



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 11 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 BUS ING -124693 de 2024 SED – 356

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. 07
- Factura No. FE 38 \$ 396.972.400
- Nota Crédito Electrónica No. 2-13\$ 16.035.342
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria 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: YR

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA - ST

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 7	01 al 31 de agosto del 2024
	Fecha del Informe
	10/09/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha alta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SIGUEMENTO
124693	365	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	12/09/2024	17

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL UT BUS-ING	JURIDICA	901.669.199-7	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Córeo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71.792.037	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Córeo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43072243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	

3. Conformación Unión Temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INGETRANS SAS	JURIDICA	811030521-6	CRA 55 B 72 A 116	6042657537	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Córeo electrónico	
ANA MARIA LOPEZ RENDON	43.738.523	CONSTANZA DE LAS MERCEDES MEJIA DIJUIJF	32.492.276	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Córeo electrónico	
DORIS ELENA VALENCIA PEREZ	43.072.243	38199-T	6042657537	INFO@INGETRANS.COM.CO	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LAS BUSETICAS SAS	JURIDICA	800183606-1	CL 23 G 18 CC PLAZUELA 23	6043228260	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Córeo electrónico	
CLAUDIA MARIA ARANGO GUTIERREZ	32.336.692	ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO	71792037	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Córeo electrónico	
HORACIO GUARDA MACHADO	15.401.805	46089-T	6043228260	CONTABILIDAD@LASBUSETICAS.COM.CO	
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	Córeo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Córeo electrónico	
NA	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	Córeo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Córeo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación

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	3776	9/05/2024	\$ 476.994.540			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230117220120240202002902001	4318	29/07/2024	\$ 129.996.736			
RP	RP No.	FECHA RP	Hechos	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2144	29/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 270.981.216	\$ -
			2	\$ 275.717.400	2	\$ 275.717.400	
			3	\$ 230.605.200	3	\$ 230.605.200	
			4	\$ 322.696.184	4	\$ 322.696.184	
			5	\$ 156.000.000	5	\$ 156.000.000	
			484	\$ 156.000.000	6	\$ 18.068.224	\$ -
			455	\$ 910.331.500	7	\$ 173.254.610	
					8	\$ 428.295.672	
					9	\$ 290.712.994	
					10	\$ 90.224.064	
Adición No. 1	4702	28/05/2024	455	\$ 338.994.200	11	\$ -	\$ 248.770.136
Adición No. 2	5264	23/08/2024	455	\$ 80.381.300	12	\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 2.585.707.000	\$ 2.256.555.564	\$ 329.151.436	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 270.981.216
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 275.717.400
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 230.605.200
Mayo 2024	\$ 496.764.408
Junio 2024	\$ 173.254.610
Julio 2024	\$ 428.295.672
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.875.618.506

		VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESIS ANTERIORES	AJUSTE AL FIJO
		\$ 358.680.400,00	\$ 38.292.000,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO	VALOR		
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 396.972.400		
Subtotales (a)		\$ 396.972.400		
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONCEPTO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 843.250		
D2	No atención a los requerimientos de interventoría y/o SED	\$ 7.492		
ABRIL	ANS AJUSTE PERIODOS ANTERIORES	\$ 348.600		
MAYO	ANS AJUSTE PERIODOS ANTERIORES	\$ 601.200		
ABRIL	AJUSTE PERIODOS ANTERIORES	\$ 14.234.800		
Subtotales (b)		\$ 16.035.342		
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 380.937.058		
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.585.707.000	\$ 2.256.555.564	87,27%	\$ 329.151.436	



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de horas	Valor total horas (\$)	Numero de horas	Valor total horas (\$)	Numero de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	910	\$ 170.443.000	60	\$ 11.238.000	250	\$ 46.825.000
BUSETA	URBANO	466	\$ 81.223.800	0	\$ -	298	\$ 51.941.400
MICROBUS	URBANO	712	\$ 107.013.600	180	\$ 27.054.000	16	\$ 2.404.800
TOTALES		2.088	\$ 358.680.400	240	\$ 38.292.000	564	\$ 101.171.200

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

Wileika del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui James
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. MFL
Profesional Especializado

