



Bogotá D.C., 12 de marzo 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
UNION TEMPORAL VET 2023 CCE-135040 de 2024 SED-3075

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 28 de febrero 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. 3
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVE-378 \$139.462.492
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago Secretaria 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: MS

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Período de Certificación
	01 al 28 de febrero del 2025
	Fecha del Informe 8/03/2025
N° 3	

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 (prórroga)	SEGMENTO
135040	3075	21/10/2024	18/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	18

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN 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	830050283-2	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	860451148-6	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	800201166-9	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		O2301172201202402022002902001		4454	18/08/2024	\$ 4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$ 10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$ 853.125.868			
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	5943	29/10/2024	12	\$	76.622.106	1	\$ 6.413.000	\$ -	
						2	\$ 26.943.572		
						3	\$ 43.265.534		
	5942	29/10/2024	12	\$	191.555.265	4	\$ 96.196.958	\$ 95.358.307	
						5	\$ -		
						6	\$ -		
	251	3/01/2025	12	\$	498.043.688	7	\$ -	\$ 498.043.688	
						8	\$ -		
	VALOR TOTAL				\$	766.221.059	\$	172.819.064	\$ 593.401.995

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 6.413.000
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 26.943.572
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 33.356.572

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 139.298.241,90		\$ 164.250,00	\$ 0,10
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	139.462.492
Subtotales (a)		\$	139.462.492
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	139.462.492
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 766.221.059	\$ 172.819.064	22,55%	\$ 593.401.995

6. Observaciones

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	178	\$ 30.893.235	0	\$ -	76	\$ 13.190.370
BUSETA	URBANO	366	\$ 60.115.500	1	\$ 164.250	52	\$ 8.541.000
MICROBUS	URBANO	315	\$ 48.289.507	0	\$ -	241	\$ 36.945.305
TOTALES		859	139.298.242	1	164.250	369	58.676.675

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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (10 mar., 2025 17:37 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


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


Margoth Santanilla Quintero
cc 55.164.144
Profesional Financiero

MARTHA MONTERO BUITRAGO
MARTHA MONTERO BUITRAGO (10 mar., 2025 15:41 CDT)
MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

MOV- Acta certificación OC 135040

Informe de auditoría final

2025-03-10

Fecha de creación:	2025-03-10 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAx9qslUUCE_XtRkuF8tV3cyFuqf_OQ71J

Historial de “MOV- Acta certificación OC 135040”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-10 - 15:27:23 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a liderlicitaciones@transturismo.co para su firma.
2025-03-10 - 15:29:14 CDT
-  liderlicitaciones@transturismo.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 15:41:12 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El firmante liderlicitaciones@transturismo.co firmó con el nombre de MARTHA MONTERO BUITRAGO
2025-03-10 - 15:41:33 CDT- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  MARTHA MONTERO BUITRAGO (liderlicitaciones@transturismo.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 15:41:35 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.33.23.127.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-10 - 15:41:38 CDT
-  margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 16:02:22 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El firmante margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Margoth Santanilla Quintero
2025-03-10 - 16:03:48 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  Margoth Santanilla Quintero (margoth.santanilla@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 16:03:50 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-10 - 16:03:59 CDT

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

2025-03-10 - 16:43:42 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

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

2025-03-10 - 16:44:13 CDT- Dirección IP: 152.203.194.204.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 16:44:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.194.204.

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

2025-03-10 - 16:44:20 CDT

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

2025-03-10 - 16:47:30 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 16:47:47 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 16:47:49 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

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

2025-03-10 - 16:47:51 CDT

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

2025-03-10 - 17:35:29 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

2025-03-10 - 17:37:05 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

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

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:37:07 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-03-10 - 17:37:07 CDT



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa4f74f41cdd4faeeb88a91fa7ad6b411bb0ba91e693c6dfe21c693c492da2b02bf9f4f1eae79a82d0739d2a541fde5d

Número de Factura: FVE-378

Fecha de Emisión: 12/03/2025

Fecha de Vencimiento: 11/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 77 69 Q 46

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 18 PERIODO DEL 01 al 28 DE FEBRERO DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 13 5040 ORDEN DE COMPRA SED 3075 PAGO 3	94	1,00	\$ 139.298.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 139.298.242,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 18 SERVICIOS PENDIENTES ENERO 2025 ORDEN COMPRA CCE 135040 ORDEN DE COMPRA SED 3075 PAGO 3	94	1,00	\$ 164.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 164.250,00

