CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-125818

Código de verificación: 213HL

Bogotá D.C., 09 de Agosto 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 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.7**
- Factura No FE 13 **$ 625.552.451**
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda
- 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: 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
N° 7	Julio de 2025
	Fecha del informe
	8/08/2025

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	10/09/2025	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	7	$ 625.552.451	$ 2.275.124.655
	435	4/01/2025	12	$ 5.135.562.604			
	7856	18/12/2024	12	$ 239.756.271			
VALOR TOTAL				$ 6.145.653.266		$ 625.552.451	$ 2.275.124.655

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
MAYO 2025 (ACTA 5)	$ 684.392.020
JUNIO 2025 (ACTA 6)	$ 645.177.202
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 3.244.976.160

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 339.353.484,99	$ 286.198.966,22	$ (0,21)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
Julio de 2025	Prestación del servicio rutas escolares de Julio de 2025 y RMA de Marzo 2025 - RMA de Abril 2025 - Mayo 2025 - Junio 2025	$ 625.552.451
Subtotales (a)		$ 625.552.451

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		**$ 625.552.451**

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 6.145.653.266	$ 3.870.528.611	62,98%	$ 2.275.124.655

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

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 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	158	$ 29.751.811	141	$ 26.550.667	279	$ 52.536.425
1_CAMIONETA-MR	URBANO	0	$ -	1	$ 231.489	51	$ 11.805.952
1_VAN	URBANO	877	$ 165.074.088	775	$ 145.875.049	605	$ 113.876.651
2_CAMIONETA	RURAL-S	12	$ 2.954.008	12	$ 2.954.008	0	$ -
2_CAMIONETA4X4	RURAL-S	0	$ -	22	$ 7.040.000	141	$ 45.120.000
2_CAMIONETA	URBANO	78	$ 14.541.133	38	$ 7.084.142	34	$ 6.338.443
2_CAMIONETA-H	URBANO	0	$ -	0	$ -	26	$ 4.177.533
2_CAMIONETA-E	URBANO	0	$ -	0	$ -	28	$ 4.822.167
2_CAMIONETA-MR	URBANO	0	$ -	52	$ 11.917.399	26	$ 5.958.700
2_CAMIONETA-H-FDS	URBANO	0	$ -	0	$ -	8	$ 1.313.044
2_VAN	RURAL	108	$ 29.214.322	0	$ -	56	$ 15.148.167
2_VAN	RURAL-S	192	$ 57.679.146	81	$ 24.333.390	0	$ -
2_VAN	URBANO	188	$ 35.033.556	215	$ 40.064.971	266	$ 49.568.754
2_VAN-H	URBANO	0	$ -	0	$ -	26	$ 6.418.618
2_VAN-E	URBANO	0	$ -	0	$ -	25	$ 5.934.373
2_VAN-MR	URBANO	0	$ -	22	$ 6.107.942	43	$ 11.938.250
2_VAN-FDS	RURAL-S	16	$ 5.105.422	44	$ 14.039.911	16	$ 5.105.422
TOTALES		1.629	$ 339.353.485	1.403	$ 286.198.966	1.630	$ 340.062.499

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 (13 ago.. 2025 13:39:58 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. (13 ago.. 2025 12:01:07 CDT)

Interventoría

Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

fulvio torres (13 ago.. 2025 11:44:51 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 09/09/2025
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE13**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **13:35:04-05:00**
FECHA FIRMADO: **09/08/2025 13:35:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	08	2025	09	09	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 PENDIENTES MES DE MARZO 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 7	WSD	1,00	$2.443.181,97				0,00	$2.443.181,97
2	02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO PENDIENTES MES DE ABRIL 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 7	WSD	1,00	$21.917.878,90				0,00	$21.917.878,90
3	03	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO PENDIENTES MES DE MAYO 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 7	WSD	1,00	$70.951.747,63				0,00	$70.951.747,63
4	04	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO PENDIENTES MES DE JUNIO 2025, CONTRATONo. 7087464 , PAGO No. 7	WSD	1,00	$190.886.157,72				0,00	$190.886.157,72
5	05	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO MES DE JULIO 2025, CONTRATO No. 7087464 , PAGO No. 7	WSD	1,00	$339.353.484,99				0,00	$339.353.484,99

Firma Digital: sA6kvGhJ5JA8jbxKfr8Cv0llc+mNJjbhoxSwzVHbKUOj4GnNeKgG41Dj14iS7pDF
91OpC7dgqDOMcgetS1tehb9nzUZN259P7iyB8+ASMEEuPuRIVb
rjWDtm1dZqnwNB aQR3asJeSEvV+HQtmJ8uOuo2nSKgidUl/sJ6tDhqSoYDw8JYV42LVOOANZURqqtz jyEzIBYH6DUnsL9dMTiO5XoWgC5JpRnJXXR
RrRrlrPA3cr7Az22ivFqHeWaPrPvp ++JB2c21UVoaokoAgpjsefKCjMYQhlVe7iKT6mn+Nj78+zIPioWzh2tKDIw20HtY /jwBGMGaE/JKfiue7vAj
2A==

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.

