



Bogotá D.C., 10 de julio 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-124770 de 2024 SED-416 ✓

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 16 de junio 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.04 ✓
- Factura No. UTE-72 \$379.004.217 ✓
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría 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: CC

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 4	01 al 16 de junio del 2024
	Fecha del informe
	10/07/2024

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SÉGMENTO
124770	416	21/02/2024	7/03/2024	23/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	2

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)	SÉGMENTO
124770	416	21/02/2024	7/03/2024	23/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	2

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	800.194.485-1	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	albetranza@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRÍGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetranza@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	830.053.894-6	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	0%
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	02301160113000000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652
RP	RP No	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	1968	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000
			455	\$ 1.544.647.116
			484	\$ 156.000.000
Adición No. 1				\$
VALOR TOTAL				\$ 2.715.647.116
				\$ 1.146.975.506
				\$ 1.568.671.610

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ -
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 20.029.032
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 19.086.600
Mayo 2024	\$ 728.855.657
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 767.971.289

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 157.993.792,00		\$ 221.044.444,00		\$ -	
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)					
PERÍODO		CONCEPTO		VALOR	
01/06/2024 al 16/06/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$ 379.038.236	
		Subtotales (a)		\$ 379.038.236	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 16.421	
D2		No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$ 17.598	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	



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

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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	268	\$ 51.575.528	508	\$ 97.762.568	52	\$ 10.007.192
BUSETA	URBANO	284	\$ 47.987.480	434	\$ 73.332.980	4	\$ 675.880
MICROBUS	URBANO	372	\$ 58.430.784	318	\$ 49.948.896	80	\$ 12.565.760
TOTALES		924	\$ 157.993.792	1.260	\$ 221.044.444	136	\$ 23.248.832

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el AD, así como 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, estados de asistencia y demás formularios anexados. 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

Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimés
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres
Profesional de apoyo Interventoría
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado *an - f*

Interventoría

Yenny Carolina Cristiano Niño
cc. 1.010.215.058
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ
CC. 80.052.447
Representante Legal Unión Temporal Tam Especiales

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32c40d452e24be18f4a405902eb8bd284bdf2063cfb103f76ac6b03f5ac4911c157a3a1fb8ded8c4c6d457fcee07264b
Número de Factura: UTE-72
Fecha de Emisión: 05/07/2024
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: OC 124770
Fecha de orden de pedido: 21/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVEL DORADO # 66-63
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	001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124770 PAGO No. 04	NIU	1,00	\$ 28.811.678,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.811.678,00
2	002	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124770 PAGO No. 04	NIU	1,00	\$ 192.201.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 192.201.888,00
3	003	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 2 PERIODO FACTURADO 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124770 PAGO No. 04	NIU	1,00	\$ 157.990.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 157.990.651,00

Notas Finales

PERIODO 01 al 16 DE JUNIO OC 124770

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

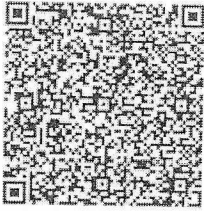
RUTAS REGULARES: \$323.710.214

RUTAS COMPLEMENTARIAS : \$ 55.294.003

Línea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales

267



Documento validado por la DIAN 2024-07-05 08:57:51
 Documento generado el: 2024-07-05 08:57:50
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	379.004.217,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	379.004.217,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	379.004.217,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 379.004.217,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073615841

Rango desde: 67

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2025-06-24

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		



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		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000427155	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220328	Transferencia Giradora	179.383.518	165.904.640	21004176982	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000427156	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220329	Transferencia Giradora	728.855.657	674.089.444	21004176982	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000427157	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220330	Transferencia Giradora	600.289.063	555.183.343	21004176982	CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000435148	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232806	Transferencia Giradora	211.130.981	195.266.599	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			8.506.010
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

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



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	244.861.788	4.897.236
	TOTAL DESCUENTOS			18.398.916
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

3000344698	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350524	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
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
3000427155	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427156	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427157	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435148	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

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
	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.073.892	1.901.478
	TOTAL DESCUENTOS			7.143.852
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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
3000427155	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	179.383.518	6.278.423
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	179.383.518	742.648
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	179.383.518	896.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	179.383.518	1.973.219



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	179.383.518	3.587.670
	TOTAL DESCUENTOS			13.478.878
3000427156	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	728.855.657	25.509.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	728.855.657	3.644.278
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	728.855.657	3.017.462
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	728.855.657	14.577.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	728.855.657	8.017.412
	TOTAL DESCUENTOS			54.766.213
3000427157	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	600.289.063	21.010.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	600.289.063	6.603.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	600.289.063	2.485.197
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	600.289.063	12.005.781
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	600.289.063	3.001.445
	TOTAL DESCUENTOS			45.105.720
3000435148	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	211.130.981	7.389.584
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.130.981	2.322.441
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	211.130.981	874.082
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.130.981	4.222.620
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.130.981	1.055.655
	TOTAL DESCUENTOS			15.864.382



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

04-jul-24	17:20:21
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.