



Bogotá D.C., 10 de Junio de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-96070

Código de verificación: R4U04

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022_OC135038 de 2024 OC SED 3072

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 mayo de 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación **No. 7**
- Factura No FE-287 \$19.727.476
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de comercio
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos de hacienda
- Informe de auditoría firma del acta

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: APR

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 7	01 al 31 de mayo del 2025
	Fecha del Informe
	10/06/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135038	3072	21/10/2024	13/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	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	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALEZ TANGARIFE	42.160.198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4467	26/09/2024	\$	10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		9	1/01/2025	\$	23.456.000.814
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
	5936	28/10/2024	12	\$ 17.571.998	7	\$ 19.727.476	\$ 267.992.698
	5936	28/10/2024	455	\$ 400.000.000			
	5937	28/10/2024	12	\$ 167.028.799			
	247	28/10/2024	12	\$ 1.085.687.195			
	VALOR TOTAL				\$ 1.670.287.992	7	\$ 19.727.476

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024 (ACTA 1)	\$ 145.130.001
DICIEMBRE 2024 (ACTA 2)	\$ 24.296.001
ENERO 2025 (ACTA 3)	\$ 67.870.291
FEBRERO 2025 (ACTA 4)	\$ 440.328.368
MARZO 2025 (ACTA 5)	\$ 561.568.236
ABRIL 2025 (ACTA 6)	\$ 143.374.921
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.382.567.818

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ -		\$ 19.749.420,00		\$	-
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO	CONCEPTO			VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares			\$	19.749.420
Subtotales (a)			\$ 19.749.420		
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada			\$	7.315
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED			\$	14.629
				\$	-
				\$	-
				\$	-
Subtotales (b)			\$ 21.944		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	19.727.476
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$	1.670.287.992	\$ 1.402.295.294	83,96%	\$	267.992.698

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	108	\$ 19.749.420	0	\$ -
TOTALES		0	0	108	19.749.420	0	-

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

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (14 jun.. 2025 12:54 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


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


S. Torres A. (13 jun.. 2025 18:07 CDT)


Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero


LIDA CHACÓN (13 jun.. 2025 17:51 CDT)

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97af5e6915d63695e590b4efb5a91ae8e52e02487c41a8084346558165505860884a851a55f3ebc0b09cd297bb7d16fe

Número de Factura: FE-287

Fecha de Emisión: 09/06/2025

Fecha de Vencimiento: 09/07/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido: 135038

Fecha de orden de pedido: 13/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	6836996d-e2e1-448e-b451-c6c95adb910f	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 7, PAGOS PENDIENTES DE MARZO 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE No. 135038 DE ORDEN DE COMPRA SED 3072 PAGOS No. 7	NIU	1,00	\$ 19.749.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.749.420,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	ANS Descuentos Aceptados Certificación de Marzo-2025 por valor \$21.944	0,11	\$ 21.944,00

Notas Finales

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

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$19.749.420

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

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 10:01:23
Documento validado por la
DIAN:
09/06/2025 10:01:23
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19749420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19749420
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	19749420
Descuento Global (-)	21944
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19727476

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.749.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.749.420,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.749.420,00
Descuento Global (-)	21.944,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.727.476,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

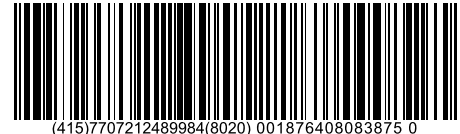
Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 8 9 0 6

3

11. Razón social

UNION TEMPORAL LCT-2022

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 69 A 65 81

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52493549

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

997. Fecha formalización

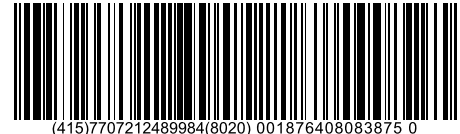
2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

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

11. Razón social

UNION TEMPORAL LCT-2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	UNION TEMPORAL LCT-2022 CR 69 A 65 81							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000117879	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112559	Transferencia Giradora	15.174.795	14.034.560	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000125743	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001367303	Transferencia SGP	52.695.496	48.735.958	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000136666	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374150	Transferencia Giradora	43.102.540	39.863.814	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000237428	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167723	Transferencia SGP	347.304.504	321.208.042	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000237431	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166210	Transferencia Giradora	93.023.864	86.034.051	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000237447	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166211	Transferencia Giradora	167.434.906	154.853.846	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000237457	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166212	Transferencia Giradora	69.993.611	64.734.291	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000355650	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679782	Transferencia Giradora	561.568.236	519.371.999	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000375820	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743879	Transferencia Giradora	258.561.849	239.133.512	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000472868	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021109	Transferencia Giradora	143.374.921	132.601.730	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000477329	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027265	Transferencia Giradora	146.226.360	135.238.911	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000892487	002	18-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931747	Transferencia SGP	633.803.890	586.179.866	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3001041170	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808941	Transferencia Giradora	145.130.001	134.224.933	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3001041176	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816455	Transferencia SGP	212.148.320	196.207.495	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001041208	003	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808942	Transferencia Giradora	88.409.959	81.766.834	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001070421	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835516	Transferencia Giradora	45.606.083	42.179.242	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3001070448	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835517	Transferencia Giradora	24.296.001	22.470.400	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117879	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.174.795	531.118
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.174.795	303.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.174.795	166.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.174.795	75.874
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.174.795	62.824
	TOTAL DESCUENTOS			1.140.235
3000125743	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.695.496	1.844.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.695.496	1.053.910
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.695.496	579.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.695.496	263.477
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.695.496	218.159
	TOTAL DESCUENTOS			3.959.538

