CSC MOVI ESCOLAR25

Solicitud enviada

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00820-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-25691

Código de verificación: Q498G

Bogotá D.C, 10 de febrero de 2026

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

REFERENCIA:	*"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "*
ASUNTO:	*Unión Temporal AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7*
AREA:	*Dirección General Financiera*

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 26 al 31 de enero de 2026:

- 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. AMP 459
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR
Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. GLinares
Revisó. FMC

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	26 al 31 De Enero 2026
N° 6	Fecha del Informe
	10/02/2026

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)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
7						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	12/02/9173	40%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
MAVETRANS SAS	JURÍDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED	N/A	39%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**SCUARENTAYOCHO**	**Correo electrónico**	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401	grupoempresarialransjorda	10%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
YAMIL ARMANDO TORRIJOS CASTAÑEDA	79331093	67581-T	N/A	grupoempresarialransjordania@hotmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral	O230117220120240202	2956	12/08/2025	$ 4.560.707.643,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral	O230117220120240202	3	1/01/2026	$ 33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral	O230117220120240202	4	1/01/2026	$ 7.767.834.219,00

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5785	22/09/2025	455	$ 705.084.195	6	$ 94.986.553	$ 2.340.496.635
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455	$ 244.502.465			
Adición No. 2	7214	20/11/2025	167	$ 262.410.850			
Inicial VF	1806	1/01/2025	12	$ 1.682.531.635			
Inicial VF	1808	1/01/2025	455	$ 447.255.245			
VALOR TOTAL OC				**$ 3.341.784.390**	**6**	**$ 94.986.553**	**$ 2.340.496.635**

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Septiembre 2025 (Acta 1)	$ 23.932.180
Octubre 2025 (Acta 2)	$ 183.550.200
Octubre 2025 (Acta 3)	$ 64.949.401
Noviembre 2025 (Acta 4)	$ 373.303.976
Diciembre 2025 8Acta 5)	$ 260.565.445
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	**$ 906.301.202**

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
$ 94.986.553		$ 94.986.553

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
26 al 31 de Enero 2026	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de enero 2026	$ 94.986.553
	Subtotales (a)	$ 94.986.553

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
	Subtotales (b)	$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 94.986.553

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 3.341.784.390	$ 1.001.287.755	29,96%	$ 2.340.496.635

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

		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	
Tipología Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	RURAL	40	16.826.400,00	-	-	-	-
BUSETA	RURAL	30	10.885.500,00	-	-	-	-
MICROBUS	RURAL	40	10.725.600,00	-	-	-	-
BUS	URBANO	172	23.779.393,20			10	1.894.077,00
BUSETA	URBANO	105	11.933.460,00			30	5.424.300,00
MICROBUS	URBANO	130	20.836.200,00			70	12.054.000,00
TOTALES		517	94.986.553	0	0	110	$ 19.372.377

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 numero 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, dinamica 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría	Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.
ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO	MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc. 52.220.185	cc. 52.224.603
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25	Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

EElaboró:Giovanni Linares (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL AMP 2022 NIT 901.669.005-7 AV BOYACA 53 - 81 Tel: (601) 8050620 Bogotá - Colombia c.administrativa@mavetrans.com		Factura electrónica de venta **No. AMP 459**

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3241000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2026, 16:00
Expedición	10/02/2026, 16:00
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios del mes de ENERO 2026, Orden de Compra No.152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 6	1.00	94,986,553.00	94,986,553.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y cuatro millones novecientos ochenta y seis mil quinientos cincuenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	94,986,553.00
Total a Pagar	**94,986,553.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 94,986,553.00

Observaciones:
Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:
Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1; Grupo Empresarial Transjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095292475 aprobado en 20250707 prefijo AMP desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: a52f446a9652a97285228225846d95a27861a7d94b5ef586ecf998237ac7166ba8842bc515e8b8108d561ca9403213d0

