



Bogotá D.C., 10 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 VET 2023 CCE – 124765 de 2024 SED - 413

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

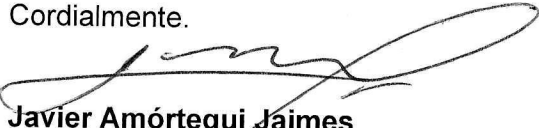
Respetado señor Mora, Cordial saludo.

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 de cédula de contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 06
- Factura No. FVE-243 \$ 111.087.506
- 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: ACP

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° 6	01 al 16 de junio del 2024
	Fecha de Informe
	2/07/2024

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)	SEGMETO
124765	413	21/02/2024	28/02/2024	23/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	19

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razon Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	NA	NA	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razon Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.050.283-2	CL 77 69 Q 46	3292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	3292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razon Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOTR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860.451.148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	7240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialcondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	2381364	facturaelectronica@especialcondor.com	
Razon Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800.201.166-9	AK 68 43 67 SUR	5632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	5632136	facturaelectronica@vinaltur.com	
Razon Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	0%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		C.DP. No.	Fecha C.DP.	Valor L.DP.	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116011300000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116011300000773603001		3778	9/05/2024	\$	318.653.064
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1965	23/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 123.444.729	\$ 140.567.773
					2	\$ 3.552.770	
					3	\$ 135.149.817	
					4	\$ 143.353.838	
					5	\$ 357.843.567	
					6	\$ 111.087.506	
			455	\$ 443.900.999	7	\$ -	\$ 443.900.999
					8	\$ -	
					9	\$ -	
					10	\$ -	
Adición No. 1	4703	28/05/2024	484	\$ 156.000.000	11	\$ -	\$ 156.000.000
					12	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 99.823.235		\$	\$ 99.823.235
				\$ 1.714.724.234		\$ 874.432.227	\$ 840.292.007

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	\$ 126.997.499
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 135.149.817
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 143.353.838
Mayo 2024	\$ 357.843.567
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 763.344.721

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 107.305.600,21		\$ 3.809.222,92	-\$ 0,13
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/06/2024 al 16/06/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 111.114.823	
Subtotales (a)		\$ 111.114.823	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 20.529	
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 6.788	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ 27.317	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 111.087.506	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.714.724.234	\$ 874.432.227	51,00%	\$ 840.292.007

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Suma de Operaciones	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	133	\$ 24.138.872	0	\$ -	14	\$ 2.540.934
BUSETA	URBANO	106	\$ 17.987.997	4	\$ 678.792	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	124	\$ 17.644.245	22	\$ 3.130.431	0	\$ -
BUS	RURAL	176	\$ 34.738.197	0	\$ -	4	\$ 789.504
BUSETA	RURAL	48	\$ 8.375.063	0	\$ -	4	\$ 697.922
MICROBUS	RURAL	30	\$ 4.421.225	0	\$ -	4	\$ 589.497
TOTALES		617	107.305.600	26	3.809.223	26	4.617.857

La interventoría certifica que verifico 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
Profesional de apoyo Interventoría
Vbo. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Alfredo Clavijo Pinto
cc. 1.015.458.199
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Union Temporal Vet 03

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fa3233016ba0fe97dc6ac5792768680a42211a8ff5284539880a18b6dd012df93145d5e1f7fc54bdf37a30e4f9be682d

Número de Factura: FVE-243

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/07/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 02/08/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

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: CL 77 69 Q 46

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

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: AV EL DORADO # 66 - 63

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@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	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 19 PAGOS PENDIENTES MES DE MARZO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124765 PAGO No. 06	94	1,00	\$ 3.130.431,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.130.431,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 PAGOS PENDIENTES MES DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124765 PAGO No. 06	94	1,00	\$ 678.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 678.792,00
3	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 19 PERIODO FACTURADO 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124765 PAGO No. 06	94	1,00	\$ 72.308.854,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.308.854,00
4	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 19 PERIODO FACTURADO 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124765 PAGO No. 06	94	1,00	\$ 34.969.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 34.969.429,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-03 14:58:01
Documento generado el: 2024-07-03 14:58:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	111.087.506,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	111.087.506,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	111.087.506,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 111.087.506,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052774847

