



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64336

Código de verificación: KGW73

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del Proveedor UNIÓN TEMPORAL LCT-2022_OC_135370 OC_SED_3122 de 2024

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. 5**
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE-268 \$258.561.849
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- Historial de pagos 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: APR

Revisó: STA

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 7/04/2025

1. Información contractual

DC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
135370	3122	26/10/2024	8/11/2024	29/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	4

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CR 68A 67B 10	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1		Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación		
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS		JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%		
Representante Legal		Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico			
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA		52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co			
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico			
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ		80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co			
Razón Social - Integrante 2		Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación		
TRANSPORTES CALDERON SA		JURÍDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%		
Representante Legal		Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico			
LAURA CUEVAS SERRANO		37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM			
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico			
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ		80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM			
Razón Social - Integrante 3		Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación		
TRANDECOL SAS		JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%		
Representante Legal		Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico			
LUZ ADRIANA GONZALEZ TANGARIFE		42.160.198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM			
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico			
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ		42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM			
Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$ 4.568.064.902		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4467	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		9	1/01/2025	\$ 23.456.000.814		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP	
Inicial	6297	31/10/2024	12	\$ 98.443.854	1	\$ 45.606.083	\$ -	
	6323	31/10/2024	12	\$ 246.109.634	2	\$ 52.837.771		
					3	\$ 35.572.188		
					4	\$ 43.102.540		
					5	\$ 167.434.906		
	290	3/01/2025	12	\$ 639.885.048	6	\$ 69.993.611	\$ 311.329.588	
					7	\$ 258.561.849		
	VALOR TOTAL				\$ 984.438.536		\$ 673.108.948	\$ 311.329.588

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 45.606.083
DICIEMBRE 2024	\$ 88.409.959
ENERO 2025	\$ 43.102.540
FEBRERO 2025	\$ 237.428.517
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 414.547.099

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	ADJUSTE AL PESO
\$ 146.211.191,52		\$ 112.401.202,19	\$ 0,29
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	258.612.394
Subtotales (a)		\$	258.612.394
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	26.981
	ANS Descuentos Aceptados Certificación de Febrero-2025	\$	23.564
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	50.545
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	258.561.849
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 984.438.536	\$ 673.108.948	68,37%	\$ 311.329.588

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	150	\$ 27.922.500	258	\$ 47.897.500	391	\$ 72.784.650
BUSETA	URBANO	324	\$ 51.443.316	210	\$ 33.232.690	374	\$ 59.382.100
MICROBUS	URBANO	466	\$ 66.845.375	218	\$ 31.271.012	342	\$ 49.058.194
TOTALES		940	146.211.192	686	112.401.202	1.107	181.224.944

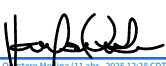
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 Quintero Medina (11 abr., 2025 12:28 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





Antonio Parra

cc. 1.019.005.854

Profesional Financiero



Lida Chacón Orjuela (11 abr., 2025 10:04 CDT)

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA

CC. 52493549

Representante Legal Unión Temporal Lct-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6eb189deaaeebaeceaec02db9e40948dd5907f4cdb6f35e68d4e3be33d3ce46c37968d28e88e4477648e972dea685b9

Número de Factura: FE-268

Fecha de Emisión: 10/04/2025

Fecha de Vencimiento: 10/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido: 135370

Fecha de orden de pedido: 08/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@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		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 NoORDEN DE COMPRA CCE No135370 DE ORDEN DE COMPRA SED 3122 PAGO No5	NIU	1,00	\$ 258.561.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 258.561.849,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$258.561.849

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 0% EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$0

ANS Descuentos Aceptados Certificación de Febrero y Marzo-2025 por valor \$50.545

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/04/2025 12:33:13
Documento validado por la
DIAN:
10/04/2025 12:33:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	258561849
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258561849
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	258561849
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 258561849

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	258.561.849,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258.561.849,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	258.561.849,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$258.561.849,00

Valores informativos

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

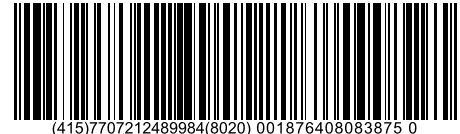
Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 6 6 8 9 0 6

6. DV

3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

UNION TEMPORAL LCT-2022

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 69 A 65 81

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 CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52493549

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

997. Fecha formalización

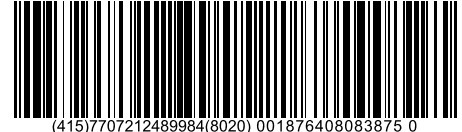
2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764080838750



(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

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 8 9 0 6	3				

11. Razón social

UNION TEMPORAL LCT-2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
UNION TEMPORAL LCT-2022 CR 69 A 65 81								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-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	135038	3000117879	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112559	Transferencia Giradora	15.174.795	14.034.560	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000125743	002	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001367303	Transferencia SGP	52.695.496	48.735.958	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000136666	002	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001374150	Transferencia Giradora	43.102.540	39.863.814	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000237431	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166210	Transferencia Giradora	93.023.864	86.034.051	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000237447	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166211	Transferencia Giradora	167.434.906	154.853.846	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000237457	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002166212	Transferencia Giradora	69.993.611	64.734.291	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000237428	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002167723	Transferencia SGP	347.304.504	321.208.042	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117879	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.174.795	531.118
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.174.795	303.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.174.795	166.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.174.795	75.874

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117879	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125743	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000136666	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237428	5000758866	002	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.174.795	62.824
	TOTAL DESCUENTOS			1.140.235
3000125743	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.695.496	1.844.342
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.695.496	1.053.910
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.695.496	579.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.695.496	263.477
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.695.496	218.159
	TOTAL DESCUENTOS			3.959.538
3000136666	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.102.540	1.508.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.102.540	862.051
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.102.540	474.128
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.102.540	215.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.102.540	178.445
	TOTAL DESCUENTOS			3.238.726
3000237428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	347.304.504	12.155.658
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	347.304.504	1.437.841
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	347.304.504	1.736.523
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	347.304.504	3.820.350
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	347.304.504	6.946.090
	TOTAL DESCUENTOS			26.096.462

3000237431	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237447	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237457	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000237431	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.023.864	3.255.835
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.023.864	1.860.477
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.023.864	1.023.263
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.023.864	465.119
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.023.864	385.119
	TOTAL DESCUENTOS			6.989.813
3000237447	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	167.434.906	5.860.222
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	167.434.906	3.348.698
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	167.434.906	1.841.784
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	167.434.906	837.175
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	167.434.906	693.181
	TOTAL DESCUENTOS			12.581.060
3000237457	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.993.611	2.449.776
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.993.611	1.399.872
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.993.611	769.930
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.993.611	349.968
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.993.611	289.774
	TOTAL DESCUENTOS			5.259.320

04-abr-25 10:03:54
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.