



Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-125957

Código de verificación: P1YWY

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNIÓN TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CCE - 135424 de 2024 SED-3186

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 de julio 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. FVUT 405 \$ 363.442
- RUT
- RIT
- Certificación bancaria
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Resolución de Facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Acta consorcial
- Informe de auditoría firma del acta

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

Javier Amórtelui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
	JULIO 2025
	Fecha del Informe
N° 7	7/08/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (proroga)	SEGMENTO
135424	3186	28/10/2024	6/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	9

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

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

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 85I - 34	3203374510	80%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
SUSANA MAYERLI LÓPEZ PINTO	1.105.784.581	OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	gerencia@transpinto.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ	1.030.616.800	291200-T	3203374510	gerencia@transpinto.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA	JURÍDICA	830109060-3	CL 66 # 68B - 64	6017464001	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	NA	NA	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO	8.508.16	113879-T	3153753637	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$		10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$		853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$		4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$		23.456.000.814
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6381	5/11/2024	12	\$ 47.865.044	7	\$ 363.442	\$ 53.293.671
	6380	5/11/2024	12	\$ 119.662.610			
	381	3/01/2025	12	\$ 311.122.785			
VALOR TOTAL				\$ 478.650.439	7	\$ 363.442	\$ 53.293.671

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024 (ACTA 1)	\$ 39.802.330
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025 (ACTA 2)	\$ 34.500.042
FEBRERO 2025 (ACTA 3)	\$ 38.872.620
MARZO 2025 (ACTA 4)	\$ 181.566.673
ABRIL 2025(ACTA 5)	\$ 125.020.667
-	\$ -
JUNIO 2025 (ACTA 6)	\$ 5.230.994
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 424.993.326

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 391.195,82	\$ 0,18
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
JULIO 2025	Prestación del servicio rutas escolares RMA Noviembre de 2024 y Enero - Marzo de 2025	\$	391.196
Subtotales (a)		\$	391.196
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Moviescolar20241874	ANS Aceptados del mes de noviembre de 2024	\$	6.135
Moviescolar20241874	ANS Aceptados del mes de marzo de 2025	\$	21.619
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	27.754
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	363.442
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 478.650.439	\$ 425.356.768	88,87%	\$ 53.293.671

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	\$ -	2	\$ 391.196	0	\$ -
TOTALES		0	\$ -	2	\$ 391.196	0	\$ -

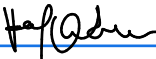
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina [13 ago., 2025 15:56:47 CDT]

Valezka del Pilar Quintero Medina

cc: 53.006.183

Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jaimes

cc: 80.820.645

Coordinador Gestión Financiera y Administrativa

Vbo. Sandra Torres Arteaga

Coordinadora de proyecto



S. Torres A. [13 ago., 2025 15:30:14 CDT]



Catherine Bohorquez

cc: 1.073.686.481

Profesional Financiero



OMAR JAVIER GAITAN NIETO

CC: 80068739

Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia

Factura electrónica de venta N°: FVUT 405



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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

📄

Cliente:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

📍

Nit:

899.999.061-9

☎

Teléfono:

(601) 3241000 - Ext. 000

📄

Dirección:

Avenida el Dorado 66 - 63

✉

Correo:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

📅

Fecha y hora Factura

📄

Generación

11/08/2025, 11:38

📄

Expedición

11/08/2025, 12:22

📄

Vencimiento

11/09/2025

📄

Vendedor

UNION TEMPORAL VIAJANDO

📄

Centro de costo

0

📄

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 9 SERVICIOS PENDIENTES DE MARZO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE135424 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3186 - \$363.442 PAGO No. 7	1.00	391,196.00	363,442.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por \$ 363,442.00

Total Bruto	391,196.00
Descuentos	27,754.00
Subtotal	363,442.00
Total a Pagar	363,442.00

Observaciones:
DESCUENTO DE NOVIEMBRE 2024 Y MARZO 2025 // UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION - NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT830.109.060-3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000

CUFE:

56975ec2892357613828985d7d8ba8c549dc6885248bcb3a1fe24ea9e3fadb8bb51a21286216ef7cb627c51a194aa80f



Elaborado por

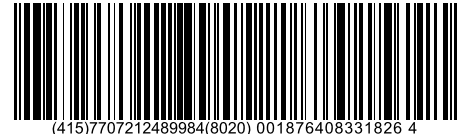
Firma recibido

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 9 4 1

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 52 A 85 I 34

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GAITAN NIETO OMAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80068739 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

