



Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal AMP 2022 CCE-124697 de 2024 SED-367

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01/11/2024 al 08/11/2024 :

- 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. 10
- Factura No. AMP 147 \$85.405.520
- Nota crédito No. 2- 39 \$64.000
- 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: LC
Revisó: STA
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.

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

6. Faltas por horas

--

7. Cantidad de horas certificadas

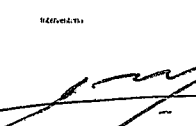
Tecnología Verificada	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondientes al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondientes a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total Horas (\$)	Numero de Horas	Valor total Horas (\$)	Numero de Horas	Valor total Horas (\$)
BUS	URBANO	66	\$ 12.210.000	35	\$ 6.475.000	50	\$ 9.250.000
BUS	URBANO	128	\$ 19.712.000	115	\$ 17.710.000	12	\$ 1.848.000
BUS	URBANO	171	\$ 21.039.000	66	\$ 8.364.000	61	\$ 7.503.000
TOTAL		365	\$ 52.959.000	216	\$ 32.549.000	123	\$ 18.601.000

La información certificada en este acta es el resultado de la revisión de los datos de certificación de los prestadores de servicio de transporte, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y se validó el número de horas de servicios prestados. La información certificada en este acta es el resultado de la revisión de los datos de certificación de los prestadores de servicio de transporte, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y se validó el número de horas de servicios prestados. La información certificada en este acta es el resultado de la revisión de los datos de certificación de los prestadores de servicio de transporte, en los cuales se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y se validó el número de horas de servicios prestados.

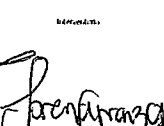
Representante


 Pilar Quintana Medina
 CC. 59.006.193
 Representante

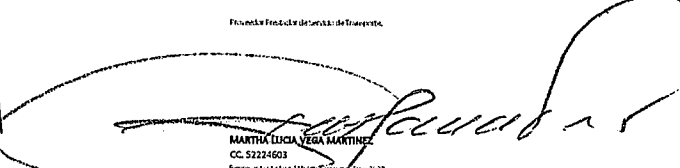
Representante


 Javier Amortegui Jalman
 CC. 80.820.645
 Representante

Representante


 Lorena Cárdena
 CC. 1015441898
 Equipo Financiero

Representante Financiero del Consorcio


 MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
 CC. 52224503
 Representante Financiero del Consorcio



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 147

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2024, 15:37
Expedición	05/12/2024, 15:38
Vencimiento	04/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 10 periodo facturado 01 al 8 de noviembre del 2024 - No. orden de compra CCE 124697 pago No. 10	1.00	52,932,840.00	52,932,840.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 10 servicios pendientes octubre de 2024 - no. orden de compra CCE 124697 pago No. 10	1.00	19,840,680.00	19,840,680.00
3	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 10 servicios pendientes septiembre de 2024 - no. orden de compra CCE 124697 pago No. 10	1.00	12,696,000.00	12,696,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ochenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-04 \$ 85,469,520.00 por

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N   075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Orden de compra: OC - 124697

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 18764074451201 aprobado en 20240704 prefijo AMP desde el número 85 al 400 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: 91ce28a13a3858e9e510ebf9903185a3f469d66bd0fa9b958241e99ccd2311564495f084378479b1413a6ebc4839ae43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 39

Fecha Nota Crédito	2024-12-05
Factura de Venta	AMP-147
Generación	05/12/2024, 17:08
Expedición	05/12/2024, 17:08
Vencimiento	05/12/2024

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aceptación ANS	1.00	64,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por \$ 64,000.00

Total Bruto	64,000.00
Total	64,000.00

Observaciones:

Orden de compra 124697

CUDE: d790ea4012e8303d7996519b6b2fd0ebdd33b834deab461d164d608c122ed7022fe1564c3532e72cf5be88cceb7f6ae
CUFE factura: 91ce28a13a3858e9e510ebf9903185a3f489d68bd0fa9b958241e99ccd2311564495f084378479b1413a6ebc4839ae43

