CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 12 de junio de 2025

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Dirección de Bienestar Estudiantil
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNIÓN TEMPORAL VCT SED 2024_7087464 de 2024

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 del 01 al 31 de 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**
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE10 $ 684.392.020
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR
Revisó: STA
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.
c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

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

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de Mayo del 2025
N° 5	Fecha del informe
	9/05/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
7087464	-	16/12/2024	27/01/2025	-	15/06/2025	-	1-CV y 2-CV

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VCT SED 2024	JURIDICA	901.891.849-6	TV 71 BIS 75 B 17	3203863904	100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
FULVIO TORRES CHACON	79.452.891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52.031.909	egonzalez@viacoltursas.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
N/A	N/A	N/A	3203863904	egonzalez@viacoltursas.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800177674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	34%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
FULVIO TORRES CHACON	79.452.891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52.031.909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1.018.406.129	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
CARS TURISMO S.A.S	JURÍDICA	830092628-1	PAR INDUSTRIAL SOKO ED BLOQUE B AUT MEDELLIN KM 1 8 SEC COSTADO	601231042	33%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51.673.114	JOHANNA MARCELA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52.538.419	173216-T	3157007670	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800112024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	33%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52.031.909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1.018.406.129	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4453	14/08/2024	$ 770.334.391
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4552	3/09/2024	$ 239.756.271
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	7855	18/12/2024	12	$ 770.334.391	5	$ 684.392.020	$ 3.545.854.308
	435	4/01/2025	12	$ 5.135.562.604			
	7856	18/12/2024	12	$ 239.756.271			
VALOR TOTAL				$ 6.145.653.266		$ 684.392.020	$ 3.545.854.308

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ENERO 2025 (ACTA 1)	$ 104.428.215
FEBRERO 2025 (ACTA 2)	$ 484.521.641
MARZO 2025 (ACTA 3)	$ 861.068.653
ABRIL 2025 (ACTA 4)	$ 465.388.429
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 1.915.406.938

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 452.094.819,69	$ 232.396.860,51	$ (0,20)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/05/2025 al 31/05/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 684.491.680
Subtotales (a)		$ 684.491.680

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
Radicado No. 2025-05-22-02-35-12-2	ICS Aceptados Abril-2025	$ 99.660
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ 99.660
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 684.392.020

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 6.145.653.266	$ 2.599.798.958	42,30%	$ 3.545.854.308

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos ICS por un valor de $99.660 notificados mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1457 aceptados por el proveedor

1. El proveedor no acepta los ICS1 por valor de $ $ 351.544, correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "Retraso al inicio del recorrido y/o Retraso en la hora de llegada a la IED"
2. El proveedor no acepta los ICS2 por valor de $ 120.355 correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "Cuando no se cumple el plan de rodamiento ofertado"
3. El proveedor no acepta los ICS4 por valor de $ 18.823 correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "Vehículo presenta fallas mecánicas y no realiza total o parcial el recorrido"
4. El proveedor no acepta los ICS5 por valor de $ 9.317 correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "Cuando se presente una inconformidad con los elementos de seguridad pasiva (Cinturones de seguridad)"
5. El proveedor no acepta los ICS8 por valor de $ 4.653.884 correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "Cuando se presente una inconformidad con la funcionalidad interior del vehículo"
6. El proveedor no acepta los ICS9 por valor de $ $ 60.500.496, correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "cuando se presente una inconformidad con el trato y atención recibida por parte del conductor"
7. El proveedor no acepta los ICS10 por valor de $ 27.923.306, correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto de "cuando se presente una inconformidad con el trato y atención recibida por parte del ARR"

