



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Alianza Transnacional CCE-124243 de 2024 SED-224

**Referencia:** Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de agosto de 2024, que para esta orden de compra corresponde al penúltimo pago según fecha de finalización:

- 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. 7
- Factura No. FVAT417 \$ 56.153.316
- Nota Crédito NC58 \$\$ 2.004.277
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

**Javier Amórtegui Jaimes**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: LC *LC*

Revisó: EL - DM *DM*

Aprobó: JA *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 | Periodo de Certificación    |
| N° 7                  | 01 al 31 de agosto del 2024 |
|                       | Fecha del informe           |
|                       | 10/09/2024                  |

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 |
| 124243   | 224                       | 7/02/2024        | 15/02/2024           | 9/02/2024            | 17/07/2024                | 12/09/2024                   | 26       |

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

|                                      |                                  |                              |                                     |                       |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Razón Social                         | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono              | % de Participación |
| UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL | JURÍDICA                         | 901.669.120-6                | CRA 70 H 127 A 06                   | N/A                   | 100%               |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico    |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS        | 39.753.385                       | ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ | 79.628.542                          | gerencia@servitac.com |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico    |                    |
| N/A                                  | N/A                              | N/A                          | N/A                                 | gerencia@servitac.com |                    |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

|                                                                |                                  |                                     |                                      |                           |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Razón Social - Integrante 1                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA | JURIDICA                         | 830090037-8                         | CL 127 A 70 H 42                     | 7022515                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS                                  | 39.753.385                       | ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS  | 52.324.130                           | contabilidad@servitac.com |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON                                  | 1.052.394.255                    | 237108-T                            | 7022515                              | contabilidad@servitac.com |                    |
| Razón Social - Integrante 2                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S                                 | JURIDICA                         | 900512082-6                         | CRA 70 F 127 A 77                    | 7034135                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ                                   | 79.628.542                       | VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI | 52965586                             | transsabana@gmail.com     |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO                                | 51.668.601                       | 25799-T                             | N/A                                  | transsabana@gmail.com     |                    |
| Razón Social - Integrante 3                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| TRANSPORTES ESIVANS SAS                                        | JURIDICA                         | 830102646-7                         | CRA 58 NO 127 59                     | N/A                       | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA                                  | 79.779.395                       | LYLA ELOISA BARLETTA                | 20133824                             | gerencia@esivans.com      |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| NUBIA BARRERA GANTIVA                                          | 41.774.947                       | 30600-T                             | N/A                                  | gerencia@esivans.com      |                    |
| Razón Social - Integrante 4                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| BUSEXPRESS S.A.S.                                              | JURIDICA                         | 806012364-1                         | TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 1-103 A | gerencia@busexpress.co    | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| MOSES DIAZ VELASQUEZ                                           | 72.126.835                       | RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ          | 1047416304                           | gerencia@busexpress.co    |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| BORIS ENRIQUE CORRALES                                         | 8.534.150                        | 67273-T                             | 6561177                              | gerencia@busexpress.co    |                    |
| Razón Social - Integrante 5                                    | 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 |        | 02301160113000000773603001    |            | 35               | 9/01/2024      | \$                | 72.518.666.652 |                |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | 02301160113000000773603001    |            | 3785             | 9/05/2024      | \$                | 505.879.424    |                |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | 02301172201202402022002902001 |            | 4315             | 29/07/2024     | \$                | 139.329.915    |                |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP                      | Fuente     | Valor RP         | Acta No.       | Valor certificado | Saldo RP       |                |
