



Bogotá D.C., 09 de agosto de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-125913

Código de verificación: FMMVE

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 - 143751 de 2025 SED- 1760

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 julio 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
- Factura No FVE-459 149.468.468
- Nota crédito No NCE139 \$ 3.101
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos
- Informe de auditoría firma del acta

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 233.921.122
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 560.225.735
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 382.286.830
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.176.433.687

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ 133.088.255,44	\$ 16.380.212,84	\$ (0,28)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
Julio del 2025	Prestación del servicio rutas escolares		149.468.468
Subtotales (a)			149.468.468
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		3.101
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Subtotales (b)			3.101
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			149.465.367
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.816.448.656	\$ 1.325.899.054	47,08%	\$ 1.490.549.602

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos, previamente aceptados por el proveedor: D1 – Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada por valor de \$ 3.101 correspondiente al periodo de julio

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 Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	562	\$ 87.127.798	91	\$ 14.107.882	238	\$ 36.897.537
BUSETA	URBANO	300	\$ 42.606.205	16	\$ 2.272.331	214	\$ 30.392.426
MICROBUS	URBANO	26	\$ 3.354.252	0	\$ -	114	\$ 14.707.105
TOTALES		888	\$ 133.088.255	107	\$ 16.380.213	566	\$ 81.997.069

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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka del Pilar Quintero Medina

cc. 53.006.183

Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jaimes

cc. 80.820.645

Coordinador Gestión Financiera y Administrativa

Vbo. Sandra Torres Arteaga

Coordinadora de proyecto



Maria Elena Londoño

cc 52.898.168

Profesional Financiero



ROGELIO HERRERA MURCIA

CC. 80002296

Representante Legal Suplente Union Temporal Vet 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ef36809ce709217535716f47a2cc5916e6d368510a779d32cfdc08ca4cac80454f5f5987b491164a32458a8be4718b3c

Número de Factura: FVE-459

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/08/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 08/09/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

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

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

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	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios Pendientes Junio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 4.	94	1,00	\$ 4.185.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.185.855,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios Pendientes Junio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 4.	94	1,00	\$ 12.194.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.194.358,00
3	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 22. Servicios del mes de Julio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 4.	94	1,00	\$ 124.822.833,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 124.822.833,00
4	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 22. Servicios del mes de Julio de 2025. Orden de Compra CCE 143751 de Orden de Compra 1760. Pago 4.	94	1,00	\$ 8.265.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.265.422,00

Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/08/2025 11:33:31
Documento validado por la
DIAN:
09/08/2025 11:33:31
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	149468468
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	149468468
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	149468468
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 149468468

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	149.468.468,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	149.468.468,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	149.468.468,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 149.468.468,00

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 :
0f30893403b3003669abfa948703d2f0c540d73cdd872096308e8441aa4ac6dfcda3090d0a5f35244e1ee6ebccf58666

Número de Factura: NCE139

Fecha de Emisión: 09/08/2025

Fecha de Vencimiento: 08/09/2025

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

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: ZZ - No aplica

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 Descuentos Aceptados del mes de Julio del Año 2025 FVE 459. Segmento 22 OC CCE 143 751 OC 1760. Pago 4.	94	1,00	\$ 3.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.101,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE459	2025-08-09	DESCUENTO POR ANS
CUFE : ef36809ce709217535716f47a2cc5916e6d368510a779d32cfdc08ca4cac80454f5f5987b491164a32458a8be4718b3c			

Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/08/2025 11:35:57
Documento validado por la
DIAN:
09/08/2025 11:35:58
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3101
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3101
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3101
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3101

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.101,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.101,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.101,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.101,00

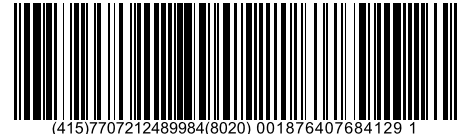
Numero de Autorización: 0 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2030-05-10

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 41692646 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

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

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

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46								
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVE	32. Desde el número 250	33. Hasta el número 10,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



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	143748	3000688042	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003705638	Transferencia SGP	306.473.249	283.444.849	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000692496	002	22-jul-25	23-jul-25	PAGADA	24-jul-25	5003710240	Transferencia Giradora	309.438.591	286.181.642	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000692496	003	22-jul-25	23-jul-25	PAGADA	24-jul-25	5003710322	Cheque	76.299	76.299			Endoso
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3000693444	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735778	Transferencia SGP	303.707.134	280.886.579	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3000693446	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735779	Transferencia SGP	209.864.287	194.095.085	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3000693448	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735780	Transferencia SGP	382.286.830	353.561.798	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000696386	002	23-jul-25	23-jul-25	PAGADA	24-jul-25	5003710241	Transferencia Giradora	14.073.170	13.015.712	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3000698591	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841548	Transferencia SGP	257.972.901	238.588.816	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3000698595	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841549	Transferencia SGP	350.569.495	324.227.704	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3000698598	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841550	Transferencia SGP	304.898.374	281.988.311	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3000698601	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841551	Transferencia SGP	193.608.476	179.060.735	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000704396	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740294	Transferencia Giradora	110.583.088	102.269.688	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000704396	003	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003823319	Cheque	55.712	55.712			Endoso

