



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2024

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-124765 de 2024 SED-413

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 octubre de 2024:

- 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. 11
- Factura No. FVE-316 \$ 336.802.826
- Nota Crédito No. NCE-70 \$ 523.581
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: JG

Revisó: EL

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación

N° 11

Período de Certificación

01 al 31 de Octubre del 2024

Fecha de Informe

12/11/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124765	413	21/02/2024	28/02/2024	23/02/2024	17/07/2024	14/11/2024	19

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.050.283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860.451.148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800.201.166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001	3778	9/05/2024	\$ 318.653.064			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301172201202402002902001	4312	29/07/2024	\$ 530.459.617			
MP	BP No.	FECHA BP	Fuente	Valor BP	Acta No.	Valor certificado	Saldo BP	
Inical	1965	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 123.444.729	\$	
					2	\$ 3.552.770		
					3	\$ 135.149.817		
					4	\$ 143.353.838		
					5	\$ 357.843.567		
					6	\$ 111.087.506		
			484	\$ 156.000.000	7	\$ 140.567.773	\$	
					8	\$ 87.077.472		
			455	\$ 443.900.999	9	\$ 68.922.528	\$	
					10	\$ 153.351.015		
Adición No. 1		4703	28/05/2024	455	\$ 99.823.235	11	\$ 34.070.015	\$
Adición No. 2		5252	23/08/2024	455	\$ 484.133.186	12	\$ 251.129.612	
VALOR TOTAL				\$ 2.198.857.420	13	\$ 5.350.357		
					14	\$ 99.823.235		
						\$ 231.105.653		
						\$ -		
						\$ -		
						\$ -		
						\$ 1.945.829.887	\$ 253.027.533	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
Vigencia 2023	\$ -	\$ 292.766.517,09	\$ 51.535.530,63	\$ 0,27
Enero 2024	\$ -			
Febrero 2024	\$ -			
Marzo 2024	\$ 126.997.499			
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 135.149.817			
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 143.353.838			
Mayo 2024	\$ 357.843.567			
Junio 2024	\$ 111.087.506			
Julio 2024	\$ 227.645.245			
Agosto 2024	\$ 222.273.543			
Agosto Adicional 2024	\$ 34.070.015			
Septiembre 2024	\$ 251.129.612			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES	\$ 1.609.550.642			

VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR		
01/10/2024 al 31/10/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$		344.302.048
Subtotales (a)		\$		344.302.048
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$		5.757.249
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$		1.741.973
	ANS Aceptado Periodo Septiembre de 2024	\$		523.581
Subtotales (b)		\$		8.022.803
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$		336.279.245
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		%		
VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		SALDO ORDEN DE COMPRA		
\$ 2.198.857.420	\$ 1.945.829.887	88,49%	\$	253.027.533



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

ANS notificados bajo el consecutivo MOVIESCOLAR2024-1024 con el radicado 20241390237671 del 30 de octubre de 2024 y aceptados el 07/11/2024 mediante correo electrónico

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	446	\$ 80.946.895	0	\$ -	4	\$ 725.981
BUSETA	URBANO	208	\$ 35.297.203	0	\$ -	8	\$ 1.357.585
MICROBUS	URBANO	219	\$ 31.162.013	2	\$ 284.585	4	\$ 569.169
BUS	RURAL	525	\$ 103.622.463	143	\$ 28.224.785	25	\$ 4.934.403
BUSETA	RURAL	186	\$ 32.453.371	72	\$ 12.562.595	36	\$ 6.281.298
MICROBUS	RURAL	63	\$ 9.284.572	71	\$ 10.463.566	24	\$ 3.536.980
TOTALES		1.647	\$ 292.766.517	288	\$ 51.535.531	101	\$ 17.405.416

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago. Así por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, los 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

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

Interventoría

Johanna García
cc 52.750.332
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Union Temporal Vei 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e2b8ecb07afa242e23683dedcbbc708cd7e311c5b083434398c5d90a5e488d884cae7c74c1c9b735beb2443a4318b37d

Número de Factura: FVE-316

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/11/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 12/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: lderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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 19 SERVICIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124765 ORDEN DE COMPRA SED 413 PAGO 11	94	1,00	\$ 49.524.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.524.300,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 SERVICIOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124765 ORDEN DE COMPRA SED 413 PAGO 11	94	1,00	\$ 284.585,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 284.585,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 19 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124765 DE ORDEN DE COMPRA SED 413 PAGO 11	94	1,00	\$ 221.685.982,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 221.685.982,00
4	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124765 DE ORDEN DE COMPRA SED 413 PAGO 11	94	1,00	\$ 65.307.959,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 65.307.959,00

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:
12/11/2024 17:29:43
Documento validado por la DIAN:
12/11/2024 17:29:44
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	336.802.826,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	336.802.826,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	336.802.826,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 336.802.826,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291

Rango desde: 250

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-08-09

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

37bccecaa5c4a44eb9cd68afe9ef11db9e17c842839c2a92736b2b92ac117ea27b5bd8ab4d87f59e2ab59d917e76f9f2