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-01



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

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	124972	3000341323	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025519	Transferencia Giradora	46.328.123	42.847.029	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000341325	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025520	Transferencia Giradora	187.537.984	173.446.380	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000341327	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025521	Transferencia Giradora	212.823.425	196.831.872	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000341328	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025522	Transferencia Giradora	167.621.781	155.026.680	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000344683	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035742	Transferencia Giradora	102.298.871	94.612.135	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000344685	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035743	Transferencia Giradora	135.149.817	124.994.660	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000344686	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035744	Transferencia Giradora	306.534.550	283.501.544	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000344689	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035745	Transferencia Giradora	230.332.376	213.025.201	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000344690	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035746	Transferencia Giradora	57.084.803	52.795.451	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000346262	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035747	Transferencia Giradora	23.697.516	21.916.884	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000346425	002	23-may-24	24-may-24	PAGADA	27-may-24	5001056910	Transferencia Giradora	168.024.000	155.398.677	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000350563	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064073	Transferencia Giradora	222.696.646	205.963.220	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000386123	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154027	Transferencia Giradora	194.092.200	179.508.112	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000386137	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154028	Transferencia Giradora	157.799.256	145.942.220	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000386148	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154029	Transferencia Giradora	143.353.838	132.582.231	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000386151	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154030	Transferencia Giradora	144.015.055	133.193.764	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000386945	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136856	Transferencia Giradora	229.916.764	212.640.819	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000386946	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136857	Transferencia Giradora	46.320.754	42.840.213	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000388414	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136858	Transferencia Giradora	83.375.665	77.110.819	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000388418	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136859	Transferencia Giradora	155.167.155	143.507.895	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000388438	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136860	Transferencia Giradora	48.564.489	44.915.354	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000388471	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136861	Transferencia Giradora	172.429.981	159.473.592	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000399538	002	07-jun-24	11-jun-24	PAGADA	12-jun-24	5001162284	Transferencia Giradora	17.864.586	16.522.241	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000420690	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211863	Transferencia Giradora	440.625.312	407.516.726	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000420691	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001212107	Transferencia SGP	81.143.287	75.046.181	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000420874	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211864	Transferencia Giradora	258.142.878	238.746.021	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000420877	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211865	Transferencia Giradora	230.752.783	213.414.018	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000427137	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220377	Transferencia Giradora	357.843.567	330.955.202	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000427138	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220378	Transferencia Giradora	112.163.644	103.735.668	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000427151	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220379	Transferencia Giradora	128.580.378	118.918.848	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000427153	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220380	Transferencia Giradora	316.003.580	292.259.071	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000427154	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220381	Transferencia Giradora	369.505.799	341.741.133	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000434415	002	20-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232904	Transferencia Giradora	64.482.804	59.637.566	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000434417	002	20-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232905	Transferencia Giradora	67.026.404	61.990.041	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000435111	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232906	Transferencia Giradora	256.071.531	236.830.315	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000435112	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240913	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000435139	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240914	Transferencia SGP	200.027.014	184.996.985	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000341323	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.328.123	1.621.484
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.328.123	231.641
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.328.123	191.798
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.328.123	509.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.328.123	926.562
	TOTAL DESCUENTOS			3.481.094
3000341325	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.537.984	6.563.829
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	187.537.984	776.407
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	187.537.984	937.690
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	187.537.984	3.750.760
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	187.537.984	2.062.918
	TOTAL DESCUENTOS			14.091.604
3000341327	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.823.425	7.448.820
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.823.425	881.089
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.823.425	1.064.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.823.425	2.341.058
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.823.425	4.256.469
	TOTAL DESCUENTOS			15.991.553

