



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 14 de junio 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
Unión Temporal TAM ESPECIALES – 124696 de 2024 SED - 366

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 mayo 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. 4
- Factura No. UTE-62 \$179.383.518
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda

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



**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08**

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CC
Revisó: EL - DM 
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



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



| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Acta de Certificación N° 4 | Periodo de Certificación |
| | 01 al 31 de mayo del 2024 |
| | Fecha del informe |
| | 14/06/2024 |

1. Información contractual

| ML - LLA | ML - SELLO Nº de LOTERIO | Fecha de emisión | Fecha acta de inicio | Fecha de suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (promesa) | Salud/MHU |
|----------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| 124696 | 366 | 20/02/2024 | 27/02/2024 | 22/02/2024 | 17/07/2024 | 31/08/2024 | 5 |

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

| Razón Social | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES | JURÍDICA | 901.670.084-0 | CRA 70 2 A 37 | 6012606812 | 100% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ | 80.052.447 | JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO | 79.430.514 | calidadrrhh@transcoltur.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| N/A | N/A | N/A | 6012606812 | calidadrrhh@transcoltur.com | |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ALBETRANSA S.A.S | JURÍDICA | 800.194.486-1 | CR 70 C 78 A 43 | 6012232860 | 40% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO | 79.430.514 | GONZALO TORRES SARMIENTO | 19.458.499 | albetranasa@yahoo.es | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| 117 MARINA RODRÍGUEZ ARDILA | 52.287.894 | 265.569-T | 6012232860 | albetranasa@yahoo.es | |
| Razón Social - Integrante 2 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| MEGATOUR S.A.S | JURÍDICA | 830.136.305-7 | CL 63 B 71 C 96 | 6012516500 | 20% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA | 24.719.967 | MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA | 24719967 | contador@transarama.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| NA | NA | NA | 3173005695 | contador@transarama.com | |
| Razón Social - Integrante 3 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| TRANSCOLTUR S.A.S | JURÍDICA | 830.053.894-G | CR 70 2 A 37 | 6012606812 | 40% |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ | 80.052.447 | KAREN LILIANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ | 1013583460 | transcolturbogota@gmail.com | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| GIOVANNI SANÍN RIVERA | 80.470.476 | 74926-T | 6012606812 | transcolturbogota@gmail.com | |
| Razón Social - Integrante 4 | Tipo de persona | NIT/CC | Dirección | Teléfono | % de Participación |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Representante Legal | Cédula representante legal | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico | |
| NA | NA | NA | NA | NA | |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional | Teléfono | Correo electrónico | |
| NA | NA | NA | NA | NA | |

4. Información presupuestal

| Proyecto | Código presupuestal CDP | CDP No. | Fecha CDP | Valor CDP |
|---|---------------------------|---------|-----------|-------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 0230116011300000773603001 | 35 | 9/01/2024 | \$ 72.518.666.652 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 0230116011300000773603001 | 3766 | 9/05/2024 | \$ 393.335.695 |

| RP | RP No. | FECHA RP | Fuente | Valor RP | Acta No. | Valor certificado | Saldo RP |
|--------------------|--------|------------|--------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| Inicial | 1534 | 22/02/2024 | 12 | \$ 1.015.000.000 | 1 | \$ 148.550.466 | \$ 504.726.408 |
| | | | 484 | \$ 156.000.000 | 2 | \$ 95.073.892 | |
| | | | 455 | \$ 172.851.362 | 3 | \$ 87.265.716 | |
| | | | 455 | \$ 393.305.362 | 4 | \$ 179.383.518 | |
| | | | 455 | \$ 393.305.362 | 5 | \$ - | |
| Adición No. 1 | 4738 | 29/05/2024 | 455 | \$ 393.305.362 | 6 | \$ - | \$ 156.000.000 |
| | | | | | 7 | \$ - | \$ 172.851.362 |
| | | | | | 8 | \$ - | \$ 393.305.362 |
| | | | | | 10 | \$ - | \$ 393.305.362 |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 1.737.156.724 | | \$ 510.273.592 | \$ 1.226.883.132 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores | Valor Certificado |
|--|-----------------------|
| Enero 2024 | \$ - |
| Febrero 2024 | \$ - |
| Marzo 2024 | \$ 148.550.466 |
| Abril 2024 (15 al 30) | \$ 95.073.892 |
| Abril 2024 (01 al 14) | \$ 87.265.716 |
| Mayo 2024 | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| | \$ - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 330.890.074 |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| \$ 25.403.256,00 | \$ 153.987.960,00 | \$ - |

| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| PERIODO | CONCEPTO | VALOR | |
| 01/05/2024 al 31/05/2024 | Prestación del servicio rutas escolares | \$ 179.391.216 | |
| Subtotales (a) | | \$ 179.391.216 | |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) | | | |
| CONSECUTIVO DESCUENTO | CONCEPTO | VALOR | |
| D1 | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | \$ 3.849 | |
| D2 | No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED | \$ 3.849 | |
| Subtotales (b) | | \$ 7.698 | |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b) | | \$ 179.383.518 | |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA | N DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.737.156.724 | \$ 510.273.592 | 29,37% | \$ 1.226.883.132 |



