



Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal VET 2023 CCE – 124200 de 2024 SED – 138

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 último pago, correspondiente al periodo de certificación del 1 al 13 de noviembre de 2024:

- Certificado 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. 13
- Factura No. FVE-339 \$ 117.217.275
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámaras de comercio integrantes UT
- Acta Consorcial

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB

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

6. Observaciones

Se declara que los descuentos correspondientes a los ANS establecidos en el Anexo 4, serán registrados en el acta de liquidación como saldo a reintegrar por parte del proveedor, esto teniendo en cuenta que, la certificación radicada en diciembre de 2024 fue la última para la OC 124200, y que a la fecha no se presentan certificados pendientes de pago ni desembolsos por parte de la SED

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	
		Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	228	\$ 38.070.450	3	\$ 500.927	0	\$ -
BUSETA	URBANO	307	\$ 47.361.194	34	\$ 5.245.214	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	183	\$ 26.039.491	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		718	\$ 111.471.134	37	\$ 5.746.141	0	\$ -

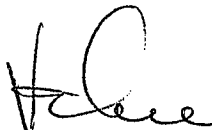
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 CLERIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

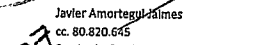
Interventoría

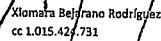
Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


Javier Amortegui Salinas
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto


Xiomara Beltrano Rodríguez
cc. 1.015.427.731
Profesional/Financiero


MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fbf9449286347573225bed2b1b34d293b86a012ea183634954ba70abfdea0544d40003cafee42f390afef87c29f26a99

Número de Factura: FVE-339

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/12/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 02/01/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

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: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 8999999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nº.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21 PAGOS PENDIENTES SEPTIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 13	94	1,00	\$ 963.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 963.740,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 21 PAGOS PENDIENTES OCTUBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 13	94	1,00	\$ 4.782.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.782.400,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 21 PERIODO DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 13	94	1,00	\$ 75.305.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.305.659,00
4	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21 PERIODO DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 13	94	1,00	\$ 36.165.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.165.476,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/12/2024 12:39:28
Documento validado por la
DIAN:
03/12/2024 12:39:29
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	117217275
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	117217275
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	117217275
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 117217275

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	117.217.275,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	117.217.275,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	117.217.275,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$117.217.275,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291 Rango desde: 250 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-08-09



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

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	124200	3000904551	003	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931736	Transferencia SGP	349.040.901	322.813.967	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000904553	003	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931737	Transferencia SGP	297.594.003	275.232.790	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000904555	003	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931738	Transferencia SGP	294.573.566	272.439.308	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000904557	004	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931739	Transferencia SGP	336.279.245	311.011.222	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000904559	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931328	Transferencia Giradora	27.326.713	25.273.383	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000904561	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931740	Transferencia SGP	153.153.498	141.645.546	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000904563	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931741	Transferencia SGP	247.385.608	228.797.054	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000904565	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931742	Transferencia SGP	160.582.600	148.516.423	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000904567	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931329	Transferencia Giradora	41.835.256	38.691.755	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000904569	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931743	Transferencia SGP	86.878.482	80.350.433	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000904571	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931744	Transferencia SGP	142.624.921	131.908.085	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000904573	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931330	Transferencia Giradora	49.273.695	45.571.270	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000904575	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931745	Transferencia SGP	75.542.123	69.865.889	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000904577	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931746	Transferencia SGP	35.708.627	33.025.480	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000904578	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931331	Transferencia Giradora	30.091.826	27.830.726	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133185	3000911328	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047331	Transferencia SGP	363.567.510	336.249.047	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3000911348	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047332	Transferencia SGP	43.503.860	40.234.981	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000918924	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114566	Transferencia SGP	213.517.637	197.473.922	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
----	---	--------	------------	-----	-----------	-----------	--------	-----------	------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------------------------	--	--

