



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 15 de agosto 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 UNION TEMPORAL ANDINO 2022 –117016 de 2023 SED-3203

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 06 de octubre 2023 al 31 de marzo del 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. 6
- Factura No. FE 82- \$ 114.917.068
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CC

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	06 de octubre 2023 al 31 de marzo del 2024
	Fecha del Informe 16/08/2024
N° 6	

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMETO
117016	3203	4/10/2023	13/10/2023	6/10/2023	31/01/2024	31/03/2024	10

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	JURIDICA	901.676.315-4	TV 71 BIS 75 B 17	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79.452.891	MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51.673.114	viacolturas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional		Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	viacolturas@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800.177.674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79.452.891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52.031.909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1.018.406.129	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
CARS TURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.092.628-1	PAR INDUSTRIAL SOKO ED BLOQUE B AUT MEDELLIN KM 1 8 SEC	2310434	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51.673.114	JOHANNA MARCELA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52.538.419	173216-T	N/A	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800.112.024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52.031.909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1.018.406.129	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOTUR S.A	JURIDICA	860.058.344-9	CR 24 63 C 28 P 6	3145651	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	19.118.110	ANGELICA PATRICIA MARTINEZ PINZON	52266294	contabilidad@lineasescultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
RAUL BAUTISTA QUIROGA	79.467.599	89117-T	3145651	contabilidad@lineasescultur.com	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS METROEXPRESS SAS	JURIDICA	830.083.670-1	AV CL 68 63 30	lmetroexpress@yahoo.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MILTON CASTRO MILLARES	79.746.257	RAUL CASTRO MILLARES	79311094	lmetroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1.015.411.577	224376-T	N/A	lmetroexpress@yahoo.com	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		3094	4/09/2023	\$	9.579.457.867	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		33	10/01/2024	\$	51.317.635	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	4630	6/10/2023	12	\$	567.468.360	1	\$ 76.584.798	\$ 96.873.887
						2	\$ 82.682.420	
						4	\$ 185.701.457	
						5	\$ 10.708.730	
						6	\$ 114.917.068	
						7	\$ -	
Adición No. 1	323	22/01/2024	455	\$	51.317.635	3	\$ 40.290.360	\$ 11.027.275
VALOR TOTAL				\$	618.785.995		\$ 510.884.833	\$ 107.901.162

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ 159.267.218
Febrero 2024	\$ 40.290.360
Marzo 2024	\$ 196.410.187
Abril 15 al 30 de 2024	\$ -
Abril 01 al 14 de 2024	\$ -
Mayo 2024	\$ -
Junio 2024	\$ -
Julio 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 395.967.765

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 114.949.354,43	-\$ 0,43
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
06/10/2023 al 31/03/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	114.949.354
Subtotales (a)		\$	114.949.354
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	13.802
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	6.161
D1-D2	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada y No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	12.323
Subtotales (b)		\$	32.286
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 114.917.068	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 618.785.995	\$ 510.884.833	82,56%	\$ 107.901.162



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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	\$ -	132	\$ 28.373.341	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	158	\$ 30.179.149	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	370	\$ 56.396.865	0	\$ -
TOTALES		0	0	660	114.949.354	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

Valezka 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 Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Yenny Carolina Cristiano Niño
cc. 1.010.215.058
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

FULVIO TORRES CHACON
CC. 79452891
Representante Legal Union Temporal Andino 2022

UNION TEMPORAL ANDINO 2022

NIT: 901676315-4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

TV 71 BIS 75 B 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111061

Tel. 5405546

Email. unionestemporales2@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076999561 válida desde 2024-08-12 hasta 2025-08-12 rango desde FE81 hasta FE100.

