



Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Alianza Transnacional CCE-135280 de 2024 SED-3121

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 del 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. FVAT561 \$297.494.238
- Resolución de Facturación
- 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: LC

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	ADJUSTE AL PESO
	\$ 215.964.660,00	\$ 82.278.670,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO		VALOR
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	298.243.330
Subtotales (a)		\$	298.243.330
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
Visita Financiera_048	No atención a los requerimientos de la Interventoría y/o SE - Ver observación	\$	749.092
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	749.092
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	297.494.238
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.438.606.000	\$ 418.771.118	29,11%	\$ 1.019.834.882

6. Observaciones

Teniendo en cuenta el acta de visita del 20 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. Proveedor no presenta información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra.2.El proveedor no presenta información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS.3.El proveedor no radica todos los certificados programados para enero. 4. El proveedor no presenta el seguimiento de los valores de la ejecución de la OC. 5. El proveedor no presenta el pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC. 6.El proveedor no presenta la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo. 7. El Proveedor no presenta el Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.8. no se recibió 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 la 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	76	\$ 12.150.120	211	\$ 32.969.720	780	\$ 124.698.600
BUSETA	URBANO	66	\$ 9.828.720	120	\$ 17.172.720	402	\$ 59.865.840
MICROBUS	URBANO	40	\$ 5.737.800	47	\$ 6.729.470	242	\$ 34.713.690
BUS	RURAL	950	\$ 162.279.000	126	\$ 21.315.840	78	\$ 13.323.960
BUSETA	RURAL	114	\$ 18.225.180	20	\$ 3.197.400	40	\$ 6.394.800
MICROBUS	RURAL	52	\$ 7.743.840	6	\$ 893.520	0	\$ -
TOTALES		1.298	215.964.660	530	\$ 82.278.670	1.542	\$ 238.996.890

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (13 mar., 2025 14:03 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


Lorena Carranza
cc 1.015.441.898
Equipo Financiero


Olga Alvarado (13 mar., 2025 12:23 CDT)

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
CC.: 39753385
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

MOV- Acta certificación OC 135280

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:	CBJCHBCAABAA_q0tNQaMo6eQastdprGsJYeEdYChqCKe

Historial de “MOV- Acta certificación OC 135280”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-13 - 11:18:20 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@servitac.com para su firma.
2025-03-13 - 11:19:43 CDT
-  gerencia@servitac.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 12:22:46 CDT- Dirección IP: 186.30.44.94.
-  El firmante gerencia@servitac.com firmó con el nombre de Olga Alvarado
2025-03-13 - 12:23:14 CDT- Dirección IP: 186.30.44.94.
-  Olga Alvarado (gerencia@servitac.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:23:16 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.30.44.94.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-13 - 12:23:18 CDT
-  lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 12:23:48 CDT- Dirección IP: 186.30.71.82.
-  El firmante lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Lorena Carranza Gutiérrez
2025-03-13 - 12:24:24 CDT- Dirección IP: 186.30.71.82.
-  Lorena Carranza Gutiérrez (lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 12:24:26 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.30.71.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-13 - 12:24:28 CDT

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

2025-03-13 - 12:39:00 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 - 12:39:21 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 - 12:39:23 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 - 12:39:24 CDT

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

2025-03-13 - 12:42:16 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.

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

2025-03-13 - 12:42:38 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 - 12:42:40 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 - 12:42:42 CDT

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

2025-03-13 - 14:03:18 CDT- Dirección IP: 191.156.226.73.

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

2025-03-13 - 14:03:51 CDT- Dirección IP: 191.156.226.73.

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

Fecha de firma: 2025-03-13 - 14:03:53 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.226.73.

 Documento completado.

2025-03-13 - 14:03:53 CDT

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3104868986
Email. administrativo@transsabana.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT :

8999999061

Dirección:

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3241000

Email:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

10/04/2025

Total de Lineas:

3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT561

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

21:30:42-05:00

FECHA FIRMADO:

10/03/2025 21:30:45

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	03	2025	10	04	2025

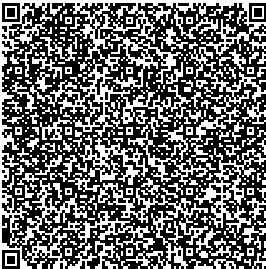
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 1 SERVICIOS PENDIENTES ENERO 2025. ORDEN DE COMPRA CCE 135280 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3121 - PAGO No.3	WSD	1,00	\$64.589.670,00				0,00	\$64.589.670,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 1 SERVICIOS 1 AL 28 FEBRERO 2025. ORDEN DE COMPRA CCE 135280 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3121 - PAGO No.3	94	1,00	\$215.964.660,00				0,00	\$215.964.660,00
3	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 1 SERVICIOS PENDIENTES NOVIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA CCE 135280 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3121 - PAGO No.3	94	1,00	\$17.689.000,00				0,00	\$17.689.000,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	DESCUENTO	0,25	\$749.092,00

