



Bogotá D.C., 12 de junio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-95799

Código de verificación: BQK06

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 del último pago, correspondiente al periodo de certificación 01 al 31 mayo 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. 5
- Factura No. UM65 \$ 92.942.319
- RUT
- RIT
- Certificación bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Acta consorcial
- 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: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

6. Observaciones

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	0	\$ -	98	\$ 17.752.191	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	34	\$ 5.964.111	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	108	\$ 17.740.839	0	\$ -
BUS	RURAL	0	\$ -	183	\$ 35.100.344	0	\$ -
BUSETA	RURAL	0	\$ -	88	\$ 16.412.778	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	511	\$ 92.970.264	0	\$ -

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 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 (13 jun.. 2025 16:59 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. (13 jun.. 2025 16:09 CDT)



Caterine Bohorquez
cc. 1.073.686.481
Profesional Financiero



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

N° UM65

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 : 12/06/2025 9:42

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

VENCE : 12/07/2025

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

VENDEDOR :

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

FORMA DE PAGO : CREDITO

TELÉFONO(S) : 6013241000

MEDIO DE PAGO : CONSIGNACIÓN BANCARIA

#	ORIGEN	N° DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM	2	ITM52869	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191, PAGO NO. 5	1,00	0022	916.384,00	0,00	0,00	916.384,00

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 ACEPTADOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS D1, D2, DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 (\$27.945)

SUBTOTAL	92.970.264,00
DESCUENTO	27.945,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	92.942.319,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	92.942.319,00

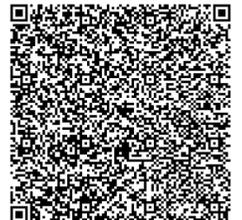
SON: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS.

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: 311eaa244011fb01b4ad91874ab6ae3654fa04c25f7c55afd663f3d17d0b571bad764022db545f60c67fb807d03eb73f

Fecha de Validación: 12/06/2025 9:42



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.

UNION TEMPORAL MOVICOLNIT: 901671169-2
BARRANQUILLA CR 52 70 185

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nº UM65

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 : 12/06/2025 9:42

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

VENCE : 12/07/2025

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C.

VENDEDOR :

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

FORMA DE PAGO : CREDITO

TELÉFONO(S) : 6013241000

MEDIO DE PAGO : CONSIGNACIÓN BANCARIA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
2	ITM	2	ITM52870	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO DE 2025 NO. ORDEN DE COMPRA CCE 135522 NO. DE ORDEN DE COMPRA SED 3191, PAGO NO. 5	1,00	0022	92.053.879,61	0,00	0,00	92.053.879,61

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 ACEPTADOS CORRESPONDIENTES A LOS ANS D1, D2, DEL PERIODO DE MARZO DEL 2025 (\$27.945)

SUBTOTAL	92.970.264,00
DESCUENTO	27.945,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	92.942.319,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	92.942.319,00

SON: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS.

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: 311eaa244011fb01b4ad91874ab6ae3654fa04c25f7c55afd663f3d17d0b571bad764022db545f60c67fb807d03eb73f

Fecha de Validación: 12/06/2025 9:42



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 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.

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



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. Identificación 8854652 1004. DV 6

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización UNION TEMPORAL MOVICOL

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		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3000355648	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002688019	Transferencia SGP	700.461	647.829	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135522	3000355655	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679825	Transferencia Giradora	29.495.731	27.279.421	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135522	3000355660	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679826	Transferencia Giradora	261.604.360	241.947.408	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135523	3000375822	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002744064	Transferencia Giradora	364.796.440	337.385.636	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135751	3000375826	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002744066	Transferencia Giradora	253.569.808	234.516.573	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132851	3000799052	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474612	Transferencia SGP	83.461.575	77.190.272	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3000799056	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474613	Transferencia SGP	58.560.823	54.160.563	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132851	3000904568	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931749	Transferencia SGP	303.402.540	280.604.872	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3000911330	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047348	Transferencia SGP	186.138.366	172.151.929	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135751	3001041139	002	17-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003794842	Transferencia Giradora	75.474.400	69.803.254	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132851	3001050060	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816456	Transferencia SGP	135.616.836	125.426.587	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133211	3001054765	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816457	Transferencia SGP	59.069.423	54.630.947	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135523	3001058758	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835846	Transferencia Giradora	108.069.801	99.949.436	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135522	3001070426	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835847	Transferencia Giradora	48.166.261	44.547.049	4191027324 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatría		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117878	5000763458	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117878	5000763460	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120522	5000761886	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	243.487.175	8.522.051
	TOTAL DESCUENTOS			18.295.627

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
3000355648	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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

3000355655	5000761884	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355660	6000003669	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375822	6000003674	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375826	6000003690	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000799052	5000737765	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799056	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904568	5000737765	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911330	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041139	5000763458	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



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
3000355648	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	700.461	24.516
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	700.461	14.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	700.461	7.705
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	700.461	3.502
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	700.461	2.900
	TOTAL DESCUENTOS			52.632
3000355655	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.495.731	1.032.351
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.495.731	589.915
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.495.731	324.453
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.495.731	147.479
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.495.731	122.112
	TOTAL DESCUENTOS			2.216.310

