



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 11 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 LCT 2022 -124271 de 2024 SED – 226

**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:

- 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. 07
- Factura No. FE 85 \$ 662.631.100
- Nota Crédito Electrónica NCE21 \$290.000
- 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: YR

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

N° 7

Periodo de Certificación:

01 al 31 de agosto del 2024

Fecha del Informe

11/09/2024

1. Información contractual

| OC - CCE | DC - SED o N° de Contrato | Fecha de emisión | Fecha acta de inicio | Fecha de suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (prórroga) | SECTOR |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 124271   | 226                       | 8/02/2024        | 15/02/2024           | 9/02/2024            | 17/07/2024                | 31/10/2024                   | 7      |

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

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

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1    | Tipo de persona                  | NIT/CC                        | Dirección                             | Teléfono                         | % de Participación |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS | JURIDICA                         | 800126471-1                   | CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA        | 3118830                          | 40%                |
| Representante Legal            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente  | Cédula representante legal suplente   | Correo electrónico               |                    |
| LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA  | 52.493.549                       | REINALDO CHACON CHAVES        | 19.123.265                            | gerencia@lidertur.com.co         |                    |
| Revisor fiscal / contador      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional           | Teléfono                              | Correo electrónico               |                    |
| JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ   | 80.417.884                       | 58304-T                       | 3118830                               | gerencia@lidertur.com.co         |                    |
| Razón Social - Integrante 2    | Tipo de persona                  | NIT/CC                        | Dirección                             | Teléfono                         | % de Participación |
| TRANSPORTES CALDERON SA        | JURIDICA                         | 890211325-3                   | CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO | 3108567895                       | 40%                |
| Representante Legal            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente  | Cédula representante legal suplente   | Correo electrónico               |                    |
| LAURA CUEVAS SERRANO           | 37.942.797                       | LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS | 1136880450                            | CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM |                    |
| Revisor fiscal / contador      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional           | Teléfono                              | Correo electrónico               |                    |
| JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ   | 80.417.884                       | 58304-T                       | 3203001861                            | CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM |                    |
| Razón Social - Integrante 3    | Tipo de persona                  | NIT/CC                        | Dirección                             | Teléfono                         | % de Participación |
| TRANDECOL SAS                  | JURIDICA                         | 900724450-3                   | AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2    | 3112383927                       | 20%                |
| Representante Legal            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente  | Cédula representante legal suplente   | Correo electrónico               |                    |
| NATALIA BOTERO BRITTO          | 1.058.270.912                    | MONICA MARIA PINEDA PINEDA    | 1068009306                            | FE@TRANDECOL.COM                 |                    |
| Revisor fiscal / contador      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional           | Teléfono                              | Correo electrónico               |                    |
| PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ     | 42.133.226                       | 275928-T                      | 3112383927                            | FE@TRANDECOL.COM                 |                    |
| Razón Social - Integrante 4    | Tipo de persona                  | NIT/CC                        | Dirección                             | Teléfono                         | % de Participación |
| NA                             | NA                               | NA                            | NA                                    | NA                               | NA                 |
| 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                               |                    |
| 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 |        | 02301172201202402022002902001 |        | 4322     |               | 29/07/2024 |    | \$ 1.030.822.420  |               |    |               |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        |                               |        |          |               |            |    |                   |               |    |               |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP                      | Fuente | Valor RP |               | Acta No.   |    | Valor certificado | Saldo RP      |    |               |
| Inicial                                                 | 1723   | 9/02/2024                     | 12     | \$       | 1.100.000.000 | 1          | \$ | 172.539.938       | \$            |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 2          | \$ | 295.549.887       |               |    |               |
|                                                         |        |                               | 3      | \$       | 268.079.899   | \$         |    |                   |               |    |               |
|                                                         |        |                               | 4      | \$       | 363.830.276   |            |    |                   |               |    |               |
|                                                         |        |                               | 484    | \$       | 156.000.000   | 5          | \$ | 106.539.556       | \$            |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 6          | \$ | 49.460.444        |               |    |               |
|                                                         |        |                               | 455    | \$       | 1.732.573.991 | 7          | \$ | 236.576.599       | \$            |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 8          | \$ | 396.197.824       |               |    |               |
|                                                         |        |                               | 9      | \$       |               | 9          | \$ | 662.341.100       | \$            |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 10         | \$ | -                 |               |    |               |
| Adición No. 1                                           | 5356   | 30/08/2024                    | 455    | \$       | 1.004.554.655 | 11         | \$ | -                 | \$            |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 12         | \$ | -                 |               |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 13         | \$ | -                 |               |    |               |
|                                                         |        |                               |        |          |               | 14         | \$ | -                 |               |    |               |
| VALOR TOTAL                                             |        |                               |        | \$       | 3.993.128.646 |            |    | \$                | 2.551.115.523 | \$ | 1.442.013.123 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificación |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Vigencia 2023                               | \$ -                |
| Enero 2024                                  | \$ -                |
| Febrero 2024                                | \$ -                |
| Marzo 2024                                  | \$ 172.539.938      |
| Abril 15 al 30 de 2024                      | \$ 295.549.887      |
| Abril 01 al 14 de 2024                      | \$ 268.079.899      |
| Mayo 2024                                   | \$ 470.369.832      |
| Junio 2024                                  | \$ 288.037.043      |
| Julio 2024                                  | \$ 398.197.824      |
|                                             | \$ -                |
|                                             | \$ -                |
|                                             | \$ -                |
|                                             | \$ -                |
|                                             | \$ -                |
|                                             | \$ -                |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 1.888.774.423    |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                                                               | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES |                | AJUSTE AL PESO   |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--|
| \$ 542.509.796,87                           |                                                                               | \$ 120.210.002,77                     |                | \$ 0,35          |  |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                               |                                       |                |                  |  |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                      |                                       | VALOR          |                  |  |
| 01/08/2024 al 31/08/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares                                       |                                       | \$ 662.719.800 |                  |  |
| Subtotales (a)                              |                                                                               |                                       | \$ 662.719.800 |                  |  |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                               |                                       |                |                  |  |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                      |                                       | VALOR          |                  |  |
| D1                                          | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada |                                       | \$ 85.200      |                  |  |
| D2                                          | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED                     |                                       | \$ 3.500       |                  |  |
| MAYO                                        | Ajuste Periodos Anteriores                                                    |                                       | \$ 290.000     |                  |  |
|                                             |                                                                               |                                       | \$ -           |                  |  |
|                                             |                                                                               |                                       | \$ -           |                  |  |
| Subtotales (b)                              |                                                                               |                                       | \$ 378.700     |                  |  |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)  |                                                                               |                                       | \$ 662.341.100 |                  |  |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO AGICIONES    |                                                                               | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA          |                | % DE EJECUCIÓN   |  |
| \$ 3.993.128.646                            |                                                                               | \$ 2.551.115.523                      |                | 63,89%           |  |
|                                             |                                                                               |                                       |                | \$ 1.442.013.123 |  |

