



Bogotá D.C., 7 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 LCT 2022-124271 de 2024 SED – 226

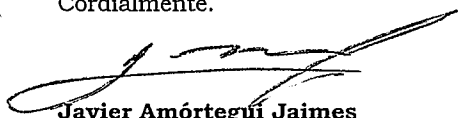
Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

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 01 al 12 de noviembre de 2024, que para esta orden de compra corresponde al último pago según fecha de finalización:

- 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. 11
- Factura No. FE-171 \$212.148.320
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial
- Acta de inicio
- Resolución de facturación
- Historial de pagos

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.
Cordialmente.


Javier Amórtegui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: YR

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

SECRETARÍA
EDUCACIÓN

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

**CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08****Acta de Certificación****N° 11**
 Período de Certificación
01 al 12 de Noviembre del 2024
Fecha del Informe
7/12/2024
1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o I ^a de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124271	226	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	12/11/2024	7

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CR 68A 67B 10	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON SA	JURIDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 7	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NATALIA BOTERO BRITTO	1.088.270.912	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301172201202402022002902001		4322	29/07/2024	\$ 1.030.822.420	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1723	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 172.539.938	\$ -
					2	\$ 295.549.887	
					3	\$ 268.079.899	
	1723	9/02/2024	484	\$ 156.000.000	4	\$ 363.830.276	\$ -
					5	\$ 106.539.556	
					6	\$ 49.460.444	
	1723	9/02/2024	455	\$ 1.732.573.991	7	\$ 236.576.599	\$ -
					8	\$ 356.197.824	
					9	\$ 662.341.100	
Adición No. 1	5356	30/08/2024	455	\$ 1.004.554.655	10	\$ 4.842.104	\$ 64.784.010
					11	\$ 432.616.364	
VALOR TOTAL				\$ 3.993.128.646		\$ 3.928.344.636	\$ 64.784.010

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 172.539.938
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 295.549.887
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 268.079.899
Mayo 2024	\$ 470.369.832
Junio 2024	\$ 286.037.043
Julio 2024	\$ 396.197.824
Agosto 2024	\$ 662.341.100
Agosto Adicional 2024	\$ 4.842.104
Septiembre 2024	\$ 526.434.799
Octubre 2024	\$ 633.803.890
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 3.716.196.316

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	202.259.925,73	\$ 9.909.994,59	\$ (0,33)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/11/2024 al 12/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	212.169.920
Subtotales (a)		\$	212.169.920
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	21.600
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	21.600
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	212.148.320
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 3.993.128.646	\$ 3.928.344.636	98,38%	\$ 64.784.010

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	812	\$ 146.159.882	46	\$ 8.279.993	0	\$ -
BUSETA	URBANO	246	\$ 43.050.033	6	\$ 1.050.001	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	90	\$ 13.050.010	4	\$ 580.000	0	\$ -
TOTALES		1.148	202.259.926	56	\$ 9.909.995	0	\$ -

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el MAD para el pago, que por este 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

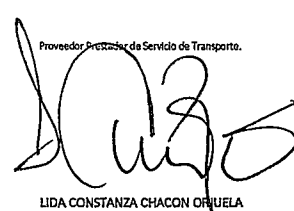
Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto


Javier Amortegui Jalmes
 cc. 80.820.845
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto


Yenny Rodríguez Aguazaco
 cc. 53.173.410
 Profesional Financiero


LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
 CC. 52493549
 Representante Legal Unión Temporal Let-2022

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c56ff8b57f6302432895f8315da9b76a6480000914bf683d5fb28fc347687174429b8d4fef88088f4e0bd2d4517bd007

Número de Factura: FE-171

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 07/12/2024

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 06/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

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 69 A 65 81

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@ldertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@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	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS DEL 01 AL 12 NOVIEMBRE No ORDEN DE COMPRA CCE 124271	94	1,00	\$ 202.238.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 202.238.325,00
2	11	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS PENDIENTES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE No OC CCE 124271	NIU	1,00	\$ 8.609.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.609.995,00
3	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS PENDIENTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE No OC CCE 124271	NIU	1,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.300.000,00

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% - EJECUCION 100% - VALOR \$212.148.320

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

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20% - EJECUCION 0% - 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:
07/12/2024 12:25:40
Documento validado por la
DIAN:
07/12/2024 12:25:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	212148320
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	212148320
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	212148320
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 212148320

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	212.148.320,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	212.148.320,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	212.148.320,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$212.148.320,00
\$	