Firma Digital: tcmny+C59dPiSmFNSkyOADawKWippCcJkd6nn0h/LM3WPL7XsJ1bzDc5YPicAdFz8FqqVj/thc0hM930CgqklsTsVSAhRulu7R1o22e3igBzXjdTIEcXTCqWNAi9HSde RLISmSJNdZ2MI7F/QAGpEKR1ftrUEX3AVhXlybbuevYg/n7O132uc8MkE3uQvRRt 6F+/hQJAnL4kbnmzrRJES8E6jca7+7mEWED6IKC/Kaykijjnsk4q6NufFGBrJGS1 ih7JfvvHUdLy5P7D3HIDSi88Kk5hJwbOEGOQLkcQM90VcJORA2MpWLKvfeJH5vKZ R7wUHKHc6jLhIZZHWESC9A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

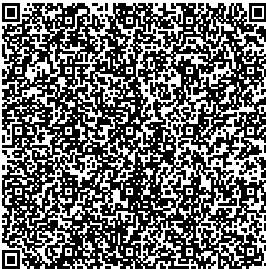


Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)	Subtotal:	\$298.243.330,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total de la operación:	\$298.243.330,00
	Descuentos globales:	\$749.092,00
	Total:	\$297.494.238,00
SON: (doscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos) CUFE: fdb7b6f1a3653b3b6748d16bfff61cf205baaa23035ac0d31f0db9ba7365123ab7d74bf6b21aea92de53a81e5b2145f7		

Firma Digital: tcmny+C59dPfSmFNSkyOADawKWippCcJkd6nn0h/LM3WPL7XsJ1bzDc5YPlcAdFz
8FqgVjftbc0hM930CgqklsTsVSAhRulu7R1o22e3igBzXjdTIE
cXTCqWNAi9HSde RLISmSjNdZ2MI7F/QAGpEKR1ftrUEX3AVhXllybbuevYg/n7O132uc8MkE3uQvRRt 6F+/hQJAnL4kbmnzrRJES8E6jca7+7mEWED
6IKC/Kaykijjnsk4q6NufFGbrJGS1 ih7JfvvHUdLy5P7D3HIDSi88Kk5hJwbOEGOQLkcQM90VcJORA2MpWLkVfeJH5vKZ R7wUHKHc6jLhIZZHwESC
9A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

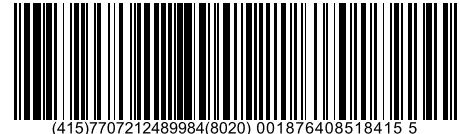


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

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 1 2 0

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

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 ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39753385

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

997. Fecha formalización

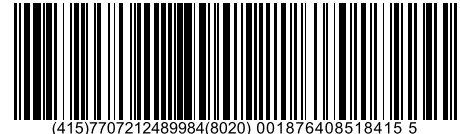
2 0 2 4 - 1 2 - 1 1 / 1 8 : 1 2 : 0 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

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 1 2 0	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVAT	32. Desde el número 501	33. Hasta el número 1,600	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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	135279	3000116669	002	18-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112409	Transferencia Giradora	120.800.400	111.723.458	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000117868	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001118890	Transferencia SGP	4.013.040	3.711.501	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000117870	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112412	Transferencia Giradora	28.116.096	26.003.453	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000117873	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112414	Transferencia Giradora	68.755.866	63.589.551	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000120518	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112416	Transferencia Giradora	26.775.871	24.763.933	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000120519	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112418	Transferencia Giradora	37.454.600	34.640.261	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000120521	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112420	Transferencia Giradora	50.438.613	46.648.656	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000904562	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931733	Transferencia SGP	4.536.324	4.195.465	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000904570	003	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931734	Transferencia SGP	430.327.783	397.992.953	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
10	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 4086-2024	3000911103	004	21-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003111896	Transferencia Giradora	65.714.164	60.776.401	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000912832	003	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047322	Transferencia SGP	413.180.670	382.134.276	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3001050068	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816446	Transferencia SGP	149.295.520	138.077.455	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3001054779	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808827	Transferencia Giradora	52.897.840	48.923.097	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3001054826	003	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808828	Transferencia Giradora	359.770.000	332.736.882	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3001058759	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835245	Transferencia Giradora	83.822.280	77.523.874	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3001070424	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835246	Transferencia Giradora	56.822.586	52.552.936	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3001070425	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835247	Transferencia Giradora	119.383.235	110.412.778	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3001070428	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835249	Transferencia Giradora	67.103.400	62.061.251	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000116669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	120.800.400	4.228.014
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.800.400	2.416.008
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.800.400	1.328.804
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.800.400	604.002
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.800.400	500.114
	TOTAL DESCUENTOS			9,076,942
3000117868	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4,013,040	140,456
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4,013,040	20,065
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4,013,040	16,614
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4,013,040	44,143
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4,013,040	80,261
	TOTAL DESCUENTOS			301,539

