



Bogotá D.C., 10 de julio de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal AMP 2022 CCE – 124690 de 2024 SED – 370

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 1 al 16 de junio de 2024: ✓

- 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.05 ✓
- Factura No. AMP 81 \$ 26.664.000 ✓
- RUT
- RIT
- 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: LC *Perera*

Revisó: EL - DM *DM*

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



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



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)	SÉGMENTO
124690	370	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	9

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	GLORIA ELVIRA MENDEIETA MONTOYA	51.910.818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830.090.497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	2656453	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDEIETA MONTOYA	51.910.818	NESTOR ARMANDO RIVEROS	4.216.327	escolytur Ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1.020.768.078	185333-T	7027684	escolytur Ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900.627.348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SCUARENTAYOCHO	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19.469.843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891.800.044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46.674.033	NA	NA	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7.219.638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900.632.583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401 BRR LA PALMA	grupoempresarialtransjordan	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86.072.000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	grupoempresarialtransjordan@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	N/A	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Codigo presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		3769	9/05/2024	\$	96.340.600
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1933	22/02/2024	12	\$ 622.843.000	1	\$ 98.343.080	\$ 212.323.460
					2	\$ 84.982.000	
					3	\$ 61.095.080	
					4	\$ 139.435.380	
					5	\$ 26.664.000	
			484	\$ 156.000.000	6	\$ -	\$ 156.000.000
			455	\$ 60.205.000	7	\$ -	\$ 60.205.000
VALOR TOTAL				\$ 839.048.000	6	\$ 410.519.540	\$ 428.528.460
5. Ejecución orden de compra en el periodo							

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 98.343.080
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 84.982.000
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 61.095.080
Mayo 2024	\$ 139.435.380
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 383.855.540

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ -	\$ 26.664.000,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/06/2024 al 16/06/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 26.664.000
Subtotales (a)		\$ 26.664.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotales (b)		\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 839.048.000	\$ 410.519.540	48,93%
SALDO ORDEN DE COMPRA		\$ 428.528.460

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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	0	\$ -	48	\$ 8.880.000	112	\$ 20.720.000
BUSETA	URBANO	0	\$ -	42	\$ 6.468.000	40	\$ 6.160.000
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	92	\$ 11.316.000	420	\$ 51.660.000
TOTALES		0	\$ 0	182	\$ 26.664.000	572	\$ 78.540.000

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

Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimés
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres
Profesional de apoyo Interventoría
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Lorena Carranza Gutiérrez
cc. 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
CC. 52224603
Representante Legal Unión Temporal Amp 2022



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 81

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2024, 12:26
Expedición	03/07/2024, 12:26
Vencimiento	02/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la secretaria de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes abril de 2024 - N° Orden de compra CCE. 124690 pago N° 05	1.00	1,784,000.00	1,784,000.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la secretaria de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes mayo de 2024 - N° Orden de compra CCE 124690 pago N° 05	1.00	24,880,000.00	24,880,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Veintiseis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	26,664,000.00
Total a Pagar	26,664,000.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-02 por \$ 26,664,000.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N  075078428 Banco Av Villas a Nombre de UN  N TEMPORAL AMP 2022.

UN  N TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Por favor practicar retencion a titulo de renta sobre el 89% del valor de la factura (ART 19 E.T Integrante Cootrachica que participa con el 11% pertenece al Regimen Especial)

Favor Enviar soporte de pago a los correos: gerencia@mavetrans.com -

Orden de compra: CCE - 124690

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764051412885 aprobado en 20230711 prefijo AMP desde el número 1 al 400 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: d84df08bc5ce6c646c33027ed7725274568b5d7187fbd7730cd2c15070f05e52a7d972bf0de563d262eff65d8fabcb82b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.038.145-8; Nombre Software: Siigo Nube; Firma electrónica: ver en el XML



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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	113398	3000166123	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532096	Transferencia Giradora	202.313.431	187.890.506	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113398	3000168694	002	19-mar-24	19-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555718	Transferencia SGP	26.422.827	24.539.143	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000174215	008	20-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561593	Transferencia Giradora	99.250.000	95.747.467	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000177483	007	20-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561594	Transferencia Giradora	156.250.000	150.735.937	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000245490	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759873	Transferencia Giradora	114.448.660	106.289.616	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113398	3000245519	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761530	Transferencia SGP	22.360.055	20.766.006	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000249460	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786025	Transferencia Giradora	98.343.080	91.332.202	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000252431	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793502	Transferencia Giradora	66.891.434	62.122.743	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000315170	009	10-may-24	10-may-24	PAGADA	14-may-24	5000986636	Transferencia Giradora	99.250.000	95.747.467	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000346273	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035708	Transferencia Giradora	84.982.000	78.923.634	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000350599	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063977	Transferencia Giradora	114.455.000	106.295.503	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000388470	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136552	Transferencia Giradora	106.824.000	99.208.517	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000388501	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136553	Transferencia Giradora	61.095.080	56.739.611	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
14	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000426639	002	18-jun-24	18-jun-24	PAGADA	19-jun-24	5001215657	Transferencia Giradora	66.245.789	61.523.126	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000435132	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232809	Transferencia Giradora	156.853.820	145.671.711	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000435169	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232810	Transferencia Giradora	139.435.380	129.495.032	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
17	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000436097	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232811	Transferencia Giradora	67.373.884	62.570.800	075078428 AHORROS Banco AV Villas		



