



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 Alianza Transnacional CCE-124767 de 2024 SED-415

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 06/11/2024 :

- 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. FVAT487 \$149.295.520
- 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

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$	75.242.295,67	\$	74.122.838,71	\$	(0,38)
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)					
PERÍODO	CONCEPTO			VALOR	
01/11/2024 al 06/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares			\$	149.365.134
Subtotales (a)				\$	149.365.134
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada			\$	34.807
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED			\$	34.807
				\$	-
Subtotales (b)				\$	69.614
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	149.295.520
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA		
\$ 2.922.376.919	\$ 2.825.720.364	96,69%	\$	96.656.555	

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	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	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	86	\$ 16.630.026	170	\$ 32.873.307	0	\$ -
BUSETA	URBANO	54	\$ 9.726.951	92	\$ 16.571.842	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	22	\$ 3.642.353	66	\$ 10.927.060	0	\$ -
BUS	RURAL	164	\$ 34.111.871	34	\$ 7.071.973	4	\$ 831.997
BUSETA	RURAL	60	\$ 11.131.095	36	\$ 6.678.657	6	\$ 1.113.109
TOTALES		386	\$ 75.242.296	398	\$ 74.122.839	10	\$ 1.945.106

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el VAD para el pago, que por esta medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número 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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

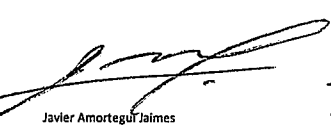
Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valdezka 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


Lorena Carranza
CC 1015441898
Equipo Financiero


OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
CC. 39753385
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

176

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT:	899999061
Dirección:	AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3241000
Email:	NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO
Tipo de negociación: Crédito	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	03/01/2025
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FVAT487			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	13:02:04-05:00				
FECHA FIRMADO:	04/12/2024 13:02:07				
FECHA DE EMISIÓN					
FECHA DE VENCIMIENTO					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2024	03	01	2025

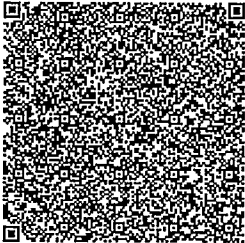
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 25 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO PENDIENTES DE OCTUBRE DE 2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 124767 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 415 - PAGO No.10	WSD	1,00	\$74.060.960,00				0,00	\$74.060.960,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 25 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO 01/11/2024 - 06/11/2024 No. ORDEN DE COMPRA CCE 124767 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 415 - PAGO No.10	94	1,00	\$75.234.561,00				0,00	\$75.234.561,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	Ajuste al peso	0,00	\$1,00

Firma Digital: VzPOlWJmbYPaj20gCMrsn0Q3VoeDraXMMiJE9x19wDu0Sb7XZLUCprGBeWHzuK
gmKa4XNzUaSWjrmG2Y177FviAQugKZLIZK1KzI62JUR0vs
1791D+omMUzKq6 HHqSXBgYU20oSyGJnNb0vImKUQ+1JbtJkFB9Aduv8HlJlme3Gl2LUusGN5Gx1 3SN6GG41aEk84eb9k8zPpBplzvFBvAXBy1
a55VBMl7i5OmOnZaSom4FE3KkGA5D 5ALcczu2QxMXobW+N9OBDma8V5spXkuTVKcWAOH8VQUIm+vAl2leMB241UXKaQN +xMcAHJ97O6ildvyzTLr
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Notas:

La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)

SON: (ciento cuarenta y nueve millones doscientos noventa y cinco mil quinientos veinte pesos)

CUFE: 55d07fb102ab4346014db29db4ea3f7bd8fe260417fd34f4a903cfebb1270cb496ce4fd412a2ed5b4cfb776f0120ae8

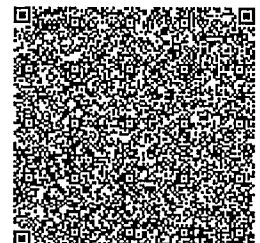
Subtotal:	\$149,295.521,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total de la operación:	\$149,295.521,00
Descuentos globales:	\$1,00
Total:	\$149,295.520,00

177

Firma Digital: VzPOiLwJmbYPaj20gCMrsni0Q9VoeDraXMMIJE9x19wDu0Sb7XZLUCprGBaWHzuK
gMka4XNzIUaSWjmG2iY177FvIAQuigKZLIZk1Kz162JUR0vs
179ID+orMUzKg6 HHjzSXBYgUu2Qo8yGJnNbobvImkuQ+1JbtJkFB9Aduv8HJlme3GI2LUusGN5Gxl3SN6GG41aEk84eb9k8zPpBplzvzFBvAXByt
a5SVBML7ISOmOn2a5om4FE3KkGABD 5ALcoczu2QxMXobW+N9OBDma8V5spXkuTVKcwoAH8VQUlm+vAl2leMB241UXkaQN +xMcAHJ97O6lidvzyTLr
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Historial de Pagos por Proveedor