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117879	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125743	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000136666	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237428	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000237431	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237447	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3000136666	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.102.540	1.508.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.102.540	862.051
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.102.540	474.128
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.102.540	215.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.102.540	178.445
	TOTAL DESCUENTOS			3.238.726
3000237428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	347.304.504	12.155.658
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	347.304.504	1.437.841
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	347.304.504	1.736.523
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	347.304.504	3.820.350
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	347.304.504	6.946.090
	TOTAL DESCUENTOS			26.096.462
3000237431	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.023.864	3.255.835
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.023.864	1.860.477
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.023.864	1.023.263
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.023.864	465.119
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.023.864	385.119
	TOTAL DESCUENTOS			6.989.813

3000237457	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355650	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375820	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472868	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477329	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000892487	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041170	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041176	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041208	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000237447	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	167.434.906	5.860.222
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	167.434.906	3.348.698
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	167.434.906	1.841.784
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	167.434.906	837.175
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	167.434.906	693.181
	TOTAL DESCUENTOS			12.581.060
3000237457	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.993.611	2.449.776
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.993.611	1.399.872
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.993.611	769.930
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.993.611	349.968
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.993.611	289.774
	TOTAL DESCUENTOS			5.259.320
3000355650	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	561.568.236	19.654.888
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	561.568.236	11.231.365
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	561.568.236	6.177.251
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	561.568.236	2.807.841
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	561.568.236	2.324.892
	TOTAL DESCUENTOS			42.196.237

3001041208	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070421	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070448	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070448	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000375820	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.561.849	9.049.665
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.561.849	1.070.446
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.561.849	5.171.237
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.561.849	2.844.180
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.561.849	1.292.809
	TOTAL DESCUENTOS			19.428.337
3000472868	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	143.374.921	5.018.122
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	143.374.921	593.572
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	143.374.921	716.875
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	143.374.921	1.577.124
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	143.374.921	2.867.498
	TOTAL DESCUENTOS			10.773.191
3000477329	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.226.360	5.117.923
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	146.226.360	2.924.527
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	146.226.360	1.608.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	146.226.360	731.132
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	146.226.360	605.377
	TOTAL DESCUENTOS			10.987.449

Historial de Pagos por Proveedor

3000892487	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	633.803.890	22.183.136
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	633.803.890	2.623.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	633.803.890	3.169.019
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	633.803.890	6.971.843
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	633.803.890	12.676.078
	TOTAL DESCUENTOS			47.624.024
3001041170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	145.130.001	5.079.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	145.130.001	600.838
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	145.130.001	725.650
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	145.130.001	1.596.430
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	145.130.001	2.902.600
	TOTAL DESCUENTOS			10.905.068
3001041176	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.148.320	7.425.191
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.148.320	1.060.742
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.148.320	2.333.632
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.148.320	4.242.966
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.148.320	878.294
	TOTAL DESCUENTOS			15.940.825

Historial de Pagos por Proveedor

3001041208	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.409.959	3.094.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.409.959	1.768.199
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.409.959	972.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.409.959	442.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.409.959	366.017
	TOTAL DESCUENTOS			6.643.125
3001070421	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.606.083	1.596.213
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.606.083	188.809
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.606.083	228.030
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.606.083	501.667
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.606.083	912.122
	TOTAL DESCUENTOS			3.426.841
3001070448	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.296.001	850.360
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.296.001	100.585
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.296.001	121.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.296.001	267.256
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.296.001	485.920
	TOTAL DESCUENTOS			1.825.601



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	09-jun-25 09:55:23
	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.

MOV - OC 135038

Informe de auditoría final

2025-06-14

Fecha de creación:	2025-06-12 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAANHvZeksGTtZ3kndwYMBR35T0iQH_8NoZ

Historial de “MOV - OC 135038”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-06-12 - 14:15:53 CDT- Dirección IP: 201.244.143.46.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@lidertur.com.co para su firma.
2025-06-12 - 14:18:32 CDT
-  gerencia@lidertur.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-12 - 14:24:33 CDT- Dirección IP: 201.244.126.54.
-  El firmante gerencia@lidertur.com.co firmó con el nombre de LIDA CHACON
2025-06-13 - 17:51:16 CDT- Dirección IP: 201.244.126.54.
-  LIDA CHACON (gerencia@lidertur.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 17:51:18 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.244.126.54.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-06-13 - 17:51:22 CDT
-  luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 18:03:05 CDT- Dirección IP: 200.118.60.216.
-  El firmante luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de ANTONIO PARRA
2025-06-13 - 18:04:22 CDT- Dirección IP: 200.118.60.216.
-  ANTONIO PARRA (luis.parra@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-06-13 - 18:04:24 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.118.60.216.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-06-13 - 18:04:28 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-06-13 - 18:07:12 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.



El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.

2025-06-13 - 18:07:35 CDT- Dirección IP: 152.203.191.204.



S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-06-13 - 18:07:37 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.191.204.



El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-06-13 - 18:07:41 CDT



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

2025-06-14 - 8:16:46 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.



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

2025-06-14 - 8:17:32 CDT- Dirección IP: 186.84.20.51.



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

Fecha de firma: 2025-06-14 - 8:17:34 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.20.51.



El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-06-14 - 8:17:39 CDT



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

2025-06-14 - 12:54:04 CDT- Dirección IP: 191.156.146.155.



El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-06-14 - 12:54:32 CDT- Dirección IP: 191.156.147.158.



Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-06-14 - 12:54:34 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.147.158.



Documento completado.

2025-06-14 - 12:54:34 CDT