7. Cantidad de horas certificadas

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
1_CAMIONETA	URBANO	298	$ 56.114.175	60	$ 11.298.156	336	$ 63.269.674
1_CAMIONETA-MR	URBANO	34	$ 7.870.635	0	$ -	31	$ 7.176.167
1_VAN	URBANO	1.151	$ 216.647.976	387	$ 72.843.412	951	$ 179.002.802
2_CAMIONETA	RURAL-S	16	$ 3.938.677	14	$ 3.446.342	0	$ -
2_CAMIONETA	URBANO	137	$ 25.540.195	77	$ 14.354.708	47	$ 8.761.965
2_CAMIONETA-H	URBANO	0	$ -	0	$ -	26	$ 4.177.533
2_CAMIONETA-E	URBANO	0	$ -	0	$ -	34	$ 5.855.489
2_CAMIONETA-MR	URBANO	0	$ -	32	$ 7.333.784	26	$ 5.958.700
2_CAMIONETA-H-FDS	URBANO	0	$ -	0	$ -	14	$ 2.297.827
2_VAN	RURAL	136	$ 36.788.405	96	$ 25.968.286	72	$ 19.476.215
2_VAN	RURAL-S	174	$ 52.271.726	198	$ 59.481.620	29	$ 8.711.954
2_VAN	URBANO	284	$ 52.923.031	114	$ 21.243.752	300	$ 55.904.610
2_VAN-H	URBANO	0	$ -	0	$ -	36	$ 8.887.317
2_VAN-E	URBANO	0	$ -	0	$ -	26	$ 6.171.748
2_VAN-MR	URBANO	0	$ -	4	$ 1.110.535	116	$ 32.205.512
2_VAN-FDS	RURAL-S	0	$ -	48	$ 15.316.266	64	$ 20.421.688
TOTALES		2.230	$ 452.094.820	1.030	$ 232.396.861	2.108	$ 428.279.200

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

Interventoría

Valezka Quintero Medina (16 jun.. 2025 18:37 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

S. Torres A.
S. Torres A. (16 jun.. 2025 17:52 CDT)

Interventoría

Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

fulvio torres
fulvio torres (16 jun.. 2025 13:04 CDT)

FULVIO TORRES CHACON
CC. 79452891
Representante Legal Union Temporal Vct Sed 2024

UNION TEMPORAL VCT SED 2024

NIT: 901891849-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

TV 71 BIS # 75B-17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3203860521

Email. utfacturacion2025@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764088315810 válida desde 2025-02-04 hasta 2027-02-04 rango desde FE1 hasta FE150.

Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
NIT : 899999061
Dirección: AV EL DORADO 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241010
Email: agutierrezl@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 12/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE10**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:55:00-05:00**
FECHA FIRMADO: **12/06/2025 09:55:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	06	2025	12	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONTRATONo. 7087464PAGO No. 5	WSD	1,00	$684.491.680,00				0,00	$684.491.680,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	DESCUENTO ACEPTADO ICS MES ABRIL 2025	0,02	$99.660,00

Notas:
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 5 LA UNION TEMPORAL VCT SED 2024 ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 34% NIT 800.177.674-6 - CARS TURISMO SAS 33% NIT830.092.628-1-TURISTRAN SAS 33% NIT 800.112.024-DESCUENTO ACEPTADO ICS MES ABRIL 2025 POR VALOR DE $99.660

SON: (seiscientos ochenta y cuatro millones trescientos noventa y dos mil veinte pesos)
CUFE: 0f1a5a4eb3ef4a863ddbd935e4c5acab4d1e18dbd44aedb82d0ae51b7e8fe9ab88e7ac95b676eabac8e4a74660a42292

Subtotal:	$684.491.680,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$684.491.680,00
Descuentos globales:	$99.660,00
Total:	$684.392.020,00

Firma Digital: p+MVHdEKXyuYoKlE0RBH9w0ccO7/JR43prpMpJEAf1YmA7zIlFR7EpGMJmvibLwB
DSFJvhZkLbMzLHxXM2QnQZ4Dln0B1UrYt8WliZtrlvsv9pbM/9
e90LWzUbEhOc0G juVVFXmAEpocXhOh1fw9MzU4TD/VYsTz7Fd7H5wAPIDsBXX0q/m8ORBhikwBP5Om NUdji4iq3/xr9kR4lZbe1ecSzACqKS7eO1S
4cpEkxVWniYVDqoV/0Qxk3A51dm/K 1IQGC7ZL3eZRfv8ig4vbi2c7bhX7evsvbzb/94H31i3K8HBk8mp8N0Q/fXft6mDK NLQbEI+wqnwzkGZqCRv9
AQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f1a5a4eb3ef4a863ddbd935e4c5acab4d1e18dbd44aedb82d0ae51b7e8fe9ab88e7ac95b676eabac8e4a74660a42292