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
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/03/2025 14:33:47
Documento validado por la
DIAN:
12/03/2025 14:33:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	139462492
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	139462492
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	139462492
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 139462492

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	139.462.492,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	139.462.492,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	139.462.492,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$139.462.492,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

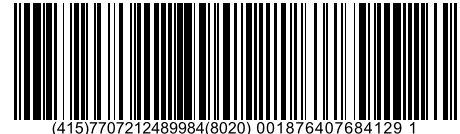
Numero de Autorización: 18764076841291 Rango desde: 250 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-08-09

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 8 1 5 1 1

11. Razón social

UNION TEMPORAL VET 2023

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 77 69 Q 46

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 41692646

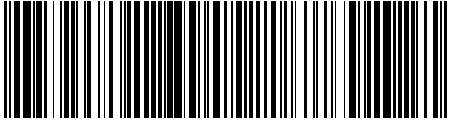
1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

997. Fecha formalización

2 0 2 4-0 8-0 9/0 9:4 1:0 6

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764076841291			
						(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 1 5 1		1							
11. Razón social									
UNION TEMPORAL VET 2023									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46								
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVE	32. Desde el número 250	33. Hasta el número 10,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	37712024	3000092567	004	11-feb-25	11-feb-25	PAGADA	12-feb-25	5000860995	Transferencia Giradora	1.888.100	1.746.229	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3000116672	002	18-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112498	Transferencia Giradora	61.390.628	56.777.736	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3000117875	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112500	Transferencia Giradora	4.647.870	4.298.630	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3000117877	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112503	Transferencia Giradora	9.504.600	8.790.424	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000117881	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001118892	Transferencia SGP	47.251.440	43.700.967	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3000117882	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112505	Transferencia Giradora	87.906.600	81.301.298	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3000117889	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112507	Transferencia Giradora	26.943.572	24.919.033	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3000120523	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112509	Transferencia Giradora	73.255.500	67.751.080	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3000127890	002	21-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334322	Transferencia Giradora	203.608.689	188.309.532	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000092567	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.888.100	37.761
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.888.100	9.441
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.888.100	20.769
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.888.100	7.817

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000092567	5000798011	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000116672	5000760945	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.888.100	66.083
	TOTAL DESCUENTOS			141.871
3000116672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.390.628	2.148.672
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.390.628	254.157
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	61.390.628	306.953
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	61.390.628	675.297
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	61.390.628	1.227.813
	TOTAL DESCUENTOS			4.612.892
3000117875	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.647.870	162.675
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.647.870	19.242
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.647.870	23.239
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.647.870	51.127
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.647.870	92.957
	TOTAL DESCUENTOS			349.240
3000117877	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.504.600	332.661
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.504.600	190.092
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.504.600	104.551
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.504.600	47.523
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.504.600	39.349
	TOTAL DESCUENTOS			714.176

3000117875	5000761832	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117877	5000759287	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117881	5000758771	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000117882	5000759220	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117882	5000759235	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117889	5000758957	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120523	5000759518	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000127890	5000763692	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000117881	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	47.251.440	1.653.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.251.440	236.257
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.251.440	519.766
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.251.440	945.029
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.251.440	195.621
	TOTAL DESCUENTOS			3.550.473
3000117882	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.906.600	3.076.731
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.906.600	363.933
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.906.600	439.533
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.906.600	966.973
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.906.600	1.758.132
	TOTAL DESCUENTOS			6.605.302
3000117889	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.943.572	943.025
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.943.572	538.871
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.943.572	296.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.943.572	134.718
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.943.572	111.546
	TOTAL DESCUENTOS			2.024.539
3000120523	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.255.500	2.563.943
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.255.500	1.465.110
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.255.500	805.811
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.255.500	366.278



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.255.500	303.278
	TOTAL DESCUENTOS			5.504.420
3000127890	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	203.608.689	1.018.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	203.608.689	4.072.174
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	203.608.689	2.239.696
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	203.608.689	7.126.304
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	203.608.689	842.940
	TOTAL DESCUENTOS			15.299.157

	10-mar-25 10:11:29
	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.