

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00846-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 11 de febrero de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-27775

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: 6L6FQ

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal LCT-2022 – OC: 151790 de 2025 - Segmento 4</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente a la prestación de servicios pendientes del mes de noviembre 2025 y del periodo de certificación del 26 al 31 de enero de 2026:

- 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. FE-654
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró: IMaldonado
Revisó: FMC



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	26 al 31 de enero 2026
	Fecha del Informe
N° 10	11/02/2026

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 (prórroga)
151790	3534	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	4					

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL LCT 2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 68 A # 67B 10	3155457995	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52493549	acuerdoltc2023@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 67B 10	3203001319	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONTANZA CHACON ORJUELA	52493549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidertur@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	:	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON S.A.	JURIDICA	890.211.325	CLLE 28 NO. 18-48	3203001861	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	ELIANA CALDERON CUEVAS	1136881732	juridica@transportescalderon.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL S A S	JURIDICA	900.724.450	AV 30 AGOSTO 87-82 LC 2	3148902017	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALES TANGARIFE	42160198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	fe@trandecol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LEIDY LORENA MARIN MEJIA	1088259896	T-176535	-	:	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5628	18/09/2025	455	\$ 1.015.708.901	10	\$ 57.862.890	\$ 3.492.067.068
Adición No. 1	6948	31/10/2025	455	\$ 197.928.762			
Adición No. 2	7268	25/11/2025	12	\$ 267.852.645			
Adición No. 3	7269	25/11/2025	167	\$ 156.659.355			
Inicial VF 2026	1775	1/01/2026	12	\$ 2.346.452.548			
Inicial VF 2026	1776	1/01/2026	455	\$ 623.740.551			
VALOR TOTAL OC				\$ 4.608.342.762	10	\$ 57.862.890	\$ 3.492.067.068

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 124.091.100
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 232.500.694
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 114.957.900
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 85.597.560
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 40.361.940
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 328.793.690
DICIEMBRE 2025 (ACTA 7)	\$ 1.620.000
OCTUBRE 2025 (ACTA 8)	\$ 126.781.920
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 9)	\$ 3.708.000
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.058.412.804

6. Observaciones

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 57.862.890	\$ -	\$ 57.862.890

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
26 al 31 de enero 2025	Prestación servicios rutas escolares del mes de enero de 2026	\$	57.862.890
		\$	-
Subtotales (a)		\$	57.862.890
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 4.608.342.762	\$ 1.116.275.694	24,22%	\$ 3.492.067.068



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	116	\$ 19.261.800	0	\$ -	87	\$ 14.446.350
BUSETA	URBANO	112	\$ 18.597.600	0	\$ -	100	\$ 16.605.000
MICROBUS	URBANO	120	\$ 20.003.490	0	\$ -	116	\$ 16.693.560
BUS-FDS	URBANO	0	\$ -		\$ -	0	\$ -
TOTALES		348	57.862.890		\$ -	303	\$ 47.744.910

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero 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, dinamica 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

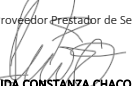
Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25


LIDIA CONSTANZA CHACON ORJUELA

52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6a1bcc7600aef22b9d5210c4acc3affce5a9f5753aca2179457631320be6dec1311ace2120a4f2dac30753f7a9e84

Número de Factura: FE-654

Fecha de Emisión: 11/02/2026

Fecha de Vencimiento: 13/03/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 3534

Fecha de orden de pedido: 17/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3148902017

Correo: acuerdolct2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 30 25 90

Teléfono / Móvil: 601338559

Correo: agutierrezl@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	111205	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 4, SERVICIOS PRESTADO S DEL 26 AL 31 DE ENERO 2026, ORDEN DE COMPR A CCE NO.151790 OC 353 4 PAGO No 10	NIU	1,00	\$ 57.862.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 57.862.890,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 40% - 100% - EJECUCION – VALOR \$57.862.890

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40%- 0%EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20%-0% EJECUCION – VALOR \$0

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/02/2026 12:38:20
Documento validado por la
DIAN:
11/02/2026 12:38:21
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	57862890
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	57862890
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	57862890
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 57862890