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000341323	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341325	5000638217	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341327	5000642452	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341328	5000638572	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344683	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344685	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344686	5000650035	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344689	5000654721	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344690	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000346262	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000346425	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000350563	5000638254	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386123	5000638217	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386137	5000638572	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386148	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386151	5000654721	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386945	5000650035	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386946	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000341328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	167.621.781	5.866.762
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	167.621.781	693.954
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	167.621.781	838.109
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	167.621.781	1.843.840
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	167.621.781	3.352.436
	TOTAL DESCUENTOS			12.595.101
3000344683	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.298.871	3.580.460
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.298.871	2.045.977
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.298.871	1.125.288
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.298.871	511.494
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	102.298.871	423.517
	TOTAL DESCUENTOS			7.686.736
3000344685	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	135.149.817	4.730.244
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	135.149.817	559.520
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	135.149.817	675.749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	135.149.817	1.486.648
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	135.149.817	2.702.996
	TOTAL DESCUENTOS			10.155.157
3000344686	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.534.550	10.728.709
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.534.550	1.269.053
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.534.550	1.532.673
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.534.550	3.371.880

3000388414	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388418	5000642452	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388438	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388471	5000638254	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000399538	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000420690	5000638254	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000420691	5000638254	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000420874	5000638572	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000420877	5000654721	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427137	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427138	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427151	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427153	5000642452	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427154	5000638217	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000434415	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000434417	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435111	5000650035	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435112	5000650035	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435139	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.534.550	6.130.691
	TOTAL DESCUENTOS			23.033.006
3000344689	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.332.376	8.061.633
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.332.376	953.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.332.376	4.606.648
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.332.376	2.533.656
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.332.376	1.151.662
	TOTAL DESCUENTOS			17.307.175
3000344690	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.084.803	1.997.968
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.084.803	236.331
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.084.803	285.424
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.084.803	627.933
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.084.803	1.141.696
	TOTAL DESCUENTOS			4.289.352
3000346262	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.697.516	829.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.697.516	473.950
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.697.516	260.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.697.516	98.108
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.697.516	118.488
	TOTAL DESCUENTOS			1.780.632


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000346425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	168.024.000	5.880.840
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	168.024.000	695.619
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	168.024.000	840.120
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	168.024.000	1.848.264
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	168.024.000	3.360.480
	TOTAL DESCUENTOS			12.625.323
3000350563	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	222.696.646	7.794.383
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	222.696.646	4.453.933
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	222.696.646	921.964
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	222.696.646	1.113.483
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	222.696.646	2.449.663
	TOTAL DESCUENTOS			16.733.426
3000386123	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	194.092.200	6.793.227
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	194.092.200	3.881.844
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	194.092.200	2.135.014
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	194.092.200	970.461
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	194.092.200	803.542
	TOTAL DESCUENTOS			14.584.088
3000386137	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	157.799.256	5.522.974
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	157.799.256	3.155.985
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	157.799.256	1.735.792
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	157.799.256	788.996



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	157.799.256	653.289
	TOTAL DESCUENTOS			11.857.036
3000386148	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	143.353.838	5.017.384
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	143.353.838	593.485
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	143.353.838	716.769
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	143.353.838	1.576.892
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	143.353.838	2.867.077
	TOTAL DESCUENTOS			10.771.607
3000386151	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	144.015.055	5.040.527
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	144.015.055	596.222
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	144.015.055	720.075
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	144.015.055	1.584.166
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	144.015.055	2.880.301
	TOTAL DESCUENTOS			10.821.291
3000386945	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	229.916.764	8.047.087
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	229.916.764	951.855
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	229.916.764	4.598.335
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	229.916.764	1.149.584
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	229.916.764	2.529.084
	TOTAL DESCUENTOS			17.275.945



