



NIT : 830.086.996 - 0 Dirección: CARRERA 10A 3 63 SUR Teléfono: (601)5461459



17 de julio de 2025

Valor	:	\$ 7.269.315
Valor en letras	:	Siete Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Quince Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Popular Sgo Cuenta MAESTRA No. 220130119670 - Transferencia

prestación de servicio de transporte urbano en el perímetro urbano y rural para las salidas pedagógicas y de proyectos durante las actividades programadas para el año lectivo 2025

Nombre / Razon S.	Lineas Escolares Y Turismo Sas Lidertur Sas		
NIT	800.126.471 - 1	Dirección	CRA 68 A 67B 10 B.BELLAVISTA
Teléfono	311830/3203001319	Banco	Bco. Banco Caja Social Cuenta Ahorros No. 21002903638
Factura/Cta cobro	Factura No. LLD 15616/15615 del 15 de julio de 2025		

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
312030501	Salidas Pedagógicas	SGP	\$ 7.605.000
Total			\$ 7.605.000

Doc.	No. Doc
Cdp	13
Contrato	11
Registro	15

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	304.200
Rte Iva		
Rte Ica	Transporte 4,14 * 1000	31.485
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		335.685

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	7.269.315,00	
111005	Bancos		7.269.315,00

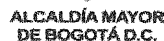
Edinson Caicedo Parra

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Esther Paulina Galindo Rico

Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega



NIT : 830.086.996 - 0 Dirección: CARRERA 10A 3 63 SUR Teléfono: (601)5461459



17 de julio de 2025

Nombre / Razon S.	Lineas Escolares Y Turismo Sas Lidertur Sas		
NIT	800.126.471 - 1	Dirección	CRA 68 A 67B 10 B,BELLAVISTA
Teléfono	311830/3203001319	Banco	Bco. Banco Caja Social Cuenta Ahorros No. 21002903638
Factura/Cta cobro	Factura No. LLD 15616/15615 del 15 de julio de 2025		

prestación de servicio de transporte urbano en el perímetro urbano y rural para las salidas pedagógicas y de proyectos durante las actividades programadas para el año lectivo 2025

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312030501	Salidas Pedagógicas	\$ 7.605.000
	Total	\$ 7.605.000

Doc.	No, Doc
Cdp	13
Contrato	11
Registro	15

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Servicios generales (declarantes) 4%	304.200
Rte Iva		
Rte Ica	Transporte 4,14 * 1000	31.485
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		335.685

Edinson Caicedo Parra

Rector(a) Ordenador del Gasto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL

NIT : 830.086.996 - 0 Dirección: CARRERA 10A 3 63 SUR Teléfono: (601)5461459



RECIBIDO A SATISFACCION DEL 17 DE JULIO DE 2025

No. 84

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL

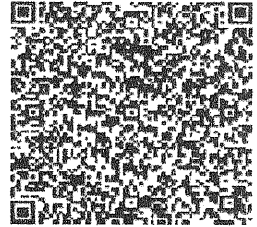
Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Lineas Escolares Y Turismo Sas Lidertur Sas identificado (a) con CC o NIT 800.126.471 - 1, en cumplimiento del Contrato No. 11 que consistente en: prestación de servicio de transporte urbano en el perímetro urbano y rural para las salidas pedagógicas y de proyectos durante las actividades programadas para el año lectivo 2025 bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 17 de julio de 2025

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 17 de julio de 2025

EDINSON CAICEDO P.
Edinson Caicedo Parra

Rector(a) Ordenador del Gasto



Nit: 800.126.471-1
RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 68a 67b 10
Teléfonos: 601-3118830
E-mail: facturacion@lidertur.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
LLD 15616

Señores: **COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL**
Nit: 830086996
Dirección: CR 10 A 3 63 SUR
Teléfono:
Ciudad: BOGOTÁ
E-mail: CEDJAIMEPARDOLEAL15@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO

FECHA FACTURA 15 7 2025
TIMBRADO 2025-07-15 10:15:56-05:00
FECHA VENCIMIENTO 23 07 2025
FORMA DE PAGO 8 DIAS
REFERENCIA

ORDEN DE COMPRA

Ref.	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total
	SERVICIO DE TRANSPORTE SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR EL COLEGIO TECNICO JAIME PARDO LEAL CONTRATO 11	0.00	1.00	4,075,000.00	4,075,000.00

Observaciones:		Vr Bruto	4,075,000.00
		Descuentos	0.00
Valor en Letras:	CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS	Subtotal	4,075,000.00
		I.V.A.	0.00
BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO		ReteFuente	0.00
		Total	4,075,000.00

Resolución DIAN No. 18764083894910 del 22/11/2024, numeración autorizada del No.LLD13119 a la LLD20000, con vigencia de 12 meses.

Actividad ICA 4921 Tarifa 4.14/1000, Rete fuente Servicio de Transporte de personas 3.5%

CUFE: 04af65f93b8feac93b61bd77aeed90e0df5d4e18baa09d98613b483af84fe91f9ed7fa25b02172ecec499ce38635a599

Factura emitida por PROASISTEMAS SA NIT: 800 042 928; Software Helisa : Nombre del proveedor tecnologico: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900 965 992