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
NIT : 899999061
Dirección: AVENIDA EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241010
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 14/09/2024
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE82
MONEDA: COP Colombia Pesos
HORA EMISIÓN: 17:49:11-05:00
FECHA FIRMADO: 15/08/2024 17:49:13

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

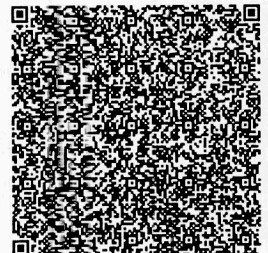
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	08	2024	14	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	103	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 117016 PAGO No. 06	WSD	1,00	\$5.717.842,00				0,00	\$5.717.842,00
2	104	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 22 AL 31 DE ENERO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 117016 PAGO No. 06	WSD	1,00	\$7.446.203,00				0,00	\$7.446.203,00
3	105	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 117016 PAGO No. 06	WSD	1,00	\$72.234.636,00				0,00	\$72.234.636,00
4	106	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 22 DE MARZO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 117016 PAGO No. 06	WSD	1,00	\$29.518.387,00				0,00	\$29.518.387,00

Firma Digital: j9ACsV7gRRUaqroeuO7cnf106DGbhl9YXh/pYSXv9VJ6IN+XbxfahPAMNAcv9/gH9fE1Ngnc2D0Y4+agwAfubblQnvMcAMkpeNq4TkEiCBp/Ca6J
VuBYVSCzUsGqBd guCDPq6i/8ZchmJJYEPTIDbGHL6qnem1fwdl1YPWCivkFqsGIZUQXrhqOw0T g8bVutCAi0kHhBmkJOe86BIQteMjVnnn1B
E28QDNmrcnIKRp8I3AFcrRAMg6AHg SS5JC6Fz7775DVCBA7IIsa8si+VJlaSIAdblw9pbBzNGckEkWnyE4e2QOR1MhBQ W2QN5HrVdDNUjyJ0D55c
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.



Notas:

SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS - No. ORDEN DE COMPRA CCE 117016 PAGO No. 06 - UNION TEMPORAL ANDINO 2022 NIT901.676.315-4 INTEGRADA POR VIACOLTUR SAS NIT 800.177.674-6 PARTICIPACION 20% - CARSTURISMO SAS NIT 830.092.628-1 PARTICIPACION 20% - TURISTRAN SAS NIT 800.112.024-1 PARTICIPACION 20% - LINEAS ESCOTUR NIT 830.083.670-1 PARTICIPACION 20% - LINEAS METROEXPRESS NIT 830.083.670-1 PARTICIPACION 20%

Subtotal:	\$114.917.068,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$114.917.068,00

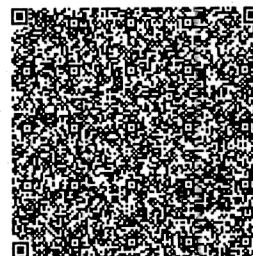
SON: (ciento catorce millones novecientos diecisiete mil sesenta y ocho pesos)

CUFE: 4a4a3f33c50dd480f794a778e0cbeafea7c2d4319377fdcc85459da5f8ced1473261ea0eeb4eed3b266e0c1c8d29ef

Firma Digital: j9ACSV7gRRUaqrouO7cnf106DGbhl9YXh/pYSXv9VJ6IN+XbxfahPAMNAcv9/
gH9fE1Ngnc2D0Y4+agwAfubblQnvMcAMkpeNq4TkEICBpjCa6J
VuBYvSCzUsGqBd guCDPq6i/8ZchmJJYEPTIDibGHL6qnm1fwdl11YPWC/vkFqsGltZUQXrjhqOw0T g8bVutCA0kHHbMKJOe86BIQteMjVnnn1@
E28QDNmrcnlKRp8l3AFcrRAMg6AHg SS5JC6Fz7775DvCBA7TIsa8si+VjfaSIAdblw9pbBzNGckEKWNYe4e2QOR1MhBQ W2QN5HrVdDNUjyJ0D55c
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
1013407829	NIT	901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 2022