\*Descuento generado por mayor valor pagado en el proceso de certificación correspondiente al periodo de Mayo (05) de 2024

7. Cantidad de horas certificadas

| Tipología Vehículo | Zona de Operación | Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación |                        | Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores |                        | Cantidad de horas No Certificadas en el periodo |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                   | Numero de Horas                                                            | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                                      | Valor total horas (\$) | Numero de Horas                                 | Valor total horas (\$) |
| BUS                | URBANO            | 2.192                                                                      | \$ 394.559.682         | 318                                                                  | \$ 57.239.954          | 10                                              | \$ 1.799.999           |
| BUSETA             | URBANO            | 630                                                                        | \$ 110.250.085         | 272                                                                  | \$ 47.600.037          | 4                                               | \$ 700.001             |
| MICROBUS           | URBANO            | 260                                                                        | \$ 37.700.030          | 106                                                                  | \$ 15.370.012          | 42                                              | \$ 6.090.005           |
| TOTALES            |                   | 3.082                                                                      | \$ 542.509.797         | 696                                                                  | \$ 120.210.003         | 56                                              | \$ 8.590.004           |

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

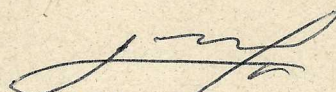
Interventoría

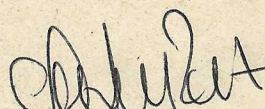
Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
Valeria 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  
Vbo. ML  
Profesional Especializado

  
Yennyfer Rodríguez Aguazaco  
cc. 53.179.410  
Profesional Financiero

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3ce06a42141e3ac15e282fde0b78b1e73d3fe2246ab648897f6ed8c2c69563c725c131d12fe5bbcc0af07373360c749c

Número de Factura: FE-85

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 11/09/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

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 69 A 65 81

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@ldertur.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@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    | 11     | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS PENDIENTES DEL 08 AL 31 DE JULIO No OC CCE 124271          | NIU | 1,00     | \$ 120.177.603,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 120.177.603,00           |
| 2    | 0001   | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS 542453497VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS DEL 01 AL 31 AGOSTO No ORDEN DE COMPRA CCE 124271 | 94  | 1,00     | \$ 542.453.497,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 542.453.497,00           |

## Notas Finales

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

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS NIT. 800.126.471 - 1 PARTICIPACIÓN 100%

