



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-63733

Código de verificación: 5WDWY

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 VIAJANDO POR COLOMBIA CCE-135184 de 2024 SED-3117

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 01 al 31 de marzo 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. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVUT 333 \$ 459.401.388
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- 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 AMÓRTEGUI JAIMES

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de marzo del 2025
	Fecha del Informe 8/04/2025
N° 4	

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135184	3117	23/10/2024	5/11/2024	16/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	5

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	JURÍDICA	901.669.941-6	Calle 52A # 85I - 34	6014169055	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	GOTPSAS@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6014169055	GOTPSAS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 85I - 34	3208130658	80%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
SUSANA MAYERLI LÓPEZ PINTO	1.105.784.581	OMAR JAVIER GAITÁN NIETO	80.068.739	gerencia@transpinto.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ	1.030.616.800	291200-T	3208130658	gerencia@transpinto.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA	JURÍDICA	830109060-3	CL 66 # 68B - 64	6017464001	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	NA	NA	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GERMAN ENRIQUE GOENAGA RONCALLO	8.508.16	113879-T	3153753637	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	

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	1/01/2025	\$	23.456.000.814	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6009	30/10/2024	12	\$ 104.704.697	1	\$ 92.820.891	\$ -
					2	\$ 11.883.806	
	6007	29/10/2024	12	\$ 261.761.742	3	\$ 57.281.962	\$ -
						\$ 189.119.303	
						\$ 15.360.477	
	275	3/01/2025	12	\$ 680.580.529		\$ 444.040.911	\$ 236.539.618
					5	\$ -	
					6	\$ -	
						\$ -	
	VALOR TOTAL			\$ 1.047.046.968		\$ 810.507.350	\$ 236.539.618

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 92.820.891
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 69.165.768
FEBRERO 2025	\$ 189.119.303
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 351.105.962

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$ 298.877.408,44		\$ 160.668.787,87	\$(0,31)	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$	459.546.196
Subtotales (a)			\$	459.546.196
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	74.837
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$	69.971
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	144.808
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	459.401.388
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.047.046.968	\$ 810.507.350	77,41%	\$	236.539.618

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

		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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	681	\$ 133.202.178	420	\$ 82.151.123	228	\$ 44.596.324
BUSETA	URBANO	343	\$ 56.496.915	308	\$ 50.731.924	38	\$ 6.259.133
MICROBUS	URBANO	778	\$ 109.178.315	198	\$ 27.785.741	1	\$ 140.332
TOTALES		1.802	298.877.408	926	160.668.788	267	50.995.789

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADIVO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (10 abr. 2025 16:05 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



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



Catherine Bohorquez
cc. 1.073.686.481
Profesional Financiero



OMAR JAVIER GAITAN NIETO
CC. 80068739
Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia



S. Torres A. (10 abr. 2025 15:04 CDT)

Factura electrónica de venta N°: FVUT 333



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6
CL 52 A 85 I 34
Bogotá - Colombia
(601) 4169055
transpintofacturas@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Nit: 899.999.061-9

Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000

Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63

Correo: NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Fecha y hora Factura

Generación09/04/2025, 16:27

Expedición09/04/2025, 18:08

Vencimiento09/05/2025

VendedorUNION TEMPORAL VIAJANDO

Centro de costo0

Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 FACTURADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$ 298.789.134 PAGO No. 4	1.00	298,877,408.00	88,274.00	298,789,134.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 DE PAGOS PENDIENTES DE FEBRERO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$ 160.612.254 PAGO No. 4	1.00	160,668,788.00	56,534.00	160,612,254.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos un mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por \$ 459,401,388.00

Total Bruto	459,546,196.00
Descuentos	144,808.00
Subtotal	459,401,388.00
Total a Pagar	459,401,388.00

Observaciones:

DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A ANS APLICADOS DEL PERIODO DEL 1 FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025 / UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION- NIT901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT830.109.060-3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Valor: **Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 Meses**No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000
CUFE: 5fe162bb7b25281acef826a8a25483b76135cc59d03cc4d13a1e5c011ac7805771c9ff7233ba680ebf0d319cb543abb4



Elaborado por

Firma recibido

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5fe162bb7b25281acef826a8a25483b76135cc59d03cc4d13a1e5c011ac7805771c9ff7233ba680ebf0d319cb543abb4

Número de Factura: FVUT-333

Fecha de Emisión: 09/04/2025

Fecha de Vencimiento: 09/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA 01 00

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Nit del Emisor: 901669941

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CL 52 A 85 I 34

Teléfono / Móvil: 601|4169055|

Correo: transpintofacturas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63

Teléfono / Móvil: 6013241000000

Correo: NCERQUERA@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	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 FACTURADO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$ 298.789.134 PAGO No. 4	94	1,00	\$ 298.877.408,00	\$ 88.274,00	\$ 0,00					\$ 298.789.134,00
2	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 5 DE PAGOS PENDIENTES DE FEBRERO 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE 135184 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3117 - \$ 160.612.254 PAGO No. 4	94	1,00	\$ 160.668.788,00	\$ 56.534,00	\$ 0,00					\$ 160.612.254,00

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo			

Notas Finales

DESCUENTOS CORRESPONDIENTES A ANS APLICADOS DEL PERIODO DEL 1 FEBRERO AL 31 DE MARZO 2025 / UNION TEMPORAL VIAJANDO POR C OLOMBIA INTEGRADA POR: ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION- NIT901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LT DA CON EL 20% DE PARTICIPACION - NIT830.109.060-3

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2025 18:08:27

Documento validado por la
DIAN:
09/04/2025 18:08:27

XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	144.808,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$459.401.388,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

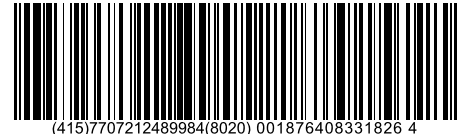
Numero de Autorización: 18764083318264 Rango desde: 257 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-13

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

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 9 4 1

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 52 A 85 I 34

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 GAITAN NIETO OMAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80068739

1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 3 / 1 3 : 0 0 : 4 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

