



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de septiembre 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 TURANDES EXPRESER 2023 -124487 de 2024 SED-284

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *"Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación."* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de agosto de 2024, que para esta orden de compra corresponde al penúltimo pago según fecha de finalización:

- 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. 7
- Factura No. FEUT12 \$ 329.259.613
- Nota crédito No. NCRE8 \$ 2.235.076
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM

Revisó: EL

Aprobó: ST

Se adjunta lo anunciado.

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

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 7	01 al 31 de agosto del 2024
	Fecha del informe
	9/09/2024

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)	SEMENTO
124487	284	14/02/2024	21/02/2024	16/02/2024	17/07/2024	12/09/2024	4

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL TURANDESEXPRER2023	JURIDICA	800.235.694-2	AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25	6018767480	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA JULIETH RICO BURGOS	52.351.789	PABLO ENRIQUE SALCEDO MOYA	11.343.273	JULIETHRICOBURGOS@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6018767480	JULIETHRICOBURGOS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	JURIDICA	800235694-2	CL 16 11 24	6018523480	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
PABLO ENRIQUE SALCEDO SABOYA	164.097	PABLO ENRIQUE SALCEDO MOYA	11.343.723	RECEPCION@TURESDELOSANDES.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FREDDY ALEXANDER CAICEDO RODRIGUEZ	3.147.174	211558-T	6018523480	RECEPCION@TURESDELOSANDES.COM	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	JURIDICA	800214037-3	AUT MEDELLIN KM 3 5 TERMINAL TERRESTRE CARGA	NA	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA JULIETH RICO BURGOS	52.351.789	NA	NA	JULIETHR@EXPRESOSYSERVICIOS.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
EDGAR MONROY AREVALO	11.431.852	59924-T	NA	JULIETHR@EXPRESOSYSERVICIOS.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
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	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
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	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		3765	9/05/2024	\$ 736.691.179	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1815	16/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 266.588.829	\$ -
					2	\$ 250.947.353	
					3	\$ 216.403.091	
			484	\$ 156.000.000	4	\$ 281.060.727	\$ -
					5	\$ 54.449.658	
					6	\$ 101.550.342	
Adición No. 1	4713	28/05/2024	455	\$ 462.934.512	7	\$ 81.124.657	\$ -
					8	\$ 278.353.893	
					9	\$ 103.455.962	
			455	\$ 542.294.876	10	\$ 223.568.575	\$ 318.726.301
						\$ -	
						\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 2.176.229.388	\$ 1.857.503.087	\$ 318.726.301	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 266.588.829
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 250.947.353
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 216.403.091
Mayo 2024	\$ 335.510.385
Junio 2024	\$ 182.674.999
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.530.478.550

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 265.079.581,98		\$ 64.214.591,93		\$ 0,09	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO	CONCEPTO		VALOR		
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	329.294.174,00	
Subtotales (a)			\$	329.294.174,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	34.561,00	
Mes de abril	Ajuste periodos anteriores		\$	2.235.076,00	
			\$	-	
			\$	-	
Subtotales (b)			\$	2.269.637,00	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$	327.024.537,00	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.176.229.388		\$ 1.857.503.087	85,35%	\$ 318.726.301,00	



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

Descuento generado por mayor valor pagado en el proceso de certificación correspondiente al periodo de abril de 2024.

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	380	\$ 74.104.958	150	\$ 29.251.957	250	\$ 48.753.262
BUSETA	URBANO	608	\$ 99.099.040	188	\$ 30.642.466	222	\$ 36.184.189
MICROBUS	URBANO	638	\$ 91.875.584	30	\$ 4.320.169	166	\$ 23.904.933
TOTALES		1.626	265.079.582	368	64.214.592	638	108.842.383

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, listado 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 Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML
Profesional Especializado

Interventoría

Delsy Morales Popayan
cc 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

MARTHA JULIETH RICO BURGOS
CC. 52.351.789
Representante Legal Unión Temporal Turandesexpress2023

UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023

NIT: 901677329-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25, Cota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3124475813

Email. juliethricoburgos@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066925934 válida desde 2024-03-07 hasta 2025-03-07 rango desde FEUT1 hasta FEUT100.

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT : 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241000
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 15/10/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEUT12

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:54:27-05:00
FECHA FIRMADO: 10/09/2024 18:54:29

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	09	2024	15	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Servicio de transporte especial de pasajeros Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares o Ruta Complementarias Segmento 4 servicios pendientes periodo facturado 08 al 31 de Julio de 2024. N° Orden de compra CCE 124487, No. Orden de Compra SED 284 Pago N° 07	WSD	1,00	\$64.214.592,00				0,00	\$64.214.592,00
2	005	Servicio de transporte especial de pasajeros Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares o Ruta Complementarias Segmento 4 servicios pendientes periodo facturado 01 al 31 de Agosto de 2024. N° Orden de compra CCE 124487, No. Orden de Compra SED 284 Pago N° 07	WSD	1,00	\$265.045.021,00				0,00	\$265.045.021,00

Notas:

SON: (trescientos veintinueve millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos trece pesos)
CUFE: 97a7b342a6a6de8b56addeefd72500d52c04eab53908c3aee67d4e3968a67f0750b4d5bc32405a3a2bdc1a18004e8d09

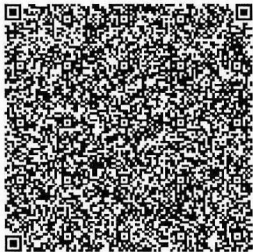
Subtotal:	\$329.259.613,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$329.259.613,00
ReteRenta:	\$11.524.086,46
ReteICA:	\$1.363.134,80
Neto Factura:	\$316.372.391,74

