



Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-134233

Código de verificación: VD4E6

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-143289 de 2025 SED-1540

**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 de 31 de 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. 05
- Factura No. FVE-472 \$ 12.177.763
- Nota crédito No. NCE-149 \$ 6.198
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- 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: MS

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 12.177.763,08	\$ (0,08)
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
31 DE JULIO DE 2025	Prestación del servicio rutas escolares RMA JULIO	\$ 12.177.763,08	
Subtotales (a)		\$ 12.177.763,08	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 6.198.000,00	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ 6.198.000,00	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 12.171.565,08	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.895.224.396	\$ 1.086.876.827	57,35%	\$ 808.347.569

6. Observaciones

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	0	\$ -	28	\$ 4.338.535	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	56	\$ 7.839.228	0	\$ -
TOTALES		0	\$ -	84	\$ 12.177.763	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 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 Quintero Medina (29 ago., 2025 09:51:19 CDT)  
Valezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

  
Javier Amortegui Jalmes  
cc. 80.820.645  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Vbo. Sandra Torres Arteaga  
Coordinadora de proyecto

  
Margoth Santanilla Quintero  
cc 55.164.144  
Profesional Financiero  
  
S. Torres A.  
S. Torres A. (28 ago., 2025 20:05:17 CDT)

Martha MOntero Buitrago  
Martha MOntero Buitrago (28 ago., 2025 18:31:15 CDT)  
  
MARTHA MONTERO BUITRAGO  
CC. 41692646  
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
e1cd5d8f8ad6f4a5ae04849ef1c421726afbed44b911d21335f99d7a2927accfd412b62b65c152ebf6098fea55c2ed7b

Número de Factura: FVE-472

Fecha de Emisión: 21/08/2025

Fecha de Vencimiento: 20/09/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 1 SERVICIOS PENDIENTES AL MES DE JULIO 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 143289 DE ORDEN DE COMPRA SED 1540 PAGO 5	94	1,00	\$ 12.177.763,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.177.763,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
21/08/2025 09:07:46  
Documento validado por la  
DIAN:  
21/08/2025 09:07:47  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12177763
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12177763
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12177763
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12177763

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.177.763,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.177.763,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.177.763,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.177.763,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11



Datos Totales



Documento generado el:  
21/08/2025 09:14:30  
Documento validado por la  
DIAN:  
21/08/2025 09:14:31  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6198
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6198
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6198
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6198

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.198,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.198,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.198,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.198,00

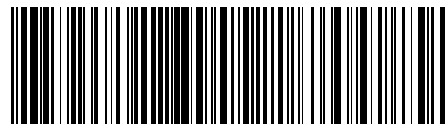
Numero de Autorización: 0      Rango desde: 101      Rango hasta: 1000      Vigencia: 2030-05-10

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764096810833



(415)7707212489984(8020) 001876409681083 3

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 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 MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 41692646

1004. DV 5


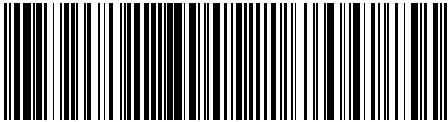
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 8-1 1/0 7:3 5:5 9



DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764096810833			
						(415)7707212489984(8020) 001876409681083 3			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 1 5 1		1							
11. Razón social									
UNION TEMPORAL VET 2023									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVE	32. Desde el número 460	33. Hasta el número 10,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	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	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000816911	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004093325	Transferencia Giradora	15.977.540	14.776.987	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3000822064	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098347	Transferencia SGP	236.366.742	218.606.145	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3000822068	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098348	Transferencia SGP	151.792.882	140.387.164	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3000822070	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098349	Transferencia SGP	272.776.773	252.280.326	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3000822072	003	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098350	Transferencia SGP	259.296.098	239.812.590	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3000822076	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098351	Transferencia SGP	208.556.419	192.885.489	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3000822081	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098352	Transferencia SGP	228.410.612	211.247.839	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3000822086	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098353	Transferencia SGP	173.865.206	160.800.975	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3000822089	002	20-ago-25	21-ago-25	EN PROCESO	22-ago-25	5004098354	Transferencia SGP	149.465.367	138.234.539	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3000824669	002	22-ago-25		REGISTRADA			Transferencia Giradora	81.997.069	75.835.810			
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3000824690	002	22-ago-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	59.597.487	55.119.332			

