



CONSORCIO  
**MOVIESCOLAR 08**

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2024

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor  
Unión Temporal VET 2023 CCE – 124199 de 2024 SED – 137

**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 31 de agosto de 2024

- Certificado 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. 09 ✓
- Factura No. FVE-295 \$ 20.511.145 ✓
- 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: XB   
Revisó: EL-   
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 | Periodo de Certificación |
|-----------------------|--------------------------|
| N° 9                  | 31 de agosto del 2024    |
|                       | Fecha del Informe        |
|                       | 27/09/2024               |

1. Información contractual

| DC - CCE | DC - SED o N° de Contrato | Fecha de emisión | Fecha acta de inicio | Fecha de suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (prórroga) | SEGMENTO |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------|
| 124199   | 137                       | 6/02/2024        | 13/02/2024           | 8/02/2024            | 17/07/2024                | 3/10/2024                    | 8        |

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

| Razón Social              | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                          | % de Participación |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| UNION TEMPORAL VET 2023   | JURIDICA                         | 901.668.151-1                | CL 77 69 Q 46                       | 6013292117                        | 100%               |
| Representante Legal       | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                |                    |
| MARTHA MONTERO BUITRAGO   | 41.692.646                       | ROGELIO HERRERA MURCIA       | 80.002.296                          | liderlicitaciones@transturismo.co |                    |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                |                    |
| N/A                       | N/A                              | N/A                          | N/A                                 | N/A                               |                    |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.      | JURIDICA                         | 830050283-2                    | CL 77 69 Q 46                       | 6013292674                              | 42%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| MARTHA MONTERO BUITRAGO              | 41.692.646                       | MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO | 1.020.727.002                       | asistente.gerencia@transturismo.co      |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| NANCY JANNETH CANARIA BURGOS         | 51.840.836                       | 106677-T                       | 6013292674                          | asistente.gerencia@transturismo.co      |                    |
| Razón Social - Integrante 2          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
| ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A     | JURIDICA                         | 860451148-6                    | TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA     | 6017240036                              | 29%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| ROGELIO HERRERA CUBILLOS             | 324.383                          | ROGELIO HERRERA MURCIA         | 80002296                            | facturaelectronica@especialescondor.com |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS       | 1.070.625.476                    | 284714-T                       | 6012381364                          | facturaelectronica@especialescondor.com |                    |
| Razón Social - Integrante 3          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
| VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S | JURIDICA                         | 800201166-9                    | AK 68 43 67 SUR                     | 6015632136                              | 29%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| ROGELIO HERRERA MURCIA               | 80.002.296                       | DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO  | 52775914                            | facturaelectronica@vinaltur.com         |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS          | 1.047.393.127                    | 178231-T                       | 6015632136                          | facturaelectronica@vinaltur.com         |                    |

4. Información presupuestal

| Proyecto                                                |        | Código presupuestal CDP      |        | CDP No.  | Fecha CDP     | Valor CDP |                   |               |    |             |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|----|-------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | O2301160113000000773603001   |        | 35       | 9/01/2024     | \$        | 72.518.666.652    |               |    |             |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | O2301160113000000773603001   |        | 3768     | 9/05/2024     | \$        | 31.215.973        |               |    |             |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | O230117201202402022002902001 |        | 3902     | 14/05/2024    | \$        | 294.502.211       |               |    |             |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP                     | Fuente | Valor RP |               | Acta No.  | Valor certificado | Saldo RP      |    |             |
| Inicial                                                 | 1675   | 9/02/2024                    | 12     | \$       | 856.244.415   | 1         | \$                | 96.967.121    | \$ | 16.775.758  |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 2         | \$                | 30.912.277    |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 3         | \$                | 102.298.871   |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 4         | \$                | 83.375.665    |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 5         | \$                | 128.580.378   |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 6         | \$                | 196.738.979   |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 7         | \$                | 180.084.221   |    |             |
|                                                         |        |                              |        |          |               | 9         | \$                | 20.511.145    |    |             |
|                                                         |        |                              | 484    | \$       | 156.000.000   |           | \$                | 156.000.000   |    |             |
| Adición No. 1                                           | 4700   | 28/05/2024                   | 455    | \$       | 31.215.973    | 8         | \$                | 31.215.973    | \$ | -           |
| Adición No. 2                                           | 4701   | 28/05/2024                   | 455    | \$       | 294.497.495   | -         | \$                | 40.954.631    | \$ | 253.542.864 |
| VALOR TOTAL                                             |        |                              |        | \$       | 1.337.957.883 |           | \$                | 1.067.639.261 | \$ | 270.318.622 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Vigencia 2023                               | \$ -              |
| Enero 2024                                  | \$ -              |
| Febrero 2024                                | \$ -              |
| Marzo 2024                                  | \$ 127.879.398    |
| Abril 15 al 30 de 2024                      | \$ 102.298.871    |
| Abril 01 al 14 de 2024                      | \$ 83.375.665     |
| Mayo 2024                                   | \$ 128.580.378    |
| Junio 2024                                  | \$ 196.738.979    |
| Julio 2024                                  | \$ 180.084.221    |
| Agosto 2024                                 | \$ 228.170.604    |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 1.047.128.116  |