tem	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	117016	3000076046	002	13-feb-24	13-feb-24	PAGADA	14-feb-24	5000239909	Transferencia Giradora	76.584.798	70.830.216	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000076047	002	13-feb-24	13-feb-24	PAGADA	14-feb-24	5000240179	Transferencia SGP	141.513.332	130.880.019	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000076048	002	13-feb-24	13-feb-24	PAGADA	14-feb-24	5000239910	Transferencia Giradora	92.624.741	85.664.918	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000076050	002	13-feb-24	13-feb-24	PAGADA	14-feb-24	5000239912	Transferencia Giradora	308.192.117	285.034.562	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000078328	002	14-feb-24	14-feb-24	PAGADA	15-feb-24	5000245914	Transferencia SGP	76.085.582	70.368.512	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000078330	002	14-feb-24	14-feb-24	PAGADA	16-feb-24	5000259023	Transferencia Giradora	126.919.922	117.383.160	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000083991	002	16-feb-24	17-feb-24	PAGADA	19-feb-24	5000270410	Transferencia SGP	57.663.585	53.330.744	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000089771	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276401	Transferencia Giradora	84.468.737	78.121.755	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000089772	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276402	Transferencia Giradora	37.561.003	34.738.669	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117016	3000089773	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276404	Transferencia Giradora	82.682.420	76.469.663	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000091131	002	20-feb-24	20-feb-24	PAGADA	21-feb-24	5000286329	Transferencia SGP	43.699.672	40.416.079	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000091133	002	20-feb-24	20-feb-24	PAGADA	21-feb-24	5000286330	Transferencia SGP	166.005.206	153.531.575	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000091135	002	20-feb-24	20-feb-24	PAGADA	21-feb-24	5000286331	Transferencia SGP	45.662.865	42.231.758	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000093231	002	21-feb-24	21-feb-24	PAGADA	22-feb-24	5000289252	Transferencia Giradora	172.933.036	113.606.818	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000093232	002	21-feb-24	21-feb-24	PAGADA	22-feb-24	5000289348	Transferencia SGP	19.074.171	17.640.938	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117016	3000167852	002	19-mar-24	19-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555725	Transferencia SGP	40.290.360	37.262.942	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000167856	002	19-mar-24	19-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555726	Transferencia SGP	26.760.086	24.749.333	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000168899	002	19-mar-24	20-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555727	Transferencia SGP	84.471.164	78.124.000	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000168900	002	19-mar-24	20-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555728	Transferencia SGP	12.416.444	11.483.472	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000245498	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759919	Transferencia Giradora	317.111.397	293.283.647	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000245499	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761549	Transferencia SGP	81.988.744	75.828.110	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000245500	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761550	Transferencia SGP	177.244.026	163.925.910	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000245501	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759920	Transferencia Giradora	6.302.148	5.828.604	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000245502	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759921	Transferencia Giradora	134.681.689	124.561.707	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000245503	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761551	Transferencia SGP	128.051.951	118.430.128	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000245505	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759922	Transferencia Giradora	128.733.546	119.060.507	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117016	3000245506	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759923	Transferencia Giradora	10.708.730	9.904.075	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000250035	002	23-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000796324	Transferencia SGP	2.042.532	1.889.055	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117016	3000250036	002	23-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793609	Transferencia Giradora	185.701.457	171.747.850	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000250045	002	23-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000796325	Transferencia SGP	16.567.061	15.322.212	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116649	3000250046	002	23-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000706326	Transferencia SGP	31.131.140	20.000.000	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000252160	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000796327	Transferencia SGP	153.671.017	142.124.177	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000252164	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793610	Transferencia Giradora	8.905.240	8.236.100	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
34	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	658	3000522869	005	24-jul-24	24-jul-24	PAGADA	25-jul-24	5001566553	Transferencia Giradora	9.736.759	9.005.139	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000076046	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	76.584.798	2.680.468
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	76.584.798	842.433
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	76.584.798	382.924
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	76.584.798	317.061
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	76.584.798	1.531.696
	TOTAL DESCUENTOS			5.754.582
3000076047	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	141.513.332	4.952.967
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	141.513.332	2.830.267
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	141.513.332	1.556.647
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	141.513.332	707.567
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	141.513.332	585.865
	TOTAL DESCUENTOS			10.633.313

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000076046	5000553312	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000076047	5000553409	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000076048	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000076050	5000554181	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000078328	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000078330	5000553305	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000083991	5000553409	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000089771	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000089772	5000553305	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000089773	5000553312	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000091131	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000091133	5000543509	001	O232020200664114	1-400-I012	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000076048	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	92.624.741	3.241.866
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	92.624.741	383.466
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	92.624.741	463.124
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.624.741	1.018.872
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.624.741	1.852.495
	TOTAL DESCUENTOS			6.959.823
3000076050	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	308.192.117	10.786.724
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	308.192.117	6.163.842
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	308.192.117	3.390.113
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	308.192.117	1.540.961
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	308.192.117	1.275.915
	TOTAL DESCUENTOS			23.157.555
3000078328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	76.085.582	2.662.995
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	76.085.582	314.994
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	76.085.582	380.428
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	76.085.582	836.941
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	76.085.582	1.521.712
	TOTAL DESCUENTOS			5.717.070
3000078330	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.919.922	4.442.197
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.919.922	525.448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.919.922	1.300.110
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.919.922	2.538.398