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	AJUSTE AL PESO	100,00	$0,21

Notas:
SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, LOTE 1-2 CV PERIODO FACTURADO (MESES PENDIENTES MARZO 2025 - ABRIL 2025 - MAYO 2025 - JUNIO 2025) Y JULIO 2025 CONTRATO No. 7087464 , PAGO No. 7 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

SON: (seiscientos veinticinco millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y un pesos)
CUFE: 677197820b5ffb1a647614072e07e14e5242ca2e9e3f81f35407ce5cb3af7fb53add5f072b95a29fb4c2a8b711cf0fdb

Subtotal:	$625.552.451,21
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$625.552.451,21
Descuentos globales:	$0,21
Total:	$625.552.451,00

Firma Digital: sA6kvGhJ5JA8jbxKfr8Cv0llc+mNJjbhoxSwzVHbKUOj4GnNeKgG41Dj14iS7pDF
91OpC7dgqDOMcgetS1tehb9nzUZN259P7iyB8+ASMEEuPuRIVb
rjWDtm1dZqnwNB aQR3asJeSEvV+HQtmJ8uOuo2nSKgidUl/sJ6tDhqSoYDw8JYV42LVOOANZURqqtz jyEzIBYH6DUnsL9dMTiO5XoWgC5JpRnJXXR
RrRrlrPA3cr7Az22ivFqHeWaPrPvp ++JB2c21UVoaokoAgpjsefKCjMYQhlVe7iKT6mn+Nj78+zIPioWzh2tKDIw20HtY /jwBGMGaE/JKfiue7vAj
2A==

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 :
677197820b5ffb1a647614072e07e14e5242ca2e9e3f81f35407ce5cb3af7fb53add5f072b95a29fb4c2a8b711cf0fdb

Número de Factura: FE-13
Fecha de Emisión: 09/08/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
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	$ 2.443.181,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.443.181,97
2	02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV	WSD	1,00	$ 21.917.878,90	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.917.878,90
3	03	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV	WSD	1,00	$ 70.951.747,63	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.951.747,63
4	04	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV	WSD	1,00	$ 190.886.157,72	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.886.157,72
5	05	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL LOTE 1-2 CV	WSD	1,00	$ 339.353.484,99	$ 0,00	$ 0,00					$ 339.353.484,99

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	AJUSTE AL PESO	100,00	$ 0,21

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 (MESES PENDIENTES MARZO 2025 - ABRIL 2025 - MAYO 2025 - JUNIO 2025) Y JULIO 2025 CONTRATO No. 708746 4 , PAGO No. 7 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

Datos Totales

Documento generado el:
09/08/2025 13:35:07
Documento validado por la DIAN:
09/08/2025 13:35:09
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	625.552.451,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	625.552.451,21
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	625.552.451,21
Descuento Global (-)	0,21
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $625.552.451,00

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		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000580228	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300309	Transferencia Giradora	684.392.020	632.966.804	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000703306	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740560	Transferencia Giradora	159.866.509	147.854.139	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	7087464	3000703308	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740559	Transferencia Giradora	485.310.693	448.844.448	21004368680 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
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

3000126058	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000233618	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353644	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480573	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480573	5000785137	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480577	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000580228	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000703306	5000785125	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000703308	6000003695	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
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
3000580228	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	684.392.020	23.953.721
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	684.392.020	2.833.383
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	684.392.020	3.421.960
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	684.392.020	7.528.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	684.392.020	13.687.840
			TOTAL DESCUENTOS	51.425.216

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000703306	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	159.866.509	5.595.328
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	159.866.509	3.197.330
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	159.866.509	1.758.532
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	159.866.509	799.333
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	159.866.509	661.847
	TOTAL DESCUENTOS			12.012.370
3000703308	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	485.310.693	16.985.874
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	485.310.693	2.009.186
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	485.310.693	2.426.553
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	485.310.693	5.338.418
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	485.310.693	9.706.214
	TOTAL DESCUENTOS			36.466.245

	09-ago-25 13:18:21
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

MOV - OC 7087464 (7)

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:	CBJCHBCAABAASusXyJUAITfRLrKr4AUzabPYQOb25dwn

Historial de “MOV - OC 7087464 (7)”

Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-08-13 - 11:23:23 CDT- Dirección IP: 186.28.4.100.

El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@viacoltur.com para su firma.
2025-08-13 - 11:25:08 CDT

gerencia@viacoltur.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 11:43:23 CDT- Dirección IP: 190.25.57.46.

El firmante gerencia@viacoltur.com firmó con el nombre de fulvio torres
2025-08-13 - 11:44:49 CDT- Dirección IP: 190.25.57.46.

fulvio torres (gerencia@viacoltur.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 11:44:51 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.25.57.46.

El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-08-13 - 11:44:53 CDT

luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 11:45:39 CDT- Dirección IP: 191.156.155.69.

El firmante luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de LUIS ANTONIO PARRA RINCÓN
2025-08-13 - 11:46:14 CDT- Dirección IP: 191.156.155.69.

LUIS ANTONIO PARRA RINCÓN (luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 11:46:16 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.155.69.

El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-08-13 - 11:46:19 CDT

Powered by Adobe Acrobat Sign

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

2025-08-13 - 12:00:42 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-13 - 12:01:05 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 - 12:01:07 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 - 12:01:10 CDT

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

2025-08-13 - 12:01:20 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 12:01:37 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 12:01:39 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 - 12:01:42 CDT

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

2025-08-13 - 13:39:30 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

2025-08-13 - 13:39:56 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 13:39:58 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

Documento completado.

2025-08-13 - 13:39:58 CDT

Powered by
Adobe
Acrobat Sign