

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01052-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 14 de abril de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-62630

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: YYWHC

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación pago de los servicios del 01 al 31 de marzo de 2026, pago de los servicios pendientes de septiembre 2025 y enero de 2026:

- 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 10
- Factura No. AMP-480
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de marzo de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró: GLinares

Revisó: FMC



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 10	01 al 30 de Noviembre 2025
	Fecha del informe
	14/04/2026

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 (promoga)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	7					

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	12/02/9173	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDO RIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID UASQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 En	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSIORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401		10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRUECOS CASTANEDA	79331093	67581-T	N/A	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$ 4.560.707.643,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	3	1/01/2026	\$ 33.629.517.017,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	4	1/01/2026	\$ 7.767.834.219,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo DC
Inicial	5785	22/09/2025	455 \$ 705.084.195			
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455 \$ 244.502.465			
Adición No. 2	7214	20/11/2025	167 \$ 262.410.850	10	\$ 592.988.124	\$ 1.125.855.946
Inicial VF	1806	1/01/2025	12 \$ 1.682.531.635			
Inicial VF	1808	1/01/2025	455 \$ 447.255.245			
VALOR TOTAL OC			\$ 3.341.784.390	10	\$ 592.988.124	\$ 1.125.855.946

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Septiembre 2025 (Acta 1)	\$ 23.932.180
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 183.550.200
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 64.949.401
Noviembre 2025 (Acta 4)	\$ 373.303.976
Diciembre 2025 (Acta 5)	\$ 260.565.445
Enero 2026 (Acta 6)	\$ 94.986.553
Febrero 2026 (Acta 7)	\$ 602.358.553
Noviembre 2025 (Acta 8)	\$ 18.480.000
Noviembre 2025 (Acta 9)	\$ 814.000
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.622.940.320

6. Observaciones

--

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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 (\$)
BUS	RURAL	202	72.353.520,00	-	-
BUSETA	RURAL	146	44.993.400,00	-	-
MICROBUS	RURAL	165	38.075.880,00	-	-
BUS	URBANO	1.070	164.027.068,20	52	\$ 7.145.906
BUSETA	URBANO	634	95.812.080,00	45	\$ 6.645.870
MICROBUS	URBANO	1.162	163.590.000,00	4	\$ 344.400
TOTALES		3.379	578.851.948	101	\$ 14.136.176

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.224.603

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Movilescolar 25

Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

Elaboró: Giovanni Linares (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayen Salas (Coordinador financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef61ed03cd540f9ce38848e0f94cf5b1ff85731e72d136b35e104ca55bd7f64fb07b57712cbb59c93da6e0b02aa67b58

Número de Factura: AMP-480

Fecha de Emisión: 14/04/2026

Fecha de Vencimiento: 14/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AMP 2022 01 00

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AMP 2022

Nit del Emisor: 901669005

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: AV BOYACA 53 - 81

Teléfono / Móvil: 601|8050620|

Correo: c.administrativa@mavetrans.com

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 D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: AV DORADO # 66 - 63

Teléfono / Móvil: 6013241000

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	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, servicios mes de marzo 2026, Orden de Compra No. 152017 Orden de Compra SED 3642 Pago No. 10	94	1,00	\$ 578.851.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 578.851.948,00
2	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, servicios PENDIENTES mes de enero 2026, Orden de Compra No. 152017 Orden de Compra SED 3642 Pago No. 10	94	1,00	\$ 12.372.176,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.372.176,00
3	01	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 7, servicios PENDIENTES mes de septiembre 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de Compra SED 3642 Pago No. 10	94	1,00	\$ 1.764.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.764.000,00

Notas Finales

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022. UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFOR MADA POR: Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1; Grupo Empresarial Tr ansjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

Datos Totales



Documento generado el:
14/04/2026 13:02:00
Documento validado por la
DIAN:
14/04/2026 13:02:54
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
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	592.988.124,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	592.988.124,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	592.988.124,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$592.988.124,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764095292475 Rango desde: 401 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-07-07



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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	144031	3000100643	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446795	Transferencia SGP	28.125.340	26.120.284	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000114844	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629197	Transferencia SGP	51.701.095	48.015.324	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000122518	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629199	Transferencia SGP	246.000	228.463	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000122539	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629201	Transferencia SGP	43.285.458	40.199.638	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000206153	002	11-mar-26	12-mar-26	PAGADA	13-mar-26	5000979789	Transferencia SGP	95.023.320	88.249.107	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000240735	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142969	Transferencia SGP	210.709.755	195.688.257	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000240745	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121929	Transferencia Giradora	391.648.810	363.728.167	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000249318	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193246	Transferencia SGP	2.156.000	2.002.299	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000249345	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193247	Transferencia SGP	116.280	107.991	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