997. Fecha formalización

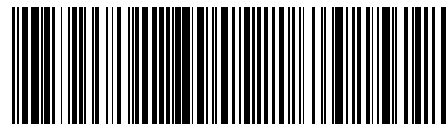
2 0 2 4 - 1 1 - 1 3 / 1 3 : 0 0 : 4 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 9 4 1 6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

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



Historial de Pagos por Proveedor

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

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	11140-2024	3000666518	002	11-jul-25	11-jul-25	PAGADA	14-jul-25	5003536159	Transferencia Giradora	3.101.491	2.868.446	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4658-2025	3000682563	002	18-jul-25	18-jul-25	PAGADA	21-jul-25	5003633114	Transferencia Giradora	4.898.464	4.530.394	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4662-2025	3000682565	002	18-jul-25	18-jul-25	PAGADA	21-jul-25	5003633115	Transferencia Giradora	146.292	135.300	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4664-2025	3000682567	002	18-jul-25	18-jul-25	PAGADA	21-jul-25	5003633116	Transferencia Giradora	2.650.461	2.451.306	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4666-2025	3000682569	002	18-jul-25	18-jul-25	PAGADA	21-jul-25	5003633117	Transferencia Giradora	11.769.469	10.885.112	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4667-2025	3000682571	002	18-jul-25	18-jul-25	PAGADA	21-jul-25	5003633118	Transferencia Giradora	20.127.220	18.614.861	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1687	3000682648	003	18-jul-25	21-jul-25	PAGADA	22-jul-25	5003636459	Transferencia Giradora	53.487.000	49.842.396	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135184	3000693454	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003733771	Transferencia Giradora	2.206.309	2.040.527	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132923	3000693455	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735776	Transferencia SGP	3.058.432	2.828.621	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4663-2025	3000693475	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704193	Transferencia Giradora	1.050.051	971.150	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4671-2025	3000693476	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704194	Transferencia Giradora	12.810.442	11.847.866	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4659-2025	3000693477	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704196	Transferencia Giradora	6.709.073	6.204.953	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4660-2025	3000693478	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704197	Transferencia Giradora	6.709.073	6.204.953	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4661-2025	3000693479	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704198	Transferencia Giradora	3.354.537	3.102.476	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4665-2025	3000693480	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704195	Transferencia Giradora	46.077.825	42.615.537	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
16	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4668-2025	3000693481	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704199	Transferencia Giradora	53.127.871	49.135.844	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
17	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4670-2025	3000693482	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704200	Transferencia Giradora	18.879.400	17.460.802	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
18	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	4672-2025	3000693483	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704201	Transferencia Giradora	15.820.267	14.631.533	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132889	3000698605	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740291	Transferencia Giradora	12.140.532	11.228.291	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135424	3000698609	002	23-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740290	Transferencia Giradora	5.230.994	4.837.937	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000666518	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.101.491	108.552
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.101.491	12.840
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.101.491	34.116
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.101.491	15.507
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.101.491	62.030
	TOTAL DESCUENTOS			233.045

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000666518	5000687888	001	O232020200664112	3-100-F002	2025
3000682563	5000886298	001	O232020200664112	1-100-I031	2025
3000682565	5000886311	001	O232020200664112	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000682563	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.898.464	171.446
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.898.464	97.969
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.898.464	20.280
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.898.464	24.492
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.898.464	53.883
	TOTAL DESCUENTOS			368.070
3000682565	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.292	5.120
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	146.292	2.926
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	146.292	731
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	146.292	1.609
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	146.292	606
	TOTAL DESCUENTOS			10.992
3000682567	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.650.461	92.766
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.650.461	53.009
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.650.461	13.252
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.650.461	29.155
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.650.461	10.973
	TOTAL DESCUENTOS			199.155

3000682567	5000886294	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000682569	5000886300	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000682571	5000886302	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000682648	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000682648	5000890528	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000693454	6000003535	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000693455	5000737787	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693475	5000886312	001	O232020200664112	3-100-F002	2025
3000693476	5000886312	001	O232020200664112	3-100-F002	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000682569	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.769.469	411.931
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.769.469	235.389
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.769.469	58.847
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.769.469	129.464
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.769.469	48.726
	TOTAL DESCUENTOS			884.357
3000682571	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.127.220	704.453
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.127.220	402.544
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.127.220	100.636
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.127.220	221.399
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.127.220	83.327
	TOTAL DESCUENTOS			1.512.359
3000682648	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.487.000	1.069.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.487.000	221.436
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.789.600	1.497.636
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.487.000	588.357
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.487.000	267.435
	TOTAL DESCUENTOS			3.644.604