Interventoría

Yenny Patricia Aguirre Aguirre
cc. 83.179.410
Profesional Financiero

Proveedor Registrado de Servicio de Transporte

ANA MARIA LOPEZ RENDON
CC. 43738523
Representante Legal Unión Temporal Ut Bus-ing

UNION TEMPORAL UT BUS-ING

NIT 901.669.199-7

CR 55 B 72 A 116

Tel: (604) 2657537

Itagui - Colombia

secretariagerencia@ingetrans.com.co

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764074329176 aprobado en 20240704 prefijo
FE desde el número 29 al 100 Vigencia: 12 Meses

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FE 38****Fecha y hora Factura**

Generación: 11/09/2024,
08:21

Expedición: 11/09/2024, 09:43

Nombre del Cliente

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Nit ó C.C.

899.999.061-9

Fecha de Vencimiento

2024-10-11

Razón Social

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección

Av. El Dorado No. 66 - 63

Teléfono

(601) 3241000 - Ext. 00

Correo

necerquerab@educacionbogota.gov.co

Vendedor

EDITH MORA

Centro de Costo

0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	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 y complementarias periodo del 01 al 31 del Mes de agosto de 2024 OC CEE No 124693- OC SED 365 S17_SI _2024 Pago 7 \$ 358.680.400	1.00	358,680,400.00
2	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 y complementarias periodo de mes de JULIO OC CEE No 124693- OC SED 365 S17_SI _2024 Pago 7 \$ 38.292.000	1.00	38,292,000.00

Total items: 2

OBSERVACIONES:

PARTICIPACION
INGETRANS SAS NIT 811.030.521 – 6- PORCENTAJE
PARTICIPACION 50%
LAS BUSETICAS SAS NIT 800.183.606 – 1 PORCENTAJE
PARTICIPACION 50%
Favor Consignar en la Cuenta Ahorros No 69300003725 a
Nombre de la UNION TEMPORAL UT BUS ING identificada con
Nit 901.669.199 - 7

Valor en Letras:

Trescientos noventa y seis millones novecientos setenta y dos mil
cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 \$ 396,972,400.00
vence el 2024-10-11 por

Total Bruto	396,972,400.00
Total a Pagar	396,972,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

95989bbdf8dfe6243bbb3e94111d422e206e454fda6a8acf94a49b8b54a2a5f6075bf11249bb8525ecea4c5d0208529a

UNION TEMPORAL
UT BUS-ING

UNION TEMPORAL UT BUS-
ING
NIT 901.669.199-7
CR 55 B 72 A 116
Tel: (604) 2657537
Itagui - Colombia



NOTA CREDITO
No. 2- 13

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 00
Dirección	Av. El Dorado No. 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2024-09-11
Factura de Venta	FE-38
Generación	11/09/2024, 09:57
Expedición	11/09/2024, 09:57
Vencimiento	10/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Descuentos según acta del periodo facturado	1.00	16,035,342.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Dieciseis millones treinta y cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-10 por \$ 16,035,342.00

Total Bruto	16,035,342.00
Total	16,035,342.00

Observaciones:

CUDE: 828335d8af8accca487a31a5234143b3a6cbbf0128d87be194536329b402246d69a54a350af12985551724f5e520472
CUFE factura: 95989bbdf8dfe6243bbb3e94111d422e206e454fda6a8acf94a49b8b54a2a5f6075bf11249bb8525ecea4c5d0208529a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013617452	NIT	901669199	UNION TEMPORAL UT BUS-ING