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

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Número 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
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000088197	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276480	Transferencia Giradora	4.414.916	4.083.179	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000088198	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276481	Transferencia Giradora	24.583.055	22.735.884	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000168823	002	19-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561902	Transferencia Giradora	46.657.635	43.151.780	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000243844	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759972	Transferencia Giradora	57.494.247	53.174.129	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000249436	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786125	Transferencia Giradora	172.539.938	159.575.287	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000344696	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035779	Transferencia Giradora	295.549.887	273.342.268	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000349357	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064151	Transferencia Giradora	85.689.506	79.250.795	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000388416	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136951	Transferencia Giradora	268.079.899	247.936.376	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434372	002	20-jun-24	23-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232948	Transferencia Giradora	1.907.732	1.764.384	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434373	002	20-jun-24	23-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232949	Transferencia Giradora	19.765.492	18.280.314	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435134	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232950	Transferencia Giradora	363.830.276	336.492.069	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435152	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240919	Transferencia SGP	106.539.556	98.534.174	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494097	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355168	Transferencia SGP	236.576.599	218.800.233	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494123	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355169	Transferencia SGP	49.460.444	45.743.986	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000609029	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715383	Transferencia SGP	396.197.824	366.427.520	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000690345	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924792	Transferencia SGP	662.341.100	612.572.789	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000739795	002	02-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002273161	Transferencia SGP	4.842.104	4.478.268	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000790089	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373406	Transferencia SGP	432.616.364	400.109.570	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000790097	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373407	Transferencia SGP	93.818.435	86.768.918	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000892487	002	18-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931747	Transferencia SGP	633.803.890	586.179.866	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000088197	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.414.916	88.298
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.414.916	22.075
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.414.916	48.564
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.414.916	154.522
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.414.916	18.278
	TOTAL DESCUENTOS			331.737
3000088198	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.583.055	491.661
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.583.055	122.915
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.583.055	270.414
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.583.055	860.407

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo
3000088197	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000088198	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000168823	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000243844	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000249436	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000344696	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000349357	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000388416	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000434372	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000434373	5000691357	001	O232020200991121	1-100



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.583.055	101.774
	TOTAL DESCUENTOS			1.847.171
3000168823	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.657.635	933.153
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.657.635	233.288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.657.635	513.234
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.657.635	1.633.017
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.657.635	193.163
	TOTAL DESCUENTOS			3.505.855
3000243844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.494.247	2.012.299
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.494.247	238.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.494.247	287.471
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.494.247	632.437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.494.247	1.149.885
	TOTAL DESCUENTOS			4.320.118
3000249436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.539.938	6.038.898
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.539.938	3.450.799
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.539.938	1.897.939
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.539.938	862.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.539.938	714.315
	TOTAL DESCUENTOS			12.964.651

3000435134	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000435152	5000638567	001	O232020200664114	1-400-I015
3000494097	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000494123	5000638567	001	O232020200664114	1-400-I015
3000609029	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000690345	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000739795	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000790089	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000790097	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004
3000892487	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004

Historial de Pagos por Proveedor

3000344696	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.549.887	10.344.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	295.549.887	1.223.577
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	295.549.887	1.477.749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.549.887	3.251.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	295.549.887	5.910.998
	TOTAL DESCUENTOS			22.207.619
3000349357	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.689.506	2.999.133
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.689.506	354.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.689.506	428.448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.689.506	942.585
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.689.506	1.713.790
	TOTAL DESCUENTOS			6.438.711
3000388416	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.079.899	9.382.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	268.079.899	1.109.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	268.079.899	1.340.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.079.899	2.948.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	268.079.899	5.361.598
	TOTAL DESCUENTOS			20.143.523
3000434372	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.907.732	66.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.907.732	38.155
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.907.732	20.985
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.907.732	9.539



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.907.732	7.898
	TOTAL DESCUENTOS			143.348
3000434373	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.765.492	691.792
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.765.492	395.310
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.765.492	217.420
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.765.492	98.827
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.765.492	81.829
	TOTAL DESCUENTOS			1.485.178
3000435134	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	363.830.276	12.734.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	363.830.276	7.276.606
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	363.830.276	4.002.133
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	363.830.276	1.819.151
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	363.830.276	1.506.257
	TOTAL DESCUENTOS			27.338.207
3000435152	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.539.556	3.728.884
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.539.556	2.130.791
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.539.556	1.171.935
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.539.556	532.698
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.539.556	441.074
	TOTAL DESCUENTOS			8.005.382



Historial de Pagos por Proveedor

3000494097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	236.576.599	8.280.181
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	236.576.599	4.731.532
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	236.576.599	2.602.343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	236.576.599	1.182.883
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	236.576.599	979.427
	TOTAL DESCUENTOS			17.776.366
3000494123	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	49.460.444	1.731.116
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	49.460.444	204.766
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	49.460.444	247.302
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	49.460.444	544.065
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	49.460.444	989.209
	TOTAL DESCUENTOS			3.716.458
3000609029	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	396.197.824	13.866.924
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	396.197.824	4.358.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	396.197.824	7.923.956
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	396.197.824	1.980.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	396.197.824	1.640.259
	TOTAL DESCUENTOS			29.770.304
3000690345	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	662.341.100	23.181.939
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	662.341.100	13.246.822
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	662.341.100	7.285.752
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	662.341.100	3.311.706

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	662.341.100	2.742.092
	TOTAL DESCUENTOS			49.768.311
3000739795	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.842.104	169.474
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.842.104	53.263
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.842.104	24.211
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.842.104	20.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.842.104	96.842
	TOTAL DESCUENTOS			363.836
3000790089	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	432.616.364	15.141.573
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	432.616.364	8.652.327
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	432.616.364	4.758.780
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	432.616.364	2.163.082
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	432.616.364	1.791.032
	TOTAL DESCUENTOS			32.506.794
3000790097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.818.435	3.283.645
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.818.435	1.876.369
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.818.435	1.032.003
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.818.435	469.092
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.818.435	388.408
	TOTAL DESCUENTOS			7.049.517

Historial de Pagos por Proveedor

3000892487	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	633.803.890	22.183.136
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	633.803.890	2.623.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	633.803.890	3.169.019
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	633.803.890	6.971.843
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	633.803.890	12.676.078
	TOTAL DESCUENTOS			47.624.024

02-dic-24	16:25:02
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.