



Bogotá D.C., 13 de noviembre 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 TAM ESPECIALES-124696 de 2024 SED-366

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

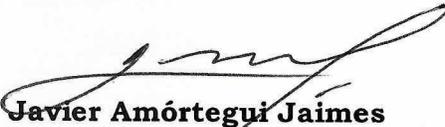
Respetado señor Mora, Cordial saludo.

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 del 1 al 31 de octubre de 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. UTE-118 \$ 70.712.817
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría 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: DM

Revisó: ST

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° 10	01 al 31 de Octubre del 2024
	Fecha del Informe
	13/11/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
124696	366	20/02/2024	27/02/2024	22/02/2024	17/07/2024	23/09/2024	5

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	JURÍDICA	901.670.084-0	CRA 70 2 A 37	6012606812	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	calidadrrhh@transcoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6012606812	calidadrrhh@transcoltur.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ALBETRANSA S.A.S	JURÍDICA	800.194.486-1	CR 70 C 78 A 43	6012232860	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	GONZALO TORRES SARMIENTO	19.458.499	albetranasa@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRÍGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetranasa@yahoo.es	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MEGATOUR S.A.S	JURÍDICA	830.136.305-7	CL 63 B 71 C 96	6012516500	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24.719.967	MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24719967	contador@transarama.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3173005695	contador@transarama.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSCOLTUR S.A.S	JURÍDICA	830.053.894-6	CR 70 2 A 37	6012606812	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	KAREN LILIANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	1013583460	transcolturbogota@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GIOVANNI SANÍN RIVERA	80.470.476	74926-T	6012606812	transcolturbogota@gmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230116011300000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230116011300000773603001	3766	9/05/2024	\$ 393.335.695			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O23011722012024022002902001	4323	29/07/2024	\$ 50.044.544			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1934	22/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 148.550.466	\$ -
					2	\$ 95.073.892	
					3	\$ 87.265.716	
					4	\$ 179.383.518	
					5	\$ 345.920.578	
					8	\$ 158.805.830	
					5	\$ 124.866.574	
					6	\$ 38.102.430	
					7	\$ 9.882.358	
					7	\$ 77.384.148	
Adición No. 1	4738	29/05/2024	455	\$ 393.305.362	8	\$ 78.615.852	\$ 13.720
					7	\$ 158.805.830	
					9	\$ 118.421.432	
Adición No. 2	5259	23/08/2024	455	\$ 42.330.780	10	\$ 70.712.817	\$ 42.330.780
					11	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.779.487.504		\$ 1.737.143.004	\$ 42.344.500

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 148.550.466
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 95.073.892
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 87.265.716
Mayo 2024	\$ 179.383.518
Junio 2024	\$ 470.787.152
Julio 2024	\$ 38.102.430
Agosto 2024	\$ 246.072.336
Agosto Adicional 2024	\$ 282.773.245
Septiembre 2024	\$ 118.421.432
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.666.430.187

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ -		\$ 70.793.328,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/10/2024 al 31/10/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	70.793.328
Subtotales (a)		\$	70.793.328
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	62.913
D1	*Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	17.598
Subtotales (b)		\$	80.511
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	70.712.817
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.779.487.504	\$ 1.737.143.004	97,62%	\$ 42.344.500

6. Observaciones

*ANS modificados con el radicado 30241390237441 del 30 de octubre del 2024, correspondiente al mes de septiembre
Periodo prestación del servicio de julio, agosto y septiembre de 2024

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de 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 (C)	Numero de Horas	Valor total horas (C)	Numero de Horas	Valor total horas (C)
BUS	URBANO	0	\$	186	\$ 35.794.956	0	\$
BUSETA	URBANO	0	\$	90	\$ 15.207.300	0	\$
MICROBUS	URBANO	0	\$	126	\$ 19.791.072	0	\$
TOTALES		0	\$	402	\$ 70.793.328	0	\$

La interventoría y certificación son factos del cumplimiento de los términos contractuales de los contratos de transporte de los estudiantes en el sistema de transporte público de Bogotá, D.C. y sus zonas aledañas, para el periodo de certificación de julio, agosto y septiembre de 2024, correspondiente al mes de septiembre de 2024, correspondiente al periodo de prestación del servicio de julio, agosto y septiembre de 2024, correspondiente al mes de septiembre de 2024, correspondiente al periodo de prestación del servicio de julio, agosto y septiembre de 2024.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amorteguy Galmes
cc. 80.820.649
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de Proyecto

Interventoría

Maria Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiero Especializado

Prestador Servicio de Transporte

WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ
CC. 80.052.447
Representante Legal Unión Temporal Tm Especializada