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000386946	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.320.754	1.621.226
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.320.754	509.528
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.320.754	191.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.320.754	231.604
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.320.754	926.415
	TOTAL DESCUENTOS			3.480.541
3000388414	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.375.665	2.918.148
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.375.665	345.175
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.375.665	416.878
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.375.665	917.132
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.375.665	1.667.513
	TOTAL DESCUENTOS			6.264.846
3000388418	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	155.167.155	5.430.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	155.167.155	642.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	155.167.155	1.706.839
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	155.167.155	3.103.343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	155.167.155	775.836
	TOTAL DESCUENTOS			11.659.260
3000388438	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.564.489	1.699.757
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.564.489	534.209
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.564.489	971.290
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.564.489	242.822



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.564.489	201.057
	TOTAL DESCUENTOS			3.649.135
3000388471	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.429.981	6.035.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.429.981	3.448.600
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.429.981	1.896.730
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.429.981	862.150
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.429.981	713.860
	TOTAL DESCUENTOS			12.956.389
3000399538	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.864.586	625.261
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.864.586	73.959
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	17.864.586	89.323
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	17.864.586	196.510
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	17.864.586	357.292
	TOTAL DESCUENTOS			1.342.345
3000420690	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	440.625.312	15.421.886
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	440.625.312	8.812.506
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	440.625.312	4.846.878
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	440.625.312	2.203.127
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	440.625.312	1.824.189
	TOTAL DESCUENTOS			33.108.586



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000420691	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.143.287	2.840.015
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.143.287	335.933
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.143.287	405.716
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.143.287	892.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.143.287	1.622.866
	TOTAL DESCUENTOS			6.097.106
3000420874	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.142.878	9.035.001
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.142.878	5.162.858
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.142.878	2.839.572
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.142.878	1.290.714
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.142.878	1.068.712
	TOTAL DESCUENTOS			19.396.857
3000420877	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.752.783	8.076.347
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.752.783	4.615.056
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.752.783	2.538.281
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.752.783	1.153.764
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.752.783	955.317
	TOTAL DESCUENTOS			17.338.765
3000427137	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	357.843.567	12.524.525
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	357.843.567	7.156.871
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	357.843.567	3.936.279
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	357.843.567	1.789.218



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	357.843.567	1.481.472
	TOTAL DESCUENTOS			26.888.365
3000427138	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	112.163.644	3.925.728
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	112.163.644	464.357
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	112.163.644	560.818
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	112.163.644	1.233.800
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	112.163.644	2.243.273
	TOTAL DESCUENTOS			8.427.976
3000427151	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	128.580.378	4.500.313
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	128.580.378	2.571.608
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	128.580.378	1.414.384
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	128.580.378	642.902
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	128.580.378	532.323
	TOTAL DESCUENTOS			9.661.530
3000427153	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	316.003.580	11.060.125
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	316.003.580	6.320.072
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	316.003.580	3.476.039
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	316.003.580	1.580.018
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	316.003.580	1.308.255
	TOTAL DESCUENTOS			23.744.509



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000427154	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	369.505.799	12.932.703
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	369.505.799	1.529.754
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	369.505.799	1.847.529
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	369.505.799	7.390.116
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	369.505.799	4.064.564
	TOTAL DESCUENTOS			27.764.666
3000434415	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	64.482.804	2.256.898
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.482.804	266.959
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.482.804	322.414
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.482.804	709.311
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.482.804	1.289.656
	TOTAL DESCUENTOS			4.845.238
3000434417	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.026.404	2.345.924
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.026.404	277.489
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.026.404	335.132
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.026.404	737.290
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.026.404	1.340.528
	TOTAL DESCUENTOS			5.036.363
3000435111	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	256.071.531	8.962.504
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	256.071.531	5.121.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	256.071.531	1.060.136
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	256.071.531	2.816.787



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	256.071.531	1.280.358
	TOTAL DESCUENTOS			19.241.216
3000435112	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.000.000	780.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.000.000	1.716.000
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
3000435139	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	200.027.014	7.000.945
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	200.027.014	828.112
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	200.027.014	1.000.135
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	200.027.014	2.200.297
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	200.027.014	4.000.540
	TOTAL DESCUENTOS			15.030.029

03-jul-24 12:52:00	
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.