



Bogotá D.C., 10 de julio de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
Unión Temporal Alianza Transnacional CCE-124767 de 2024 SED-415

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. FVAT-346 \$ 135.385.383
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda

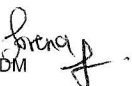
Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: LC 
Revisó: EL - 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



Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 5	01 al 16 de junio del 2024
	Fecha del Informe
	28/06/2024

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
124767	415	21/02/2024	27/02/2024	23/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	25

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN 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	830.090.037-8	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	JURIDICA	900.512.082-6	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	830.102.646-7	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	806.012.364-1	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	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		3784	9/05/2024	\$	520.614.769
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1967	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 191.941.686	\$
					2	\$ 211.079.491	
					3	\$ 177.761.696	
			484	\$ 156.000.000	4	\$ 434.217.127	\$
					5	\$ 7.312.800	
					6	\$ 135.385.383	
Adición No. 1	4716	28/05/2024	455	\$ 868.814.700	7	\$	\$ 868.814.700
					8	\$	
					9	\$	
VALOR TOTAL				\$ 2.314.691.697		\$ 1.157.698.183	\$ 1.156.993.514

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
enero 2023	\$ -
enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 191.941.686
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 211.079.491
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 177.761.696
Mayo 2024	\$ 441.529.927
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.022.312.800

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 135.396.456,12	\$ -	0,12
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/06/2024 al 16/06/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 135.396.456
Subtotales (a)		\$ 135.396.456
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 11.073
Subtotales (b)		\$ 11.073
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 135.385.383
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.314.691.697	\$ 1.157.698.183	50,02%
		\$ 1.156.993.514

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNDirección 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	144	\$ 27.845.625	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	122	\$ 21.975.703	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	32	\$ 5.297.969	0	\$ -	0	\$ -
BUS	RURAL	270	\$ 56.159.788	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	130	\$ 24.117.372	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		698	135.396.456	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, 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

Velez 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. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Lorena Carranza Gutiérrez
cc. 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
CC. 39.753.385
Representante Legal Unión 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. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente:
NIT :
Dirección:
Teléfono:
Email:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
899999061
AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
3241000
NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:
Medio de Pago:
Fecha de Pago:
Total de Lineas:

Contado
Transferencia Débito Bancaria
02/08/2024
1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FVAT346
COP Colombia, Pesos
13:09:30
02/07/2024 13:09:36

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
02	07	2024

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
02	08	2024

#	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 RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 25 PERIODO FACTURADO 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024- NO. ORDEN DE COMPRA CCE 124767 PAGO NO. 05	WSD	1,00	\$135.385.383,00				0,00	\$135.385.383,00

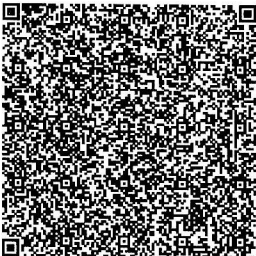
Notas:
La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)

SON: (ciento treinta y cinco millones trescientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y tres pesos)
CUFE: 0aa4b428dba5fb28ce9941bf449f956fc802738988f8155d8850afb06197e42a5f739908e6288acee55ec048b68d6ae8

Subtotal:
Cargos:
Descuento:
Total:

