



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64483

Código de verificación: 01Z7Z

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 -135751 de 2024 SED - 3292

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. UM53 \$ 253.569.808
- 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.

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
135751	3292	1/11/2024	14/11/2024	6/11/2024	31/03/2025	31/03/2025	3

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	utmivicol@gmail.com gerencia@setescol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3208130658	utmivicol@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.	JURIDICA	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	hbciatda@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FRANKLIN JOSE MARTINEZ GUTIERREZ	73.129.022	34781-T	3183515383	hbciatda@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 R 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	02301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	4667	25/09/2024	\$	10.230.852.359		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	4667	25/09/2024	\$	853.125.868		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301172201202402022002902001	9	4/01/2025	\$	34.475.761.517		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6538	6/11/2024	12	\$ 100.308.215	1	\$ 75.474.400	\$ -
					2	\$ 24.833.815	\$ -
	6540	6/11/2024	12	\$ 250.770.538	3	\$ 23.509.565	\$ -
					4	\$ 227.260.973	\$ -
	430	4/01/2025	12	\$ 652.003.397		\$ 16.185.601	\$ 382.247.988
VALOR TOTAL				\$ 1.003.082.150		\$ 620.834.162	\$ 382.247.988

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 75.474.400
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 48.343.380
FEBRERO 2025	\$ 243.446.574
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 367.264.354

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 215.039.109,85		\$ 43.613.582,79	\$ 0,36
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	258.652.693
Subtotales (a)		\$	258.652.693
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	100.754
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	13.702
Acta Financiera_377	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED - ver observación	\$	4.868.931
	Descuentos aceptados de ANS mes Febrero 2025	\$	61.004
	Descuentos aceptados de ANS mes Enero 2025	\$	38.494
Subtotales (b)		\$	5.082.885
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	253.569.808
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.003.082.150	\$ 620.834.162	61,89%	\$ 382.247.988

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 no presenta 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 ejecución de la OC, 5. El proveedor no presenta el pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, 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 eximia de la entrega de la información que 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	696	\$ 126.076.788	203	\$ 36.772.396	360	\$ 65.212.132
BUSETA	URBANO	248	\$ 43.502.929	39	\$ 6.841.186	333	\$ 58.413.207
MICROBUS	URBANO	188	\$ 30.882.201	0	\$ -	164	\$ 26.939.792
BUS	RURAL	76	\$ 14.577.192	0	\$ -	266	\$ 51.020.173
TOTALES		1.208	215.039.110	242	\$ 43.613.583	1.123	\$ 201.585.304

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

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (11 abr. 2025 15:26 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



S. Torres A.
S. Torres A. (11 abr. 2025 14:01 CDT)



Catherine Bohorquez
cc. 1.073.686.481
Profesional Financiero



JOSE EMILIO GORDILLO JIMENEZ
CC. 72169911
Representante Legal Unión Temporal Movicol

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2
BARRANQUILLA CR 52 70 185

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° UM53

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN N° 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 16:55

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		ITM52795	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 3 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135751 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	1,00	0022	215.039.110,00	0,00	0,00	215.039.110,00
2	ITM		ITM52796	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 3 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135751 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	1,00	0022	43.613.583,00	0,00	0,00	43.613.583,00

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 (\$114.456) 2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 (\$61.004) 3. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE ENERO DEL 2025 (\$38.494) 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 CON ACTA 377 POR UN VALOR DE (\$4.868.931)

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS.

SUBTOTAL	258.652.693,00
DESCUENTO	5.082.885,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	253.569.808,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	253.569.808,00

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: c1cf562baceb9e42aa586acac2cb9dcb741d4d340fbd0d7b4cdff0a37354f5a8c1defb32591040f529a909621e5ee63

Fecha de Validación: 10/04/2025 16:55



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, Artículo N° 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.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c1cf562baceb9e42aa586acac2cb9dcb741d4d340fbd0d7b4cddff0a37354f5a8c1defb32591040f529a909621e5ee63

Número de Factura: UM-53 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 10/04/2025 Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 10/05/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL MOVICOL
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL MOVICOL
Nit del Emisor: 901671169 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Atlantico
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Barranquilla
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 52 70 185
Actividad Económica: 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 País: Colombia
Número Documento: 899999061 Departamento: Bogota
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: AV EL DORADO N 66 63
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA 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	ITM52796	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 3 DE PAGOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2025 - NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135751 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	94	1,00	\$ 43.613.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 43.613.583,00
2	ITM52795	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 3 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135751 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3192 PAGO NO. 4	94	1,00	\$ 215.039.110,00	\$ 5.082.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 215.039.110,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	09	DESCUENTO GENERAL	2,36	\$ 5.082.885,00

Notas Finales

1. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 (\$114.456)2. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE FEBRERO DEL 2025 (\$61.004)3. SE REALIZA DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS DEL PERIODO DE ENERO DEL 2025 (\$38.494)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 CON ACTA 377 POR UN VALOR DE (\$4.868.931)

Datos Totales



Documento generado el:
10/04/2025 16:55:38
Documento validado por la DIAN:
10/04/2025 16:55:39
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	
Descuento detalle	5.082.885,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	5.082.885,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$253.569.808,00

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088649539



(415)7707212489984(8020) 001876408864953 9

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

11. Razón social
UNION TEMPORAL MOVICOL

12. Dirección seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód.
2

24. Dirección
CR 52 70 185

25. País Colombia	26. Departamento Atlántico	27. Municipio 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 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 BARCENAS PINEDO ERNESTO CARLOS
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 8854652 1004. DV 6
 1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
 1006. Organización UNION TEMPORAL MOVICOL

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 5-0 2-1 0/1 5:11:23



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 Bancaria	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



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.