



Bogotá D.C., 10 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 VIAJANDO POR COLOMBIA CCE-135184 de 2024 SED-3117

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. FVUT 314 \$ 189.119.303
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- 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: JG

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
	01 al 28 de febrero del 2025
	Fecha del Informe 9/03/2025
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 (prorroga)	SEGMENTO
135184	3117	23/10/2024	5/11/2024	16/10/2024	31/03/2025	-	5

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	JURÍDICA	901.669.941-6	Calle 52A # 85I - 34	6014169055	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	GOTPSAS@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6014169055	GOTPSAS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 85I - 34	3208130658	80%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
SUSANA MAYERLI LÓPEZ PINTO	1.105.784.581	OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	gerencia@transpinto.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ	1.030.616.800	291200-T	3208130658	gerencia@transpinto.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA	JURÍDICA	830109060-3	CL 66 # 68B - 64	6017464001	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	NA	NA	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO	8.508.16	113879-T	3153753637	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
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		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902	
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	6009	30/10/2024	12	\$	104.704.697	1	\$ 92.820.891	\$ -
						2	\$ 11.883.806	
	6007	29/10/2024	12	\$	261.761.742	3	\$ 57.281.962	\$ 15.360.477
						4	\$ -	
						5	\$ -	
	275	3/01/2025	12	\$	680.580.529	6	\$ -	\$ 680.580.529
						7	\$ -	
VALOR TOTAL				\$	1.047.046.968	\$	351.105.962	\$ 695.941.006

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 92.820.891
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 69.165.768
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 161.986.659

		VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
		\$ 134.054.467,62	\$ 56.448.149,56	\$(0,18)	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025		Prestación del servicio rutas escolares		\$	190.502.617
Subtotales (a)				\$	190.502.617
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
Visita Financiera_042		No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED (Ver observación)		\$	1.383.314
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
Subtotales (b)				\$	1.383.314
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	189.119.303
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.047.046.968	\$ 351.105.962	33,53%	\$	695.941.006	

6. Observaciones

1. Teniendo en cuenta el acta de visita del 19 de febrero de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 24 de enero de 2025, por la no entrega de los soportes mencionados a continuación 1. Información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, 2. Información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, 3. Soportes de cumplimiento con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 4. Seguimiento de los valores de la ejecución de la OC, 5. Pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC, 6. La resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo, 7. Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 8. Evidencia de mantener durante la operación del Acuerdo Marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de las zona(s), 9. Documentación del personal contratado dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020, 10. La documentación que evidencie la contratación del personal para dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Decreto 1860 de 2021 y por los cuales adquirió puntaje adicional, 11. No remitir la información en los tiempos establecidos. Así mismo, se precisó que la aplicación del ANS no lo eximía de la entrega de la información que debía ser verificada por interventoría.

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	266	\$ 52.029.045	172	\$ 33.642.841	648	\$ 126.747.447
BUSETA	URBANO	72	\$ 11.859.411	72	\$ 11.859.411	308	\$ 50.731.924
MICROBUS	URBANO	500	\$ 70.166.012	78	\$ 10.945.898	239	\$ 33.539.354
TOTALES		838	\$ 134.054.468	322	\$ 56.448.150	1.195	\$ 211.018.725

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 (13 mar.. 2025 16:43 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



Johanna García
cc 52.750.332
Profesional Financiero



JAVIER GAITAN (13 mar.. 2025 12:04 CDT)

Omar Javier Gaitan Nieto
CC. 80068739
Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia

MOV - Acta certificación OC 135184

Informe de auditoría final

2025-03-13

Fecha de creación:	2025-03-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAP3Huf648fMEqNX9cttDByziUEoK21fl-

Historial de “MOV - Acta certificación OC 135184”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-13 - 11:15:37 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@transpinto.co para su firma.
2025-03-13 - 11:16:45 CDT
-  gerencia@transpinto.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 11:40:31 CDT- Dirección IP: 179.51.121.6.
-  El firmante gerencia@transpinto.co firmó con el nombre de JAVIER GAITAN
2025-03-13 - 12:04:55 CDT- Dirección IP: 186.155.162.40.
-  JAVIER GAITAN (gerencia@transpinto.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:04:57 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.162.40.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-13 - 12:04:58 CDT
-  johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 12:05:49 CDT- Dirección IP: 191.156.225.76.
-  El firmante johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Johanna García
2025-03-13 - 12:08:46 CDT- Dirección IP: 191.156.228.56.
-  Johanna García (johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:08:48 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.228.56.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-13 - 12:08:49 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 12:37:46 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

2025-03-13 - 12:38:07 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:38:09 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

2025-03-13 - 12:38:11 CDT



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

2025-03-13 - 12:43:35 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

2025-03-13 - 12:43:53 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:43:55 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.132.3.



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

2025-03-13 - 12:43:56 CDT



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

2025-03-13 - 16:43:09 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

2025-03-13 - 16:43:28 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

Fecha de firma: 2025-03-13 - 16:43:30 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.



Documento completado.