\$135.385.383,00
\$0.00
\$0.00
\$135.385.383,00

Firma Digital: V9Bx3izZ0sWYihGLJW+zq8oSKSqux573bVO6QVp5jdKdMb6suHkFCyWdOofPeP
G8p3WUqJCAvApnnVhnrFCUe3ejkTIINyTbxrBV3OWe/aCK9F
M0IPR31pqW4tyIGXhN8ZD8SOUpq+yts7207TUgQAVMZRS7GK/VQPp7j1E/dJhhjCZhTcdj3nj3c9aNzqOyuKGdzifoxKMBpCBFVZNB36b2Q
QnpNYUI7zTGmcf9BNy+c+0bB/vezJVWHnt4y8qpTQQKou5XVxSSVq04HWIgpSMYswJ/Oltle84oSuXRkTpuWwl1gHZeAyNDv1SNIB6DXMAR2Bh
bA==
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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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	124243	3000386128	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153991	Transferencia Giradora	206.055.042	190.572.067	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000386132	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153992	Transferencia Giradora	248.078.154	229.437.561	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000388472	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136716	Transferencia Giradora	177.761.696	164.404.683	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 7163-2023	3000429722	004	19-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220343	Transferencia Giradora	102.751.612	95.030.856	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 1604-2024	3000429723	004	19-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220344	Transferencia Giradora	48.749.210	45.086.195	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435138	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232834	Transferencia Giradora	12.607.216	11.659.910	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000435146	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232835	Transferencia Giradora	270.234.413	249.929.000	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000435162	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240905	Transferencia SGP	106.741.948	98.721.358	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435164	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240906	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000435166	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240907	Transferencia SGP	339.322.574	313.825.877	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000436402	002	21-jun-24	24-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240197	Transferencia Giradora	434.217.127	401.590.052	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000436404	002	21-jun-24	24-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240908	Transferencia SGP	7.312.800	6.763.316	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000386128	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	206.055.042	7.211.926
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	206.055.042	4.121.101
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	206.055.042	2.266.605
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	206.055.042	1.030.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	206.055.042	853.068
	TOTAL DESCUENTOS			15.482.975
3000386132	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	248.078.154	8.682.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	248.078.154	4.961.563
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	248.078.154	2.728.860
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	248.078.154	1.240.391
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	248.078.154	1.027.044
	TOTAL DESCUENTOS			18.640.593
3000388472	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	177.761.696	6.221.659
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	177.761.696	735.933
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	177.761.696	888.808
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	177.761.696	1.955.379
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	177.761.696	3.555.234
	TOTAL DESCUENTOS			13.357.013

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000386128	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386132	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388472	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000429722	5000596493	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429722	5000596493	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429722	5000596493	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000429723	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000435138	5000638550	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435146	5000638561	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435162	5000638561	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435164	5000638550	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435166	5000638550	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000436402	5000650043	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436404	5000650043	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000429722	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	102.751.612	425.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.751.612	1.130.268
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.751.612	513.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.751.612	2.055.032
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.751.612	3.596.306
	TOTAL DESCUENTOS			7.720.756
3000429723	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.749.210	201.822
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.749.210	1.706.222
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.749.210	243.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.749.210	974.984
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.749.210	536.241
	TOTAL DESCUENTOS			3.663.015
3000435138	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.607.216	441.253
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.607.216	252.144
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.607.216	138.679
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.607.216	63.036
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.607.216	52.194
	TOTAL DESCUENTOS			947.306
3000435146	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	270.234.413	9.458.204
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	270.234.413	1.118.770
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	270.234.413	1.351.172
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	270.234.413	2.972.579



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.234.413	5.404.688
	TOTAL DESCUENTOS			20.305.413
3000435162	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.741.948	3.735.968
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.741.948	2.134.839
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.741.948	1.174.161
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.741.948	533.710
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.741.948	441.912
	TOTAL DESCUENTOS			8.020.590
3000435164	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.000.000	1.716.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.000.000	780.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
3000435166	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.322.574	11.876.290
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.322.574	1.404.795
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	339.322.574	1.696.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	339.322.574	3.732.548
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	339.322.574	6.786.451
	TOTAL DESCUENTOS			25.496.697



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000436402	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	434.217.127	15.197.599
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	434.217.127	1.797.659
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	434.217.127	8.684.343
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	434.217.127	4.776.388
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	434.217.127	2.171.086
	TOTAL DESCUENTOS			32.627.075
3000436404	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.312.800	255.948
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.312.800	146.256
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.312.800	80.441
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.312.800	36.564
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.312.800	30.275
	TOTAL DESCUENTOS			549.484

02-jul-24	17:20:12
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.