



Bogotá D.C., 10 de julio de 2024

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 UNION 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 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. 5 ✓
- Factura No. UTE-77 \$470.787.152 ✓
- 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 EDUCACIÓN



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



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Acta de Certificación | Período de Certificación   |
| N° 5                  | 01 al 16 de junio del 2024 |
|                       | Fecha del Informe          |
|                       | 10/07/2024                 |

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) | SEGMENTO |
| 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                          | albetransa@yahoo.es         |                    |
| Revisor fiscal / contador      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico          |                    |
| LUZ MARINA RODRÍGUEZ ARDILA    | 52.287.894                       | 265569-T                       | 6012232860                          | albetransa@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 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 02301160113000000773603001 | 3766       | 9/05/2024 | \$ 393.335.695    |
| RP                                                      | RP No.                     | FECHA RP   | Fuente    | Valor RP          |
| Initial                                                 | 1934                       | 22/02/2024 | 12        | \$ 1.015.000.000  |
|                                                         |                            |            | 455       | \$ 172.851.362    |
|                                                         |                            |            | 484       | \$ 156.000.000    |
| Adición No. 1                                           | 4738                       | 29/05/2024 | 455       | \$ 393.305.362    |
| VALOR TOTAL                                             |                            |            |           | \$ 1.737.156.724  |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Vigencia 2023                               | \$ -              |
| Enero 2024                                  | \$ -              |
| Febrero 2024                                | \$ -              |
| Marzo 2024                                  | \$ 148.550.466    |
| Abril 15 al 30 de 2024                      | \$ 95.073.892     |
| Abril 01 al 14 de 2024                      | \$ 87.265.716     |
| Mayo 2024                                   | \$ 179.383.518    |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 510.273.592    |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                                                               | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO        |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| \$ 95.799.475,00                            |                                                                               | \$ 375.003.072,00                     | \$                    | -           |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                               |                                       |                       |             |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                      | VALOR                                 |                       |             |
| 01/06/2024 al 16/06/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares                                       | \$                                    | 470.802.548           |             |
| Subtotales (a)                              |                                                                               | \$                                    | 470.802.548           |             |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                               |                                       |                       |             |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                      | VALOR                                 |                       |             |
| D1                                          | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | \$                                    | 11.547                |             |
| D2                                          | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED                     | \$                                    | 3.849                 |             |
|                                             |                                                                               | \$                                    |                       |             |
|                                             |                                                                               | \$                                    |                       |             |
| Subtotales (b)                              |                                                                               | \$                                    | 15.396                |             |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)  |                                                                               | \$                                    | 470.787.152           |             |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                                                  | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |             |
| \$ 1.737.156.724                            | \$ 981.060.744                                                                | 56,48%                                | \$                    | 756.095.980 |





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            | 176                                                                        | \$ 33.870.496          | 1.008                                                                | \$ 193.985.568         | 32                                              | \$ 6.158.272           |
| BUSETA             | URBANO            | 162                                                                        | \$ 27.373.140          | 600                                                                  | \$ 101.382.000         | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | URBANO            | 220                                                                        | \$ 34.555.840          | 507                                                                  | \$ 79.635.504          | 20                                              | \$ 3.141.440           |
| TOTALES            |                   | 558                                                                        | \$ 95.799.476          | 2.115                                                                | \$ 375.003.072         | 52                                              | \$ 9.299.712           |

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el AD para el pago, así como por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámicos de paraderos, bitácoras 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  
  
Yuleika del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría  
  
Javier Amortegui Jalmes  
cc. 80.820.545  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Vbo. Sandra Torres  
Profesional de apoyo interventoría  
Vbo. ML - DM  
Profesional Especializado

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 :

18252aa1ccd2574ce9c66738a4d04b0f47cee57bd60f2f7d9f27c70b300a49d4df148d5b037d2d07c846aa14cf46add9

Número de Factura: UTE-77

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 05/07/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 04/08/2024

