ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 900.207.730 - 3 Dirección: CALLE 131 b # 94f 31 Teléfono: (601)6836225

Comprobante de Egreso No. 55

24 de agosto de 2026

Información del pago:

Valor : $ 6.272.500

Valor en letras : Seis Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte

Pagado desde : Banco Banco Popular Cuenta MAESTRA No. 22004414672-8 - Transferencia

Objeto:

se requiere la contratación del servicio de transporte para cubrir las salidas pedagógicas de la vigencia 2026

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Transjuncol Sas		
NIT	900.993.051 - 0	Dirección	CORR DE JUNCAL KDX 48 1
Teléfono	3115583673	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. FVE402 del 24 de agosto de 2026		

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor	Soportes pptales Doc.	No. Doc
312030501	Salidas Pedagógicas	SGP	$ 6.500.000	Cdp	16
312030501	Salidas Pedagógicas	SED		Contrato	16
				Registro	16
	Total		$ 6.500.000		

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Transporte de pasajeros (declarantes) 3,5%	227.500
Rte Iva	0	
Rte Ica	0	
Contribucion Estampilla		
Otras	0	
	Total retenciones	227.500

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	6.272.500,00	
111005	Bancos		6.272.500,00

Carlos Arturo Daza Gallo
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Hanna Marcela Muñoz Alvarez
Aux. Adm. con Funciones Financieras

TRANSJUNCOL SAS
Recibí / NIT o C.C. No / Fecha Entrega

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

BOGOTÁ

NIT : 900.207.730 - 3 Dirección: CALLE 131 b # 94f 31 Teléfono (601)6836225

Orden de pago No. 55

24 de agosto de 2026

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Transjuncol Sas		
NIT	900.993.051 -	Dirección	CORR DE JUNCAL KDX 48 1
Teléfono	3115583673	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. FVE402 del 24 de agosto de 2026		

Objeto:

se requiere la contratación del servicio de transporte para cubrir las salidas pedagógicas de la vigencia 2026

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
312030501	Salidas Pedagógicas	$ 6.500.000
312030501	Salidas Pedagógicas	
	Total	$ 6.500.000

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	16
Contrato	16
Registro	16

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	Transporte de pasajeros (declarantes) 3,5%	227.500
Rte Iva	0	
Rte Ica	0	
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
	Total retenciones	227.500

Carlos Arturo Daza Gallo

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 24 DE AGOSTO DE 2026

No. 55

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

DEL

COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA I.E.D.

Hace constar que recibí a satisfacción parcialmente el bien y/o servicio de prestado por Transjuncol Sas identificado (a) con CC o NIT 900.993.051 - , en cumplimiento del Contrato No. 16 que consistente en: se requiere la contratación del servicio de transporte para cubrir las salidas pedagógicas de la vigencia 2026
bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 24 de agosto de 2026

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 24 de agosto de 2026

Carlos Arturo Daza Gallo
Rector(a) Ordenador del Gasto

TRANSJUNCOL
Transportes juncal Colombia

TRANSJUNCOL S.A.S.
NIT 900.993.051-0
corr de juncalkdx 48 1
Tel: (601) 3115583673
Aguachica - Colombia
transjuncolsas@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVE 402

Señores	colegio virginia gutierrez de pineda ied		
NIT	900.207.730-3	**Teléfono**	(601) 6836225
Dirección	calle 131 b no.94f-31	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/08/2026, 09:43
Expedición	24/08/2026, 09:43
Vencimiento	24/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	bus	10.00	6,272,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Seis millones doscientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,272,500.00

Total Bruto	6,500,000.00
Retefuente 3.5%	227,500.00
Total a Pagar	**6,272,500.00**

Observaciones:
27 de mayo 6 buses maloka
20 agosto 1 bus salitre magico
21 agosto 3 buses parque simon bolivar

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. **Numero Autorización Electrónica 18764111031970 aprobado en 20260811 prefijo FVE desde el número 401 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: f20ce6c99e4d15d5a51e196ee43a7a0ed37af892b8a9293f410c75e5a218d648edff3aa49c716c1740a948fb8d383268

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

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ PIN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 900207730
Generado por: CARLOS ARTURO DAZA GALLO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros
Pagos	1 pag trans 26	PHXG01NXHU	2026/08/24	$6,272,500.00	1

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Ar
2026/08/24	14:24:08	14:27:24	CARLOS ARTURO DAZA	2026/08/25	19:51:35	$6,272,500.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Re
$0.00		1	0		0	CARLOS ARTURO DAZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
CARLOS ARTURO DAZA	2026/08/24 14:27:19	Aprobado

Resumen Registros