3000091135	5000543509	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000093231	5000554181	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000093232	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000167852	5000618971	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000167856	5000619147	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000168899	5000618886	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000168900	5000619092	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000245498	5000553305	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245499	5000619147	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000245500	5000553409	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000245501	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245502	5000554181	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245503	5000618886	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000245505	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245506	5000553312	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000250035	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000250036	5000553312	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000250045	5000618886	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000250046	5000619147	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000252160	5000553409	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000252164	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000522869	5000690627	001	O21202020060666019	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.919.922	634.600
	TOTAL DESCUENTOS			9.536.762
3000083991	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.663.585	2.018.225
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.663.585	1.153.272
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.663.585	634.299
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.663.585	288.318
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.663.585	238.727
	TOTAL DESCUENTOS			4.332.841
3000089771	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.468.737	2.956.406
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.468.737	1.689.375
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.468.737	349.701
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.468.737	422.344
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.468.737	929.156
	TOTAL DESCUENTOS			6.346.982
3000089772	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.561.003	1.314.635
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.561.003	751.220
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.561.003	413.171
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.561.003	187.805
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.561.003	155.503
	TOTAL DESCUENTOS			2.822.334

3000522869	5000690628	001	O232020200992911	1-100-F001	2024
3000522869	5000690635	001	O232020200881301	1-100-F001	2024
3000522869	5000690636	001	O232020200881301	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000089773	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	82.682.420	2.893.885
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	82.682.420	342.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	82.682.420	1.653.648
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	82.682.420	909.507
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	82.682.420	413.412
	TOTAL DESCUENTOS			6.212.757
3000091131	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.699.672	1.529.489
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.699.672	873.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.699.672	480.696
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.699.672	180.917
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.699.672	218.498
	TOTAL DESCUENTOS			3.283.593
3000091133	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	166.005.206	5.810.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	166.005.206	687.262
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	166.005.206	830.026
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	166.005.206	1.826.057
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	166.005.206	3.320.104
	TOTAL DESCUENTOS			12.473.631
3000091135	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.662.865	1.598.200
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.662.865	502.292
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.662.865	228.314
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.662.865	189.044



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.662.865	913.257
	TOTAL DESCUENTOS			3.431.107
3000093231	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	122.933.036	4.302.656
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	122.933.036	508.943
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	122.933.036	614.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	122.933.036	1.352.263
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	122.933.036	2.458.661
	TOTAL DESCUENTOS			9.237.188
3000093232	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.074.171	667.596
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.074.171	209.816
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.074.171	381.483
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.074.171	95.371
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.074.171	78.967
	TOTAL DESCUENTOS			1.433.233
3000167852	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.290.360	1.410.163
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.290.360	805.807
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.290.360	443.194
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.290.360	201.452
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.290.360	166.802
	TOTAL DESCUENTOS			3.027.418



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000167856	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.760.086	936.603
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.760.086	535.202
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.760.086	294.361
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.760.086	133.800
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.760.086	110.787
	TOTAL DESCUENTOS			2.010.753
3000168899	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.471.164	2.956.491
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.471.164	349.711
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.471.164	422.356
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.471.164	929.183
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.471.164	1.689.423
	TOTAL DESCUENTOS			6.347.164
3000168900	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.416.444	434.576
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.416.444	51.404
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.416.444	62.082
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.416.444	248.329
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.416.444	136.581
	TOTAL DESCUENTOS			932.972
3000245498	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	317.111.397	11.098.899
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	317.111.397	6.342.228
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	317.111.397	3.488.225
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	317.111.397	1.585.557