| Inicial                                                 | 1722   | 9/02/2024                     | 12         | \$ 1.000.000.000 | 1              | \$ 294.910.088    | \$ -           |                |
|                                                         |        |                               |            |                  | 2              | \$ 228.800.457    |                |                |
|                                                         |        |                               |            |                  | 3              | \$ 206.055.042    |                |                |
|                                                         |        |                               | 484        | \$ 156.000.000   | 4              | \$ 270.234.413    | \$ -           |                |
|                                                         |        |                               |            |                  | 5              | \$ 106.741.948    |                |                |
|                                                         |        |                               | 455        | \$ 502.089.352   | 6              | \$ 49.258.052     | \$ 26.791.635  |                |
|                                                         |        |                               |            |                  | 7              | \$ 92.448.769     |                |                |
| Adición No. 1                                           |        | 4740                          | 29/05/2024 | 455              | \$ 413.952.080 | 8                 | \$ 54.149.039  | \$ 413.952.080 |
| Adición No. 2                                           |        | 5069                          | 2/08/2024  | 455              | \$ 139.261.469 | 9                 | \$ -           | \$ 139.261.469 |
| VALOR TOTAL                                             |        |                               |            | \$ 2.211.302.901 | 10             | \$ -              |                |                |
|                                                         |        |                               |            |                  |                | \$ 1.631.297.717  | \$ 580.005.184 |                |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
| Vigencia 2023                               | \$ -              |
| Enero 2024                                  | \$ -              |
| Febrero 2024                                | \$ -              |
| Marzo 2024                                  | \$ 294.910.088    |
| Abril 15 al 30 de 2024                      | \$ 228.800.457    |
| Abril 01 al 14 de 2024                      | \$ 206.055.042    |
| Mayo 2024                                   | \$ 376.976.361    |
| Junio 2024                                  | \$ 141.706.821    |
| Julio 2024                                  | \$ 328.699.909    |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 1.577.148.678  |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                                                                                                      | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO |                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| \$ 56.161.723,47                            |                                                                                                                      | \$ -                                  | [0,47]         |                       |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                                                                      |                                       |                |                       |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                                                             |                                       | VALOR          |                       |
| 01/08/2024 al 31/08/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares                                                                              |                                       | \$             | 56.161.723            |
| Subtotales (a)                              |                                                                                                                      |                                       | \$             | 56.161.723            |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                                                                      |                                       |                |                       |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                                                             |                                       | VALOR          |                       |
| D1                                          | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada                                        |                                       | \$             | 8.407                 |
| Mayo                                        | Descuento generado por mayor valor pagado en el proceso de certificación correspondiente al periodo de mayo de 2024. |                                       | \$             | 2.004.277             |
| Subtotales (b)                              |                                                                                                                      |                                       | \$             | 2.012.684             |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                                                                                                      |                                       | \$             | 54.149.039            |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    |                                                                                                                      | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA          | % DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 2.211.302.901                            |                                                                                                                      | \$ 1.631.297.717                      | 73,77%         | \$ 580.005.184        |



