



Bogotá D.C., 10 de mayo de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-79357

Código de verificación: E3Q2Y

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 LCT-2022_OC135038 de 2024 OC SED 3072

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 30 de abril 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. 6**
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FE-277 \$143.374.921
- 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 Amórtégui 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 N° 6	Periodo de Certificación
	01 al 30 de abril del 2025
	Fecha del Informe 8/05/2025

1. Información contractual

OC - CCE 135038	OC - SED o N° de Contrato 3072	Fecha de emisión 21/10/2024	Fecha acta de inicio 13/11/2024	Fecha de suscripción 25/10/2024	Fecha vencimiento inicial 31/03/2025	Fecha vencimiento (prórroga) 31/03/2025	SEGMENTO 7
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--	---------------

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	JURIDICA	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	

4. Información presupuestal

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	5937	28/10/2024	12	\$ 167.028.799	1	\$ 145.130.001	\$ -
					2	\$ 21.898.798	\$ -
					3	\$ 2.397.203	\$ -
	5936	28/10/2024	12	\$ 17.571.998	4	\$ 15.174.795	\$ -
					5	\$ 52.695.496	\$ -
					6	\$ 347.304.504	\$ -
					7	\$ 93.023.864	\$ -
247	3/01/2025	12	\$ 1.085.687.195	5	\$ 561.568.236	\$ 287.720.174	
VALOR TOTAL				\$ 1.670.287.992		\$ 1.382.567.818	\$ 287.720.174

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 145.130.001
DICEMBRE 2024	\$ 24.296.001
ENERO 2025	\$ 67.870.291
FEBRERO 2025	\$ 440.328.368
MARZO 2025	\$ 561.568.236
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.239.192.897

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ -	\$ -	\$ 143.374.921,42	\$ -	\$ -	(0,42)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
27/01/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 143.374.921
Subtotales (a)		\$ 143.374.921
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
-	-	\$ -
Subtotales (b)		\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 143.374.921

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.670.287.992	\$ 1.382.567.818	82,77%	\$ 287.720.174

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	\$ -	598	\$ 109.353.270	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	130	\$ 20.498.401	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	95	\$ 13.523.250	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	823	\$ 143.374.921	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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (14 may.. 2025 16:41 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jaimés
 cc. 80.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto

S. Torres A. (14 may.. 2025 08:58 CDT)



Antonio Parra
 cc 1.019.005.854
 Profesional Financiero


LIDA CHACON (14 may.. 2025 11:50 CDT)

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
 CC. 52493549
 Representante Legal Unión Temporal Lot-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5fa88a114fca4c28bf43a8763b599c00c7d3027a39998ef5e8f54ca6717afe5d7cb4e6a867974ef04249a85e4cbb6de1
Número de Factura: FE-277
Fecha de Emisión: 09/05/2025
Fecha de Vencimiento: 08/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 135038
Fecha de orden de pedido: 13/11/2024

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	322	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 7 PAGOS PENDIENTES DE MARZO 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE No. 135038 DE ORDEN DE COMPRA SED 3072 PAGO No .6	NIU	1,00	\$ 143.374.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 143.374.921,00

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 \$143.374.921

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 17:50:58
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 17:50:59
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	143374921
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	143374921
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	143374921
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 143374921

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	143.374.921,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	143.374.921,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	143.374.921,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$143.374.921,00

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	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					
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



1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 4 9 3 5 4 9 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL LCT-2022

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

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 1 0 - 0 2 / 1 6 : 1 9 : 5 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3000355650	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679782	Transferencia Giradora	561.568.236	519.371.999	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3000375820	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743879	Transferencia Giradora	258.561.849	239.133.512	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

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
3000237431	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237447	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237457	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355650	6000003507	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375820	6000003550	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	347.304.504	6.946.090
	TOTAL DESCUENTOS			26.096.462
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



Historial de Pagos por Proveedor

3000355650	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	561.568.236	19.654.888
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	561.568.236	11.231.365
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	561.568.236	6.177.251
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	561.568.236	2.807.841
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	561.568.236	2.324.892
	TOTAL DESCUENTOS			42.196.237
3000375820	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.561.849	9.049.665
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.561.849	1.070.446
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.561.849	5.171.237
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.561.849	2.844.180
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.561.849	1.292.809
	TOTAL DESCUENTOS			19.428.337

12-may-25 08:59:24
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.