|                                             |                                         |                                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             | VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO         | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO        |
| \$                                          | -                                       | \$ 20.511.144,76                      | \$ 0,24               |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                         |                                       |                       |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                | VALOR                                 |                       |
| 31/08/2024                                  | Prestación del servicio rutas escolares | \$                                    | 20.511.145            |
| Subtotales (a)                              |                                         | \$                                    | 20.511.145            |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                         |                                       |                       |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                | VALOR                                 |                       |
|                                             |                                         | \$                                    | -                     |
| Subtotales (b)                              |                                         | \$                                    | -                     |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                         | \$                                    | 20.511.145            |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA            | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.337.957.883                            | \$ 1.067.639.261                        | 79,80%                                | \$ 270.318.622        |

6. Observaciones:

7. Cantidad de horas certificadas

| Tipología vivienda |        | Zona de Operación | Cantidad de Notas certificadas correspondiente al periodo de certificación |                        | Cantidad de Notas certificadas correspondiente a personas usuarias |                        | Cantidad de Notas No certificadas en el periodo |                        |
|--------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                    |        |                   | Número de Notas                                                            | Valor total Notas (\$) | Número de Notas                                                    | Valor total Notas (\$) | Número de Notas                                 | Valor total Notas (\$) |
| BUS                | URBANO |                   | 0                                                                          | \$ -                   | 24                                                                 | \$ 4.355.887           | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | URBANO |                   | 0                                                                          | \$ -                   | 20                                                                 | \$ 3.270.545           | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | RURAL  |                   | 0                                                                          | \$ -                   | 72                                                                 | \$ 12.884.713          | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |        |                   | 0                                                                          | \$ 0                   | 116                                                                | \$ 20.511.145          | 0                                               | \$ -                   |

[illegible]

### Interventions

Intersentoria

Intervention:

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

Valezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

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

Xiomara Bejarano Rodríguez  
cc 1.015.424.731  
Profesional Financiero

MARTHA MONTERO BUITRAGO  
CC. 41692646  
Representante Legal Unión Temporal Vot 2023

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1813d5abb47c55e4b6d858af984289eed24bde0bfc0d5277dd426f262e122539aef1087866dec9de8d6797e004cf5d44

Número de Factura: FVE-295

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 30/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

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: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: facturacion@transturismo.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

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: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@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    | 20102301 | SERVICIO DE<br>TRANSPORTE ESPECIAL<br>ESCOLAR CON LOS<br>VEHICULOS QUE<br>REQUIERA LA<br>SECRETARIA DE<br>EDUCACION DEL<br>DISTRITO CAPITAL<br>RUTAS REGULARES<br>SEGMENTO 8 PERIODO<br>FACTURADO 1 AL 31 DE<br>AGOSTO DE 2024 ORDEN<br>DE COMPRA CCE 124199<br>DE ORDEN DE COMPRA<br>SED 137 PAGO 9 | 94  | 1,00     | \$ 20.511.145,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 20.511.145,00            |

## Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento generado el:  
30/09/2024 08:19:52  
Documento validado por la DIAN:  
30/09/2024 08:19:53  
XML Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

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

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 20.511.145,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                           |
| Recargo detalle               | 0,00                           |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 20.511.145,00                  |
| IVA                           | 0,00                           |
| INC                           | 0,00                           |
| Bolsas                        | 0,00                           |
| Otros impuestos               | 0,00                           |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0,00                           |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 20.511.145,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                           |
| Recargo Global (+)            | 0,00                           |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 20.511.145,00</b> |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764076841291