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	317.111.397	1.312.841
	TOTAL DESCUENTOS			23.827.750
3000245499	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.988.744	2.869.606
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.988.744	1.639.775
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.988.744	901.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.988.744	409.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.988.744	339.433
	TOTAL DESCUENTOS			6.160.634
3000245500	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	177.244.026	6.203.541
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	177.244.026	3.544.881
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	177.244.026	1.949.684
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	177.244.026	886.220
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	177.244.026	733.790
	TOTAL DESCUENTOS			13.318.116
3000245501	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.302.148	220.575
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.302.148	26.091
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.302.148	31.511
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.302.148	126.043
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.302.148	69.324
	TOTAL DESCUENTOS			473.544



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000245502	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	134.681.689	4.713.859
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	134.681.689	2.693.634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	134.681.689	1.481.499
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	134.681.689	673.408
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	134.681.689	557.582
	TOTAL DESCUENTOS			10.119.982
3000245503	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	128.051.951	4.481.818
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	128.051.951	2.561.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	128.051.951	1.408.571
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	128.051.951	640.260
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	128.051.951	530.135
	TOTAL DESCUENTOS			9.621.823
3000245505	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	128.733.546	4.505.674
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	128.733.546	532.957
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	128.733.546	643.668
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	128.733.546	1.416.069
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	128.733.546	2.574.671
	TOTAL DESCUENTOS			9.673.039
3000245506	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.708.730	374.806
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.708.730	44.334
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.708.730	63.611
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.708.730	117.796



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.708.730	214.175
	TOTAL DESCUENTOS			804.655
3000250035	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.042.532	71.489
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.042.532	40.851
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.042.532	22.468
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.042.532	10.213
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.042.532	8.456
	TOTAL DESCUENTOS			153.477
3000250036	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	185.701.457	6.499.551
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	185.701.457	2.042.716
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	185.701.457	3.714.029
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	185.701.457	928.507
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	185.701.457	768.804
	TOTAL DESCUENTOS			13.953.607
3000250045	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.567.061	579.847
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.567.061	68.588
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.567.061	331.341
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.567.061	182.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.567.061	82.835
	TOTAL DESCUENTOS			1.244.849



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000250046	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.431.440	1.100.100
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.431.440	130.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.431.440	157.157
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.431.440	345.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.431.440	628.629
	TOTAL DESCUENTOS			2.361.758
3000252160	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.671.017	5.378.486
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	153.671.017	636.198
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	153.671.017	768.355
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	153.671.017	1.690.381
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	153.671.017	3.073.420
	TOTAL DESCUENTOS			11.546.840
3000252164	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.905.240	311.683
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.905.240	36.868
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.905.240	44.526
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.905.240	97.958
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.905.240	178.105
	TOTAL DESCUENTOS			669.140
3000522869	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.736.759	48.684
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.736.759	194.735
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.736.759	107.104
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.736.759	340.787



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.736.759	40.310
	TOTAL DESCUENTOS			731.620

14-ago-24 08:50:45
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013407829	NIT	901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 2022

tem	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	111588	3000589432	002	23-ago-23	23-ago-23	PAGADA	24-ago-23	5001375029	Transferencia Giradora	76.058.091	70.343.087	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000593725	002	24-ago-23	24-ago-23	PAGADA	25-ago-23	5001395662	Transferencia SGP	4.095.436	3.787.705	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000593726	002	24-ago-23	24-ago-23	PAGADA	25-ago-23	5001395663	Transferencia SGP	26.769.711	24.758.234	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000677514	002	20-sep-23	21-sep-23	PAGADA	22-sep-23	5001579110	Transferencia SGP	60.213.487	55.689.046	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000683415	002	22-sep-23	22-sep-23	PAGADA	25-sep-23	5001599851	Transferencia SGP	271.814.316	251.390.189	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	111588	3000762007	002	19-oct-23	19-oct-23	PAGADA	20-oct-23	5001776801	Transferencia Giradora	77.396.265	71.580.710	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000769524	002	23-oct-23	24-oct-23	PAGADA	25-oct-23	5001806392	Transferencia SGP	188.994.819	174.793.748	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000771734	002	24-oct-23	24-oct-23	PAGADA	25-oct-23	5001806393	Transferencia SGP	82.775.416	76.555.671	446014847 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000850180	002	21-nov-23	21-nov-23	PAGADA	22-nov-23	5002060831	Transferencia SGP	502.916.404	465.127.266	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000856151	002	22-nov-23	23-nov-23	PAGADA	24-nov-23	5002090128	Transferencia SGP	584.849.581	540.903.984	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116650	3000924844	002	13-dic-23	13-dic-23	PAGADA	14-dic-23	5002248459	Transferencia Giradora	6.146.389	5.684.549	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117017	3000924930	002	13-dic-23	13-dic-23	PAGADA	15-dic-23	5002284272	Transferencia SGP	14.426.565	13.342.553	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113196	3000931923	002	15-dic-23	15-dic-23	PAGADA	18-dic-23	5002318045	Transferencia SGP	195.713.485	181.007.574	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113287	3000931955	002	15-dic-23	15-dic-23	PAGADA	18-dic-23	5002318046	Transferencia SGP	249.895.747	231.118.581	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117249	3000931956	002	15-dic-23	15-dic-23	PAGADA	18-dic-23	5002315751	Transferencia Giradora	163.613.280	151.319.378	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000589432	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	76.058.091	2.662.033
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	76.058.091	1.521.162
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	76.058.091	836.639
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	76.058.091	380.290
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	76.058.091	314.880
	TOTAL DESCUENTOS			5.715.004
3000593725	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.095.436	143.340
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.095.436	16.955
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.095.436	20.477
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.095.436	45.050
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.095.436	81.909
	TOTAL DESCUENTOS			307.731
3000593726	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.769.711	936.940
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.769.711	535.394
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.769.711	294.467
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.769.711	133.849
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.769.711	110.827
	TOTAL DESCUENTOS			2.011.477