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000116669	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117868	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000117870	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117873	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120518	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120518	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120519	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120521	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000904562	5000719554	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904570	5000650043	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904570	5000698155	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911103	5000668155	003	O232020200664114	1-100-I010	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000117870	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	28.116.096	984.063
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.116.096	562.322
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.116.096	309.277
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.116.096	140.580
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.116.096	116.401
	TOTAL DESCUENTOS			2.112.643
3000117873	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.755.866	2.406.455
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	68.755.866	1.375.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	68.755.866	756.315
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	68.755.866	343.779
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	68.755.866	284.649
	TOTAL DESCUENTOS			5.166.315
3000120518	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.775.871	937.155
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.775.871	535.517
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.775.871	294.535
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.775.871	133.879
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.775.871	110.852
	TOTAL DESCUENTOS			2.011.938
3000120519	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.454.600	1.310.911
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.454.600	749.092
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.454.600	412.001
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.454.600	187.273

3000911103	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000911103	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000912832	5000698155	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912832	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001050068	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054779	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759872	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001058759	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070424	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761889	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070428	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37,454.600	155.062
	TOTAL DESCUENTOS			2.814.339
3000120521	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.438.613	1.765.351
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.438.613	1.008.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.438.613	554.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.438.613	252.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.438.613	208.816
	TOTAL DESCUENTOS			3,789,957
3000904562	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4,536.324	158.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4,536.324	90.726
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4,536.324	49.900
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4,536.324	22.682
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4,536.324	18.780
	TOTAL DESCUENTOS			340.859
3000904570	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	430,327.783	15,061.472
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	430,327.783	8,606.556
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	430,327.783	4,733.606
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	430,327.783	2,151.639
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	430,327.783	1,781.557
	TOTAL DESCUENTOS			32,334,830



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000911103	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	65.714.164	272.057
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	65.714.164	328.571
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	65.714.164	1.314.283
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	65.714.164	722.856
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.714.164	2.299.996
	TOTAL DESCUENTOS			4.937.763
3000912832	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	413.180.670	14.461.323
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	413.180.670	1.710.568
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	413.180.670	8.263.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	413.180.670	4.544.987
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	413.180.670	2.065.903
	TOTAL DESCUENTOS			31.046.394
3001050068	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.295.520	5.225.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.295.520	618.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.295.520	746.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.295.520	1.642.251
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.295.520	2.985.910
	TOTAL DESCUENTOS			11.218.065
3001054779	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.897.840	1.851.424
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.897.840	1.057.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.897.840	581.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.897.840	264.489



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52,897.840	218.997
	TOTAL DESCUENTOS			3.974.743
3001054826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	359.770.000	12.591.950
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.770.000	7.195.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.770.000	3.957.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.770.000	1.798.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	359.770.000	1.489.448
	TOTAL DESCUENTOS			27,033,118
3001058759	RETEFUENTE SERVICIOS 3,5%	3.5000	83.822.280	2.933.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.822.280	1.676.446
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.822.280	922.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.822.280	419.111
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.822.280	347.024
	TOTAL DESCUENTOS			6.298.406
3001070424	RETEFUENTE SERVICIOS 3,5%	3.5000	56.822.586	1.988.791
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.822.586	235.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.822.586	284.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1,1%	1.1000	56.822.586	625.048
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.822.586	1.136.452
	TOTAL DESCUENTOS			4,269,650



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001070425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	119,383.235	4,178.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119,383.235	2,387.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119,383.235	1,313.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119,383.235	596.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	119,383.235	494.247
	TOTAL DESCUENTOS			8,970.457
3001070428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67,103.400	2,348.619
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67,103.400	1,342,068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67,103.400	738.137
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67,103.400	335.517
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67,103.400	277.808
	TOTAL DESCUENTOS			5,042.149

07-mar-25 14:43:03
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.