Historial de Pagos por Proveedor

18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000436298	011	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232807	Transferencia Giradora	127.650.000	123.145.231	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000436299	008	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232808	Transferencia Giradora	59.000.000	56.917.890	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000166123	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.313.431	4.046.269
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.313.431	1.011.567
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.313.431	2.225.448
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.313.431	837.578
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.058.954	6.302.063
	TOTAL DESCUENTOS			14.422.925
3000168694	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.422.827	528.457
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.422.827	132.114
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.422.827	290.651
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.422.827	109.391
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.516.316	823.071
	TOTAL DESCUENTOS			1.883.684
3000174215	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.250.000	410.895
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.332.500	3.091.638
	TOTAL DESCUENTOS			3.502.533

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000166123	5000563135	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000168694	5000619061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000174215	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	005	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	007	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	007	10	1-200-I071	2024

Historial de Pagos por Proveedor

69

3000177483	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.250.000	646.875
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.062.500	4.867.188
	TOTAL DESCUENTOS			5.514.063
3000245490	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.859.307	3.565.076
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.448.660	473.817
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.448.660	572.243
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.448.660	1.258.935
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.448.660	2.288.973
	TOTAL DESCUENTOS			8.159.044
3000245519	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.900.449	696.516
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.360.055	111.800
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.360.055	447.201
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.360.055	245.961
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.360.055	92.571
	TOTAL DESCUENTOS			1.594.049
3000249460	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.525.341	3.063.387
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	98.343.080	1.966.862
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	98.343.080	1.081.774
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	98.343.080	491.715
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	98.343.080	407.140
	TOTAL DESCUENTOS			7.010.878

3000245490	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245519	5000619061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000249460	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000252431	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000315170	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	007	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000683606	004	10	1-100-I079	2024
3000346273	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350599	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388470	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388501	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000426639	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435132	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435169	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436097	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436298	5000608304	006	10	1-200-I071	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000252431	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.891.434	1.337.829
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.891.434	334.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.891.434	735.806
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.533.376	2.083.668
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.891.434	276.931
	TOTAL DESCUENTOS			4.768.691
3000315170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.332.500	3.091.638
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.250.000	410.895
	TOTAL DESCUENTOS			3.502.533
3000346273	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.633.980	2.647.189
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.982.000	934.802
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.982.000	1.699.640
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.982.000	424.910
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.982.000	351.825
	TOTAL DESCUENTOS			6.058.366
3000350599	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.864.950	3.565.273
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.455.000	2.289.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.455.000	1.259.005
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.455.000	572.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.455.000	473.844
	TOTAL DESCUENTOS			8.159.497

3000436298	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	003	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000683606	004	10	1-100-I079	2024
3000436298	5000683606	003	10	1-100-I079	2024
3000436299	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	003	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	002	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000683606	006	10	1-100-I079	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000388470	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.073.360	3.327.568
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.824.000	2.136.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.824.000	1.175.064
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.824.000	534.120
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.824.000	442.251
	TOTAL DESCUENTOS			7.615.483
3000388501	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.374.621	1.903.112
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.095.080	252.934
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	61.095.080	305.475
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	61.095.080	672.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	61.095.080	1.221.902
	TOTAL DESCUENTOS			4.355.469
3000426639	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.245.789	1.324.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.245.789	274.258
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	58.958.752	2.063.556
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.245.789	728.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.245.789	331.229
	TOTAL DESCUENTOS			4.722.663
3000435132	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.599.900	4.885.997
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.853.820	3.137.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.853.820	1.725.392
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.853.820	784.269



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.853.820	649.375
	TOTAL DESCUENTOS			11.182.109
3000435169	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.097.488	4.343.412
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.435.380	577.262
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	139.435.380	697.177
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	139.435.380	1.533.789
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	139.435.380	2.788.708
	TOTAL DESCUENTOS			9.940.348
3000436097	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.373.884	1.347.478
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.373.884	278.928
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.962.757	2.098.696
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.373.884	741.113
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.373.884	336.869
	TOTAL DESCUENTOS			4.803.084
3000436298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	113.608.500	3.976.298
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	127.650.000	528.471
	TOTAL DESCUENTOS			4.504.769
3000436299	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.510.000	1.837.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.000.000	244.260
	TOTAL DESCUENTOS			2.082.110



Historial de Pagos por Proveedor

	03-jul-24 14:24:41
	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.