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	57.862.890,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	57.862.890,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	57.862.890,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 57.862.890,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-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	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000096	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000096	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	285.165.905	295.897.955			
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000097	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	130.924.295	126.341.945			
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000097	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000098	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098		175.705.710	175.705.710			
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000098	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098		169.556.010	169.556.010			
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000099	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006294	Transferencia Giradora	6.149.700	6.149.700	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000100	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000100	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	304.091.109	305.360.557			
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000101	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.382.268			
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000101	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000102	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		175.705.710	175.705.710			
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000102	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		174.978.289	174.978.289			
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000103	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006295	Transferencia Giradora	727.421	727.421	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000026335	023	26-ene-26	26-ene-26	PAGADA	27-ene-26	5000255313	Transferencia Giradora	217.417.734	208.908.005	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126314	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380486	Transferencia Giradora	9.170.000	8.480.966	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

17	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126316	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380487	Transferencia Giradora	1.000.000	924.860	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126318	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380488	Transferencia Giradora	400.000	369.944	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126320	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380489	Transferencia Giradora	500.000	462.430	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126322	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380490	Transferencia Giradora	735.000	679.772	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126324	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380491	Transferencia Giradora	200.000	184.972	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126326	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380492	Transferencia Giradora	1.800.000	1.664.748	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126330	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380493	Transferencia Giradora	250.000	231.215	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	FACTURA FE-440	3001127660	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380485	Transferencia Giradora	5.917.500	5.685.889	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001233757	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144890	Transferencia SGP	180.733.720	167.153.388	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001233886	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144891	Transferencia SGP	124.091.100	114.766.894	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001233896	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144892	Transferencia SGP	298.395.890	275.974.423	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236693	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045211	Transferencia Giradora	775.000	716.766	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236694	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045212	Transferencia Giradora	1.679.222	1.553.046	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236695	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045213	Transferencia Giradora	14.755.778	13.647.028	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236696	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045214	Transferencia Giradora	50.000	46.243	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
32	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	OC 144813 2025 P	3001237968	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045210	Transferencia Giradora	3.372.500	3.240.500	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260179	012	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151318	Transferencia Giradora	114.657.404	110.169.713	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

34	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260180	021	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151319	Transferencia Giradora	242.253.559	232.771.754	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260181	024	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151320	Transferencia Giradora	306.630.005	294.628.507	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001293202	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006283495	Transferencia SGP	232.500.694	215.030.592	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001293203	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006283497	Transferencia SGP	598.000	553.066	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001310247	002	09-dic-25	09-dic-25	PAGADA	10-dic-25	5006316285	Transferencia SGP	66.002.880	61.043.423	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001312669	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427201	Transferencia SGP	114.957.900	106.319.962	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001316575	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515047	Transferencia SGP	21.736.940	20.103.626	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
41	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346749	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531648	Transferencia Giradora	400.000	369.944	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
42	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346750	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531649	Transferencia Giradora	1.840.000	1.701.742	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
43	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346751	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531650	Transferencia Giradora	3.050.000	2.820.823	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
44	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346752	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531651	Transferencia Giradora	790.000	730.639	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
45	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001346889	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540651	Transferencia SGP	3.744.000	3.462.676	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
46	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001360605	019	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006549274	Transferencia Giradora	130.924.295	118.922.797	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
47	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001388875	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694509	Transferencia SGP	133.764.840	123.713.751	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
48	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001388876	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694510	Transferencia SGP	152.140.580	140.708.737	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
49	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001389426	003	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694511	Transferencia SGP	233.674.870	216.116.541	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
50	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389427	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694512	Transferencia SGP	328.793.690	304.088.132	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

51	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389428	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694513	Transferencia SGP	1.620.000	1.498.273	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
52	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389436	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694514	Transferencia SGP	40.361.940	37.329.144	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
53	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001390296	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694515	Transferencia SGP	42.489.240	39.296.599	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
54	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001390297	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694516	Transferencia SGP	2.990.000	2.765.331	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
55	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001390306	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694517	Transferencia SGP	85.597.560	79.165.759	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
56	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001390307	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694518	Transferencia SGP	944.000	873.068	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
57	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001390308	003	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694519	Transferencia SGP	126.781.920	117.255.527	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
58	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001399861	020	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006713985	Transferencia Giradora	271.598.495	260.968.130	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000000096	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	TOTAL DESCUENTOS			10.732.050
3000000097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.924.295	4.582.350
	TOTAL DESCUENTOS			4.582.350
3000000100	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			1.269.448