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9825944f224f3a6426fff2327a5de53909a18977cf8b3b5e355c3722518984c71d81ca0e5708caa3b8021d952ece47ba

Número de Factura: UTE-118

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 13/11/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 13/12/2024

Orden de pedido: OC 124696

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 20/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

Nit del Emisor: 901670084

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: CR 70 2 A 37

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6012606812

Correo: calidadrrhh@transcultur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA 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: O-13

Dirección: AV EL DORADO # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	008	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DE FACTURAR DEL PERIODO 8 AL 31 DE JULIO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 No. DE OC SED 366 \$5.773.380 PAGO No. 10	NIU	1,00	\$ 5.773.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.773.380,00
2	009	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 No. DE OC SED 366 \$31.795.332 PAGO No. 10	NIU	1,00	\$ 31.795.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.795.332,00
3	010	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 SERVICIOS PENDIENTES 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124696 No. DE OC SED 366 - \$ 33.144.105 PAGO No. 10	NIU	1,00	\$ 33.144.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 33.144.105,00

Notas Finales

OC 124696

"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"

RUTAS REGULARES: \$70.712.817

Línea de negocio: SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS

Datos Totales



Documento generado el:

13/11/2024 15:09:14

Documento validado por la DIAN:

13/11/2024 15:09:15

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	70.712.817,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	70.712.817,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	70.712.817,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 70.712.817,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073615841

Rango desde: 67

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2025-06-24



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220371	NIT	901670084	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

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	124969	3000500041	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390294	Transferencia Giradora	265.014.175	245.101.009	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505918	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001428790	Transferencia Giradora	247.028.711	228.466.973	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505919	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001467788	Transferencia SGP	131.975.506	122.058.865	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510255	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530861	Transferencia Giradora	202.318.142	187.115.956	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510256	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531030	Transferencia SGP	78.478.404	72.581.537	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510257	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531031	Transferencia SGP	148.724.444	137.549.289	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511267	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534186	Transferencia Giradora	345.920.578	319.928.106	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511268	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534787	Transferencia SGP	124.866.574	115.484.100	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000608317	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714119	Transferencia Giradora	118.240.583	109.355.986	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000609014	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715361	Transferencia SGP	114.627.265	106.014.173	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000609031	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715362	Transferencia SGP	216.614.571	200.338.153	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000612200	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719804	Transferencia SGP	38.102.430	35.239.413	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612229	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741559	Transferencia SGP	77.521.596	71.696.623	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612235	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741560	Transferencia SGP	310.159.247	286.853.881	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612431	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741185	Transferencia Giradora	117.016.106	108.223.515	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14066-2023	3000616774	002	26-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753751	Transferencia Giradora	18.019.547	16.665.558	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
17	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14067-2023	3000616775	002	26-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753752	Transferencia Giradora	30.809.146	28.494.146	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690307	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940761	Transferencia SGP	9.882.358	9.139.797	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000690309	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940762	Transferencia SGP	465.858.853	430.854.219	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690315	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940763	Transferencia SGP	77.384.148	71.569.503	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000690317	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940764	Transferencia SGP	9.830.385	9.091.730	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690319	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940765	Transferencia SGP	158.805.830	146.873.160	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000692066	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940766	Transferencia SGP	473.006.122	437.464.443	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000692072	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940767	Transferencia SGP	129.881.288	120.122.008	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000702790	002	23-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002041311	Transferencia SGP	92.432.278	85.486.916	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14083-2023	3000704548	002	24-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002040473	Transferencia Giradora	12.090.535	11.182.051	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000739800	002	02-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271075	Transferencia Giradora	77.006.428	71.220.164	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000753397	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299669	Transferencia SGP	153.243.135	141.728.445	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000755902	002	07-oct-24	08-oct-24	PAGADA	09-oct-24	5002323204	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000755909	002	07-oct-24	08-oct-24	PAGADA	09-oct-24	5002323205	Transferencia SGP	45.351.563	41.943.847	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000755944	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299670	Transferencia SGP	78.615.852	72.708.657	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000756009	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002298819	Transferencia Giradora	158.805.830	146.873.160	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000756013	002	07-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299671	Transferencia SGP	101.749.618	94.104.152	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000786293	002	16-oct-24	16-oct-24	PAGADA	17-oct-24	5002369218	Transferencia SGP	118.421.432	109.523.245	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000799061	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474586	Transferencia SGP	252.599.738	233.619.393	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000799062	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474587	Transferencia SGP	311.543.512	288.134.132	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000800857	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002473793	Transferencia Giradora	52.874.860	48.901.844	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000800859	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474588	Transferencia SGP	68.150.322	63.029.507	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000800863	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474589	Transferencia SGP	17.154.802	15.865.790	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000500041	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	265.014.175	9.275.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	265.014.175	2.915.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	265.014.175	5.300.284
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	265.014.175	1.325.071
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	265.014.175	1.097.159
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000500041	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000505918	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000505919	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000510255	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000510256	5000648657	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000510257	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000505918	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	247.028.711	8.646.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	247.028.711	4.940.574
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	247.028.711	2.717.316
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	247.028.711	1.235.144
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	247.028.711	1.022.699
	TOTAL DESCUENTOS			
3000505919	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	131.975.506	4.619.143
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	131.975.506	546.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	131.975.506	659.878
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	131.975.506	1.451.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	131.975.506	2.639.510
	TOTAL DESCUENTOS			
3000510255	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	202.318.142	7.081.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.318.142	837.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.318.142	1.011.591
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.318.142	2.225.500
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.318.142	4.046.363
	TOTAL DESCUENTOS			
3000510256	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.478.404	2.746.744
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.478.404	324.901
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.478.404	392.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.478.404	863.262