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000745912	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271077	Transferencia Giradora	24.277.280	22.546.553	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000753411	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299672	Transferencia SGP	10.622.840	9.865.538	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000793107	002	18-oct-24	18-oct-24	PAGADA	21-oct-24	5002377229	Transferencia Giradora	64.299.458	59.715.550	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000799079	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474590	Transferencia SGP	70.016.000	65.024.560	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800860	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474591	Transferencia SGP	60.205.000	55.912.985	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800864	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474592	Transferencia SGP	47.438.620	44.056.721	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800867	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474593	Transferencia SGP	35.804.380	33.251.886	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000800876	002	22-oct-24	23-oct-24	PAGADA	24-oct-24	5002528002	Transferencia Giradora	242.448.000	225.163.882	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000892219	002	18-nov-24	18-nov-24	PAGADA	19-nov-24	5002865860	Transferencia Giradora	69.333.138	64.390.378	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000904576	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931732	Transferencia SGP	94.369.180	87.641.601	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000911332	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047319	Transferencia SGP	120.566.000	111.970.850	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912836	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003046810	Transferencia Giradora	38.084.480	35.222.812	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912842	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047320	Transferencia SGP	204.731.180	190.135.894	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912844	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047321	Transferencia SGP	8.151.260	7.570.157	075078428 AHORROS Banco AV Villas		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

98

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000745912	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271077	Transferencia Giradora	24.277.280	22.546.553	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000753411	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299672	Transferencia SGP	10.622.840	9.865.538	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000793107	002	18-oct-24	18-oct-24	PAGADA	21-oct-24	5002377229	Transferencia Giradora	64.299.458	59.715.550	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000799079	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474590	Transferencia SGP	70.016.000	65.024.560	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800860	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474591	Transferencia SGP	60.205.000	55.912.985	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800864	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474592	Transferencia SGP	47.438.620	44.056.721	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800867	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474593	Transferencia SGP	35.804.380	33.251.886	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000800876	002	22-oct-24	23-oct-24	PAGADA	24-oct-24	5002528002	Transferencia Giradora	242.448.000	225.163.882	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000892219	002	18-nov-24	18-nov-24	PAGADA	19-nov-24	5002865860	Transferencia Giradora	69.333.138	64.390.378	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000904576	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931732	Transferencia SGP	94.369.180	87.641.601	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000911332	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047319	Transferencia SGP	120.566.000	111.970.850	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912836	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003046810	Transferencia Giradora	38.084.480	35.222.812	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912842	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047320	Transferencia SGP	204.731.180	190.135.894	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000912844	002	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047321	Transferencia SGP	8.151.260	7.570.157	075078428 AHORROS Banco AV Villas		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000745912	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.606.779	756.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.277.280	100.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.277.280	121.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.277.280	267.050
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.277.280	485.546
	TOTAL DESCUENTOS			1.730.727
3000753411	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.454.328	330.901
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.622.840	212.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.622.840	116.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.622.840	53.114
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.622.840	43.979
	TOTAL DESCUENTOS			757.302
3000793107	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.299.458	1.285.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.299.458	266.200
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.226.518	2.002.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.299.458	707.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.299.458	321.497
	TOTAL DESCUENTOS			4.583.908

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000745912	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753411	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000793107	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000799079	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800860	5000699144	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800864	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800867	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000800876	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000892219	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000904576	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911332	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912836	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000912842	5000729087	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912844	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2024

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Número Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000745912	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.606.779	756.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.277.280	100.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.277.280	121.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.277.280	267.050
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.277.280	485.546
	TOTAL DESCUENTOS			1.730.727
3000753411	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.454.328	330.901
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.622.840	212.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.622.840	116.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.622.840	53.114
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.622.840	43.979
	TOTAL DESCUENTOS			757.302
3000793107	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.299.458	1.285.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.299.458	266.200
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.226.518	2.002.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.299.458	707.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.299.458	321.497
	TOTAL DESCUENTOS			4.583.908