GO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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
E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7043-2023	3000235226	004	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000716358	Transferencia Giradora	122.627.478	113.413.249	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7044-2023	3000235227	004	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000716359	Transferencia Giradora	130.000.000	120.231.800	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113529	3000243636	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759887	Transferencia Giradora	219.832.810	203.314.573	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113529	3000243637	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761540	Transferencia SGP	98.301.607	90.915.224	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117705	3000243638	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761541	Transferencia SGP	2.982.563	2.758.453	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113198	3000243639	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761542	Transferencia SGP	101.514.139	93.886.365	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000245468	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759888	Transferencia Giradora	422.099.784	390.383.206	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000245469	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759889	Transferencia Giradora	294.910.088	272.750.544	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113292	3000245470	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759890	Transferencia Giradora	38.135.262	35.269.779	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113292	3000245471	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761543	Transferencia SGP	196.351.413	181.597.568	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
IN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12467-2023	3000247786	002	22-abr-24	22-abr-24	PAGADA	23-abr-24	5000766501	Transferencia Giradora	1.704.618	1.576.533	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113286	3000249446	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000788749	Transferencia SGP	59.285.522	54.830.808	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000249449	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786045	Transferencia Giradora	191.941.686	177.519.187	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113195	3000249484	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000788750	Transferencia SGP	121.359.337	112.240.395	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	1747-2024	3000252294	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793557	Transferencia Giradora	16.798.880	15.536.612	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	1748-2024	3000252295	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793558	Transferencia Giradora	39.046.742	36.112.769	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	1749-2024	3000252296	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793559	Transferencia Giradora	31.954.218	29.553.179	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7115-2023	3000328011	004	17-may-24	17-may-24	PAGADA	20-may-24	5001012756	Transferencia Giradora	38.218.971	35.347.197	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7116-2023	3000328012	004	17-may-24	17-may-24	PAGADA	20-may-24	5001012757	Transferencia Giradora	171.584.097	158.691.269	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000341320	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025485	Transferencia Giradora	297.341.199	274.998.981	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000341321	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025486	Transferencia Giradora	211.079.491	195.218.979	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000344684	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035724	Transferencia Giradora	228.800.457	211.608.391	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12520-2023	3000345009	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029055	Transferencia Giradora	19.513.294	18.047.066	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12521-2023	3000345010	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029056	Transferencia Giradora	19.464.000	18.001.475	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12524-2023	3000345013	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029057	Transferencia Giradora	684.064	632.664	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12525-2023	3000345015	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029058	Transferencia Giradora	605.572	560.070	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12526-2023	3000345017	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029059	Transferencia Giradora	584.064	540.178	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	12527-2023	3000345019	002	22-may-24	22-may-24	PAGADA	23-may-24	5001029060	Transferencia Giradora	584.064	540.178	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	2714-2024	3000345734	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035722	Transferencia Giradora	13.392.726	12.386.396	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	2716-2024	3000345736	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035723	Transferencia Giradora	1.617.140	1.495.627	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	3232023	3000349383	004	24-may-24	24-may-24	PAGADA	27-may-24	5001056878	Transferencia Giradora	11.013.436	10.185.887	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

DIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	2717-2024	3000351653	002	27-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064006	Transferencia Giradora	27.543.684	25.474.051	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000386128	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153991	Transferencia Giradora	206.055.042	190.572.067	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000386132	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153992	Transferencia Giradora	248.078.154	229.437.561	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000388472	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136716	Transferencia Giradora	177.761.696	164.404.683	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
U.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7163-2023	3000429722	004	19-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220343	Transferencia Giradora	102.751.612	95.030.856	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
U.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 1604-2024	3000429723	004	19-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220344	Transferencia Giradora	48.749.210	45.086.195	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435138	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232834	Transferencia Giradora	12.607.216	11.659.910	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000435146	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232835	Transferencia Giradora	270.234.413	249.929.000	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000435162	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240905	Transferencia SGP	106.741.948	98.721.358	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435164	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240906	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435166	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240907	Transferencia SGP	339.322.574	313.825.877	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000436402	002	21-jun-24	24-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240197	Transferencia Giradora	434.217.127	401.590.052	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000436404	002	21-jun-24	24-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240908	Transferencia SGP	7.312.800	6.763.316	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000482543	002	08-jul-24	09-jul-24	PAGADA	10-jul-24	5001344598	Transferencia SGP	242.263.948	224.060.235	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000496741	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390576	Transferencia SGP	49.258.052	45.556.802	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000496743	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390577	Transferencia SGP	135.385.383	125.212.526	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
CRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000496755	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390578	Transferencia SGP	92.448.769	85.502.169	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 1889-2024	3000498841	004	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390352	Transferencia Giradora	127.410.165	117.836.565	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000608313	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715364	Transferencia SGP	188.000.468	173.874.114	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113529	3000608320	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715365	Transferencia SGP	61.557.162	56.931.756	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000608323	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715366	Transferencia SGP	281.031.610	259.914.895	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000609013	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715367	Transferencia SGP	328.699.909	304.001.397	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113292	3000612199	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719805	Transferencia SGP	29.965.287	27.713.696	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113195	3000612227	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741561	Transferencia SGP	2.996.642	2.771.475	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000612228	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741562	Transferencia SGP	13.301.817	12.302.318	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000612232	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741563	Transferencia SGP	366.307.529	338.783.180	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113195	3000612234	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741564	Transferencia SGP	40.068.951	37.058.171	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 2786-2024	3000674596	002	12-sep-24	12-sep-24	PAGADA	13-sep-24	5001906741	Transferencia Giradora	20.000.000	18.497.200	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 2784-2024	3000674597	003	12-sep-24	12-sep-24	PAGADA	13-sep-24	5001906740	Transferencia Giradora	111.891.154	103.483.653	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000690343	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924780	Transferencia SGP	54.149.039	50.080.281	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000690344	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924781	Transferencia SGP	459.571.462	425.039.263	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000692069	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940770	Transferencia SGP	295.608.862	273.396.813	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000753448	002	04-oct-24	04-oct-24	PAGADA	07-oct-24	5002288096	Transferencia SGP	26.791.635	24.778.512	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
RETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000753449	002	04-oct-24	04-oct-24	PAGADA	07-oct-24	5002288097	Transferencia SGP	225.202.665	208.280.938	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000799063	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474594	Transferencia SGP	67.505.772	62.433.389	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000799070	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474595	Transferencia SGP	149.832.258	138.573.862	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000800858	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474596	Transferencia SGP	188.749.415	174.566.783	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000800861	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474597	Transferencia SGP	110.382.991	102.088.812	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Elemento	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
5226	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	122.627.478	4.291.962
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	122.627.478	507.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	122.627.478	1.348.902
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	122.627.478	613.137
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	122.627.478	2.452.550
	TOTAL DESCUENTOS			9.214.229
5227	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.000.000	4.550.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.000.000	538.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	130.000.000	650.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	130.000.000	2.600.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	130.000.000	1.430.000
	TOTAL DESCUENTOS			9.768.200

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000235226	5000541822	008	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000235226	5000541822	009	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000235226	5000541822	007	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000235227	5000541822	005	O232020200664114	1-100-I024	2024
3000235227	5000541822	006	O232020200664114	1-100-I024	2024
3000235227	5000541822	004	O232020200664114	1-100-I024	2024
3000243636	5000561413	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000243637	5000619114	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000243638	5000618889	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000243639	5000619207	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000245468	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245469	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3636	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	219.832.810	7.694.148
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	219.832.810	910.108
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	219.832.810	1.099.164
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	219.832.810	2.418.161
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	219.832.810	4.396.656
	TOTAL DESCUENTOS			16.518.237
3637	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	98.301.607	3.440.556
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	98.301.607	406.969
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	98.301.607	491.508
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	98.301.607	1.081.318
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	98.301.607	1.966.032
	TOTAL DESCUENTOS			7.386.383
3638	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.982.563	104.390
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.982.563	59.651
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.982.563	32.808
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.982.563	12.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.982.563	14.913
	TOTAL DESCUENTOS			224.110
3639	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.514.139	3.552.995
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.514.139	507.571
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.514.139	420.269
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.514.139	2.030.283

3000245470	5000563215	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245471	5000618874	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000247786	5000592506	001	O232020200664112	1-300-I028	2024
3000249446	5000618857	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000249449	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249484	5000528864	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000252294	5000631084	001	O232020200664112	1-100-I031	2024
3000252295	5000631081	001	O232020200664112	1-100-I031	2024
3000252296	5000631078	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000328011	5000541822	008	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000328011	5000541822	009	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000328011	5000541822	007	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000328012	5000596493	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000328012	5000596493	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000328012	5000596493	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000341320	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341321	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344684	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000345009	5000602060	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000345010	5000602058	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000345013	5000504254	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000345015	5000504253	001	O232020200664112	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