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

3000100643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.031.553	876.104
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.125.340	116.439
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.125.340	140.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.125.340	309.379
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.125.340	562.507
	TOTAL DESCUENTOS			2.005.056
3000114844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.013.975	1.610.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	51.701.095	214.043
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	51.701.095	258.505
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	51.701.095	568.712
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	51.701.095	1.034.022
	TOTAL DESCUENTOS			3.685.771
3000122518	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.940	7.663
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	246.000	4.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	246.000	2.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	246.000	1.230
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	246.000	1.018
	TOTAL DESCUENTOS			17.537

3000100643	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114844	5000949846	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000122518	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000122539	5000941450	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000206153	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000240735	5000949846	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000240745	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000249318	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000249345	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000122539	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.524.058	1.348.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.285.458	865.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.285.458	476.140
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.285.458	216.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.285.458	179.202
	TOTAL DESCUENTOS			3.085.820
3000206153	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.570.755	2.959.976
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.023.320	1.900.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	95.023.320	1.045.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	95.023.320	475.117
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.023.320	393.397
	TOTAL DESCUENTOS			6.774.213
3000240735	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.531.682	6.563.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	210.709.755	4.214.195
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	210.709.755	2.317.807
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	210.709.755	1.053.549
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	210.709.755	872.338
	TOTAL DESCUENTOS			15.021.498



Historial de Pagos por Proveedor

3000240745	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	348.567.441	12.199.860
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	391.648.810	1.621.426
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	391.648.810	1.958.244
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	391.648.810	4.308.137
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	391.648.810	7.832.976
	TOTAL DESCUENTOS			27.920.643
3000249318	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.918.840	67.159
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.156.000	43.120
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.156.000	23.716
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.156.000	10.780
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.156.000	8.926
	TOTAL DESCUENTOS			153.701
3000249345	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	103.489	3.622
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	116.280	2.326
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	116.280	1.279
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	116.280	581
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.280	481
	TOTAL DESCUENTOS			8.289



Historial de Pagos por Proveedor

	14-abr-26 13:15:25
	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.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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	144031	3000100643	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446795	Transferencia SGP	28.125.340	26.120.284	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000114844	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629197	Transferencia SGP	51.701.095	48.015.324	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000122518	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629199	Transferencia SGP	246.000	228.463	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000122539	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629201	Transferencia SGP	43.285.458	40.199.638	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000206153	002	11-mar-26	12-mar-26	PAGADA	13-mar-26	5000979789	Transferencia SGP	95.023.320	88.249.107	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000240735	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142969	Transferencia SGP	210.709.755	195.688.257	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3000240745	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121929	Transferencia Giradora	391.648.810	363.728.167	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000249318	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193246	Transferencia SGP	2.156.000	2.002.299	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000249345	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193247	Transferencia SGP	116.280	107.991	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

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

3000100643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.031.553	876.104
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.125.340	116.439
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.125.340	140.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.125.340	309.379
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.125.340	562.507
	TOTAL DESCUENTOS			2.005.056
3000114844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.013.975	1.610.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	51.701.095	214.043
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	51.701.095	258.505
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	51.701.095	568.712
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	51.701.095	1.034.022
	TOTAL DESCUENTOS			3.685.771
3000122518	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.940	7.663
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	246.000	4.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	246.000	2.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	246.000	1.230
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	246.000	1.018
	TOTAL DESCUENTOS			17.537

3000100643	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114844	5000949846	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000122518	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000122539	5000941450	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000206153	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000240735	5000949846	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000240745	6000008453	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000249318	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000249345	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000122539	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.524.058	1.348.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.285.458	865.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.285.458	476.140
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.285.458	216.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.285.458	179.202
	TOTAL DESCUENTOS			3.085.820
3000206153	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.570.755	2.959.976
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.023.320	1.900.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	95.023.320	1.045.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	95.023.320	475.117
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.023.320	393.397
	TOTAL DESCUENTOS			6.774.213
3000240735	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.531.682	6.563.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	210.709.755	4.214.195
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	210.709.755	2.317.807
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	210.709.755	1.053.549
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	210.709.755	872.338
	TOTAL DESCUENTOS			15.021.498



Historial de Pagos por Proveedor

3000240745	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	348.567.441	12.199.860
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	391.648.810	1.621.426
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	391.648.810	1.958.244
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	391.648.810	4.308.137
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	391.648.810	7.832.976
	TOTAL DESCUENTOS			27.920.643
3000249318	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.918.840	67.159
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.156.000	43.120
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.156.000	23.716
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.156.000	10.780
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.156.000	8.926
	TOTAL DESCUENTOS			153.701
3000249345	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	103.489	3.622
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	116.280	2.326
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	116.280	1.279
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	116.280	581
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.280	481
	TOTAL DESCUENTOS			8.289



Historial de Pagos por Proveedor

	14-abr-26 19:01:07
	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.