



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

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
UNION TEMPORAL VET 2023 CCE-135039 de 2024 SED-3074

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 27 al 31 de enero de 2025:

- 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. 2
- Factura No. FVE-357 \$ 87.906.600
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: MS

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

1. Información contractual

OC - CCE		OC - SÉD o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135039		3074	21/10/2024	8/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	17

2. Datos de la empresa -Unión Temporal- Consorcio

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURÍDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@tranturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNEETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@tranturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ECONDOR S.A	JURÍDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURÍDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Información presupuestal					

Información presupuestal

Proyecto		Código presupuesto/ CDP	CDP No.	Fecha CDP	% de Participación		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230117220120240220020029	4454	14/08/2024	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		023011722012024022002902001	4667	26/09/2024	\$	4.568.064.902	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		023011722012024022002902001	4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		023011722012024022002902001	9	1/01/2025	\$	853.125.868	
						23.456.000.814	
Inicial	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
	5989	29/10/2024	12	\$ 136.077.000	1	\$ 95.470.000	\$ -
	5987	29/10/2024	12	\$ 87.066.633	2	\$ 40.607.000	\$ -
					3	\$ 47.299.600	
					4	\$ -	
	5987	29/10/2024	455	\$ 253.125.868	5	\$ -	\$ 39.767.033 ✓
					6	\$ -	
					7	\$ -	
	255	3/01/2025	12	\$ 884.500.501	8	\$ -	\$ 253.125.868 /
	VALOR TOTAL			\$ 1.360.770.002		\$ 884.500.501	\$ 884.500.501 ✓
Ejecución orden de compra en el periodo					\$ 183.376.600	\$ 1.177.393.402	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PAGO	
\$	87.906.600,00	\$	-	\$	-
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)					
PERÍODO	CONCEPTO			VALOR	
27/01/2025 al 31/01/2025	Prestación del servicio rutas escolares			\$	87.906.600
Subtotales (a)				\$	87.906.600
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR	
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
Subtotales (b)				\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)					
				\$	87.906.600
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN		SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.360.770.002	\$ 183.376.600		13,48%		\$ 1.177.393.402

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

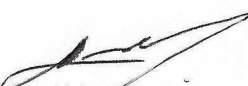
Tipo de vehículo	Zona de operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a períodos anteriores		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
		Número de horas	Valor en horas (\$)	Número de horas	Valor en horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	210	\$ 37.251.900	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	150	\$ 25.419.330	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	167	\$ 25.233.370	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		527	\$ 87.906.600	0	\$ -	0	\$ -

La presente certificación se emite en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra y el contrato de arrendamiento, que por parte de la entidad contratante se encuentran debidamente autorizados por la autoridad competente. Los datos reflejados en esta certificación son los que se encuentran en el sistema de gestión de la entidad contratante, los cuales se encuentran debidamente autorizados por la autoridad competente. La presente certificación se emite en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra y el contrato de arrendamiento, que por parte de la entidad contratante se encuentran debidamente autorizados por la autoridad competente.

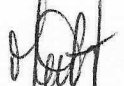
Interventor


 Valeria del Pilar Quintero Medina
 cc: 52.000.183
 Gerente de Proyecto

Interventor


 Javier Amortegui Jaimés
 cc: 80.820.145
 Coordinador de Gestión Financiera y Administrativa
 Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de Proyecto

Interventor


 Margoth Santanilla Quintero
 cc: 55.154.144
 Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte


 MARTHA MONTERO SOTOMAYOR
 CC: 41.602.046
 Representante Legal Unión Temporal Vot 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

e2ac98edb94bf7a8eca7209ef84be376a7dcb3cf3700f9cabda6546c38973b4dac2b4fa5231adbc6e689947cc2c24361

Número de Factura: FVE-357

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/02/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 12/03/2025

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: lderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: 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

Nro.	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 REGULARES SEGMENTO 1 7 PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 13503 9 DE ORDEN DE COMPRA SED 3074 PAGO 2	94	1,00	\$ 87.906.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 87.906.600,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

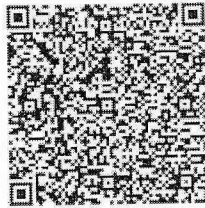
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

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

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2025 09:26:33
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2025 09:26:33
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	87906600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	87906600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	87906600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 87906600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	87.906.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	87.906.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	87.906.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 87.906.600,00

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 1 6 6 8 1 5 16. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL VET 2023

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 77 69 Q 46

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MONTERO BUITRAGO MARTHA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 41692646