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

[Empty box for observations]

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 | 72 | \$ 13.856.112 | 468 | \$ 90.064.728 | 938 | \$ 180.514.348 |
| BUSETA | URBANO | 20 | \$ 3.379.400 | 224 | \$ 37.849.280 | 566 | \$ 95.637.020 |
| MICROBUS | URBANO | 52 | \$ 8.167.744 | 166 | \$ 26.073.952 | 664 | \$ 104.295.808 |
| TOTALES | | 144 | 25.403.256 | 858 | 153.987.960 | 2.168 | 380.447.176 |

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las validadas 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
Valezia del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría
Javier Amortegui Jaimés
cc. 60.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría
Delsy Morales Popayan
cc. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado
Carolina Custodio

Prestador Prestador de Servicio de Transporte
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ
cc. 60.052.447
Representante Legal Unión Temporal Tarm Especiales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a10d5176713b83dd654f71d5c6a38758ea79949c37f2af55d33d0c241f101c28784205ac154d9177d39df27924bb5e5

Número de Factura: UTE-62 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 15/06/2024 Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 15/07/2024 Orden de pedido: OC 124696
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 20/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nit del Emisor: 901670084 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: CR 70 2 A 37
Actividad Económica: 4921 Teléfono / Móvil: 6012606812
Correo: calidadrrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA 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: O-13 Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3241000
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 | | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 04 | NIU | 1,00 | \$ 153.987.960,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 153.987.960,00 |
| 2 | 003 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 5 PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 04 | NIU | 1,00 | \$ 25.395.558,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 25.395.558,00 |

Notas Finales

PERIODO 01 al 30 DE MAYO OC 124696

PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%

RUTAS REGULARES: 179.383.518

Línea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-

06-15 11:51:21

Documento generado el: 2024-06-15

11:51:20

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Subtotal | 179.383.518,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 179.383.518,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 179.383.518,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 179.383.518,00 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764050717126

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-06-21



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1013220371 | NIT | 901670084 | UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES |