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000904551	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	349.040.901	12.216.432
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	349.040.901	1.445.029
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	349.040.901	1.745.205
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	349.040.901	3.839.450
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	349.040.901	6.980.818
	TOTAL DESCUENTOS			26.226.934
3000904553	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	297.594.003	10.415.790
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	297.594.003	5.951.880
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	297.594.003	3.273.534
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	297.594.003	1.487.970
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	297.594.003	1.232.039
	TOTAL DESCUENTOS			22.361.213
3000904555	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	294.573.566	10.310.075
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	294.573.566	5.891.471
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	294.573.566	3.240.309
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	294.573.566	1.472.868
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	294.573.566	1.219.535

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000904551	5000638217	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904551	5000699441	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904553	5000654721	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904553	5000699415	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904555	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904555	5000697852	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904557	5000650028	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904557	5000697925	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904557	5000729086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904559	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000904561	5000719592	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904563	5000733168	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904565	5000654735	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000904567	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000904569	5000698737	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904571	5000733120	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904573	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			22.134.258
3000904557	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	336.279.245	11.769.774
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	336.279.245	6.725.585
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	336.279.245	3.699.072
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	336.279.245	1.681.396
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	336.279.245	1.392.196
	TOTAL DESCUENTOS			25.268.023
3000904559	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	27.326.713	956.435
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.326.713	113.133
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.326.713	136.634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.326.713	300.594
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.326.713	546.534
	TOTAL DESCUENTOS			2.053.330
3000904561	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.153.498	5.360.372
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	153.153.498	634.055
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	153.153.498	765.767
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	153.153.498	1.684.688
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	153.153.498	3.063.070
	TOTAL DESCUENTOS			11.507.952

3000904575	5000654737	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000904577	5000727441	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904578	5000753995	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000911328	5000741061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911348	5000758771	002	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000918924	5000697852	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000904563	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	247.385.608	8.658.496
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	247.385.608	1.024.176
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	247.385.608	1.236.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	247.385.608	2.721.242
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	247.385.608	4.947.712
	TOTAL DESCUENTOS			18.588.554
3000904565	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	160.582.600	5.620.391
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	160.582.600	664.812
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	160.582.600	802.913
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	160.582.600	1.766.409
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	160.582.600	3.211.652
	TOTAL DESCUENTOS			12.066.177
3000904567	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.835.256	1.464.234
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	41.835.256	836.705
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	41.835.256	460.188
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	41.835.256	209.176
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	41.835.256	173.198
	TOTAL DESCUENTOS			3.143.501
3000904569	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	86.878.482	3.040.747
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.878.482	1.737.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.878.482	955.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.878.482	434.392

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.878.482	359.677
	TOTAL DESCUENTOS			6.528.049
3000904571	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	142.624.921	4.991.872
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.624.921	2.852.498
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.624.921	1.568.874
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.624.921	713.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	142.624.921	590.467
	TOTAL DESCUENTOS			10.716.836
3000904573	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	49.273.695	1.724.579
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	49.273.695	203.993
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	49.273.695	246.368
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	49.273.695	542.011
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	49.273.695	985.474
	TOTAL DESCUENTOS			3.702.425
3000904575	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.542.123	2.643.974
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.542.123	830.963
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.542.123	1.510.842
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.542.123	377.711
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	75.542.123	312.744
	TOTAL DESCUENTOS			5.676.234



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000904577	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	35.708.627	1.249.802
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.708.627	178.543
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.708.627	147.834
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.708.627	392.795
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.708.627	714.173
	TOTAL DESCUENTOS			2.683.147
3000904578	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.091.826	1.053.214
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	30.091.826	601.837
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	30.091.826	331.010
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	30.091.826	150.459
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	30.091.826	124.580
	TOTAL DESCUENTOS			2.261.100
3000911328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	363.567.510	12.724.863
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	363.567.510	3.999.243
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	363.567.510	1.817.838
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	363.567.510	1.505.169
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	363.567.510	7.271.350
	TOTAL DESCUENTOS			27.318.463
3000911348	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.503.860	1.522.635
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.503.860	478.542
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.503.860	870.077
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.503.860	217.519



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000918924	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.503.860	180.106
	TOTAL DESCUENTOS			3.268.879
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	213.517.637	7.473.117
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	213.517.637	883.963
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	213.517.637	1.067.588
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	213.517.637	2.348.694
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	213.517.637	4.270.353
	TOTAL DESCUENTOS			16.043.715

	03-dic-24 12:51:51
	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.