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000097		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000000101	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.924.295	542.027
	TOTAL DESCUENTOS			542.027
3000026335	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	217.417.724	7.609.620
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	217.417.724	900.109
	TOTAL DESCUENTOS			8.509.729
3001126314	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.170.000	183.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.170.000	45.850
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.170.000	100.870
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.170.000	37.964
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.170.000	320.950
	TOTAL DESCUENTOS			689.034
3001126316	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.000.000	20.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.000.000	5.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.000.000	11.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.000.000	4.140
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.000.000	35.000

3000000098		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000099		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000101		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000102		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000103		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000026335	5000985991	001	O219001	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			75.140
3001126318	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	400.000	8.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	400.000	2.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	400.000	4.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	400.000	1.656
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	400.000	14.000
	TOTAL DESCUENTOS			30.056
3001126320	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	500.000	10.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	500.000	2.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	500.000	5.500
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	500.000	2.070
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	500.000	17.500
	TOTAL DESCUENTOS			37.570
3001126322	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	735.000	14.700
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	735.000	3.675
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	735.000	8.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	735.000	3.043
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	735.000	25.725

3000026335	5000986000	001	O219001	1-200-I071	2026
3000026335	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990220	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990230	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990269	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990294	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			55.228
3001126324	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	200.000	4.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	200.000	7.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	200.000	1.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	200.000	2.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	200.000	828
	TOTAL DESCUENTOS			15.028
3001126326	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.800.000	36.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.800.000	63.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.800.000	7.452
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.800.000	19.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.800.000	9.000
	TOTAL DESCUENTOS			135.252
3001126330	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	250.000	5.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	250.000	8.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	250.000	1.035
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	250.000	2.750
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	250.000	1.250

3000026335	5000990399	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992085	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993552	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993737	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993843	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			18.785
3001127660	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.917.500	207.113
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.917.500	24.498
	TOTAL DESCUENTOS			231.611
3001233757	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.733.720	6.325.680
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.733.720	748.238
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	180.733.720	3.614.674
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	180.733.720	1.988.071
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	180.733.720	903.669
	TOTAL DESCUENTOS			13.580.332
3001233886	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.091.100	4.343.189
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.091.100	2.481.822
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.091.100	1.365.002
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.091.100	620.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.091.100	513.737
	TOTAL DESCUENTOS			9.324.206
3001233896	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	298.395.890	10.443.856
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	298.395.890	5.967.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	298.395.890	3.282.355
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	298.395.890	1.491.979

3000026335	5000996282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996541	001	O230689	1-200-I071	2026
3001126314	5000883655	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126316	5000883658	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126318	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126320	5000883629	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126322	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126324	5000883626	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126326	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	298.395.890	1.235.359
	TOTAL DESCUENTOS			22.421.467
3001236693	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	775.000	15.500
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	775.000	27.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	775.000	3.209
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	775.000	8.525
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	775.000	3.875
	TOTAL DESCUENTOS			58.234
3001236694	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.679.222	33.584
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.679.222	58.773
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.679.222	6.952
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.679.222	18.471
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.679.222	8.396
	TOTAL DESCUENTOS			126.176
3001236695	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.755.778	295.116
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.755.778	516.452
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.755.778	61.089
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.755.778	162.314
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.755.778	73.779
	TOTAL DESCUENTOS			1.108.750

3001126330	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001127660	5000876119	001	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001233757	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233886	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233896	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001236693	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236694	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236695	5000883622	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236696	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001237968	5000876119	001	O21202020060464114	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001236696	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.000	1.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.000	1.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.000	207
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.000	550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.000	250
	TOTAL DESCUENTOS			3.757
3001237968	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.372.500	118.038
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.372.500	13.962
	TOTAL DESCUENTOS			132.000
3001260179	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.657.404	4.013.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.657.404	474.682
	TOTAL DESCUENTOS			4.487.691
3001260180	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	242.253.559	8.478.875
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.253.559	1.002.930
	TOTAL DESCUENTOS			9.481.805
3001260181	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			12.001.498

3001260179	5000893860	001	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	017	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	020	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001293202	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	232.500.694	8.137.524
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	232.500.694	4.650.014
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	232.500.694	2.557.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	232.500.694	1.162.503
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	232.500.694	962.553
	TOTAL DESCUENTOS			17.470.102
3001293203	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	598.000	20.930
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	598.000	2.990
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	598.000	2.476
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	598.000	6.578
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	598.000	11.960
	TOTAL DESCUENTOS			44.934
3001310247	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.002.880	2.310.101
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.002.880	1.320.058
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.002.880	726.032
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.002.880	330.014
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.002.880	273.252
	TOTAL DESCUENTOS			4.959.457