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

3000816911	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.977.540	79.888
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.977.540	319.551
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.977.540	175.753
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.977.540	559.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.977.540	66.147
	TOTAL DESCUENTOS			1.200.553
3000822064	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	236.366.742	8.272.836
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	236.366.742	4.727.335
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	236.366.742	2.600.034
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	236.366.742	1.181.834
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	236.366.742	978.558
	TOTAL DESCUENTOS			17.760.597
3000822068	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.792.882	5.312.751
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	151.792.882	3.035.858
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	151.792.882	628.423
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	151.792.882	758.964
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	151.792.882	1.669.722
	TOTAL DESCUENTOS			11.405.718

3000816911	5000886208	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3000822064	5000868159	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822068	5000865296	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822070	5000868879	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822072	5000868935	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822072	5000893732	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822076	5000870052	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822081	5000865285	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822086	5000868906	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000822070	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	272.776.773	9.547.187
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	272.776.773	1.129.296
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	272.776.773	1.363.884
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	272.776.773	3.000.545
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	272.776.773	5.455.535
	TOTAL DESCUENTOS			20.496.447
3000822072	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	259.296.098	9.075.363
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	259.296.098	5.185.922
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	259.296.098	2.852.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	259.296.098	1.296.480
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	259.296.098	1.073.486
	TOTAL DESCUENTOS			19.483.508
3000822076	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	208.556.419	7.299.475
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	208.556.419	4.171.128
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	208.556.419	2.294.121
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	208.556.419	1.042.782
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	208.556.419	863.424
	TOTAL DESCUENTOS			15.670.930

3000822089	5000868963	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000824669	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000824690	5000865296	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3000822081	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	228.410.612	7.994.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	228.410.612	4.568.212
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	228.410.612	2.512.517
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	228.410.612	1.142.053
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	228.410.612	945.620
	TOTAL DESCUENTOS			17.162.773
3000822086	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	173.865.206	6.085.282
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	173.865.206	3.477.304
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	173.865.206	1.912.517
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	173.865.206	869.326
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	173.865.206	719.802
	TOTAL DESCUENTOS			13.064.231
3000822089	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.465.367	5.231.288
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.465.367	618.787
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.465.367	2.989.307
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.465.367	1.644.119
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.465.367	747.327
	TOTAL DESCUENTOS			11.230.828



Historial de Pagos por Proveedor

3000824669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.997.069	2.869.897
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.997.069	339.468
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.997.069	409.985
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.997.069	901.968
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.997.069	1.639.941
	TOTAL DESCUENTOS			6.161.259
3000824690	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.597.487	2.085.912
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.597.487	246.734
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.597.487	297.987
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.597.487	655.572
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.597.487	1.191.950
	TOTAL DESCUENTOS			4.478.155

	22-ago-25 11:39:41
	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 143289 (4)

Informe de auditoría final

2025-08-29


Fecha de creación:	2025-08-28 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAnxfogM0D5AnYI6vzs0pqm457wX7jpicy

## Historial de “MOV - OC 143289 (4)”

-  Gerentes C&M (gerentes\_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.  
2025-08-28 - 17:05:04 CDT- Dirección IP: 181.237.166.135.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a liderlicitaciones@transturismo.co para su firma.  
2025-08-28 - 17:07:19 CDT
-  liderlicitaciones@transturismo.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-08-28 - 18:30:54 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El firmante liderlicitaciones@transturismo.co firmó con el nombre de Martha MOntero Buitrago  
2025-08-28 - 18:31:13 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  Martha MOntero Buitrago (liderlicitaciones@transturismo.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-08-28 - 18:31:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.  
2025-08-28 - 18:31:18 CDT
-  margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-08-28 - 18:32:10 CDT- Dirección IP: 181.235.188.196.
-  El firmante margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Margoth Santanilla Quintero  
2025-08-28 - 18:32:46 CDT- Dirección IP: 181.235.188.196.
-  Margoth Santanilla Quintero (margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-08-28 - 18:32:48 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.235.188.196.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.  
2025-08-28 - 18:32:49 CDT

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


2025-08-28 - 20:04:42 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-28 - 20:05:15 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

Fecha de firma: 2025-08-28 - 20:05:17 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.

2025-08-28 - 20:05:19 CDT

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


2025-08-29 - 9:20:45 CDT- Dirección IP: 191.156.147.189.

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

2025-08-29 - 9:21:04 CDT- Dirección IP: 191.156.149.213.

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

Fecha de firma: 2025-08-29 - 9:21:06 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.149.213.

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


2025-08-29 - 9:21:09 CDT

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

2025-08-29 - 9:50:44 CDT- Dirección IP: 191.156.232.35.

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

2025-08-29 - 9:51:17 CDT- Dirección IP: 191.156.231.70.

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

Fecha de firma: 2025-08-29 - 9:51:19 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.231.70.

 Documento completado.

2025-08-29 - 9:51:19 CDT