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VET 2023

997. Fecha formalización

2024-08-09 09:41:06

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764076841291



(415)7707212489984(8020) 001876407684129 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
9 0 1 6 6 8 1 5 16. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL VET 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	UNION TEMPORAL VET 2023 CL 77 69 Q 46							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	250	10.000	12	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO 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		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3001031785	002	16-dic-24	17-dic-24	PAGADA	18-dic-24	5003782954	Transferencia SGP	1.831.576	1.693.951	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3001041133	003	17-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795586	Transferencia SGP	44.519.470	41.174.278	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3001041134	002	17-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795587	Transferencia SGP	37.173.500	34.380.282	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3001041145	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808874	Transferencia Giradora	79.628.804	73.645.496	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133185	3001041146	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816452	Transferencia SGP	189.393.239	175.162.231	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3001041154	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816453	Transferencia SGP	137.285.573	126.969.936	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135373	3001041156	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808875	Transferencia Giradora	76.855.500	71.080.576	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135041	3001041158	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808876	Transferencia Giradora	9.716.001	8.985.941	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135039	3001041160	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808878	Transferencia Giradora	95.470.000	88.296.384	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135040	3001050085	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003794533	Transferencia Giradora	6.413.000	5.931.127	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3001054767	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816454	Transferencia SGP	1.673.386	1.547.647	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135521	3001054783	003	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808879	Transferencia Giradora	91.044.190	84.203.129	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3001060476	002	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835396	Transferencia Giradora	128.914.560	119.226.910	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3001060476	003	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003848344	Cheque	13.440	13.440			Endoso
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3001061033	002	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835397	Transferencia Giradora	125.494.080	116.062.507	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3001061033	003	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003848345	Cheque	25.920	25.920			Endoso
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3001070417	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835398	Transferencia Giradora	115.769.600	107.070.672	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	134927	3001070418	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003849531	Transferencia SGP	42.508.400	39.314.319	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135185	3001070420	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835399	Transferencia Giradora	149.194.000	137.983.563	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3001070429	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003849532	Transferencia SGP	117.217.275	108.409.568	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3001070430	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003849533	Transferencia SGP	147.844.668	136.735.621	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3001070431	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003849534	Transferencia SGP	284.420.866	263.049.483	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3001095729	002	27-dic-24	27-dic-24	PAGADA	16-ene-25	5000032229	Transferencia Giradora	11.676.000	10.798.665	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
42	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001098717	002	27-dic-24	27-dic-24	PAGADA	16-ene-25	5000032230	Transferencia Giradora	343.904.000	318.054.788	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
43	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001098717	003	27-dic-24	27-dic-24	PAGADA	17-ene-25	5000131923	Cheque	110.000	110.000			Endoso
44	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001103589	002	27-dic-24	28-dic-24	PAGADA	16-ene-25	5000032231	Transferencia Giradora	340.183.000	314.614.812	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
45	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001103589	003	27-dic-24	28-dic-24	PAGADA	17-ene-25	5000131924	Cheque	91.000	91.000			Endoso
46	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001103591	002	27-dic-24	28-dic-24	PAGADA	16-ene-25	5000032232	Transferencia Giradora	23.640.800	21.863.438	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
47	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3001103591	003	27-dic-24	28-dic-24	PAGADA	17-ene-25	5000131925	Cheque	13.200	13.200			Endoso
48	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	135771	3001130523	002	30-dic-24	30-dic-24	PAGADA	13-ene-25	5000023587	Transferencia Giradora	62.278.695	57.599.074	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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

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
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
3001031785	5000697914	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041133	5000698737	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041133	5000733143	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041134	5000654737	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3001041145	5000753995	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
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

3001041146	5000741061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041154	5000699415	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041156	5000760945	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041158	5000759287	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041160	5000759235	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001050085	5000758957	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054767	5000697852	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054783	5000761832	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054783	5000761834	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001060476	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3001061033	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3001070417	5000758776	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070418	5000758771	002	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070420	5000759518	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070420	5000759520	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070429	5000733120	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070430	5000729086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001070431	5000719592	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001095729	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3001098717	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

3001103589	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3001103591	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3001130523	5000763692	001	O232020200664118	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.503.860	180.106
	TOTAL DESCUENTOS			3.268.879
3000918924	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
3001031785	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.831.576	64.105
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.831.576	7.583
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.831.576	9.158
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.831.576	20.147



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.831.576	36.632
	TOTAL DESCUENTOS			137.625
3001041133	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.519.470	1.558.181
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	44.519.470	184.311
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	44.519.470	890.389
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	44.519.470	222.597
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	44.519.470	489.714
	TOTAL DESCUENTOS			3.345.192
3001041134	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.173.500	1.301.073
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.173.500	153.898
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.173.500	185.868
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.173.500	408.909
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.173.500	743.470
	TOTAL DESCUENTOS			2.793.218
3001041145	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	79.628.804	2.787.008
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	79.628.804	329.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	79.628.804	398.144
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	79.628.804	1.592.576
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	79.628.804	875.917
	TOTAL DESCUENTOS			5.983.308