

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 Unión Temporal Alianza Transnacional CCE-135750 de 2024 SED-3291

**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 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. 2
- Factura No. FVAT 539 \$28.116.096
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

**JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: LC  
Revisó: STA  
Aprobó: JA  
Se adjunta lo anunciado.  
c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



Acta de Certificación <b>N° 2</b>	Periodo de Certificación
	27 al 31 de Enero del 2025
	Fecha del Informe
	7/02/2025

## 1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
135750	3291	1/11/2024	14/11/2024	1/11/2024	31/03/2025	31/03/2025	2

## 2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	JURÍDICA	901.669.120-6	CRA 70 H 127 A 06	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39.753.385	ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79.628.542	gerencia@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@servitac.com	

## 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	JURIDICA	830090037-8	CL 127 A 70 H 42	7022515	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39.753.385	ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS	52.324.130	contabilidad@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON	1.052.394.255	237108-T	7022515	contabilidad@servitac.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	JURÍDICA	900512082-6	CRA 70 F 127 A 77	7034135	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79.628.542	VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI	52965586	transsabana@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO	51.668.601	25799-T	N/A	transsabana@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESIVANS SAS	JURIDICA	830102646-7	CRA 58 NO 127 59	N/A	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA	79.779.395	LYLA ELOISA BARLETTA	20133824	gerencia@esivans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NUBIA BARRERA GANTIVA	41.774.947	30600-T	N/A	gerencia@esivans.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
BUSEXPRESS S.A.S.	JURIDICA	806012364-1	TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 1-103 A	gerencia@busexpress.co	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MOSES DIAZ VELASQUEZ	72.126.835	RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ	1047416304	gerencia@busexpress.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
BORIS ENRIQUE CORRALES MEDINA	8.534.150	67273-T	6561177	gerencia@busexpress.co	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

## 4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 10.230.852.359			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$ 853.125.868			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	4/01/2025	\$ 34.475.761.517			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6533	6/11/2024	12	\$ 118.786.800	1	\$ 67.103.400	\$ 23.567.304
					2	\$ 28.116.096	
					3	\$ -	
					4	\$ -	
					5	\$ -	
					6	\$ -	
					7	\$ -	
	6535	6/11/2024	12	\$ 296.967.000	8	\$ -	\$ 296.967.000
					9	\$ -	
					10	\$ -	
	427	4/01/2025	12	\$ 772.114.200	11	\$ -	\$ 772.114.200
					12	\$ -	
					13	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.187.868.000		\$ 95.219.496	\$ 1.092.648.504

## 5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
NOVIEMBRE 2024	\$ 67.103.400	\$ 28.116.096,00	\$ -	-
DICIEMBRE 2024	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
-	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 67.103.400			

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
27/01/2025 al 31/01/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 28.116.096	
Subtotales (a)		\$ 28.116.096	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 28.116.096	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.187.868.000	\$ 95.219.496	8,02%	\$ 1.092.648.504

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

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



## 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	58	\$ 9.780.540	0	\$ -	50	\$ 8.431.500
BUSETA	URBANO	34	\$ 5.249.430	0	\$ -	80	\$ 12.351.600
MICROBUS	URBANO	92	\$ 13.086.126	0	\$ -	130	\$ 18.491.265
BUS	RURAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>184</b>	<b>28.116.096</b>	<b>0</b>	<b>\$ -</b>	<b>260</b>	<b>\$ 39.274.365</b>

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, 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

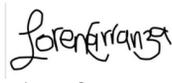
Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

**Valezka del Pilar Quintero Medina**  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

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

  
**Lorena Carranza**  
cc 1.015.441.898  
Equipo Financiero



**OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS**  
CC. 39753385  
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

## UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3104868986

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

**Cliente:** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL  
**NIT :** 8999999061  
**Dirección:** AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 3241000  
**Email:** NCRQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria  
**Fecha de Pago:** 07/03/2025  
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FVAT539

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos

**HORA EMISION:** 12:35:19-05:00

**FECHA FIRMADO:** 10/02/2025 12:35:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2025	07	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 2 SERVICIOS PERIODO DEL 27 - 31 ENERO 2025No. ORDEN DE COMPRA CCE 135750 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3291 - PAGO No.2	WSD	1,00	\$28.116.096,00				0,00	\$28.116.096,00

**Notas:**  
La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)

**SON:** (veintiocho millones ciento dieciseis mil noventa y seis pesos )  
**CUFE:** e7421a9da436440326b76e0bd476ae9920e59a29015a43d89d4233a7ca818ae7897667bc51c553e7672da98d8e17b39b

<b>Subtotal:</b>	\$28.116.096,00
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>Total:</b>	\$28.116.096,00

**Firma Digital:** ChTpKuNeKxqm5rqk+hHAWavymXwedxL5xvRuom0d5/cqeKHvVnKv/4r7qyf14tH  
BhQ6Lz+WHoYfkhJOaGMKZDLbmgU/8aQS+Tnjdg5d0z1mRQfof  
PCyff3RXII16up WlEMZFemJQjNvelGqT+5rrNbQlHxzGopHjw8POwktlqEqkAA55hHje+J0coybNv eWlhq7BBqpcwciOCgjimQe4Kf/cbneWkhk  
le5xIN2k5PfgZbsgTCsoD1Kn7CIG FkO+kVhPvcDX2rjHy7dpNJCerzc0OIFyr+NNhhTVTT01LavBlyAmfdOP8M9q1sQB LJo0cCDL7saNfx0hXv2B  
4g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 1 2 0

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

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 ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39753385

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 2 - 1 1 / 1 8 : 1 2 : 0 7





### Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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	124767	3001050068	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816446	Transferencia SGP	149.295.520	138.077.455	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3001054779	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808827	Transferencia Giradora	52.897.840	48.923.097	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3001054826	003	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808828	Transferencia Giradora	359.770.000	332.736.882	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3001058759	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835245	Transferencia Giradora	83.822.280	77.523.874	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3001070424	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835246	Transferencia Giradora	56.822.586	52.552.936	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3001070425	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835247	Transferencia Giradora	119.383.235	110.412.778	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3001070428	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835249	Transferencia Giradora	67.103.400	62.061.251	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001050068	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.295.520	5.225.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.295.520	618.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.295.520	746.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.295.520	1.642.251

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001050068	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054779	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759872	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



### Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.295.520	2.985.910
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			11.218.065
3001054779	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.897.840	1.851.424
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.897.840	1.057.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.897.840	581.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.897.840	264.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.897.840	218.997
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			3.974.743
3001054826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	359.770.000	12.591.950
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.770.000	7.195.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.770.000	3.957.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.770.000	1.798.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	359.770.000	1.489.448
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			27.033.118
3001058759	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.822.280	2.933.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.822.280	1.676.446
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.822.280	922.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.822.280	419.111
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.822.280	347.024
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			6.298.406

3001058759	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070424	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761889	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070428	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



### Historial de Pagos por Proveedor

3001070424	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	56.822.586	1.988.791
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.822.586	235.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.822.586	284.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.822.586	625.048
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.822.586	1.136.452
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			4.269.650
3001070425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	119.383.235	4.178.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119.383.235	2.387.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119.383.235	1.313.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119.383.235	596.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	119.383.235	494.247
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			8.970.457
3001070428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.103.400	2.348.619
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.103.400	1.342.068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.103.400	738.137
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.103.400	335.517
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.103.400	277.808
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			5.042.149

06-feb-25 15:32:36
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.