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:

11/09/2024 18:50:55

Documento validado por la DIAN:

11/09/2024 18:50:56

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

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

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 662,631,100,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                            |
| Recargo detalle               | 0,00                            |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 662,631,100,00                  |
| IVA                           | 0,00                            |
| INC                           | 0,00                            |
| Bolsas                        | 0,00                            |
| Otros impuestos               | 0,00                            |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0,00                            |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 662,631,100,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                            |
| Recargo Global (+)            | 0,00                            |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 662,631,100,00</b> |

### Valores informativos

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b>   |      |
| Anticipos          | 0,00 |
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079027034

Rango desde: 77

Rango hasta: 100

Vigencia: 2025-09-06

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

478f77eb61847564ed21955257182db9dcd1c6c3926a69b60a13313de4b66b8ec45fbc186e9799aac0a13bc7203d43f8

Número de Factura: NCE21

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 11/09/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 11/09/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

## Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

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 69 A 65 81

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@ldertur.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción          | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Valor de Venta por Item |
|------|--------|----------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|-------------------------|
|      |        |                      |     |          |                 |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                         |
| 1    | 12     | AJUSTE A FACTURACION | NIU | 1,00     | \$ 290.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 290.000,00           |

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia                                                                            | Número Referencia | Fecha Referencia | Razón de Referencia                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Factura Electrónica                                                                                     | FE85              | 2024-09-11       | MAYOR VALOR FACTURADO EN SERVICIO MAYO 2024 |
| CUFE : 3ce06a42141e3ac15e282fde0b78b1e73d3fe2246ab648897f6ed8c2c69563c725c131d12fe5bbcc0af07373360c749c |                   |                  |                                             |

## Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
11/09/2024 18:52:23  
Documento validado por la DIAN:  
11/09/2024 18:52:23  
XML Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| MONEDA                 |            | COP           |
| TASA DE CAMBIO         |            |               |
|                        |            |               |
| Subtotal               | 290,000,00 |               |
| Descuento detalle      | 0,00       |               |
| Recargo detalle        | 0,00       |               |
| Total Bruto Factura    | 290,000,00 |               |
| IVA                    | 0,00       |               |
| INC                    | 0,00       |               |
| Bolsas                 | 0,00       |               |
| Otros impuestos        | 0,00       |               |
| Total impuesto (=)     | 0,00       |               |
| Total neto factura (=) | 290,000,00 |               |
| Descuento Global (-)   | 0,00       |               |
| Recargo Global (+)     | 0,00       |               |
| Total factura (=)      | COP \$     | \$ 290,000,00 |

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2028-12-26



## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1013562363        | NIT               | 901688906                | UNION TEMPORAL LCT-2022 |

| Item | Nombre entidad                       | Referencia | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatutos | Forma de Pago          | Valor Bruto | Valor Neto  | Cuenta Bancaria                                    | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|------|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 120525     | 3000168823                | 002      | 19-03-24                     | 20-03-24                             | PAGADA | 21-03-24                   | 5000561902                             | Transferencia Giradora | 46,657,635  | 43,151,780  | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 120525     | 3000243844                | 002      | 19-abr-24                    | 19-abr-24                            | PAGADA | 22-abr-24                  | 5000759972                             | Transferencia Giradora | 57,494,247  | 53,174,129  | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000249436                | 002      | 23-abr-24                    | 23-abr-24                            | PAGADA | 24-abr-24                  | 5000786125                             | Transferencia Giradora | 172,539,938 | 159,575,287 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000344696                | 002      | 22-05-24                     | 23-05-24                             | PAGADA | 24-05-24                   | 5001035779                             | Transferencia Giradora | 295,549,887 | 273,342,268 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 120525     | 3000349357                | 002      | 24-05-24                     | 27-05-24                             | PAGADA | 28-05-24                   | 5001064151                             | Transferencia Giradora | 85,689,506  | 79,250,795  | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000388416                | 002      | 06-06-24                     | 06-06-24                             | PAGADA | 07-06-24                   | 5001136951                             | Transferencia Giradora | 268,079,899 | 247,936,376 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 120525     | 3000434372                | 002      | 20-06-24                     | 23-06-24                             | PAGADA | 24-06-24                   | 5001232948                             | Transferencia Giradora | 1,907,732   | 1,764,384   | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 120525     | 3000434373                | 002      | 20-06-24                     | 23-06-24                             | PAGADA | 24-06-24                   | 5001232949                             | Transferencia Giradora | 19,765,492  | 18,280,314  | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000435134                | 002      | 21-06-24                     | 21-06-24                             | PAGADA | 24-06-24                   | 5001232950                             | Transferencia Giradora | 363,830,276 | 336,492,069 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000435152                | 002      | 21-06-24                     | 21-06-24                             | PAGADA | 25-06-24                   | 5001240919                             | Transferencia SGP      | 106,539,556 | 96,534,174  | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000494097                | 002      | 10-07-24                     | 10-07-24                             | PAGADA | 11-07-24                   | 5001355168                             | Transferencia SGP      | 236,576,599 | 218,800,233 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000494123                | 002      | 10-07-24                     | 10-07-24                             | PAGADA | 11-07-24                   | 5001355169                             | Transferencia SGP      | 49,460,444  | 45,743,986  | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124271     | 3000609029                | 002      | 21-ago-24                    | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715383                             | Transferencia SGP      | 396,197,824 | 366,427,520 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |

### Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000168823                | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 46,657,635     | 933,153         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 46,657,635     | 233,288         |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 46,657,635     | 513,234         |
|                           | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 46,657,635     | 1,633,017       |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 46,657,635     | 193,163         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 3,505,855       |
| 3000243844                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 57,494,247     | 2,012,299       |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 57,494,247     | 238,026         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 57,494,247     | 287,471         |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 57,494,247     | 632,437         |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 57,494,247     | 1,149,885       |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 4,320,118       |
| 3000249436                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 172,539,938    | 6,038,898       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 172,539,938    | 3,450,799       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 172,539,938    | 1,897,939       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 172,539,938    | 862,700         |

### Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | pp   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000168823                | 5000583368 | 001          | 0232020200991121 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000243844                | 5000583368 | 001          | 0232020200991121 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000249436                | 5000638567 | 002          | 0232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344696                | 5000638567 | 002          | 0232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000349357                | 5000583368 | 001          | 0232020200991121 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000388416                | 5000638567 | 002          | 0232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000434372                | 5000583368 | 001          | 0232020200991121 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000434373                | 5000691357 | 001          | 0232020200991121 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000435134                | 5000638567 | 002          | 0232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000435152                | 5000638567 | 001          | 0232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000494097                | 5000638567 | 003          | 0232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000494123                | 5000638567 | 001          | 0232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000609029                | 5000638567 | 003          | 0232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 172,539,938 | 714,315    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 12,964,651 |
| 3000344696 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 295,549,887 | 10,344,246 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 295,549,887 | 1,223,577  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 295,549,887 | 1,477,749  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 295,549,887 | 3,251,049  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 295,549,887 | 5,910,698  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 22,207,619 |
| 3000349357 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 85,689,506  | 2,989,133  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 85,689,506  | 354,755    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 85,689,506  | 428,448    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 85,689,506  | 942,585    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 85,689,506  | 1,713,790  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 6,438,711  |
| 3000388416 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 268,079,899 | 9,382,796  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 268,079,899 | 1,108,851  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 268,079,899 | 1,340,399  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 268,079,899 | 2,948,879  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 268,079,899 | 5,361,598  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 20,143,523 |
| 3000434372 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 1,907,732   | 66,771     |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1,907,732   | 38,155     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1,907,732   | 20,985     |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 1,907,732   | 9,539      |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 1,907,732   | 7,898      |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 143,348    |
| 3000434373 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 19,765,492  | 691,792    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 19,765,492  | 395,310    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 19,765,492  | 217,420    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 19,765,492  | 98,827     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 19,765,492  | 81,829     |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 1,485,178  |
| 3000435134 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 363,830,276 | 12,734,060 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 363,830,276 | 7,276,606  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 363,830,276 | 4,002,133  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 363,830,276 | 1,819,151  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 363,830,276 | 1,508,257  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 27,338,207 |
| 3000435152 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 106,539,556 | 3,728,884  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 106,539,556 | 2,130,791  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 106,539,556 | 1,171,935  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 106,539,556 | 532,698    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 106,539,556 | 441,074    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 8,005,382  |
| 3000494097 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 236,576,599 | 8,280,181  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 236,576,599 | 4,731,532  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 236,576,599 | 2,802,343  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 236,576,599 | 1,182,883  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 236,576,599 | 979,427    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                 |        |             | 17,776,366 |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 49,460,444  | 1,731,116  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 49,460,444  | 204,766    |

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000494123 | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 49,460,444  | 247,302    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 49,460,444  | 544,065    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 49,460,444  | 989,209    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 3,716,458  |
|            |                                         |        |             |            |
| 3000609029 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 396,197,824 | 13,866,924 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 396,197,824 | 4,358,176  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 396,197,824 | 7,923,956  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 396,197,824 | 1,980,989  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 396,197,824 | 1,640,259  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 29,770,304 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 09-sep-24 08:29:30                                                                                                                                                               |
|   | 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. |