45468	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.514.139	1.116.656
	TOTAL DESCUENTOS			7.627.774
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	422.099.784	14.773.492
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	422.099.784	8.441.996
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	422.099.784	4.643.098
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	422.099.784	2.110.499
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	422.099.784	1.747.493
45469	TOTAL DESCUENTOS			31.716.578
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	294.910.088	10.321.853
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	294.910.088	5.898.202
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	294.910.088	3.244.011
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	294.910.088	1.474.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	294.910.088	1.220.928
	TOTAL DESCUENTOS			22.159.544
5470	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.135.262	1.334.734
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.135.262	762.705
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.135.262	419.488
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.135.262	190.676
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.135.262	157.880
	TOTAL DESCUENTOS			2.865.483

3000345017	5000504249	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000345019	5000504248	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000345734	5000631081	001	O232020200664112	1-100-I031	2024
3000345736	5000631084	001	O232020200664112	1-100-I031	2024
3000349383	5000595407	001	O21202020060464114	1-100-F001	2024
3000349383	5000547277	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000349383	5000547277	004	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000351653	5000631078	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000386128	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386132	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388472	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000429722	5000596493	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429722	5000596493	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429722	5000596493	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000435138	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435146	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435162	5000638561	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



Historial de Pagos por Proveedor

5471	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.351.413	6.872.299
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	196.351.413	3.927.028
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	196.351.413	2.159.866
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	196.351.413	981.757
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.351.413	812.895
	TOTAL DESCUENTOS			14.753.845
17786	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.704.618	59.662
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.704.618	34.092
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.704.618	8.523
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.704.618	18.751
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.704.618	7.057
	TOTAL DESCUENTOS			128.085
19446	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.285.522	2.074.993
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.285.522	245.442
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.285.522	296.428
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.285.522	1.185.710
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.285.522	652.141
	TOTAL DESCUENTOS			4.454.714
49449	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	191.941.686	6.717.959
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	191.941.686	3.838.834
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	191.941.686	794.639
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	191.941.686	959.708

3000435164	5000638550	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435166	5000638550	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000436402	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436404	5000650043	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000482543	5000638550	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000496741	5000638561	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496743	5000650043	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496755	5000638561	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000498841	5000668155	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000498841	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000498841	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000608313	5000638550	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608320	5000619114	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608323	5000698704	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609013	5000638561	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612199	5000618874	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612227	5000528864	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000612228	5000650043	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612232	5000650043	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612234	5000618890	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000674596	5000668164	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000674597	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024



Historial de Pagos por Proveedor

19484	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	191.941.686	2.111.359
	TOTAL DESCUENTOS			14.422.499
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	121.359.337	4.247.577
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	121.359.337	502.428
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	121.359.337	606.797
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	121.359.337	1.334.953
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	121.359.337	2.427.187
2294	TOTAL DESCUENTOS			9.118.942
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.798.880	587.961
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.798.880	184.788
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.798.880	69.547
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.798.880	83.994
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.798.880	335.978
	TOTAL DESCUENTOS			1.262.268
2295	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	39.046.742	1.366.636
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	39.046.742	161.654
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.046.742	429.514
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	39.046.742	195.234
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.046.742	780.935
	TOTAL DESCUENTOS			2.933.973

3000674597	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000690343	5000638561	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690344	5000698704	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692069	5000650043	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000753448	5000638561	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000753449	5000699408	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799063	5000698704	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799070	5000729088	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800858	5000699408	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800861	5000719554	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

2296	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.954.218	1.118.398
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.954.218	132.290
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.954.218	351.496
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.954.218	159.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.954.218	639.084
	TOTAL DESCUENTOS			2.401.039
28011	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.218.971	1.337.664
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.218.971	158.227
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.218.971	191.095
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.218.971	764.379
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.218.971	420.409
	TOTAL DESCUENTOS			2.871.774
28012	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	171.584.097	6.005.443
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	171.584.097	710.358
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	171.584.097	857.920
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	171.584.097	3.431.682
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	171.584.097	1.887.425
	TOTAL DESCUENTOS			12.892.828
41320	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	297.341.199	10.406.942
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	297.341.199	5.946.824
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	297.341.199	3.270.753
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	297.341.199	1.486.706