Información presupuestal

Número Documento Contable	GRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000745912	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753411	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000793107	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000799079	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800860	5000699144	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800864	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800867	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000800876	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000892219	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000904576	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911332	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912836	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000912842	5000729087	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912844	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000799079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	62.314.240	2.180.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.016.000	350.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.016.000	770.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.016.000	1.400.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.016.000	289.866
	TOTAL DESCUENTOS			4.991.440
3000800860	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.582.450	1.875.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.205.000	1.204.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.205.000	662.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.205.000	301.025
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.205.000	249.249
	TOTAL DESCUENTOS			4.292.015
3000800864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.220.372	1.477.713
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.438.620	948.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.438.620	521.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.438.620	237.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.438.620	196.396
	TOTAL DESCUENTOS			3.381.899
3000800867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.865.898	1.115.306
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.804.380	716.088
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.804.380	393.848
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.804.380	179.022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000799079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	62.314.240	2.180.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.016.000	350.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.016.000	770.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.016.000	1.400.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.016.000	289.866
	TOTAL DESCUENTOS			4.991.440
3000800860	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.582.450	1.875.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.205.000	1.204.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.205.000	662.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.205.000	301.025
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.205.000	249.249
	TOTAL DESCUENTOS			4.292.015
3000800864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.220.372	1.477.713
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.438.620	948.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.438.620	521.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.438.620	237.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.438.620	196.396
	TOTAL DESCUENTOS			3.381.899
3000800867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.865.898	1.115.306
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.804.380	716.088
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.804.380	393.848
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.804.380	179.022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.804.380	148.230
	TOTAL DESCUENTOS			2.552.494
3000800876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	215.778.720	7.552.255
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.448.000	1.003.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	242.448.000	4.848.960
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	242.448.000	2.666.928
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	242.448.000	1.212.240
	TOTAL DESCUENTOS			17.284.118
3000892219	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.333.138	1.386.663
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.333.138	287.039
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.333.138	346.666
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.333.138	762.665
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.706.493	2.159.727
	TOTAL DESCUENTOS			4.942.760
3000904576	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.988.570	2.939.600
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	94.369.180	1.887.384
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.369.180	390.688
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	94.369.180	1.038.061
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	94.369.180	471.846
	TOTAL DESCUENTOS			6.727.579



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

104

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.804.380	148.230
	TOTAL DESCUENTOS			2.552.494
3000800876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	215.778.720	7.552.255
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.448.000	1.003.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	242.448.000	4.848.960
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	242.448.000	2.666.928
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	242.448.000	1.212.240
	TOTAL DESCUENTOS			17.284.118
3000892219	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.333.138	1.386.663
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.333.138	287.039
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.333.138	346.666
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.333.138	762.665
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.706.493	2.159.727
	TOTAL DESCUENTOS			4.942.760
3000904576	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.988.570	2.939.600
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	94.369.180	1.887.384
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.369.180	390.688
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	94.369.180	1.038.061
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	94.369.180	471.846
	TOTAL DESCUENTOS			6.727.579



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000911332	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	107.303.740	3.755.631
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.566.000	2.411.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.566.000	1.326.226
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.566.000	602.830
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.566.000	499.143
	TOTAL DESCUENTOS			8.595.150
3000912836	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.084.480	1.332.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.084.480	418.929
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.084.480	190.422
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.084.480	157.670
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.084.480	761.690
	TOTAL DESCUENTOS			2.861.668
3000912842	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	182.210.750	6.377.376
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	204.731.180	1.023.656
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	204.731.180	2.252.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	204.731.180	4.094.624
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	204.731.180	847.587
	TOTAL DESCUENTOS			14.595.286
3000912844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.254.621	253.912
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.151.260	33.746
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.151.260	40.756
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.151.260	89.664



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000911332	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	107.303.740	3.755.631
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.566.000	2.411.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.566.000	1.326.226
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.566.000	602.830
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.566.000	499.143
	TOTAL DESCUENTOS			8.595.150
3000912836	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.084.480	1.332.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.084.480	418.929
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.084.480	190.422
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.084.480	157.670
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.084.480	761.690
	TOTAL DESCUENTOS			2.861.668
3000912842	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	182.210.750	6.377.376
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	204.731.180	1.023.656
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	204.731.180	2.252.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	204.731.180	4.094.624
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	204.731.180	847.587
	TOTAL DESCUENTOS			14.595.286
3000912844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.254.621	253.912
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.151.260	33.746
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.151.260	40.756
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.151.260	89.664



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.151.260	163.025
	TOTAL DESCUENTOS			581.103

	03-dic-24 09:54:52
	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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.151.260	163.025
	TOTAL DESCUENTOS			581.103

	03-dic-24 09:54:52
	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.