Número de Factura: FE-10
Fecha de Emisión: 12/06/2025
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VCT SED 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VCT SED 2024
Nit del Emisor: 901891849
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Otro
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: TV 71 BIS # 75B-17
Teléfono / Móvil: 3203860521
Correo: utfacturacion2025@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
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: 3241010
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	01	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV	WSD	1,00	$ 684.491.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 684.491.680,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO ACEPTADO ICS MES ABRIL 2025	0,02	$ 99.660,00

Notas Finales

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 5 LA UNION TEMPORAL VCT SED 2024 ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 34% NIT 800.177.674-6 - CARS TURISMO SAS 33% NIT830.092.628-1-TURISTRAN SAS 33% NIT 800.112.024-DESCUENTO ACEPTADO ICS MES ABRIL 2025 POR VALOR DE $99.660

Datos Totales



Documento generado el:
12/06/2025 09:55:04
Documento validado por la DIAN:
12/06/2025 09:55:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
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		684.491.680,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		684.491.680,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		684.491.680,00
Descuento Global (-)		99.660,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP**	$684.392.020,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764088315810 Rango desde: 1 Rango hasta: 150 Vigencia: 2027-02-04

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088315810

(415)7707212489984(8020) 001876408831581 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 1 8 4 9	6				

11. Razón social
UNION TEMPORAL VCT SED 2024

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
TV 71 BIS # 75 B - 17

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 tramite establecido.

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

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

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

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-04 / 11:53:16 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres TORRES CHACON FULVIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79452891 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL VCT SED 2024

997. Fecha formalización 2025-02-04/11:53:16

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088315810

(415)7707212489984(8020) 001876408831581 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 1 8 4 9	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL VCT SED 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL VCT SED 2024 TV 71 BIS # 75 B - 17	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	150	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013728608	NIT	901891849	UNION TEMPORAL VCT SED 2024

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000126058	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334477	Transferencia Giradora	104.428.215	96.581.479	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000233618	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002110449	Transferencia Giradora	484.521.641	448.114.685	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000353644	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679845	Transferencia Giradora	861.068.653	796.367.955	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000480573	003	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027325	Transferencia Giradora	261.274.297	241.642.147	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000480577	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027326	Transferencia Giradora	204.114.132	188.776.995	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000126058	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	104.428.215	2.088.564
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	104.428.215	522.141
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	104.428.215	1.148.710
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	104.428.215	432.333
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	104.428.215	3.654.988
			TOTAL DESCUENTOS	7.846.736

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000126058	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000233618	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353644	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000233618	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	484.521.641	9.690.433
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	484.521.641	2.422.608
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	484.521.641	5.329.738
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	484.521.641	2.005.920
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	484.521.641	16.958.257
			TOTAL DESCUENTOS	36.406.956
3000353644	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	861.068.653	30.137.403
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	861.068.653	17.221.373
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	861.068.653	9.471.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	861.068.653	4.305.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	861.068.653	3.564.824
			TOTAL DESCUENTOS	64.700.698
3000480573	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	261.274.297	9.144.600
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	261.274.297	1.081.676
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	261.274.297	1.306.371
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	261.274.297	2.874.017
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	261.274.297	5.225.486
			TOTAL DESCUENTOS	19.632.150

3000480573	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480573	5000785137	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480577	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000480577	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	204.114.132	7.143.995
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	204.114.132	4.082.283
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	204.114.132	2.245.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	204.114.132	1.020.571
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	204.114.132	845.033
	TOTAL DESCUENTOS			15.337.137

	11-jun-25 21:35:42
	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.