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$329.259.613,00	3,50 %	\$11.524.086,46
07 ReteICA	\$329.259.613,00	0,414 %	\$1.363.134,80

Firma Digital: g3sgqihCP8K7Bo/tkEILg0R7CSsh3eiv8w4CtszJC3XNUsUp+kv0OiwQ6ryvuOs8
RRFqpKo6XFG7X+2pYDb6Y22cPR8rpbGYBc1sdQb3ANmFRu+JMy
ULIFITHqKUZkyl 6GIO9+Q4v5f5zEwvVLyACHy0gbCjnj1pHYdJXukK1xrv337H05qSIX2YtOfSt O+awnbaljgw1P5YPvuquvHqGY92+ML3LZyD
FEYJXFOsZuDYSrKceJO0s037zGu6 NT3Rn2s61VpBrJfMcttC7DOz8yZITCK8WqdbbwuEIVHJlZ8QYTg1RSQXNKrcrb qVH1EDYNH9IU9rKME441
og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023

NIT: 901677329-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25, Cota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3124475813

Email. juliethricoburgos@gmail.com

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT : 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241000
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 15/10/2024
Total de Lineas: 1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:

NCRE8

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 18:58:29-05:00

FECHA FIRMADO: 10/09/2024 18:58:33

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	09	2024	15	10	2024

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	FEUT12	Tipo:	Factura	Fecha:	10/09/2024
CUFE/CUDE:	97a7b342a6a6de8b56addeefd72500d52c04eab53908c3aee67d4e3968a67f0750b4d5bc32405a3a2bdc1a18004e8d09				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	AJUSTE FRA 12

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	006	AJUSTE A FACTURACION SEGMENTO 4 ORDEN DE COMPRA 124487 DE 2024 ORDEN DE COMPRA SED 284 PAGO FACTURA 12	WSD	1,00	\$2.235.076,00				0,00	\$2.235.076,00

Notas:

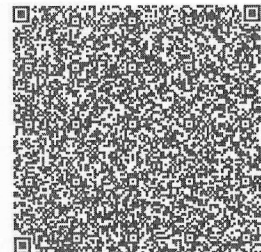
SON: (dos millones doscientos treinta y cinco mil setenta y seis pesos)
CUDE: 141c7ffa1a6420ee2e8d8d4ab63781038fe8928e40c10783216e37d7f146f3f1641c72438fbbf5d52243f4d0b38891a

Subtotal:	\$2.235.076,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.235.076,00

Firma Digital: HHPwHEJZ1VmaAaWPewlqx9RBxIRitlaCSByFwYmq+eDu2fexIAXMWQgD47LoVnpC
ssfaL2yyHQm+3+OV11sQ5O3h8cCtuB5HvS8+TgYyYLUUY9r0I
Rzrk7Aa1H675un xyPVxi53GWIjJNyJOZx4Z936qYevQu74dWILLGtWzSDc7kK/ZTnc734KIXfsm yU6vhOhV0qxQrrZ7a9JXyvS6kNFmyxcKrsB
emKehluofNZdpCnrgNXglN3hGhd8 F7UUVHqPARFXK4TxUjUllnT9x09pTHZq8uB8y/uo68MjuzeLz0ZSK2YeWrrwxKG NiNTMI05/pGu02MSk01m
GQ==

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/09/2024 hasta: 10/09/2024 .

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013585333	NIT	901677329	UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESE2023

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	Endosc
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000249473	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786148	Transferencia Giradora	266.588.829	246.557.344	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000350566	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064181	Transferencia Giradora	250.947.353	232.091.169	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000386141	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154071	Transferencia Giradora	216.403.091	200.142.563	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435131	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232968	Transferencia Giradora	281.060.727	259.941.824	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435150	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240920	Transferencia SGP	54.449.658	50.358.311	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496713	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390587	Transferencia SGP	101.550.342	93.919.849	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496724	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390588	Transferencia SGP	81.124.657	75.028.951	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000608319	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715387	Transferencia SGP	278.353.893	257.438.382	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000249473	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	266.588.829	9.330.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	266.588.829	5.331.777
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	266.588.829	2.932.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	266.588.829	1.332.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	266.588.829	1.103.678

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000249473	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350566	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386141	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435131	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435150	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			20.031.485
3000350566	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	250.947.353	8.783.157
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	250.947.353	1.038.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	250.947.353	1.254.737
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	250.947.353	2.760.421
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	250.947.353	5.018.947
	TOTAL DESCUENTOS			18.856.184
3000386141	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.403.091	7.574.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.403.091	4.328.062
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.403.091	2.380.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.403.091	1.082.015
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.403.091	895.909
	TOTAL DESCUENTOS			16.260.528
3000435131	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	281.060.727	9.837.125
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	281.060.727	3.091.668
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	281.060.727	1.405.304
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	281.060.727	1.163.591
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	281.060.727	5.621.215
	TOTAL DESCUENTOS			21.118.903

3000496713	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496724	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608319	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000435150	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.449.658	1.905.738
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.449.658	1.088.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.449.658	598.946
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.449.658	272.248
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.449.658	225.422
	TOTAL DESCUENTOS			4.091.347
3000496713	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.550.342	3.554.262
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.550.342	2.031.007
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.550.342	420.418
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.550.342	507.752
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.550.342	1.117.054
	TOTAL DESCUENTOS			7.630.493
3000496724	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.124.657	2.839.363
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.124.657	335.856
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.124.657	405.623
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.124.657	892.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.124.657	1.622.493
	TOTAL DESCUENTOS			6.095.706
3000608319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	278.353.893	9.742.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	278.353.893	3.061.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	278.353.893	1.152.385
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	278.353.893	1.391.769



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	278.353.893	5.567.078
	TOTAL DESCUENTOS			20.915.511

	09-sep-24 21:15:04
	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.