| 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 | AGEN DISTRIT EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOG | CPS UNION TEMPOR | 3000082040 | 003 | 15-feb-24 | 15-feb-24 | PAGADA | 16-feb-24 | 5000251179 | Transferencia Giradora | 180.047.493 | 180.047.493 | 455000148037 AHORROS Banco Davivienda S.A. | | Endoso |
| 2 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 112178 | 3000089774 | 002 | 19-feb-24 | 19-feb-24 | PAGADA | 20-feb-24 | 5000276314 | Transferencia Giradora | 113.202.155 | 104.696.145 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 3 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 112178 | 3000236703 | 002 | 17-abr-24 | 17-abr-24 | PAGADA | 18-abr-24 | 5000716348 | Transferencia Giradora | 244.861.788 | 226.462.872 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 4 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124698 | 3000245481 | 002 | 19-abr-24 | 20-abr-24 | PAGADA | 22-abr-24 | 5000759872 | Transferencia Giradora | 73.080.070 | 67.588.835 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 5 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124969 | 3000249475 | 002 | 23-abr-24 | 23-abr-24 | PAGADA | 24-abr-24 | 5000786022 | Transferencia Giradora | 74.730.562 | 69.115.307 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 6 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 112178 | 3000249477 | 002 | 23-abr-24 | 23-abr-24 | PAGADA | 24-abr-24 | 5000786023 | Transferencia Giradora | 86.244.548 | 79.764.133 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 7 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 112178 | 3000249480 | 002 | 23-abr-24 | 14-may-24 | PAGADA | 15-may-24 | 5000995821 | Transferencia SGP | 259.542.806 | 240.040.760 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 8 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124696 | 3000249482 | 002 | 23-abr-24 | 23-abr-24 | PAGADA | 24-abr-24 | 5000786024 | Transferencia Giradora | 148.550.466 | 137.388.385 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 9 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124969 | 3000341322 | 002 | 21-may-24 | 21-may-24 | PAGADA | 22-may-24 | 5001025477 | Transferencia Giradora | 93.826.946 | 86.776.789 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 10 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124696 | 3000344698 | 002 | 22-may-24 | 23-may-24 | PAGADA | 24-may-24 | 5001035707 | Transferencia Giradora | 95.073.892 | 87.930.040 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 11 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124698 | 3000350524 | 002 | 24-may-24 | 27-may-24 | PAGADA | 28-may-24 | 5001063975 | Transferencia Giradora | 59.124.930 | 54.682.282 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 12 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124770 | 3000350540 | 002 | 24-may-24 | 27-may-24 | PAGADA | 28-may-24 | 5001063976 | Transferencia Giradora | 20.029.032 | 18.524.051 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 13 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124698 | 3000386145 | 002 | 06-jun-24 | 07-jun-24 | PAGADA | 11-jun-24 | 5001153945 | Transferencia Giradora | 48.171.689 | 44.552.068 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 14 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124696 | 3000388420 | 002 | 06-jun-24 | 06-jun-24 | PAGADA | 07-jun-24 | 5001136547 | Transferencia Giradora | 87.265.716 | 80.708.570 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|--|--|--|
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124770 | 3000388425 | 002 | 06-jun-24 | 06-jun-24 | PAGADA | 07-jun-24 | 5001136548 | Transferencia Giradora | 19.086.600 | 17.652.432 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124969 | 3000388428 | 002 | 06-jun-24 | 06-jun-24 | PAGADA | 07-jun-24 | 5001136549 | Transferencia Giradora | 80.551.445 | 74.498.809 | 21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA | | |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|---|-------------|----------------|-----------------|
| 3000089774 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 113.202.155 | 2.264.043 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 113.202.155 | 566.011 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 113.202.155 | 1.245.224 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 113.202.155 | 3.962.075 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 113.202.155 | 468.657 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | |
| 3000236703 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 244.861.788 | 8.570.163 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 244.861.788 | 1.013.728 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 244.861.788 | 1.224.309 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 244.861.788 | 2.693.480 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 244.861.788 | 4.897.236 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000082040 | 5000564182 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F039 | 2024 |
| 3000082040 | 5000564182 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F039 | 2024 |
| 3000089774 | 5000524292 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000236703 | 5000524292 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000245481 | 5000648657 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000249475 | 5000654706 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000249477 | 5000524292 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000249480 | 5000619131 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000249482 | 5000648637 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000341322 | 5000654706 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344698 | 5000648637 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000350524 | 5000648657 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 3000245481 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 73.080.070 | 2.557.802 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 73.080.070 | 1.461.601 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 73.080.070 | 803.881 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 73.080.070 | 365.400 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 73.080.070 | 302.551 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 5.491.235 |
| 3000249475 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 74.730.562 | 2.615.570 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 74.730.562 | 822.036 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 74.730.562 | 373.653 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 74.730.562 | 1.494.611 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 74.730.562 | 309.385 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 5.615.255 |
| 3000249477 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 86.244.548 | 3.018.559 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 86.244.548 | 357.052 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 86.244.548 | 431.223 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 86.244.548 | 948.690 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 86.244.548 | 1.724.891 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 6.480.415 |
| 3000249480 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 259.542.806 | 9.083.998 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 259.542.806 | 1.297.714 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 259.542.806 | 1.074.507 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 259.542.806 | 5.190.856 |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000350540 | 5000650052 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000386145 | 5000648657 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000388420 | 5000648637 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000388425 | 5000650052 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000388428 | 5000654706 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------------|
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 259.542.806 | 2.854.971 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 19.502.046 |
| 3000249482 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 148.550.466 | 5.199.266 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 148.550.466 | 614.999 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 148.550.466 | 2.971.009 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 148.550.466 | 1.634.055 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 148.550.466 | 742.752 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 11.162.081 |
| 3000341322 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 93.826.946 | 3.283.943 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 93.826.946 | 1.876.539 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 93.826.946 | 1.032.096 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 93.826.946 | 469.135 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 93.826.946 | 388.444 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 7.050.157 |
| 3000344698 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 95.073.892 | 3.327.586 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 95.073.892 | 393.606 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 95.073.892 | 475.369 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 95.073.892 | 1.045.813 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 95.073.892 | 1.901.478 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 7.143.852 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|-----------|
| 3000350524 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 59.124.930 | 2.069.373 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 59.124.930 | 1.182.499 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 59.124.930 | 650.374 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 59.124.930 | 295.625 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 59.124.930 | 244.777 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 4.442.648 |
| 3000350540 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 20.029.032 | 701.016 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 20.029.032 | 400.581 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 20.029.032 | 220.319 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 20.029.032 | 100.145 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 20.029.032 | 82.920 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 1.504.981 |
| 3000386145 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 48.171.689 | 1.686.009 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 48.171.689 | 199.431 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 48.171.689 | 963.434 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 48.171.689 | 529.889 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 48.171.689 | 240.858 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 3.619.621 |
| 3000388420 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 87.265.716 | 3.054.300 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 87.265.716 | 436.329 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 87.265.716 | 361.280 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 87.265.716 | 959.923 |



Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 87.265.716 | 1.745.314 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 6.557.146 |
| 3000388425 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 19.086.600 | 668.031 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 19.086.600 | 209.953 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 19.086.600 | 79.019 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 19.086.600 | 95.433 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 19.086.600 | 381.732 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 1.434.168 |
| 3000388428 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5% | 3.5000 | 80.551.445 | 2.819.301 |
| | RETEICA 4.14 X MIL | 0.4140 | 80.551.445 | 333.483 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 80.551.445 | 402.757 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 80.551.445 | 886.066 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 80.551.445 | 1.611.029 |
| | TOTAL DESCUENTOS | | | 6.052.636 |

| |
|--|
| 15-jun-24 11:01:06 |
| 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. |