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@transcultur.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: AVEL 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<br>detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario<br>de venta |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|-----------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                      |                 | IVA       | % | INC | % |                             |
| 1    | 004    | 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 31 MARZO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 05   | NIU | 1,00     | \$ 61.042.703,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 61.042.703,00            |
| 2    | 005    | 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 30 ABRIL DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 05                 | NIU | 1,00     | \$ 13.852.263,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 13.852.263,00            |
| 3    | 006    | 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 31 DE MAYO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 05 | NIU | 1,00     | \$ 300.092.710,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 300.092.710,00           |
| 4    | 007    | 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 16 DE JUNIO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 PAGO No. 05              | NIU | 1,00     | \$ 95.799.476,00  | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 95.799.476,00            |

## Notas Finales

PERIODO 01 al 16 DE JUNIO OC 124696

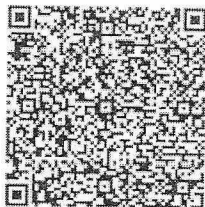
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"

RUTAS REGULARES: 470.473.010

RUTAS COMPLEMENTARIAS: 314.142

Línea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-  
07-05 13:31:37  
Documento generado el: 2024-07-05  
13:31:36  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

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

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 470.787.152,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                            |
| Recargo detalle               | 0,00                            |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 470.787.152,00                  |
| IVA                           | 0,00                            |
| INC                           | 0,00                            |
| Bolsas                        | 0,00                            |
| Otros impuestos               | 0,00                            |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0,00                            |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 470.787.152,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                            |
| Recargo Global (+)            | 0,00                            |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 470.787.152,00</b> |

## Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| 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





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 |  |  |
| 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 |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### 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 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000249480 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 259.542.806 | 9.083.998  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 259.542.806 | 1.297.714  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 259.542.806 | 1.074.507  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 259.542.806 | 5.190.856  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 259.542.806 | 2.854.971  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 19.502.046 |
| 3000249482 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 148.550.466 | 5.199.266  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 148.550.466 | 614.999    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 148.550.466 | 2.971.009  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 148.550.466 | 1.634.055  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 148.550.466 | 742.752    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 11.162.081 |
| 3000341322 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 93.826.946  | 3.283.943  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 93.826.946  | 1.876.539  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 93.826.946  | 1.032.096  |
|            | ESTAMPILLA<br>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<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 95.073.892  | 3.327.586  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 95.073.892  | 393.606    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 95.073.892  | 475.369    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>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<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 95.073.892 | 1.901.478 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 7.143.852 |
| 3000350524 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 59.124.930 | 2.069.373 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 59.124.930 | 1.182.499 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 59.124.930 | 650.374   |
|            | ESTAMPILLA<br>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<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 20.029.032 | 701.016   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 20.029.032 | 400.581   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 20.029.032 | 220.319   |
|            | ESTAMPILLA<br>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<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 48.171.689 | 1.686.009 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 48.171.689 | 199.431   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 48.171.689 | 963.434   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 48.171.689 | 529.889   |
|            | ESTAMPILLA<br>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<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 87.265.716  | 3.054.300 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 87.265.716  | 436.329   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 87.265.716  | 361.280   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 87.265.716  | 959.923   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 87.265.716  | 1.745.314 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.557.146 |
| 3000388425 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 19.086.600  | 668.031   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>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<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 19.086.600  | 95.433    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 19.086.600  | 381.732   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 1.434.168 |
| 3000388428 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 80.551.445  | 2.819.301 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 80.551.445  | 333.483   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 80.551.445  | 402.757   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 80.551.445  | 886.066   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 80.551.445  | 1.611.029 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.052.636 |
| 3000427155 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 179.383.518 | 6.278.423 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 179.383.518 | 742.648   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 179.383.518 | 896.918   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>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<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 179.383.518 | 3.587.670  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 13.478.878 |
| 3000427156 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 728.855.657 | 25.509.948 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 728.855.657 | 3.644.278  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 728.855.657 | 3.017.462  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 728.855.657 | 14.577.113 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 728.855.657 | 8.017.412  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 54.766.213 |
| 3000427157 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 600.289.063 | 21.010.117 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>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<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 600.289.063 | 12.005.781 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 600.289.063 | 3.001.445  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 45.105.720 |
| 3000435148 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 211.130.981 | 7.389.584  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>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<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 211.130.981 | 4.222.620  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 211.130.981 | 1.055.655  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 15.864.382 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

277

### 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. |