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

3000688042	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.473.249	10.726.564
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.473.249	6.129.465
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.473.249	3.371.206
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.473.249	1.532.366
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.473.249	1.268.799
	TOTAL DESCUENTOS			23.028.400
3000692496	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	309.514.890	10.833.021
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	309.514.890	6.190.298
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	309.514.890	3.404.664
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	309.514.890	1.547.574
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	309.514.890	1.281.392
	TOTAL DESCUENTOS			23.256.949
3000693444	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	303.707.134	10.629.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	303.707.134	1.257.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	303.707.134	1.518.536
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	303.707.134	3.340.778
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	303.707.134	6.074.143
	TOTAL DESCUENTOS			22.820.555

3000688042	5000868906	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000692496	5000864174	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3000693444	5000865296	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693446	5000868935	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693448	5000868963	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000696386	5000886208	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000698591	5000865285	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000698595	5000868159	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000698598	5000868879	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000693446	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	209.864.287	7.345.250
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	209.864.287	868.838
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	209.864.287	1.049.321
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	209.864.287	2.308.507
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	209.864.287	4.197.286
	TOTAL DESCUENTOS			15.769.202
3000693448	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	382.286.830	13.380.039
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	382.286.830	1.582.667
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	382.286.830	1.911.434
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	382.286.830	4.205.155
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	382.286.830	7.645.737
	TOTAL DESCUENTOS			28.725.032
3000696386	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.073.170	70.366
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.073.170	58.263
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.073.170	492.561
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.073.170	154.805
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.073.170	281.463
	TOTAL DESCUENTOS			1.057.458

3000698601	5000870052	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000704396	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000698591	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	257.972.901	9.029.052
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	257.972.901	1.068.008
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	257.972.901	1.289.865
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	257.972.901	2.837.702
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	257.972.901	5.159.458
	TOTAL DESCUENTOS			19.384.085
3000698595	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	350.569.495	12.269.932
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	350.569.495	1.451.358
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	350.569.495	1.752.847
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	350.569.495	3.856.264
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	350.569.495	7.011.390
	TOTAL DESCUENTOS			26.341.791
3000698598	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	304.898.374	10.671.443
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	304.898.374	6.097.967
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	304.898.374	3.353.882
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	304.898.374	1.524.492
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	304.898.374	1.262.279
	TOTAL DESCUENTOS			22.910.063



Historial de Pagos por Proveedor

3000698601	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	193.608.476	6.776.297
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	193.608.476	3.872.170
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	193.608.476	2.129.693
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	193.608.476	968.042
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	193.608.476	801.539
	TOTAL DESCUENTOS			14.547.741
3000704396	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	110.638.800	3.872.358
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	110.638.800	2.212.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	110.638.800	1.217.027
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	110.638.800	458.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	110.638.800	553.194
	TOTAL DESCUENTOS			8.313.400

	11-ago-25 09:42:36
	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.

MOV - OC 143751

Informe de auditoría final

2025-08-13

Fecha de creación:	2025-08-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA5m-c7-slfA-mQ_I0MV61BCorJXtf1zMe

Historial de “MOV - OC 143751”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-08-13 - 9:41:51 CDT- Dirección IP: 186.29.62.13.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a comercial1@especialescondor.com para su firma.
2025-08-13 - 9:43:36 CDT
-  comercial1@especialescondor.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 10:11:35 CDT- Dirección IP: 190.255.152.120.
-  El firmante comercial1@especialescondor.com firmó con el nombre de ROGELIO HERRERA MURCIA
2025-08-13 - 12:38:46 CDT- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  ROGELIO HERRERA MURCIA (comercial1@especialescondor.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 12:38:48 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.35.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-08-13 - 12:38:50 CDT
-  maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 13:43:01 CDT- Dirección IP: 167.0.146.240.
-  El firmante maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Maria Elena Londoño
2025-08-13 - 13:44:04 CDT- Dirección IP: 167.0.146.240.
-  Maria Elena Londoño (maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 13:44:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.146.240.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-08-13 - 13:44:08 CDT

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

2025-08-13 - 13:49:58 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-13 - 13:50:26 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 13:50:28 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-13 - 13:50:30 CDT

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

2025-08-13 - 14:09:00 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 14:11:45 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 14:11:47 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 14:11:50 CDT

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

2025-08-13 - 14:55:44 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 14:56:03 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 14:56:05 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

 Documento completado.

2025-08-13 - 14:56:05 CDT