3000511267	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000511268	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608317	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000609014	5000619131	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609031	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612200	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612229	5000648657	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612235	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612431	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000616774	5000541132	001	O232020200664112	1-100-F039	2024
3000616775	5000541132	001	O232020200664112	1-100-F039	2024
3000690307	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690309	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690315	5000648637	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000690317	5000699110	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690319	5000699362	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692066	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692072	5000699272	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000702790	5000654706	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000704548	5000541138	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000739800	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753397	5000699110	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.478.404	1.569.568
	TOTAL DESCUENTOS			5.896.867
3000510257	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.724.444	5.205.356
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.724.444	2.974.489
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.724.444	1.635.969
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.724.444	743.622
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	148.724.444	615.719
	TOTAL DESCUENTOS			11.175.155
3000511267	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	345.920.578	12.107.220
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.920.578	6.918.412
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.920.578	3.805.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.920.578	1.729.603
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345.920.578	1.432.111
	TOTAL DESCUENTOS			25.992.472
3000511268	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.866.574	4.370.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.866.574	516.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.866.574	624.333
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.866.574	1.373.532
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.866.574	2.497.331
	TOTAL DESCUENTOS			9.382.474

3000755902	5000650052	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000755909	5000699362	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000755944	5000648637	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000756009	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000756013	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000786293	5000699362	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799061	5000699110	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799062	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800857	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000800859	5000654706	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000800863	5000699272	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000608317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.240.583	4.138.420
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.240.583	2.364.812
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.240.583	1.300.646
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.240.583	591.203
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.240.583	489.516
	TOTAL DESCUENTOS			
3000609014	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.627.265	4.011.954
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.627.265	474.557
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.627.265	573.136
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.627.265	1.260.900
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.627.265	2.292.545
	TOTAL DESCUENTOS			
3000609031	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.614.571	7.581.510
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.614.571	4.332.291
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.614.571	2.382.760
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.614.571	1.083.073
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.614.571	896.784
	TOTAL DESCUENTOS			
3000612200	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.102.430	1.333.585
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.102.430	157.744
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.102.430	190.512
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.102.430	419.127



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.102.430	762.049
	TOTAL DESCUENTOS			2.863.017
3000612229	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.521.596	2.713.256
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.521.596	1.550.432
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.521.596	852.738
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.521.596	387.608
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.521.596	320.939
	TOTAL DESCUENTOS			5.824.973
3000612235	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	310.159.247	10.855.574
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	310.159.247	3.411.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	310.159.247	6.203.185
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	310.159.247	1.284.059
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	310.159.247	1.550.796
	TOTAL DESCUENTOS			23.305.366
3000612431	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	117.016.106	4.095.564
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	117.016.106	2.340.322
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	117.016.106	1.287.177
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	117.016.106	585.081
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	117.016.106	484.447
	TOTAL DESCUENTOS			8.792.591



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000616774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.019.547	630.684
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.019.547	74.601
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.019.547	90.098
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.019.547	360.391
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.019.547	198.215
	TOTAL DESCUENTOS			1.353.989
3000616775	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.809.146	1.078.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	30.809.146	127.550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	30.809.146	154.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	30.809.146	616.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	30.809.146	338.901
	TOTAL DESCUENTOS			2.315.000
3000690307	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.882.358	345.883
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.882.358	197.647
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.882.358	108.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.882.358	49.412
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.882.358	40.913
	TOTAL DESCUENTOS			742.561
3000690309	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	465.858.853	16.305.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	465.858.853	9.317.177
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	465.858.853	5.124.447
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	465.858.853	2.329.294