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 9 4 1	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CL 52 A 85 I 34							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVUT	32. Desde el número 257	33. Hasta el número 1,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 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
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10813-2024	3000171812	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001452225	Transferencia Giradora	34.158.250	31.591.599	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10814-2024	3000171813	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001452226	Transferencia Giradora	50.445.527	46.655.050	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10807-2024	3000171809	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001452227	Transferencia Giradora	3.773.247	3.489.725	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10809-2024	3000171810	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001452228	Transferencia Giradora	10.605.227	9.808.350	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10812-2024	3000171811	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001452229	Transferencia Giradora	10.429.858	9.646.159	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	531	3000227177	002	18-mar-25	18-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109881	Transferencia Giradora	53.487.000	49.842.396	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135184	3000231616	002	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109883	Transferencia Giradora	189.119.303	176.232.714	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100033 412	3000232289	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109885	Transferencia Giradora	1.314.315	1.224.758	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100033 412	3000232290	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109887	Transferencia Giradora	5.899.190	5.497.219	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100033 412	3000232291	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109889	Transferencia Giradora	4.978.466	4.639.234	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100051 182	3000232326	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109892	Transferencia Giradora	15.813.976	14.736.411	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100051 182	3000232327	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109894	Transferencia Giradora	836.382	779.390	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100051 182	3000232328	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109896	Transferencia Giradora	2.919.140	2.720.229	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100051 182	3000232329	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109899	Transferencia Giradora	3.654.780	3.405.742	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100051 182	3000232330	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109901	Transferencia Giradora	4.467.736	4.163.304	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
16	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 6129-2024	3000242718	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165996	Transferencia Giradora	81.266.257	75.159.911	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
17	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 1471 DE 2024	3000242795	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165997	Transferencia Giradora	17.429.086	16.746.912	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 1471 DE 2024	3000242796	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165998	Transferencia Giradora	80.336.630	77.192.254	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
19	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10980-2024	3000243111	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165999	Transferencia Giradora	21.861.549	20.218.872	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
20	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10981-2024	3000243112	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166000	Transferencia Giradora	12.766.892	11.807.588	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
21	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10985-2024	3000243115	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166001	Transferencia Giradora	30.204.677	27.935.098	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
22	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10986-2024	3000243116	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166002	Transferencia Giradora	14.087.420	13.028.891	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135424	3000241173	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166003	Transferencia Giradora	38.872.620	35.951.731	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
24	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10976-2024	3000243109	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166004	Transferencia Giradora	1.964.182	1.816.593	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
25	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10979-2024	3000243110	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166005	Transferencia Giradora	981.257	907.526	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
26	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10982-2024	3000243113	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166006	Transferencia Giradora	4.323.026	3.998.194	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
27	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	10984-2024	3000243114	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166007	Transferencia Giradora	895.344	828.067	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132889	3000241170	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167720	Transferencia SGP	9.221.573	8.528.665	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000171809	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.773.247	132.064
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.773.247	75.465
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.773.247	18.866
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.773.247	41.506
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.773.247	15.621
	TOTAL DESCUENTOS			283.522
3000171810	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.605.227	371.183
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.605.227	212.105
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.605.227	53.026
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.605.227	116.657
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.605.227	43.906
	TOTAL DESCUENTOS			796.877
3000171811	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.429.858	365.045
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.429.858	208.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.429.858	52.149
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.429.858	114.728
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.429.858	43.180
	TOTAL DESCUENTOS			783.699
3000171812	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	34.158.250	1.195.539
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.158.250	683.165
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.158.250	170.791
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.158.250	375.741

3000171809	5000687885	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000171810	5000687914	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000171811	5000687813	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000171812	5000787144	001	O232020200664112	1-300-I028	2025
3000171813	5000787139	001	O232020200664112	1-300-I028	2025
3000227177	5000715372	001	O21202020060464112	1-100-F001	2025
3000231616	5000759474	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000232289	5000776068	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232290	5000670133	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232291	5000670146	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232326	5000858245	001	O21202020060464116	1-100-F001	2025
3000232327	5000670131	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232328	5000776068	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232329	5000670133	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000232330	5000670146	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3000241170	5000737742	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000241173	5000761815	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000242718	5000777680	001	O232020200664114	1-100-I010	2025
3000242795	5000816681	001	O230689	1-200-I071	2025
3000242796	5000816681	001	O230689	1-200-I071	2025
3000243109	5000687813	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000243110	5000687914	001	O232020200664112	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	34.158.250	141.415
	TOTAL DESCUENTOS			2.566.651
3000171813	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.445.527	1.765.593
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.445.527	208.844
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.445.527	554.901
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.445.527	252.228
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.445.527	1.008.911
	TOTAL DESCUENTOS			3.790.477
3000227177	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.487.000	1.069.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.487.000	221.436
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.789.600	1.497.636
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.487.000	588.357
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.487.000	267.435
	TOTAL DESCUENTOS			3.644.604
3000231616	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.295.442	5.295.340
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	189.119.303	782.954
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	189.119.303	945.597
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	189.119.303	2.080.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	189.119.303	3.782.386
	TOTAL DESCUENTOS			12.886.589

