



Bogotá D.C., 11 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 LCT-2022_135370 de 2024

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. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE-263 \$237.428.517
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos 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: APR
Revisó: STA
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación N° 4	Periodo de Certificación
	01 al 28 de Febrero del 2025
	Fecha del Informe 8/03/2025

1. Información contractual

OC - CCE 135370	OC - SED o N° de Contrato 3122	Fecha de emisión 26/10/2024	Fecha acta de inicio 8/11/2024	Fecha de suscripción 29/10/2024	Fecha vencimiento inicial 31/03/2025	Fecha vencimiento (prórroga) 31/03/2025	SEGMENTO 4
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CR 68A 67B 10	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON SA	JURIDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALEZ TANGARIFE	42.160.198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4467	26/09/2024	\$ 10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6297	31/10/2024	12	\$ 98.443.854	1	\$ 45.606.083	-
					2	\$ 52.837.771	-
	6323	31/10/2024	12	\$ 246.109.634	3	\$ 35.572.188	-
					4	\$ 43.102.540	-
					5	\$ 167.434.906	-
290	3/01/2025	12	\$ 639.885.048	5	\$ 69.993.611	\$ 569.891.437	
VALOR TOTAL				\$ 984.438.536		\$ 414.547.099	\$ 569.891.437

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 45.606.083,00
DICIEMBRE 2024	\$ 88.409.959,00
ENERO 2025	\$ 43.102.540,00
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 177.118.582

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 211.221.444,69	\$ 27.069.123,27	\$ 0,04

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 238.290.568	
Subtotales (a)		\$ 238.290.568	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Visita Financiera_47	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED -Ver observación	\$ 862.051	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
-	-	\$ -	
Subtotales (b)		\$ 862.051	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 237.428.517	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 984.438.536	\$ 414.547.099	42,11%	\$ 569.891.437

6. Observaciones

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta el acta de reunión del 21 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 de mencionados a continuación 1.) proveedor no presentó la totalidad de la información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, de acuerdo a los tiempos establecidos. 2.) El proveedor no presentó información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS. 3.) No se presentó la totalidad de rutas programadas para enero 4) El proveedor no presentó el seguimiento de los valores de la ejecución de la OC 5) El proveedor no presentó el pago de nómina honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC. 6) el proveedor presentó documentación sin embargo no se evidencia la totalidad del personal contratado y cuantas corresponden a decreto 332 de 2020. 7) Proveedor no presentó declaración Juramentada, de las madres cabezas de familia, se pueden presentar las de año anterior siempre y cuando el personal continúe laborando para la OC, en el caso de las nuevas contrataciones deben generar la declaración Juramentada 8) El proveedor no presentó la resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo. 10) El Proveedor no presentó el soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 11) El proveedor no presentó los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresaria entre el proveedor y personas de las zonas

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	254	\$ 47.282.100	64	\$ 11.816.700	240	\$ 44.676.000
BUSETA	URBANO	476	\$ 75.577.218	72	\$ 11.404.298	192	\$ 30.484.928
MICROBUS	URBANO	616	\$ 88.362.127	27	\$ 3.848.125	218	\$ 31.271.012
TOTALES		1.346	211.221.445	163	27.069.123	650	106.431.941

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 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 del Pilar Quintero Medina (13 mar., 2025 16:44 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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



Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero


Lida chacon (13 mar., 2025 14:39 EDT)

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
CC. 52493549
Representante Legal Unión Temporal Lct-2022

MOV - Acta certificación OC 135370

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:	CBJCHBCAABAA6bzmfBYL9ovdgQIZejudWwGtVZR4_70T

Historial de “MOV - Acta certificación OC 135370”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-13 - 11:21:10 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@lidertur.com.co para su firma.
2025-03-13 - 11:22:36 CDT
-  gerencia@lidertur.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 13:37:34 CDT- Dirección IP: 206.0.71.24.
-  El firmante gerencia@lidertur.com.co firmó con el nombre de Lida chacon
2025-03-13 - 13:39:13 CDT- Dirección IP: 206.0.71.24.
-  Lida chacon (gerencia@lidertur.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 13:39:15 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 206.0.71.24.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-13 - 13:39:16 CDT
-  luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 13:39:38 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El firmante luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Antonio Parra
2025-03-13 - 13:40:55 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  Antonio Parra (luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-13 - 13:40:57 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.132.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-13 - 13:40:59 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-13 - 14:14:04 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 - 14:14:24 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 - 14:14:26 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 - 14:14:30 CDT

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

2025-03-13 - 14:39:14 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.

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

2025-03-13 - 14:39:37 CDT- Dirección IP: 167.0.132.3.

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

Fecha de firma: 2025-03-13 - 14:39:39 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 - 14:39:40 CDT

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

2025-03-13 - 16:43:45 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 - 16:44:10 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 - 16:44:12 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

 Documento completado.

2025-03-13 - 16:44:12 CDT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70922648e260dd7c7051003997bf529dc99ed70b93ef203a8b0d4acc7ca7db9cb177cd206df26d4d109b6f8b9d75bc28
Número de Factura: FE-263
Fecha de Emisión: 11/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 135370
Fecha de orden de pedido: 13/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022
Nit del Emisor: 901668906
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 69 A 65 81
Teléfono / Móvil: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@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 SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No. 135370 DE ORDEN DE COMPRA SED 3122 PAGO No. 4,	NIU	1,00	\$ 237.428.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 237.428.517,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$237.428.517

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 0% EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$0

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/03/2025 12:31:45
Documento validado por la
DIAN:
11/03/2025 12:31:45
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	237428517
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237428517
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	237428517
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 237428517

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	237.428.517,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	237.428.517,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	237.428.517,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$237.428.517,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 6 8 9 0 6	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social UNION TEMPORAL LCT-2022

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección CR 69 A 65 81

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



1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 52493549 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
 1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

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	135038	3000117879	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112559	Transferencia Giradora	15.174.795	14.034.560	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000125743	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001367303	Transferencia SGP	52.695.496	48.735.958	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000136666	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374150	Transferencia Giradora	43.102.540	39.863.814	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117879	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.174.795	531.118
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.174.795	303.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.174.795	166.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.174.795	75.874
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.174.795	62.824
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117879	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125743	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000136666	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000125743	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.695.496	1.844.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.695.496	1.053.910
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.695.496	579.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.695.496	263.477
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.695.496	218.159
	TOTAL DESCUENTOS			3.959.538
3000136666	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.102.540	1.508.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.102.540	862.051
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.102.540	474.128
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.102.540	215.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.102.540	178.445
	TOTAL DESCUENTOS			3.238.726

04-mar-25 08:26:03
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.