



Bogotá D.C., 12 de mayo de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-79342

Código de verificación: PSSHO

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 VIAJANDO POR COLOMBIA CCE - 135184 de 2024 SED-3117

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 01 al 30 de abril de 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. 5
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVUT 350 \$ 110.787.579
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de facturación

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

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación		Periodo de Certificación	
		01 al 30 de abril del 2025	
		Fecha del Informe	
N° 5		9/05/2025	

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 (proroga)	SEGMENTO
135184	3117	23/10/2024	5/11/2024	16/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	5

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	JURÍDICA	901.669.941-6	Calle 52A # 85I - 34	6014169055	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OMAR JAVIER GAITAN NIETO	80.068.739	NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	GOTPSAS@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6014169055	GOTPSAS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 85I - 34	3208130658	80%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
SUSANA MAYERLI LÓPEZ PINTO	1.105.784.581	OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	gerencia@transpinto.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ	1.030.616.800	291200-T	3208130658	gerencia@transpinto.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA	JURÍDICA	830109060-3	CL 66 # 68B - 64	6017464001	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	NA	NA	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO	8.508.16	113879-T	3153753637	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.		Fecha CDP		Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667		26/09/2024		\$	10.230.852.359	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667		26/09/2024		\$	853.125.86	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454		14/08/2024		\$	4.568.064.902	
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	6009	30/10/2024	12	\$	104.704.697	1	\$	92.820.891	\$	-
						2	\$	11.883.806		
	6007	29/10/2024	12	\$	261.761.742	3	\$	57.281.962	\$	-
						4	\$	189.119.303		
	275	3/01/2025	12	\$	680.580.529	5	\$	15.360.477	\$	125.752.039
						6	\$	444.040.911		
						7	\$	110.787.579		
						8	\$	-		
	VALOR TOTAL				\$	1.047.046.968	9	\$	921.294.929	\$

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 92.820.891
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 69.165.768
FEBRERO 2025	\$ 189.119.303
MARZO 2025	\$ 459.401.388
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 810.507.350

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ -		\$ 110.787.579,10	\$ (0,10)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
05/11/2024 AL 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 110.787.579
Subtotales (a)			\$ 110.787.579
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 110.787.579
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.047.046.968	\$ 921.294.929	87,99%	\$ 125.752.039

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

		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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	512	\$ 99.195.829	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	38	\$ 6.259.133	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	38	\$ 5.332.617	0	\$ -
TOTALES		0	0	588	110.787.579	0	-

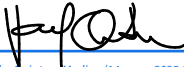
La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las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

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (14 may.. 2025 16:41 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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



Catherine Bohorquez
cc. 1.073.686.481
Profesional Financiero



OMAR JAVIER GAITAN NIETO
CC. 80068739
Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia

S. Torres A.

S. Torres A. (14 may.. 2025 09:38 CDT)

Factura electrónica de venta N°: FVUT 350



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá - Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

📄

Cliente:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

📍

Nit:

899.999.061-9

📞

Teléfono:

(601) 3241000 - Ext. 000

📄

Dirección:

Avenida el Dorado 66 - 63

✉️

Correo:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

📅

Fecha y hora Factura

📄

Generación

12/05/2025, 14:43

📄

Expedición

12/05/2025, 15:02

📄

Vencimiento

12/06/2025

📄

Vendedor

UNION TEMPORAL VIAJANDO

📄

Centro de costo

0

📄

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE NOVIEMBRE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$10.003.181 PAGO No. 5	1.00	10,003,181.00	0.00	10,003,181.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE FEBRERO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$49.928.941 PAGO No. 5	1.00	49,928,941.00	0.00	49,928,941.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE MARZO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$50.855.457 PAGO No. 5	1.00	50,855,457.00	0.00	50,855,457.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento diez millones setecientos ochenta y siete mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 110,787,579.00

Total Bruto	110,787,579.00
Total a Pagar	110,787,579.00

Observaciones:
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR:
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION
- NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION -
NIT830.109.060-3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257

al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: e46f0cd766fef12e33755267a3fe660a97c6e78d2a31cf0536104ca8e0c29f893d953fcc275c9bb3252a480998bda7b5



Elaborado por

Firma recibido

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e46f0cd766fef12e33755267a3fe660a97c6e78d2a31cf0536104ca8e0c29f893d953fcc275c9bb3252a480998bda7b5