3000243111	5000787139	001	O232020200664112	1-300-I028	2025
3000243112	5000787144	001	O232020200664112	1-300-I028	2025
3000243113	5000687813	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000243114	5000687914	001	O232020200664112	1-100-F001	2025
3000243115	5000787139	001	O232020200664112	1-300-I028	2025
3000243116	5000787144	001	O232020200664112	1-300-I028	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000232289	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.314.315	26.286
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.314.315	6.572
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.314.315	14.457
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.314.315	5.441
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.051.452	36.801
	TOTAL DESCUENTOS			89.557
3000232290	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.899.190	117.984
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.899.190	29.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.899.190	64.891
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.899.190	24.423
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.719.352	165.177
	TOTAL DESCUENTOS			401.971
3000232291	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.978.466	99.569
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.978.466	24.892
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.978.466	54.763
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.978.466	20.611
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.982.773	139.397
	TOTAL DESCUENTOS			339.232
3000232326	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.813.976	316.280
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.813.976	79.070
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.813.976	173.954
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.813.976	65.470



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.651.181	442.791
	TOTAL DESCUENTOS			1.077.565
3000232327	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	836.382	16.728
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	669.106	23.419
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	836.382	3.463
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	836.382	9.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	836.382	4.182
	TOTAL DESCUENTOS			56.992
3000232328	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.919.140	58.383
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.335.312	81.736
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.919.140	12.085
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.919.140	32.111
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.919.140	14.596
	TOTAL DESCUENTOS			198.911
3000232329	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.654.780	73.096
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.923.824	102.334
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.654.780	15.131
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.654.780	40.203
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.654.780	18.274
	TOTAL DESCUENTOS			249.038



Historial de Pagos por Proveedor

3000232330	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.467.736	89.355
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.574.189	125.097
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.467.736	18.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.467.736	49.145
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.467.736	22.339
	TOTAL DESCUENTOS			304.432
3000241170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.221.573	322.755
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.221.573	184.431
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.221.573	101.437
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.221.573	46.108
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.221.573	38.177
	TOTAL DESCUENTOS			692.908
3000241173	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.872.620	1.360.542
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.872.620	777.452
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.872.620	427.599
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.872.620	194.363
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.872.620	160.933
	TOTAL DESCUENTOS			2.920.889
3000242718	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.266.257	2.844.319
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.266.257	336.442
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.266.257	406.331
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.266.257	1.625.325



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.266.257	893.929
	TOTAL DESCUENTOS			6.106.346
3000242795	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.429.086	610.018
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.429.086	72.156
	TOTAL DESCUENTOS			682.174
3000242796	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.336.630	2.811.782
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.336.630	332.594
	TOTAL DESCUENTOS			3.144.376
3000243109	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.964.182	68.746
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.964.182	8.132
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.964.182	21.606
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.964.182	9.821
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.964.182	39.284
	TOTAL DESCUENTOS			147.589
3000243110	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	981.257	34.344
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	981.257	4.062
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	981.257	10.794
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	981.257	4.906
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	981.257	19.625
	TOTAL DESCUENTOS			73.731



Historial de Pagos por Proveedor

3000243111	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.861.549	765.154
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.861.549	90.507
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.861.549	240.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.861.549	109.308
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.861.549	437.231
	TOTAL DESCUENTOS			1.642.677
3000243112	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.766.892	446.841
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.766.892	52.855
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.766.892	140.436
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.766.892	63.834
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.766.892	255.338
	TOTAL DESCUENTOS			959.304
3000243113	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.323.026	151.306
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.323.026	17.897
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.323.026	47.553
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.323.026	21.615
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.323.026	86.461
	TOTAL DESCUENTOS			324.832
3000243114	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	895.344	31.337
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	895.344	17.907
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	895.344	3.707
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	895.344	9.849



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	895.344	4.477
	TOTAL DESCUENTOS			67.277
3000243115	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.204.677	1.057.164
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	30.204.677	604.094
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	30.204.677	151.023
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	30.204.677	332.251
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	30.204.677	125.047
	TOTAL DESCUENTOS			2.269.579
3000243116	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.087.420	493.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.087.420	281.748
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.087.420	70.437
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.087.420	154.962
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.087.420	58.322
	TOTAL DESCUENTOS			1.058.529

	03-abr-25 09:12:59
	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.