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 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 Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000690424	003	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704182	Transferencia Giradora	164.477.796	151.929.785	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000693453	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735769	Transferencia SGP	315.585.520	293.087.428	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000693458	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735770	Transferencia SGP	476.610.762	442.633.181	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 2023	3000697942	004	23-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003733702	Transferencia Giradora	32.648.006	31.495.858	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000703317	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841544	Transferencia SGP	401.154.182	372.555.900	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000822069	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098335	Transferencia SGP	166.949.422	155.047.597	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000822082	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098336	Transferencia SGP	338.825.761	314.670.873	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000822093	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098337	Transferencia SGP	172.081.980	159.814.255	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000828818	002	22-ago-25	22-ago-25	PAGADA	25-ago-25	5004165062	Transferencia Giradora	111.109.850	103.188.829	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000936622	002	10-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004628390	Transferencia SGP	122.991.320	114.223.268	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000945828	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672889	Transferencia SGP	138.000	128.162	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000945829	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672890	Transferencia SGP	1.287.060	1.195.306	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000592479	3000946515	001	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	105.930.000	105.930.000			
14	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000592479	3000946515	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	102.328.452	104.129.226			
15	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000690424	3000946517	001	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	164.477.796	164.477.796			
16	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000690424	3000946517	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	162.833.018	163.655.407			
17	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000946515_17	3000948921	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921		2.623.163	2.623.163			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000946515_17	3000948922	001	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672625	Transferencia Giradora	2.623.163	2.623.163	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000984542	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858790	Transferencia SGP	2.644.640	2.456.104	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
20	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000986364	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858456	Transferencia Giradora	108.892.250	101.129.321	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000986437	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858791	Transferencia SGP	165.205.420	153.427.926	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000986445	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858792	Transferencia SGP	292.759.000	271.888.211	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000989082	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928436	Transferencia SGP	203.307.836	188.814.021	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000989084	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928437	Transferencia SGP	84.867.304	78.817.113	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001118847	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380874	Transferencia SGP	397.780.101	369.422.357	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126695	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380875	Transferencia SGP	21.466.000	19.935.689	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126702	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380876	Transferencia SGP	56.289.720	52.276.826	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001126704	003	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380877	Transferencia SGP	136.643.630	126.902.305	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001126706	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380878	Transferencia SGP	23.932.180	22.226.055	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126708	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380879	Transferencia SGP	345.335.920	320.716.922	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126709	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380880	Transferencia SGP	193.505.200	179.710.214	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001233774	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144849	Transferencia SGP	115.326.840	107.105.190	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001233794	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144850	Transferencia SGP	183.550.200	170.464.906	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001295691	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427180	Transferencia SGP	64.949.401	60.319.158	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001295758	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427181	Transferencia SGP	287.172.280	266.699.768	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001312664	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427182	Transferencia SGP	58.625.120	54.445.735	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001346871	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540634	Transferencia SGP	45.286.180	42.057.727	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001346900	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540635	Transferencia SGP	373.303.976	346.691.135	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001353318	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540636	Transferencia SGP	28.751.580	26.701.879	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001388484	003	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694409	Transferencia SGP	260.565.445	241.989.734	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001388519	002	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694410	Transferencia SGP	27.846.960	25.861.750	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
42	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001388879	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694411	Transferencia SGP	62.409.480	57.960.309	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000690424	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	164.477.796	3.289.556
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	164.477.796	822.389
	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	164.477.796	822.389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	164.477.796	1.809.256
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.385.238	5.123.483
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	164.477.796	680.938
	TOTAL DESCUENTOS			12.548.011
3000693453	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	280.871.113	9.830.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	315.585.520	1.306.524
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	315.585.520	1.577.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	315.585.520	3.471.441
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	315.585.520	6.311.710

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000690424	5000852814	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000690424	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000693453	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693458	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000697942	5000816547	001	O230689	1-200-I071	2025
3000697942	5000816547	002	O230689	1-200-I071	2025