Rango desde: 250

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-08-09



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1013411258        | NIT               | 901668151                | UNION TEMPORAL VET 2023 |

| 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 | 124202     | 3000608312                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715371                           | Transferencia SGP      | 469.292.164 | 434.029.550 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124766     | 3000608316                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715372                           | Transferencia SGP      | 338.726.457 | 313.274.551 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 112869     | 3000608318                | 002      | 20-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715373                           | Transferencia SGP      | 22.341.829  | 20.663.064  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124199     | 3000609011                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001714182                           | Transferencia Giradora | 180.084.221 | 166.552.693 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 117108     | 3000609012                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001714183                           | Transferencia Giradora | 57.622.678  | 53.292.910  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124273     | 3000609017                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715374                           | Transferencia SGP      | 156.630.094 | 144.860.909 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124273     | 3000609023                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715375                           | Transferencia SGP      | 96.005.202  | 88.791.371  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124200     | 3000609025                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715376                           | Transferencia SGP      | 86.182.001  | 79.706.286  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124765     | 3000609026                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001714184                           | Transferencia Giradora | 140.567.773 | 130.005.510 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 116636     | 3000609028                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715377                           | Transferencia SGP      | 19.100.367  | 17.665.165  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 117342     | 3000609030                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715378                           | Transferencia SGP      | 31.360.421  | 29.003.999  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124200     | 3000609037                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715379                           | Transferencia SGP      | 120.552.491 | 111.494.178 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124765     | 3000609038                | 002      | 21-ago-24                     | 21-ago-24                            | PAGADA | 22-ago-24                  | 5001715380                           | Transferencia SGP      | 87.077.472  | 80.534.471  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 14   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124972     | 3000612214                | 002      | 22-ago-24                     | 22-ago-24                            | PAGADA | 23-ago-24                  | 5001719578                           | Transferencia Giradora | 105.164.118 | 97.262.087  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 15   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124973     | 3000612216                | 002      | 22-ago-24                     | 22-ago-24                            | PAGADA | 23-ago-24                  | 5001719579                           | Transferencia Giradora | 69.907.441  | 64.654.596  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 16   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124970     | 3000612220                | 002      | 22-ago-24                     | 22-ago-24                            | PAGADA | 23-ago-24                  | 5001719806                           | Transferencia SGP      | 159.281.187 | 147.312.798 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 17   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124272     | 3000612223                | 002      | 22-ago-24                     | 24-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001741567                           | Transferencia SGP      | 103.008.523 | 95.268.463  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |

### Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |        |           |            |                        |             |             |                                  |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| 18 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124272 | 3000612231 | 002 | 22-ago-24 | 24-ago-24 | PAGADA | 26-ago-24 | 5001741568 | Transferencia SGP      | 195.294.584 | 180.620.149 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |  |  |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 125448 | 3000614164 | 002 | 23-ago-24 | 26-ago-24 | PAGADA | 27-ago-24 | 5001753840 | Transferencia Giradora | 126.972.000 | 117.431.324 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |  |  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 127210 | 3000614166 | 002 | 23-ago-24 | 26-ago-24 | PAGADA | 27-ago-24 | 5001753841 | Transferencia Giradora | 340.104.000 | 314.548.585 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |  |  |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124970 | 3000625500 | 002 | 30-ago-24 | 02-sep-24 | PAGADA | 03-sep-24 | 5001836647 | Transferencia SGP      | 88.449.710  | 81.803.598  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |  |  |

### Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000608312                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 469.292.164    | 16.425.226      |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 469.292.164    | 1.942.870       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 469.292.164    | 2.346.461       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 469.292.164    | 5.162.214       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 469.292.164    | 9.385.843       |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 35.262.614      |
| 3000608316                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 338.726.457    | 11.855.426      |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 338.726.457    | 6.774.529       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 338.726.457    | 3.725.991       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 338.726.457    | 1.693.632       |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 338.726.457    | 1.402.328       |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 25.451.906      |

### Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000608312                | 5000638254 | 003          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000608316                | 5000650035 | 003          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000608318                | 5000526277 | 001          | O232020200664114 | 1-200-I041 | 2024 |
| 3000609011                | 5000638145 | 002          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000609012                | 5000553977 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000609017                | 5000638572 | 003          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000609023                | 5000638572 | 001          | O232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000609025                | 5000638217 | 001          | O232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000609026                | 5000650028 | 002          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000609028                | 5000552987 | 001          | O232020200664114 | 1-400-I012 | 2024 |
| 3000609030                | 5000618845 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000609037                | 5000638217 | 003          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000608318 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 22.341.829  | 781.964    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 22.341.829  | 446.837    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 22.341.829  | 245.760    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 22.341.829  | 111.709    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 22.341.829  | 92.495     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 1.678.765  |
| 3000609011 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 180.084.221 | 6.302.948  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 180.084.221 | 745.549    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 180.084.221 | 900.421    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 180.084.221 | 1.980.926  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 180.084.221 | 3.601.684  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 13.531.528 |
| 3000609012 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 57.622.678  | 2.016.794  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 57.622.678  | 238.558    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 57.622.678  | 288.113    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 57.622.678  | 633.849    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 57.622.678  | 1.152.454  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 4.329.768  |
| 3000609017 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 156.630.094 | 5.482.053  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 156.630.094 | 3.132.602  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 156.630.094 | 1.722.931  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 156.630.094 | 783.150    |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000609038 | 5000650028 | 001 | O232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000612214 | 5000654735 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000612216 | 5000654737 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000612220 | 5000654721 | 003 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000612223 | 5000642452 | 001 | O232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |
| 3000612231 | 5000642452 | 003 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3000614164 | 5000658832 | 001 | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000614166 | 5000677565 | 001 | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000625500 | 5000654721 | 001 | O232020200664114 | 1-400-I015 | 2024 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 156.630.094 | 648.449    |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 11.769.185 |
| 3000609023 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 96.005.202  | 3.360.182  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 96.005.202  | 397.462    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 96.005.202  | 480.026    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 96.005.202  | 1.056.057  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 96.005.202  | 1.920.104  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 7.213.831  |
| 3000609025 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 86.182.001  | 3.016.370  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 86.182.001  | 356.793    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 86.182.001  | 430.910    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 86.182.001  | 948.002    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 86.182.001  | 1.723.640  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 6.475.715  |
| 3000609026 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 140.567.773 | 4.919.872  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 140.567.773 | 702.839    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 140.567.773 | 1.546.246  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 140.567.773 | 581.951    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 140.567.773 | 2.811.355  |
|            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>                    |        |             | 10.562.263 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3000609028 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 19.100.367  | 668.513   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 19.100.367  | 79.076    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 19.100.367  | 95.502    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 19.100.367  | 210.104   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 19.100.367  | 382.007   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 1.435.202 |
| 3000609030 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 31.360.421  | 1.097.615 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 31.360.421  | 129.832   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 31.360.421  | 156.802   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 31.360.421  | 344.965   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 31.360.421  | 627.208   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 2.356.422 |
| 3000609037 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 120.552.491 | 4.219.337 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 120.552.491 | 499.087   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 120.552.491 | 602.762   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 120.552.491 | 1.326.077 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 120.552.491 | 2.411.050 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 9.058.313 |
| 3000609038 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 87.077.472  | 3.047.712 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 87.077.472  | 360.501   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 87.077.472  | 435.387   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 87.077.472  | 957.852   |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 87.077.472  | 1.741.549  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.543.001  |
| 3000612214 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 105.164.118 | 3.680.744  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 105.164.118 | 435.379    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 105.164.118 | 525.821    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 105.164.118 | 1.156.805  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 105.164.118 | 2.103.282  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 7.902.031  |
| 3000612216 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 69.907.441  | 2.446.760  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 69.907.441  | 1.398.149  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 69.907.441  | 768.982    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 69.907.441  | 349.537    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 69.907.441  | 289.417    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 5.252.845  |
| 3000612220 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 159.281.187 | 5.574.842  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 159.281.187 | 3.185.624  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 159.281.187 | 1.752.093  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 159.281.187 | 796.406    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 159.281.187 | 659.424    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 11.968.389 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000612223 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 103.008.523 | 3.605.298  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 103.008.523 | 2.060.170  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 103.008.523 | 1.133.094  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 103.008.523 | 426.455    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 103.008.523 | 515.043    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 7.740.060  |
| 3000612231 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 195.294.584 | 6.835.310  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 195.294.584 | 976.473    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 195.294.584 | 808.520    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 195.294.584 | 2.148.240  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 195.294.584 | 3.905.892  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 14.674.435 |
| 3000614164 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 126.972.000 | 4.444.020  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 126.972.000 | 634.860    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 126.972.000 | 1.396.692  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 126.972.000 | 2.539.440  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 126.972.000 | 525.664    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 9.540.676  |
| 3000614166 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 340.104.000 | 11.903.640 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 340.104.000 | 1.408.031  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 340.104.000 | 1.700.520  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 340.104.000 | 3.741.144  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|                  |                                            |        |             |            |
|------------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000625500       | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 340.104.000 | 6.802.080  |
|                  | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 25.555.415 |
|                  | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 88.449.710  | 3.095.740  |
|                  | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 88.449.710  | 1.768.994  |
|                  | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 88.449.710  | 972.947    |
|                  | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 88.449.710  | 442.249    |
|                  | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 88.449.710  | 366.182    |
| TOTAL DESCUENTOS |                                            |        |             | 6.646.112  |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 09-sep-24 18:29:31                                                                                                                                                               |
|   | 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. |