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000589432	5000519651	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000593725	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000593726	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000677514	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000683415	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000762007	5000519651	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000769524	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000771734	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000850180	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000856151	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000924844	5000553309	001	O232020200664114	1-100-F001	2023
3000924930	5000553409	001	O232020200664114	1-400-I012	2023
3000931923	5000528887	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000931955	5000528844	001	O232020200664114	1-200-I041	2023
3000931956	5000554181	001	O232020200664114	1-100-F001	2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000677514	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	60.213.487	2.107.472
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.213.487	249.284
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.213.487	301.067
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.213.487	662.348
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.213.487	1.204.270
	TOTAL DESCUENTOS			4.524.441
3000683415	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	271.814.316	9.513.501
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	271.814.316	1.125.311
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	271.814.316	1.359.072
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	271.814.316	2.989.957
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	271.814.316	5.436.286
	TOTAL DESCUENTOS			20.424.127
3000762007	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.396.265	2.708.869
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.396.265	1.547.925
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.396.265	851.359
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.396.265	386.981
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.396.265	320.421
	TOTAL DESCUENTOS			5.815.555
3000769524	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	188.994.819	6.614.819
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	188.994.819	3.779.896
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	188.994.819	2.078.943
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	188.994.819	944.974



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	188.994.819	782.439
	TOTAL DESCUENTOS			14.201.071
3000771734	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	82.775.416	2.897.140
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	82.775.416	910.530
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	82.775.416	342.690
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	82.775.416	413.877
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	82.775.416	1.655.508
	TOTAL DESCUENTOS			6.219.745
3000850180	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	502.916.404	17.602.074
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	502.916.404	2.082.074
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	502.916.404	2.514.582
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	502.916.404	5.532.080
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	502.916.404	10.058.328
	TOTAL DESCUENTOS			37.789.138
3000856151	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	584.849.581	20.469.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	584.849.581	11.696.992
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	584.849.581	6.433.345
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	584.849.581	2.924.248
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	584.849.581	2.421.277
	TOTAL DESCUENTOS			43.945.597



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000924844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.146.389	215.124
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.146.389	122.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.146.389	67.610
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.146.389	30.732
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.146.389	25.446
	TOTAL DESCUENTOS			461.840
3000924930	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.426.565	504.930
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.426.565	288.531
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.426.565	158.692
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.426.565	72.133
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.426.565	59.726
	TOTAL DESCUENTOS			1.084.012
3000931923	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	195.713.485	6.849.972
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	195.713.485	810.254
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	195.713.485	978.567
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	195.713.485	2.152.848
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	195.713.485	3.914.270
	TOTAL DESCUENTOS			14.705.911
3000931955	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	249.895.747	8.746.351
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	249.895.747	1.034.568
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	249.895.747	1.249.479
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	249.895.747	2.748.853