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			22.498.092
3000693458	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	424.183.578	14.846.425
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	476.610.762	9.532.215
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	476.610.762	5.242.718
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	476.610.762	2.383.054
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	476.610.762	1.973.169
	TOTAL DESCUENTOS			33.977.581
3000697942	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.056.725	1.016.985
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.648.006	135.163
	TOTAL DESCUENTOS			1.152.148
3000703317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	357.027.222	12.495.953
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	401.154.182	1.660.778
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	401.154.182	8.023.084
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	401.154.182	4.412.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	401.154.182	2.005.771
	TOTAL DESCUENTOS			28.598.282
3000822069	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.584.986	5.200.475
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	166.949.422	691.171
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	166.949.422	834.747
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	166.949.422	1.836.444

3000697942	5000816547	003	O230689	1-200-I071	2025
3000703317	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822069	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822082	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822093	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000828818	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000936622	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945828	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945829	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946515		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	166.949.422	3.338.988
			TOTAL DESCUENTOS	11.901.825
3000822082	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	301.554.927	10.554.422
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	338.825.761	6.776.515
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	338.825.761	3.727.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	338.825.761	1.694.129
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	338.825.761	1.402.739
			TOTAL DESCUENTOS	24.154.888
3000822093	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.152.962	5.360.354
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.081.980	712.419
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.081.980	860.410
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.081.980	1.892.902
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.081.980	3.441.640
			TOTAL DESCUENTOS	12.267.725
3000828818	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	111.109.850	2.222.197
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	111.109.850	555.549
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	111.109.850	1.222.208
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	98.887.767	3.461.072
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	111.109.850	459.995
			TOTAL DESCUENTOS	7.921.021

3000946515		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000946517		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000946517		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000948922		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000984542	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2025
3000986364	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000986437	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986445	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989082	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989084	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000936622	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	109.462.275	3.831.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	122.991.320	509.184
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	122.991.320	614.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	122.991.320	1.352.905
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	122.991.320	2.459.826
	TOTAL DESCUENTOS			8.768.052
3000945828	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	122.820	4.299
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	138.000	571
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	138.000	690
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	138.000	1.518
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	138.000	2.760
	TOTAL DESCUENTOS			9.838
3000945829	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.145.483	40.092
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.287.060	5.328
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.287.060	6.435
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.287.060	14.158
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.287.060	25.741
	TOTAL DESCUENTOS			91.754
3000946515	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	360.154.900	1.800.774
	TOTAL DESCUENTOS			1.800.774

3001118847	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126695	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126702	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126704	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126704	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126706	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126708	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126709	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233774	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233794	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000946517	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	164.477.796	822.389
			TOTAL DESCUENTOS	822.389
3000984542	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.353.712	82.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.644.640	52.893
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.644.640	29.091
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.644.640	13.223
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.644.640	10.949
			TOTAL DESCUENTOS	188.536
3000986364	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.892.250	2.177.845
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	108.892.250	450.814
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	96.914.103	3.391.994
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.892.250	1.197.815
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.892.250	544.461
			TOTAL DESCUENTOS	7.762.929
3000986437	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	147.032.824	5.146.149
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	165.205.420	3.304.108
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	165.205.420	1.817.260
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	165.205.420	826.027
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	165.205.420	683.950
			TOTAL DESCUENTOS	11.777.494

3001295691	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001295758	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001312664	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001346871	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001346900	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353318	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388484	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388484	5000941450	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388519	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388879	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000986445	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	260.555.510	9.119.443
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	292.759.000	1.212.022
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	292.759.000	1.463.795
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	292.759.000	3.220.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	292.759.000	5.855.180
			TOTAL DESCUENTOS	20.870.789
3000989082	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.943.974	6.333.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	203.307.836	2.236.386
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	203.307.836	1.016.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	203.307.836	841.694
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	203.307.836	4.066.157
			TOTAL DESCUENTOS	14.493.815
3000989084	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.531.901	2.643.617
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.867.304	1.697.346
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.867.304	933.540
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.867.304	424.337
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.867.304	351.351
			TOTAL DESCUENTOS	6.050.191