3001050060	5000737765	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054765	5000741070	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001058758	5000761887	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070426	5000761885	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000355660	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	261.604.360	9.156.153
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	261.604.360	1.083.042
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	261.604.360	1.308.022
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	261.604.360	2.877.648
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	261.604.360	5.232.087
	TOTAL DESCUENTOS			19.656.952
3000375822	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	364.796.440	12.767.875
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	364.796.440	7.295.929
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	364.796.440	4.012.761
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	364.796.440	1.823.982
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	364.796.440	1.510.257
	TOTAL DESCUENTOS			27.410.804
3000375826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	253.569.808	8.874.943
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	253.569.808	1.049.779
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	253.569.808	1.267.849
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	253.569.808	2.789.268
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	253.569.808	5.071.396
	TOTAL DESCUENTOS			19.053.235



Historial de Pagos por Proveedor

3000799052	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.461.575	1.669.232
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.461.575	417.308
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.461.575	918.077
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.461.575	2.921.155
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.461.575	345.531
	TOTAL DESCUENTOS			6.271.303
3000799056	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	58.560.823	1.171.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	58.560.823	292.804
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	58.560.823	644.169
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	58.560.823	2.049.629
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	58.560.823	242.442
	TOTAL DESCUENTOS			4.400.260
3000904568	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	303.402.540	6.068.051
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	303.402.540	1.517.013
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	303.402.540	3.337.428
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	303.402.540	10.619.089
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	303.402.540	1.256.087
	TOTAL DESCUENTOS			22.797.668



Historial de Pagos por Proveedor

3000911330	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	186.138.366	3.722.767
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	186.138.366	930.692
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	186.138.366	2.047.522
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.138.366	6.514.843
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.138.366	770.613
	TOTAL DESCUENTOS			13.986.437
3001041139	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.474.400	1.509.488
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.474.400	377.372
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.474.400	830.218
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.474.400	2.641.604
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	75.474.400	312.464
	TOTAL DESCUENTOS			5.671.146
3001050060	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	135.616.836	2.712.337
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	135.616.836	678.084
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	135.616.836	1.491.785
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	135.616.836	4.746.589
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	135.616.836	561.454
	TOTAL DESCUENTOS			10.190.249



Historial de Pagos por Proveedor

3001054765	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.069.423	1.181.388
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.069.423	295.347
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.069.423	649.764
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.069.423	2.067.430
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.069.423	244.547
	TOTAL DESCUENTOS			4.438.476
3001058758	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.069.801	2.161.396
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.069.801	540.349
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.069.801	1.188.768
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	108.069.801	3.782.443
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	108.069.801	447.409
	TOTAL DESCUENTOS			8.120.365
3001070426	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.166.261	963.325
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.166.261	240.831
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.166.261	529.829
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.166.261	1.685.819
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.166.261	199.408
	TOTAL DESCUENTOS			3.619.212



Historial de Pagos por Proveedor

	09-jun-25 15:38:23
	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 135522

Informe de auditoría final

2025-06-13

Fecha de creación:	2025-06-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAATMkqo11Zd6kgXeoOWjbWt0voTRVwoLr

Historial de “MOV - OC 135522”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-06-13 - 15:36:21 CDT- Dirección IP: 201.244.143.46.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerenciamovicol@gmail.com para su firma.
2025-06-13 - 15:38:35 CDT
-  gerenciamovicol@gmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 16:00:30 CDT- Dirección IP: 190.25.88.143.
-  El firmante gerenciamovicol@gmail.com firmó con el nombre de JOSE EMILIO GORDILLO
2025-06-13 - 16:00:59 CDT- Dirección IP: 190.25.88.143.
-  JOSE EMILIO GORDILLO (gerenciamovicol@gmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:01:01 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.25.88.143.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co para su firma.
2025-06-13 - 16:01:04 CDT
-  caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 16:07:20 CDT- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  El firmante caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co firmó con el nombre de Ana Caterine Bohórquez caucali
2025-06-13 - 16:08:31 CDT- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  Ana Caterine Bohórquez caucali (caterine.bohorquez@consorcio.moviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:08:33 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.169.136.237.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-06-13 - 16:08:35 CDT

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

2025-06-13 - 16:09:25 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.

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

2025-06-13 - 16:09:56 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.

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

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:09:58 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.191.204.

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

2025-06-13 - 16:10:01 CDT

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

2025-06-13 - 16:14:50 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

2025-06-13 - 16:15:11 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:15:13 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.20.51.

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

2025-06-13 - 16:15:16 CDT

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

2025-06-13 - 16:59:04 CDT- Dirección IP: 191.156.148.77.

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

2025-06-13 - 16:59:55 CDT- Dirección IP: 191.156.152.166.

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

Fecha de firma: 2025-06-13 - 16:59:57 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.152.166.

 Documento completado.

2025-06-13 - 16:59:57 CDT