2025-03-13 - 16:43:30 CDT

Factura electrónica de venta N°: FVUT 314



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá-Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ
Nit: 899.999.061-9
Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000
Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63
Correo: johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co

Fecha y hora Factura

Generación 10/03/2025, 16:16
Expedición 10/03/2025, 16:17
Vencimiento 10/04/2025
Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 PERIODO FACTURADO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$ 189.119.303 PAGO No. 3	1.00	189,119,303.00	189,119,303.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento ochenta y nueve millones ciento diecinueve mil trescientos tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-10 por \$ 189,119,303.00

Total Bruto 189,119,303.00

Total a Pagar 189,119,303.00

Observaciones:

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT 830.109.060-3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000

CUFE:

3e7b22bfd1ddeabc96f64c599c8499ed169bfd7cca3ae85a035fdf6ea7d1b199b2ead2c241102d51b9f65dbe0577c525



Elaborado por

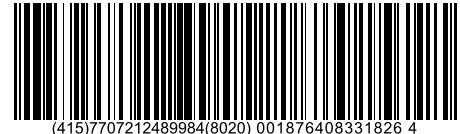
Firma recibido

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

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 9 9 4 1

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 52 A 85 I 34

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 GAITAN NIETO OMAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80068739

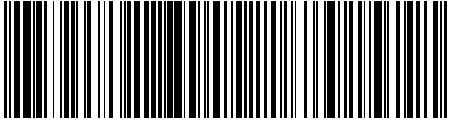
1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 3 / 1 3 : 0 0 : 4 8

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764083318264			
						(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4			
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 9 9 4 1		6							
11. Razón social									
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CL 52 A 85 I 34								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVUT	257	1,000	12	HABILITACIÓN	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
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 5509-2024	3000094015	004	12-feb-25	12-feb-25	PAGADA	13-feb-25	5000870546	Transferencia Giradora	96.469.528	89.220.807	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132923	3000116671	002	18-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001118891	Transferencia SGP	9.135.123	8.448.711	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135184	3000120526	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112464	Transferencia Giradora	69.165.768	64.452.814	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100005632	3000125011	002	20-feb-25	20-feb-25	PAGADA	21-feb-25	5001258145	Transferencia Giradora	7.906.988	7.368.205	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 5972-2024	3000125676	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334317	Transferencia Giradora	21.105.634	19.519.757	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 5973-2024	3000125677	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334318	Transferencia Giradora	66.388.594	61.400.154	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135424	3000125750	003	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334319	Transferencia Giradora	34.500.042	32.149.210	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132889	3000126065	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001367301	Transferencia SGP	34.834.753	32.217.270	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	162	3000134129	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374053	Transferencia Giradora	52.483.500	48.907.273	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	168	3000137316	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374054	Transferencia Giradora	50.940.000	47.468.948	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	202157100005632	3000137345	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374055	Transferencia Giradora	8.134.229	7.579.962	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	202157100005632	3000137346	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374056	Transferencia Giradora	3.115.934	2.903.614	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	202157100005632	3000137347	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374057	Transferencia Giradora	3.898.432	3.632.792	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	202157100005632	3000137348	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374058	Transferencia Giradora	1.218.260	1.135.248	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000094015	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	96.469.528	399.384
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	96.469.528	482.348
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	96.469.528	1.061.165
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	96.469.528	1.929.391
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	96.469.528	3.376.433
	TOTAL DESCUENTOS			7.248.721
3000116671	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.135.123	319.729
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.135.123	182.702
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.135.123	100.486
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.135.123	45.676
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.135.123	37.819
	TOTAL DESCUENTOS			686.412
3000120526	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.332.614	1.936.641
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.165.768	286.346
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.165.768	345.829
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.165.768	1.383.315
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.165.768	760.823
	TOTAL DESCUENTOS			4.712.954

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000094015	5000712923	001	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000094015	5000712923	002	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000094015	5000712923	004	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000116671	5000737787	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000120526	5000759474	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120526	5000759480	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125011	5000776072	001	O21202020060464116	1-100-F001	2025
3000125676	5000712923	002	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000125677	5000777680	001	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000125750	5000761815	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125750	5000761816	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000126065	5000737742	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000134129	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000137316	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000137345	5000670131	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000137346	5000776068	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000137347	5000670133	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000137348	5000670131	001	O232020200991124	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000125011	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.906.988	158.140
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.906.988	39.535
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.906.988	86.977
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.906.988	32.735
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.325.590	221.396
	TOTAL DESCUENTOS			538.783
3000125676	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.105.634	738.697
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.105.634	87.377
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.105.634	105.528
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.105.634	422.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.105.634	232.162
	TOTAL DESCUENTOS			1.585.877
3000125677	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.388.594	2.323.601
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.388.594	274.849
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.388.594	331.943
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.388.594	1.327.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.388.594	730.275
	TOTAL DESCUENTOS			4.988.440
3000125750	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	27.600.034	966.001
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.500.042	690.001
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.500.042	379.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.500.042	172.500



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	34.500.042	142.830
	TOTAL DESCUENTOS			2.350.832
3000126065	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	34.834.753	1.219.216
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	34.834.753	144.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.834.753	174.174
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.834.753	696.695
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.834.753	383.182
	TOTAL DESCUENTOS			2.617.483
3000134129	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.483.500	1.049.670
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.483.500	217.282
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.986.800	1.469.538
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.483.500	577.319
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.483.500	262.418
	TOTAL DESCUENTOS			3.576.227
3000137316	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.940.000	1.018.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.940.000	254.700
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.940.000	560.340
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.940.000	210.892
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.752.000	1.426.320
	TOTAL DESCUENTOS			3.471.052



Historial de Pagos por Proveedor

3000137345	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.134.229	162.685
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.507.383	227.758
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.134.229	33.676
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.134.229	89.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.134.229	40.671
	TOTAL DESCUENTOS			554.267
3000137346	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.115.934	62.319
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.492.747	87.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.115.934	12.900
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.115.934	34.275
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.115.934	15.580
	TOTAL DESCUENTOS			212.320
3000137347	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.898.432	77.969
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.118.746	109.156
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.898.432	16.140
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.898.432	42.883
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.898.432	19.492
	TOTAL DESCUENTOS			265.640
3000137348	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.218.260	24.365
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	974.608	34.111
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.218.260	5.044
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.218.260	13.401



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.218.260	6.091
	TOTAL DESCUENTOS			83.012

	10-mar-25 16:29:11
	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.