Número de Factura: NCE70

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/11/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 12/12/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: ldericaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	AJUSTE A FACTURA POR ACEPTACION DE ANS DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGMENTO 19 ORDEN DE COMPRA CCE 124765 DE ORDEN DE COMPRA SED 413 PAGO 11 FVE 316	94	1,00	\$ 523.581,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 523.581,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE316	2024-11-12	AJUSTE

CUFE : e2b8ecb07afa242e23683dedcbbc708cd7e311c5b083434398c5d90a5e488d884cae7c74c1c9b735beb2443a4318b37d

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

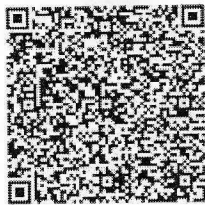
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

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:

12/11/2024 17:38:03

Documento validado por la DIAN:

12/11/2024 17:38:04

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	523.581,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	523.581,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	523.581,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 523.581,00

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 2

Rango hasta: 100

Vigencia: 2028-09-12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000745863	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271260	Transferencia Giradora	108.174.296	100.046.080	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000745864	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002273159	Transferencia SGP	31.912.678	29.514.760	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000753355	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002298923	Transferencia Giradora	11.965.439	11.066.356	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000753356	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299676	Transferencia SGP	52.964.679	48.984.913	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000753451	002	04-oct-24	04-oct-24	PAGADA	07-oct-24	5002288098	Transferencia SGP	34.070.015	31.509.994	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000755990	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002298924	Transferencia Giradora	20.511.145	18.969.937	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000756011	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299677	Transferencia SGP	106.742.938	98.722.273	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000756015	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002298925	Transferencia Giradora	3.716.713	3.437.439	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000758810	002	07-oct-24	08-oct-24	PAGADA	09-oct-24	5002323208	Transferencia SGP	84.268.632	77.936.687	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000758812	002	07-oct-24	08-oct-24	PAGADA	09-oct-24	5002323209	Transferencia SGP	77.039.434	71.250.691	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000790087	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373399	Transferencia SGP	118.114.225	109.239.122	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000790088	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373400	Transferencia SGP	329.625.199	304.857.162	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000790090	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373168	Transferencia Giradora	16.775.758	15.515.227	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000790092	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373169	Transferencia Giradora	59.334.607	54.876.205	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000790095	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373401	Transferencia SGP	130.550.676	120.741.098	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000799050	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474602	Transferencia SGP	10.920.042	10.099.511	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000799057	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474603	Transferencia SGP	90.837.102	84.011.601	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000799060	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474604	Transferencia SGP	197.629.769	182.779.869	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000799067	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474605	Transferencia SGP	251.129.612	232.259.733	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133185	3000799071	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474606	Transferencia SGP	13.494.355	12.480.389	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000799077	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474607	Transferencia SGP	132.396.531	122.448.254	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000799151	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002473862	Transferencia Giradora	138.360.000	127.963.630	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000800856	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474608	Transferencia SGP	207.497.007	191.905.682	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000800862	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474609	Transferencia SGP	196.428.319	181.668.695	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000802924	002	23-oct-24	24-oct-24	PAGADA	25-oct-24	5002558932	Transferencia Giradora	106.050.778	98.082.122	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000810397	002	25-oct-24	25-oct-24	PAGADA	28-oct-24	5002605735	Transferencia Giradora	196.872.414	182.079.421	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000828477	002	31-oct-24	01-nov-24	PAGADA	05-nov-24	5002773189	Transferencia Giradora	371.358.440	343.434.613	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000828477	003	31-oct-24	01-nov-24	PAGADA	05-nov-24	5002774067	Cheque	265.560	265.560			Endoso

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000745863	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	108.174.296	3.786.100
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	108.174.296	447.842
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.174.296	540.871
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.174.296	1.189.917
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.174.296	2.163.486
	TOTAL DESCUENTOS			8.128.216

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000745863	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000745864	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000753355	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753356	5000638217	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000753451	5000650028	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000755990	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000745864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.912.678	1.116.944
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.912.678	638.254
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.912.678	351.039
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.912.678	159.563
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.912.678	132.118
	TOTAL DESCUENTOS			2.397.918
3000753355	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.965.439	418.790
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.965.439	49.537
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.965.439	59.827
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.965.439	131.620
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.965.439	239.309
	TOTAL DESCUENTOS			899.083
3000753356	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.964.679	1.853.764
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.964.679	1.059.294
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.964.679	582.611
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.964.679	264.823
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.964.679	219.274
	TOTAL DESCUENTOS			3.979.766
3000753451	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	34.070.015	1.192.451
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	34.070.015	141.050
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.070.015	170.350
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.070.015	374.770