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 |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                   | Numero de Horas                                                            | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                                      | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                 | Valor total horas (\$) |
| BUS                | RURAL             | 240                                                                        | \$ 50.441.211          | 0                                                                    | \$ -                   | 680                                             | \$ 142.916.765         |
| BUSETA             | RURAL             | 30                                                                         | \$ 5.720.512           | 0                                                                    | \$ -                   | 684                                             | \$ 130.427.679         |
| MICROBUS           | RURAL             | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 63                                              | \$ 11.670.522          |
| TOTALES            |                   | 270                                                                        | \$ 56.161.723          | 0                                                                    | \$ -                   | 1.427                                           | \$ 285.014.966         |

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el AD 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

Valezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Lorena Carranza Gutiérrez  
cc 1.015.441.898  
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte,

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS  
CC. 39753385  
Representante Legal Unión Temporal Alianza Transnacional



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6  
Régimen: No responsable de IVA  
Persona Jurídica  
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
Tel. 3104868986  
Email. administrativo@transsabana.com  
Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT :

899999061

Dirección:

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3241000

Email:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

10/10/2024

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT417

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

14:53:46-05:00

FECHA FIRMADO:

10/09/2024 14:53:48

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

10

09

2024

DIA

MES

AÑO

10

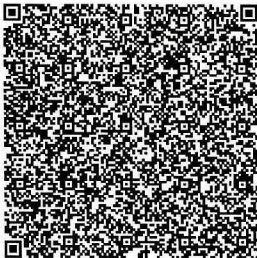
10

2024

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.       | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL           |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-----------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                 |
| 1 | 001    | Servicio transporte de pasajeros<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON<br>LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE<br>EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL<br>SEGMENTO 26<br>PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE AGOSTO DE<br>2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124243 No. DE<br>ORDEN DE COMPRA SED 224 - PAGO No. 7 | WSD | 1,00     | \$56.153.316,00 |           |         |       | 0,00  | \$56.153.316,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <div>Notas:</div> <div>La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)</div> <div>SON: (cincuenta y seis millones ciento cincuenta y tres mil trescientos dieciseis pesos )</div> <div>CUFE: 5f6cc722854c440be1f2070d60382e16683aa16533da28f40d0297d1818c1e09baa44f3062b8c618513e370da234f029</div> | Subtotal:  | \$56.153.316,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cargos:    | \$0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descuento: | \$0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total:     | \$56.153.316,00 |

Firma Digital: N+flpBI77pVae1f5NpHz2l+WHDTNf7XmsOA4NQmm5ZSbNkiWNTiz/ohc+ZmTSNE  
Ql1GUC7XyGn9lGmkNmfecpol5ltywv4hGUuwb8T+0Um4aLO7  
Dg9XHvPmpCEKC/ 2q10k7+k7z0xZLXYFnSjbv0GucAae8l4T4ZYsOeSliqQfGk8QRL37edoZSIE4EKK Wrz9PTI1sWVeJsuYA7pYrGVhLZ33sejy58U  
WxzXGOGYVd6yn4W+rikqbmWSv8u5W TUIYrfmKYVp/sAlnG5Z4ZpNGLFRJMVV7w9kfMYzHLwzNgxLfk5MdXRq7S8gzCgDGB OrWQYbkWTSNZ8l0wWafy  
dQ==  
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.  
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6  
Régimen: No responsable de IVA  
Persona Jurídica  
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
Tel. 3104868986  
Email. administrativo@transsabana.com

**Cliente:**  
**NIT :**  
**Dirección:**  
**Teléfono:**  
**Email:**

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL  
899999061  
AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
3241000  
NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

**Tipo de negociación:**  
**Medio de Pago:**  
**Fecha de Pago:**  
**Total de Líneas:**

Crédito  
Transferencia Débito Bancaria  
10/10/2024  
1

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA  
ELECTRÓNICA DE VENTA:**  
**MONEDA:**  
**HORA EMISIÓN:**  
**FECHA FIRMADO:**

NC58  
COP Colombia, Pesos  
15:04:43-05:00  
10/09/2024 15:04:46

**FECHA DE EMISIÓN**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

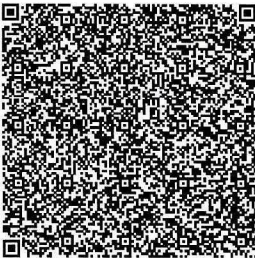
|     |     |      |     |     |      |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  | DIA | MES | AÑO  |
| 10  | 09  | 2024 | 10  | 10  | 2024 |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS |                                                                                                  |       |         |        |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------|
| No. Documento:          | FVAT417                                                                                          | Tipo: | Factura | Fecha: | 10/09/2024 |
| CUFE/CUDE:              | 5f6cc722854c440be1f2070d60382e16683aa16533da28f40d0297d1818c1e09baa44f3062b8c618513e370da234f029 |       |         |        |            |

| Código               |  | Descripción |  |
|----------------------|--|-------------|--|
| 4 - Ajuste de precio |  | Ajuste      |  |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                      | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.      | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|
|   |        |                                                                  |     |          |                | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                |
| 1 | 001    | Servicio transporte de pasajeros<br>AJUSTE A FACTURACION FVAT417 | 94  | 1,00     | \$2.004.277,00 |           |         |       | 0,00  | \$2.004.277,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|
| <b>Notas:</b><br>La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) |  |  |  |  |  |  |  | <b>Subtotal:</b>  | \$2.004.277,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | <b>Cargos:</b>    | \$0.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | <b>Descuento:</b> | \$0.00         |
| <b>SON:</b> (dos millones cuatro mil doscientos setenta y siete pesos )<br><b>CUDE:</b> 25bf7d931f82ce95258fb33bdf0e99e1511bf0582800fd9757b17220a17bfb776fd56d3a08d7bd591f6f18d7e6c413                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  | <b>Total:</b>     | \$2.004.277,00 |



### Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1013318214        | NIT               | 901669120                | UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL |

| 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 | 124244     | 3000608313                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715364                           | Transferencia SGP | 188.000.468 | 173.874.114 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 113529     | 3000608320                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715365                           | Transferencia SGP | 61.557.162  | 56.931.756  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124244     | 3000608323                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715366                           | Transferencia SGP | 281.031.610 | 259.914.895 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124243     | 3000609013                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715367                           | Transferencia SGP | 328.699.909 | 304.001.397 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 113292     | 3000612199                | 002      | 22-ago-24                     | 22-ago-24                            | PAGADA | 23-ago-24                  | 5001719805                           | Transferencia SGP | 29.965.287  | 27.713.696  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 113195     | 3000612227                | 002      | 22-ago-24                     | 24-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001741561                           | Transferencia SGP | 2.996.642   | 2.771.475   | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124767     | 3000612228                | 002      | 22-ago-24                     | 24-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001741562                           | Transferencia SGP | 13.301.817  | 12.302.318  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124767     | 3000612232                | 002      | 22-ago-24                     | 24-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001741563                           | Transferencia SGP | 366.307.529 | 338.783.180 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 113195     | 3000612234                | 002      | 22-ago-24                     | 24-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001741564                           | Transferencia SGP | 40.068.951  | 37.058.171  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |

### Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|

### Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|-----|--------------|--------|-------|----|
|---------------------------|-----|--------------|--------|-------|----|



### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000608313 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 188.000.468 | 6.580.016  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 188.000.468 | 778.322    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 188.000.468 | 940.002    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 188.000.468 | 2.068.005  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 188.000.468 | 3.760.009  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 14.126.354 |
| 3000608320 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 61.557.162  | 2.154.501  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 61.557.162  | 1.231.143  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 61.557.162  | 677.129    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 61.557.162  | 307.786    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 61.557.162  | 254.847    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.625.406  |
| 3000608323 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 281.031.610 | 9.836.106  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 281.031.610 | 5.620.632  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 281.031.610 | 3.091.348  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 281.031.610 | 1.405.158  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 281.031.610 | 1.163.471  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 21.116.715 |
| 3000609013 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 328.699.909 | 11.504.497 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 328.699.909 | 1.360.818  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 328.699.909 | 1.643.500  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 328.699.909 | 3.615.699  |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000608313 | 5000638550 | 003 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000608320 | 5000619114 | 001 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000608323 | 5000698704 | 001 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000609013 | 5000638561 | 003 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000612199 | 5000618874 | 001 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000612227 | 5000528864 | 001 | O232020200664114 | 1-200-1041 | 2024 |
| 3000612228 | 5000650043 | 001 | O232020200664114 | 1-400-1015 | 2024 |
| 3000612232 | 5000650043 | 003 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |
| 3000612234 | 5000618890 | 001 | O232020200664114 | 2-100-1004 | 2024 |



### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 328.699.909 | 6.573.998  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 24.698.512 |
| 3000612199 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 29.965.287  | 1.048.785  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 29.965.287  | 124.056    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 29.965.287  | 149.826    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 29.965.287  | 329.618    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 29.965.287  | 599.306    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 2.251.591  |
| 3000612227 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 2.996.642   | 104.882    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 2.996.642   | 59.933     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 2.996.642   | 32.963     |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 2.996.642   | 14.983     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 2.996.642   | 12.406     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 225.167    |
| 3000612228 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 13.301.817  | 465.564    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 13.301.817  | 266.036    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 13.301.817  | 146.320    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 13.301.817  | 66.509     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 13.301.817  | 55.070     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 999.499    |





### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000612232 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 366.307.529 | 12.820.764 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 366.307.529 | 1.516.513  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 366.307.529 | 1.831.538  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 366.307.529 | 4.029.383  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 366.307.529 | 7.326.151  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 27.524.349 |
| 3000612234 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 40.068.951  | 1.402.413  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 40.068.951  | 165.885    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 40.068.951  | 200.345    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 40.068.951  | 440.758    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 40.068.951  | 801.379    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 3.010.780  |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-sep-24 19:19:41                                                                                                                                                                 |
| 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. |