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	465.858.853	1.928.656
	TOTAL DESCUENTOS			35.004.634
3000690315	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.384.148	2.708.445
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.384.148	320.370
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.384.148	386.921
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.384.148	851.226
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.384.148	1.547.683
	TOTAL DESCUENTOS			5.814.645
3000690317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.830.385	344.063
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.830.385	40.698
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.830.385	49.152
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.830.385	108.134
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.830.385	196.608
	TOTAL DESCUENTOS			738.655
3000690319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.805.830	5.558.204
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.805.830	3.176.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.805.830	1.746.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.805.830	794.029
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.805.830	657.456
	TOTAL DESCUENTOS			11.932.670



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000692066	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	473.006.122	16.555.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	473.006.122	1.958.245
	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.5000	473.006.122	2.365.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	473.006.122	5.203.067
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	473.006.122	9.460.122
	TOTAL DESCUENTOS			35.541.679
3000692072	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	129.881.288	4.545.845
	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.5000	129.881.288	649.406
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	129.881.288	537.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	129.881.288	1.428.694
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	129.881.288	2.597.626
	TOTAL DESCUENTOS			9.759.280
3000702790	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	92.432.278	3.235.130
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.432.278	1.848.646
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.432.278	1.016.755
	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.5000	92.432.278	462.161
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	92.432.278	382.670
	TOTAL DESCUENTOS			6.945.362
3000704548	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.090.535	423.169
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.090.535	50.055
	ESTAMPILLA PROCLTURA	0.5000	12.090.535	60.453
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.090.535	241.811



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.090.535	132.996
	TOTAL DESCUENTOS			908.484
3000739800	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.006.428	2.695.225
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.006.428	1.540.129
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.006.428	847.071
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.006.428	385.032
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.006.428	318.807
	TOTAL DESCUENTOS			5.786.264
3000753397	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.243.135	5.363.510
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	153.243.135	634.427
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	153.243.135	766.216
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	153.243.135	1.685.674
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	153.243.135	3.064.863
	TOTAL DESCUENTOS			11.514.690
3000755902	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
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840



Historial de Pagos por Proveedor

3000755909	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.351.563	1.587.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.351.563	907.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.351.563	498.867
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.351.563	226.758
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.351.563	187.755
	TOTAL DESCUENTOS			3.407.716
3000755944	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.615.852	2.751.555
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.615.852	325.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.615.852	393.079
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.615.852	1.572.317
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.615.852	864.774
	TOTAL DESCUENTOS			5.907.195
3000756009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.805.830	5.558.204
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.805.830	3.176.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.805.830	1.746.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.805.830	794.029
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.805.830	657.456
	TOTAL DESCUENTOS			11.932.670
3000756013	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.749.618	3.561.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.749.618	421.243
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.749.618	508.748
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.749.618	1.119.246



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.749.618	2.034.992
	TOTAL DESCUENTOS			7.645.466
3000786293	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.421.432	4.144.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.421.432	2.368.429
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.421.432	1.302.636
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.421.432	592.107
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.421.432	490.265
	TOTAL DESCUENTOS			8.898.187
3000799061	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	252.599.738	8.840.991
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	252.599.738	5.051.995
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	252.599.738	2.778.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	252.599.738	1.262.999
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	252.599.738	1.045.763
	TOTAL DESCUENTOS			18.980.345
3000799062	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	311.543.512	10.904.023
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	311.543.512	6.230.870
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	311.543.512	3.426.979
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	311.543.512	1.557.718
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	311.543.512	1.289.790
	TOTAL DESCUENTOS			23.409.380



Historial de Pagos por Proveedor

3000800857	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.874.860	1.850.620
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.874.860	218.902
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.874.860	264.374
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.874.860	581.623
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.874.860	1.057.497
	TOTAL DESCUENTOS			3.973.016
3000800859	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.150.322	2.385.261
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	68.150.322	282.142
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	68.150.322	340.752
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	68.150.322	749.654
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	68.150.322	1.363.006
	TOTAL DESCUENTOS			5.120.815
3000800863	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.154.802	600.418
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.154.802	71.021
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	17.154.802	85.774
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	17.154.802	343.096
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	17.154.802	188.703
	TOTAL DESCUENTOS			1.289.012

13-nov-24 00:34:50
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.