3000693477	5000886303	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000693478	5000886304	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000693479	5000886309	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000693480	5000886298	001	O232020200664112	1-100-I031	2025
3000693481	5000886307	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000693482	5000886311	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000693483	5000886297	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000698605	5000761858	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000698609	6000003641	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000693454	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.206.309	77.221
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.206.309	11.032
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.206.309	9.134
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.206.309	24.269
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.206.309	44.126
	TOTAL DESCUENTOS			165.782
3000693455	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.058.432	107.045
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.058.432	61.169
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.058.432	33.643
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.058.432	15.292
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.058.432	12.662
	TOTAL DESCUENTOS			229.811
3000693475	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.050.051	36.752
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.050.051	4.347
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.050.051	11.551
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.050.051	5.250
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.050.051	21.001
	TOTAL DESCUENTOS			78.901



Historial de Pagos por Proveedor

3000693476	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.810.442	448.365
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.810.442	53.035
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.810.442	140.915
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.810.442	64.052
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.810.442	256.209
	TOTAL DESCUENTOS			962.576
3000693477	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.709.073	234.818
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.709.073	27.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.709.073	73.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.709.073	33.545
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.709.073	134.181
	TOTAL DESCUENTOS			504.120
3000693478	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.709.073	234.818
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.709.073	27.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.709.073	73.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.709.073	33.545
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.709.073	134.181
	TOTAL DESCUENTOS			504.120



Historial de Pagos por Proveedor

3000693479	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.354.537	117.409
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.354.537	13.888
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.354.537	36.900
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.354.537	16.773
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.354.537	67.091
	TOTAL DESCUENTOS			252.061
3000693480	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.077.825	1.612.724
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.077.825	190.762
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.077.825	506.856
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.077.825	230.389
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.077.825	921.557
	TOTAL DESCUENTOS			3.462.288
3000693481	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.127.871	1.859.475
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.127.871	219.949
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.127.871	584.407
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.127.871	265.639
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.127.871	1.062.557
	TOTAL DESCUENTOS			3.992.027



Historial de Pagos por Proveedor

3000693482	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.879.400	660.779
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.879.400	78.161
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.879.400	207.673
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.879.400	94.397
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.879.400	377.588
	TOTAL DESCUENTOS			1.418.598
3000693483	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.820.267	553.709
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.820.267	316.405
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.820.267	79.101
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.820.267	174.023
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.820.267	65.496
	TOTAL DESCUENTOS			1.188.734
3000698605	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.140.532	424.919
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.140.532	242.811
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.140.532	133.546
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.140.532	60.703
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.140.532	50.262
	TOTAL DESCUENTOS			912.241



Historial de Pagos por Proveedor

3000698609	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.230.994	183.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.230.994	21.656
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.230.994	26.155
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.230.994	57.541
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.230.994	104.620
	TOTAL DESCUENTOS			393.057

	08-ago-25 18:07:21
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR
COLOMBIA

Identificado con NI 9016699416

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina SALITRE,
con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24120269367
Fecha de apertura:	31 de Enero de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN INTERESE, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día jueves, 31 de Julio de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

MOV - OC 135424 (4)

Informe de auditoría final

2025-08-13

Fecha de creación:	2025-08-13 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAJmQ_wCuGMGLtlo2TJtuQmGC897lj2GM-

Historial de “MOV - OC 135424 (4)”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-08-13 - 8:41:26 CDT- Dirección IP: 186.29.62.13.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@transpinto.co para su firma.
2025-08-13 - 8:43:33 CDT
-  gerencia@transpinto.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 15:24:00 CDT- Dirección IP: 186.155.163.248.
-  El firmante gerencia@transpinto.co firmó con el nombre de Omar Javier Gaitan Nieto
2025-08-13 - 15:24:38 CDT- Dirección IP: 186.155.163.248.
-  Omar Javier Gaitan Nieto (gerencia@transpinto.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 15:24:40 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.155.163.248.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-08-13 - 15:24:42 CDT
-  caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-08-13 - 15:27:38 CDT- Dirección IP: 181.59.3.236.
-  El firmante caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Caterine Bohórquez
2025-08-13 - 15:28:47 CDT- Dirección IP: 181.59.3.236.
-  Caterine Bohórquez (caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-08-13 - 15:28:49 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.59.3.236.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-08-13 - 15:28:51 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-08-13 - 15:29:51 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-13 - 15:30:12 CDT- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 15:30:14 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.58.221.

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

2025-08-13 - 15:30:16 CDT

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

2025-08-13 - 15:30:39 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 15:31:03 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 15:31:05 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 15:31:07 CDT

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

2025-08-13 - 15:55:56 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-08-13 - 15:56:45 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-08-13 - 15:56:47 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.

 Documento completado.

2025-08-13 - 15:56:47 CDT