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	124693	3000245467	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759993	Transferencia Giradora	270.981.216	250.619.688	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000249486	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786150	Transferencia Giradora	199.439.989	184.454.067	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000341329	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025549	Transferencia Giradora	275.717.400	254.999.995	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000344687	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035814	Transferencia Giradora	231.858.000	214.436.190	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000388403	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001137059	Transferencia Giradora	230.605.200	213.277.525	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000388432	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001137060	Transferencia Giradora	200.400.000	185.341.944	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000435140	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232975	Transferencia Giradora	383.302.011	354.500.699	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000435142	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232976	Transferencia Giradora	322.696.184	298.448.793	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000435156	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240921	Transferencia SGP	32.106.069	29.693.620	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000435158	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240922	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000435168	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240923	Transferencia SGP	18.068.224	16.710.579	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000496712	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390589	Transferencia SGP	123.893.931	114.584.540	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000496721	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390590	Transferencia SGP	19.263.069	17.815.643	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000496763	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390591	Transferencia SGP	173.254.610	160.236.259	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124693	3000609027	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715388	Transferencia SGP	428.295.672	396.113.536	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124771	3000612198	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719807	Transferencia SGP	321.673.460	297.502.917	69300003725 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000245467	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	270.981.216	9.484.343
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	270.981.216	5.419.624
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	270.981.216	2.980.793
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	270.981.216	1.354.906
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	270.981.216	1.121.862
	TOTAL DESCUENTOS			20.361.528
3000249486	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	199.439.989	6.980.400
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	199.439.989	3.988.800
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	199.439.989	2.193.840
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	199.439.989	997.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	199.439.989	825.682
	TOTAL DESCUENTOS			14.985.922

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000245467	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249486	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341329	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344687	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388403	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388432	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435140	5000650063	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435142	5000654293	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435156	5000650063	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435158	5000654293	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000435168	5000654293	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000496712	5000650063	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000341329	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	275.717.400	9.650.109
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	275.717.400	1.141.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	275.717.400	1.378.587
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	275.717.400	3.032.891
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	275.717.400	5.514.348
	TOTAL DESCUENTOS			20.717.405
3000344687	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	231.858.000	8.115.030
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	231.858.000	4.637.160
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	231.858.000	2.550.438
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	231.858.000	1.159.290
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	231.858.000	959.892
	TOTAL DESCUENTOS			17.421.810
3000388403	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.605.200	8.071.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.605.200	954.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.605.200	1.153.026
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.605.200	2.536.657
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.605.200	4.612.104
	TOTAL DESCUENTOS			17.327.675
3000388432	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	200.400.000	7.014.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	200.400.000	4.008.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	200.400.000	2.204.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	200.400.000	1.002.000

3000496721	5000650063	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000496763	5000654293	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609027	5000654293	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612198	5000650063	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	200.400.000	829.656
	TOTAL DESCUENTOS			15.058.056
3000435140	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	383.302.011	13.415.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	383.302.011	7.666.040
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	383.302.011	4.216.322
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	383.302.011	1.916.510
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	383.302.011	1.586.870
	TOTAL DESCUENTOS			28.801.312
3000435142	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	322.696.184	11.294.366
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	322.696.184	6.453.924
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	322.696.184	3.549.658
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	322.696.184	1.613.481
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	322.696.184	1.335.962
	TOTAL DESCUENTOS			24.247.391
3000435156	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.106.069	1.123.712
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.106.069	160.530
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.106.069	642.121
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.106.069	132.919
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.106.069	353.167
	TOTAL DESCUENTOS			2.412.449



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000435158	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	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
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
3000435168	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.068.224	632.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.068.224	74.802
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.068.224	90.341
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.068.224	198.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.068.224	361.364
	TOTAL DESCUENTOS			1.357.645
3000496712	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	123.893.931	4.336.288
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	123.893.931	2.477.879
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	123.893.931	1.362.833
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	123.893.931	619.470
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	123.893.931	512.921
	TOTAL DESCUENTOS			9.309.391
3000496721	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.263.069	674.207
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.263.069	79.749
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.263.069	96.315
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.263.069	211.894



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.263.069	385.261
	TOTAL DESCUENTOS			1.447.426
3000496763	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	173.254.610	6.063.911
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	173.254.610	717.274
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	173.254.610	866.273
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	173.254.610	1.905.801
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	173.254.610	3.465.092
	TOTAL DESCUENTOS			13.018.351
3000609027	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	428.295.672	14.990.349
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	428.295.672	1.773.144
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	428.295.672	2.141.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	428.295.672	4.711.252
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	428.295.672	8.565.913
	TOTAL DESCUENTOS			32.182.136
3000612198	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	321.673.460	11.258.571
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	321.673.460	1.331.728
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	321.673.460	1.608.367
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	321.673.460	3.538.408
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	321.673.460	6.433.469
	TOTAL DESCUENTOS			24.170.543



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	09-sep-24 14:42:39
	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.