Historial de Pagos por Proveedor

3001118847	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	354.024.290	12.390.850
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	397.780.101	7.955.602
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	397.780.101	4.375.581
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	397.780.101	1.988.901
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	397.780.101	1.646.810
			TOTAL DESCUENTOS	28.357.744
3001126695	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.104.740	668.666
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.466.000	429.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.466.000	236.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.466.000	107.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.466.000	88.869
			TOTAL DESCUENTOS	1.530.311
3001126702	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.097.851	1.753.425
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.289.720	233.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.289.720	619.187
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.289.720	281.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.289.720	1.125.794
			TOTAL DESCUENTOS	4.012.894

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001126704	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	121.612.831	4.256.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.643.630	2.732.873
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.643.630	1.503.080
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136.643.630	683.218
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.643.630	565.705
			TOTAL DESCUENTOS	9.741.325
3001126706	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.299.640	745.487
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.932.180	478.644
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.932.180	263.254
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.932.180	119.661
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.932.180	99.079
			TOTAL DESCUENTOS	1.706.125
3001126708	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	307.348.969	10.757.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345.335.920	1.429.691
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.335.920	1.726.680
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.335.920	3.798.695
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.335.920	6.906.718
			TOTAL DESCUENTOS	24.618.998

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001126709	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.219.628	6.027.687
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	193.505.200	3.870.104
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	193.505.200	2.128.557
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	193.505.200	967.526
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	193.505.200	801.112
	TOTAL DESCUENTOS			13.794.986
3001233774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.640.888	3.592.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	115.326.840	477.453
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.326.840	576.634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.326.840	1.268.595
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.326.840	2.306.537
	TOTAL DESCUENTOS			8.221.650
3001233794	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	163.359.678	5.717.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.550.200	3.671.004
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.550.200	2.019.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.550.200	917.751
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.550.200	759.898
	TOTAL DESCUENTOS			13.085.294

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001295691	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.804.967	2.023.174
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.949.401	324.747
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.949.401	714.443
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.949.401	1.298.988
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.949.401	268.891
			TOTAL DESCUENTOS	4.630.243
3001295758	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	255.583.329	8.945.417
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.172.280	1.188.893
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	287.172.280	1.435.861
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	287.172.280	3.158.895
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	287.172.280	5.743.446
			TOTAL DESCUENTOS	20.472.512
3001312664	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.176.357	1.826.173
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	58.625.120	1.172.502
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	58.625.120	644.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	58.625.120	293.126
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	58.625.120	242.708
			TOTAL DESCUENTOS	4.179.385

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001346871	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.304.700	1.410.665
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.286.180	905.724
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.286.180	498.148
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.286.180	226.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.286.180	187.485
	TOTAL DESCUENTOS			3.228.453
3001346900	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	332.240.539	11.628.419
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	373.303.976	7.466.080
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	373.303.976	1.545.478
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	373.303.976	1.866.520
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	373.303.976	4.106.344
	TOTAL DESCUENTOS			26.612.841
3001353318	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.588.906	895.612
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.751.580	575.032
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.751.580	316.267
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.751.580	143.758
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.751.580	119.032
	TOTAL DESCUENTOS			2.049.701

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001388484	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	231.903.246	8.116.614
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	260.565.445	1.078.741
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	260.565.445	1.302.827
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	260.565.445	2.866.220
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	260.565.445	5.211.309
			TOTAL DESCUENTOS	18.575.711
3001388519	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.783.794	867.433
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.846.960	556.939
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.846.960	306.317
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.846.960	139.235
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.846.960	115.286
			TOTAL DESCUENTOS	1.985.210
3001388879	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.544.437	1.944.055
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	62.409.480	1.248.190
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	62.409.480	686.504
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	62.409.480	312.047
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	62.409.480	258.375
			TOTAL DESCUENTOS	4.449.171

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	04-feb-26 16:47:23
	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.