BUSETA	RURAL	552	$ 100.021.843	55	$ 9.965.944	78	$ 14.133.521
MICROBUS	RURAL	385	$ 65.443.553	50	$ 8.499.163	38	$ 6.459.364
TOTALES		1.895	344.409.155	157	$ 28.231.187	344	$ 63.413.387

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 (11 abr.. 2025 15:35 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.
S. Torres A. (11 abr.. 2025 14:21 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

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº UM54

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 16:56
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		ITM52797	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135523 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	1,00	0022	344.409.155,00	0,00	0,00	344.409.155,00
2	ITM		ITM52798	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135523 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	1,00	0022	28.231.187,00	0,00	0,00	28.231.187,00

2

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 ($90.532) 2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 ($25.632) 3. 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 CON ACTA POR UN VALOR DE ($7.727.738)

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS.

SUBTOTAL	372.640.342,00
DESCUENTO	7.843.902,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	**364.796.440,00**
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	**364.796.440,00**

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: 27b41dad9bab6dce297b7b937fcd66244907a5bc07329504367d20fcd1c3ef2b5480a2314918b2daf8e2324de6b797ed

Fecha de Validación: 10/04/2025 16:56

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 :
27b41dad9bab6dce297b7b937fcd66244907a5bc07329504367d20fcd1c3ef2b5480a2314918b2daf8e2324de6b797ed

Número de Factura: UM-54
Fecha de Emisión: 10/04/2025
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción 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	ITM52798	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135523 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	94	1,00	$ 28.231.187,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.231.187,00
2	ITM52797	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 23 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135523 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	94	1,00	$ 344.409.155,00	$ 7.843.902,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 344.409.155,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	09	DESCUENTO GENERAL	2,28	$ 7.843.902,00

Notas Finales

1. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 ($90.532)2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRES PONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 ($25.632)3. 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 CON ACTA POR UN VALOR DE ($7.727.738)

Datos Totales

Documento generado el:
10/04/2025 16:56:12
Documento validado por la DIAN:
10/04/2025 16:56:14
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	380.484.244,00
Descuento detalle	7.843.902,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	372.640.342,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	372.640.342,00
Descuento Global (-)	7.843.902,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $364.796.440,00

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.