3000756011	5000654721	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000756015	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000758810	5000638254	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000758812	5000699245	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790087	5000638217	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790088	5000654721	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790090	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000790092	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000790095	5000697914	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799050	5000733287	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799057	5000699033	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799060	5000699431	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799067	5000650028	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799071	5000741061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799077	5000733168	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799151	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000800856	5000699245	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800862	5000719592	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000802924	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000810397	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000828477	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.070.015	681.400
	TOTAL DESCUENTOS			2.560.021
3000755990	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.511.145	717.890
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.511.145	410.223
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.511.145	225.623
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.511.145	102.556
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.511.145	84.916
	TOTAL DESCUENTOS			1.541.208
3000756011	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.742.938	3.736.003
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.742.938	441.916
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.742.938	533.715
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.742.938	1.174.172
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.742.938	2.134.859
	TOTAL DESCUENTOS			8.020.665
3000756015	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.716.713	130.085
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.716.713	74.334
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.716.713	40.884
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.716.713	15.387
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.716.713	18.584
	TOTAL DESCUENTOS			279.274



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000758810	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.268.632	2.949.402
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.268.632	1.685.373
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.268.632	926.955
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.268.632	421.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.268.632	348.872
	TOTAL DESCUENTOS			6.331.945
3000758812	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.039.434	2.696.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.039.434	1.540.789
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.039.434	847.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.039.434	385.197
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.039.434	318.943
	TOTAL DESCUENTOS			5.788.743
3000790087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.114.225	4.133.998
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.114.225	2.362.285
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.114.225	1.299.256
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.114.225	590.571
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.114.225	488.993
	TOTAL DESCUENTOS			8.875.103
3000790088	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	329.625.199	11.536.882
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	329.625.199	1.364.648
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	329.625.199	1.648.126
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	329.625.199	3.625.877



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	329.625.199	6.592.504
	TOTAL DESCUENTOS			24.768.037
3000790090	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.775.758	587.152
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.775.758	335.515
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.775.758	184.533
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.775.758	83.879
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.775.758	69.452
	TOTAL DESCUENTOS			1.260.531
3000790092	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.334.607	2.076.711
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.334.607	1.186.692
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.334.607	652.681
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.334.607	296.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.334.607	245.645
	TOTAL DESCUENTOS			4.458.402
3000790095	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.550.676	4.569.274
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	130.550.676	1.436.057
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	130.550.676	652.753
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.550.676	540.480
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	130.550.676	2.611.014
	TOTAL DESCUENTOS			9.809.578



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000799050	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.920.042	382.201
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.920.042	45.209
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.920.042	54.600
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.920.042	120.120
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.920.042	218.401
	TOTAL DESCUENTOS			820.531
3000799057	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	90.837.102	3.179.299
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	90.837.102	1.816.742
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	90.837.102	999.208
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	90.837.102	454.186
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	90.837.102	376.066
	TOTAL DESCUENTOS			6.825.501
3000799060	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	197.629.769	6.917.042
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	197.629.769	2.173.927
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	197.629.769	988.149
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	197.629.769	818.187
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	197.629.769	3.952.595
	TOTAL DESCUENTOS			14.849.900
3000799067	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	251.129.612	8.789.536
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	251.129.612	1.039.677
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	251.129.612	1.255.648
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	251.129.612	5.022.592



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	251.129.612	2.762.426
	TOTAL DESCUENTOS			18.869.879
3000799071	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.494.355	472.302
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.494.355	269.887
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.494.355	148.438
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.494.355	67.472
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.494.355	55.867
	TOTAL DESCUENTOS			1.013.966
3000799077	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	132.396.531	4.633.879
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	132.396.531	1.456.362
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	132.396.531	2.647.931
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	132.396.531	661.983
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	132.396.531	548.122
	TOTAL DESCUENTOS			9.948.277
3000799151	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	138.360.000	4.842.600
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	138.360.000	691.800
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	138.360.000	1.521.960
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	138.360.000	2.767.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	138.360.000	572.810
	TOTAL DESCUENTOS			10.396.370



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000800856	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	207.497.007	7.262.395
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	207.497.007	859.038
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	207.497.007	1.037.485
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	207.497.007	4.149.940
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	207.497.007	2.282.467
	TOTAL DESCUENTOS			15.591.325
3000800862	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.428.319	6.874.991
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	196.428.319	3.928.566
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	196.428.319	2.160.712
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	196.428.319	982.142
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.428.319	813.213
	TOTAL DESCUENTOS			14.759.624
3000802924	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.050.778	3.711.777
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.050.778	439.050
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.050.778	530.254
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.050.778	1.166.559
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.050.778	2.121.016
	TOTAL DESCUENTOS			7.968.656
3000810397	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.872.414	6.890.534
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.872.414	815.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	196.872.414	984.362
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	196.872.414	2.165.597



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	196.872.414	3.937.448
	TOTAL DESCUENTOS			14.792.993
3000828477	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	371.624.000	13.006.840
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	371.624.000	7.432.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	371.624.000	4.087.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	371.624.000	1.858.120
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	371.624.000	1.538.523
	TOTAL DESCUENTOS			27.923.827

	12-nov-24 21:45:59
	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.