3001260179	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	001	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	003	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	007	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001312669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.957.900	4.023.527
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.957.900	1.264.537
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.957.900	2.299.158
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.957.900	475.926
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.957.900	574.790
	TOTAL DESCUENTOS			8.637.938
3001316575	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.736.940	760.793
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.736.940	434.739
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.736.940	239.106
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.736.940	108.685
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.736.940	89.991
	TOTAL DESCUENTOS			1.633.314
3001346749	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	400.000	8.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	400.000	14.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	400.000	1.656
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	400.000	4.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	400.000	2.000
	TOTAL DESCUENTOS			30.056

3001260180	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	017	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	018	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001346750	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.840.000	36.800
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.840.000	64.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.840.000	7.618
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.840.000	20.240
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.840.000	9.200
	TOTAL DESCUENTOS			138.258
3001346751	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.050.000	61.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.050.000	106.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.050.000	12.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.050.000	33.550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.050.000	15.250
	TOTAL DESCUENTOS			229.177
3001346752	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	790.000	15.800
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	790.000	27.650
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	790.000	3.271
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	790.000	8.690
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	790.000	3.950
	TOTAL DESCUENTOS			59.361

3001260180	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	003	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	006	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001346889	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.744.000	131.040
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.744.000	15.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.744.000	18.720
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.744.000	41.184
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.744.000	74.880
	TOTAL DESCUENTOS			281.324
3001360605	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			12.001.498
3001388875	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	133.764.840	4.681.769
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	133.764.840	2.675.297
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	133.764.840	1.471.413
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	133.764.840	668.824
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	133.764.840	553.786
	TOTAL DESCUENTOS			10.051.089
3001388876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	152.140.580	5.324.920
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	152.140.580	629.862
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	152.140.580	760.703
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	152.140.580	1.673.546
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	152.140.580	3.042.812

3001260181	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	016	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			11.431.843
3001389426	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.674.870	8.178.620
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	233.674.870	4.673.497
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	233.674.870	2.570.424
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	233.674.870	1.168.374
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.674.870	967.414
	TOTAL DESCUENTOS			17.558.329
3001389427	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	328.793.690	11.507.779
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	328.793.690	1.361.206
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	328.793.690	1.643.968
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	328.793.690	3.616.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	328.793.690	6.575.874
	TOTAL DESCUENTOS			24.705.558
3001389428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.620.000	56.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.620.000	6.707
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.620.000	8.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.620.000	17.820
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.620.000	32.400

3001260181	5000893860	017	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001293202	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			121.727
3001389436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.361.940	1.412.668
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.361.940	807.239
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.361.940	443.981
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.361.940	201.810
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.361.940	167.098
	TOTAL DESCUENTOS			3.032.796
3001390296	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.489.240	1.487.123
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	42.489.240	849.785
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	42.489.240	467.382
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	42.489.240	212.446
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	42.489.240	175.905
	TOTAL DESCUENTOS			3.192.641
3001390297	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.990.000	104.650
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.990.000	59.800
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.990.000	32.890
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.990.000	14.950
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.990.000	12.379

3001293203	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001310247	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001312669	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001316575	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001346749	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346750	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346751	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346752	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346889	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			224.669
3001390306	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.597.560	2.995.915
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.597.560	1.711.951
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.597.560	941.573
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.597.560	427.988
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.597.560	354.374
	TOTAL DESCUENTOS			6.431.801
3001390307	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	944.000	33.040
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	944.000	18.880
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	944.000	10.384
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	944.000	4.720
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	944.000	3.908
	TOTAL DESCUENTOS			70.932
3001390308	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.781.920	4.437.367
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.781.920	2.535.638
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.781.920	1.394.601
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.781.920	633.910
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.781.920	524.877

3001360605	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	012	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			9.526.393
3001399861	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	271.598.495	9.505.947
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	271.598.495	1.124.418
	TOTAL DESCUENTOS			10.630.365

3001360605	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	016	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001388875	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001388876	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389426	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389426	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389427	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389428	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389436	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390296	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390297	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390306	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390307	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001390308	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390308	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001399861	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	011	10	1-100-I079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001399861	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	016	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	023	10	1-100-I079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001399861	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025
------------	------------	-----	--------------------	------------	------

	06-feb-26 12:23:14
	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.