Número de Factura: FVUT-350	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 12/05/2025	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 12/06/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA 01 00	
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	
Nit del Emisor: 901669941	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá D.C
Régimen Fiscal:R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CL 52 A 85 I 34
Actividad Económica:	Teléfono / Móvil: 601 4169055
	Correo: transpintofacturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999061	Departamento: Bogotá D.C
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 6013241000000
	Correo: NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE NOVIEMBRE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$10.003.181 PAGO No. 5	94	1,00	\$ 10.003.181,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.003.181,00
2	1	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE FEBRERO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$49.928.941 PAGO No. 5	94	1,00	\$ 49.928.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.928.941,00
3	1	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE MARZO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$50.855.457 PAGO No. 5	94	1,00	\$ 50.855.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.855.457,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT830.109.060-3

Datos Totales



Documento generado el:
12/05/2025 15:02:17
Documento validado por la
DIAN:
12/05/2025 15:02:18
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		110.787.579,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		110.787.579,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		110.787.579,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$110.787.579,00
\$		

Valores informativos

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

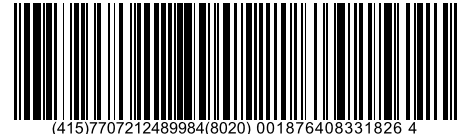
Numero de Autorización: 18764083318264 Rango desde: 257 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-13

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 9 4 1

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 52 A 85 I 34

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GAITAN NIETO OMAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80068739

1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

997. Fecha formalización

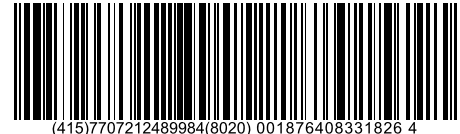
2 0 2 4 - 1 1 - 1 3 / 1 3 : 0 0 : 4 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 9 9 4 1	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CL 52 A 85 I 34							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVUT	32. Desde el número 257	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	675	3000305428	002	07-abr-25	08-abr-25	PAGADA	09-abr-25	5002292817	Transferencia Giradora	48.393.000	45.095.501	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132923	3000353646	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002688017	Transferencia SGP	17.419.527	16.110.623	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135424	3000361611	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731435	Transferencia Giradora	127.214.011	117.655.151	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135424	3000361612	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731436	Transferencia Giradora	54.352.662	50.027.104	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135184	3000375801	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743762	Transferencia Giradora	444.040.911	410.675.677	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135184	3000375806	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743763	Transferencia Giradora	15.360.477	12.398.296	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132889	3000377999	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002745413	Transferencia SGP	22.600.347	20.902.157	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000305428	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.393.000	967.860
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.393.000	241.965
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.393.000	532.323
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.714.400	1.355.004

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000305428	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000353646	5000737787	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000361611	6000003641	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361612	5000761815	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.393.000	200.347
	TOTAL DESCUENTOS			3.297.499
3000353646	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.419.527	609.683
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	17.419.527	191.615
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	17.419.527	87.098
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.419.527	72.117
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	17.419.527	348.391
	TOTAL DESCUENTOS			1.308.904
3000361611	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	127.214.011	4.452.490
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	127.214.011	2.544.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	127.214.011	1.399.354
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	127.214.011	636.070
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	127.214.011	526.666
	TOTAL DESCUENTOS			9.558.860
3000361612	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.252.670	2.143.843
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.352.662	1.087.053
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.352.662	597.879
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.352.662	271.763
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.352.662	225.020
	TOTAL DESCUENTOS			4.325.558

3000375801	6000003535	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375806	5000759474	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000377999	5000737742	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000375801	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	444.040.911	15.541.432
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	444.040.911	1.838.329
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	444.040.911	2.220.205
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	444.040.911	4.884.450
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	444.040.911	8.880.818
	TOTAL DESCUENTOS			33.365.234
3000375806	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.017.492	2.345.612
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.360.477	307.210
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.360.477	168.965
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.360.477	76.802
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.360.477	63.592
	TOTAL DESCUENTOS			2.962.181
3000377999	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.600.347	791.012
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.600.347	93.565
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.600.347	113.002
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.600.347	248.604
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.600.347	452.007
	TOTAL DESCUENTOS			1.698.190

12-may-25 14:52:12
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.