GOBIERNO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	297.341.199	1.230.993
	TOTAL DESCUENTOS			22.342.218
41321	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	211.079.491	7.387.782
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	211.079.491	873.869
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.079.491	1.055.397
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.079.491	2.321.874
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.079.491	4.221.590
	TOTAL DESCUENTOS			15.860.512
44684	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	228.800.457	8.008.016
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	228.800.457	947.234
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	228.800.457	1.144.002
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	228.800.457	2.516.805
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	228.800.457	4.576.009
	TOTAL DESCUENTOS			17.192.066
5009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.513.294	682.965
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.513.294	390.266
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.513.294	97.566
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.513.294	214.646
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.513.294	80.785
	TOTAL DESCUENTOS			1.466.228

Historial de Pagos por Proveedor

45010	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.464.000	681.240
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.464.000	80.581
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.464.000	214.104
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.464.000	97.320
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.464.000	389.280
	TOTAL DESCUENTOS			1.462.525
45013	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	684.064	23.942
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	684.064	2.832
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	684.064	7.525
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	684.064	3.420
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	684.064	13.681
	TOTAL DESCUENTOS			51.400
45015	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	605.572	21.195
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	605.572	2.507
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	605.572	6.661
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	605.572	3.028
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	605.572	12.111
	TOTAL DESCUENTOS			45.502
45017	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	584.064	20.442
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	584.064	2.418
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	584.064	6.425
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	584.064	2.920



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	584.064	11.681
	TOTAL DESCUENTOS			43.886
45019	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	584.064	20.442
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	584.064	11.681
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	584.064	2.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	584.064	6.425
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	584.064	2.418
	TOTAL DESCUENTOS			43.886
15734	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.392.726	468.745
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.392.726	55.446
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.392.726	147.320
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.392.726	66.964
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.392.726	267.855
	TOTAL DESCUENTOS			1.006.330
5736	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.617.140	56.600
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.617.140	32.343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.617.140	8.086
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.617.140	17.789
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.617.140	6.695
	TOTAL DESCUENTOS			121.513



Historial de Pagos por Proveedor

19383	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.013.436	220.268
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.013.436	385.470
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.013.436	45.596
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.013.436	55.067
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.013.436	121.148
	TOTAL DESCUENTOS			827.549
51653	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	27.543.684	964.029
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.543.684	550.874
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.543.684	137.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.543.684	302.981
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.543.684	114.031
	TOTAL DESCUENTOS			2.069.633
86128	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	206.055.042	7.211.926
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	206.055.042	4.121.101
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	206.055.042	2.266.605
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	206.055.042	1.030.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	206.055.042	853.068
	TOTAL DESCUENTOS			15.482.975
86132	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	248.078.154	8.682.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	248.078.154	4.961.563
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	248.078.154	2.728.860
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	248.078.154	1.240.391



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	248.078.154	1.027.044
	TOTAL DESCUENTOS			18.640.593
88472	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	177.761.696	6.221.659
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	177.761.696	735.933
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	177.761.696	888.808
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	177.761.696	1.955.379
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	177.761.696	3.555.234
	TOTAL DESCUENTOS			13.357.013
29722	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	102.751.612	425.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.751.612	1.130.268
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.751.612	513.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.751.612	2.055.032
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.751.612	3.596.306
	TOTAL DESCUENTOS			7.720.756
29723	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.749.210	201.822
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.749.210	1.706.222
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.749.210	243.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.749.210	974.984
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.749.210	536.241
	TOTAL DESCUENTOS			3.663.015

Historial de Pagos por Proveedor

35138	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.607.216	441.253
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.607.216	252.144
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.607.216	138.679
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.607.216	63.036
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.607.216	52.194
	TOTAL DESCUENTOS			947.306
35146	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	270.234.413	9.458.204
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	270.234.413	1.118.770
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	270.234.413	1.351.172
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	270.234.413	2.972.579
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.234.413	5.404.688
	TOTAL DESCUENTOS			20.305.413
35162	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.741.948	3.735.968
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.741.948	2.134.839
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.741.948	1.174.161
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.741.948	533.710
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.741.948	441.912
	TOTAL DESCUENTOS			8.020.590
35164	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.000.000	1.716.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.000.000	780.000



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
435166	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.322.574	11.876.290
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.322.574	1.404.795
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	339.322.574	1.696.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	339.322.574	3.732.548
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	339.322.574	6.786.451
	TOTAL DESCUENTOS			25.496.697
436402	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	434.217.127	15.197.599
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	434.217.127	1.797.659
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	434.217.127	8.684.343
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	434.217.127	4.776.388
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	434.217.127	2.171.086
	TOTAL DESCUENTOS			32.627.075
436404	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.312.800	255.948
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.312.800	146.256
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.312.800	80.441
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.312.800	36.564
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.312.800	30.275
	TOTAL DESCUENTOS			549.484