



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

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 TAM ESPECIALES-124698 de 2024 SED-368

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. UTE-93 \$ 492.540.050
- Nota crédito No. DUTE42 \$ 16.850.812
- 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



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
Nº 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 acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124698	368	20/02/2024	27/02/2024	22/02/2024	17/07/2024	12/09/2024	12

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	JURÍDICA	901.670.084-0	CRA 70 2 A 37	6012606812	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	calidadrrhh@transcultor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6012606812	calidadrrhh@transcultor.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ALBETRANSA S.A.S	JURÍDICA	800.194.486-1	CR 70 C 78 A 43	6012232860	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	GONZALO TORRES SARMIENTO	19.458.499	albetransa@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRÍGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetransa@yahoo.es	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MEGATOUR S.A.S	JURÍDICA	830.136.305-7	CL 63 B 71 C 96	6012516500	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24.719.967	MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24719967	contador@transrama.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3173005695	contador@transrama.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSCULTOR S.A.S	JURÍDICA	830.053.894-6	CR 70 2 A 37	6012606812	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	KAREN LILIANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	1013583460	transculturbogota@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GIOVANNI SANÍN RIVERA	80.470.476	74926-T	6012606812	transculturbogota@gmail.com	
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

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116011300000773603001		35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116011300000773603001		3772	9/05/2024	\$ 802.838.684	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1936	22/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 73.080.070	\$ -
					2	\$ 59.124.930	
					3	\$ 48.171.689	
					4	\$ 600.289.063	
					6	\$ 117.016.106	
			484	\$ 156.000.000	5	\$ 202.318.142	\$ -
					7	\$ 78.478.404	
					8	\$ 77.521.596	
					9	\$ 148.724.444	
					10	\$ 310.159.247	
Adición No. 1	4733	29/05/2024	455	\$ 768.388.526	6	\$ 465.858.853	\$ 758.558.141
					7	\$ 9.830.385	
					8	\$ -	
					9	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 2.949.131.070	10	\$ -	
					\$ 2.190.572.929	\$ 758.558.141	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 73.080.070
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 59.124.930
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 48.171.689
Mayo 2024	\$ 600.289.063
Junio 2024	\$ 429.520.990
Julio 2024	\$ 504.696.949
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.714.883.691

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 232.272.200,00		\$ 260.711.070,00		\$ -	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01/08/2024 al 31/08/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$ 492.983.270	
		Subtotales (a)		\$ 492.983.270	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 421.773	
D2		No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED		\$ 21.447	
Mes de abril		Ajustes periodos anteriores		\$ 16.850.812	
				\$ -	
				\$ -	
		Subtotales (b)		\$ 17.294.032	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)				\$ 475.689.238	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN	
\$ 2.949.131.070		\$ 2.190.572.929		74,28%	
				\$ 758.558.141	



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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	480	\$ 92.374.080	621	\$ 119.508.966	597	\$ 114.890.262
BUSETA	URBANO	484	\$ 81.781.480	620	\$ 104.761.400	550	\$ 92.933.500
MICROBUS	URBANO	370	\$ 58.116.640	232	\$ 36.440.704	76	\$ 11.937.472
TOTALES		1.334	232.272.200	1.473	260.711.070	1.223	219.761.234

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el AD para el pago, que por esta medio autoriza a igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales concuerdan con las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de novedades, 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 PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valeza del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
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

WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ
CC. 80.052.447
Representante Legal Unión Temporal Tam Especiales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3c5a7cd09300f2ba54ce8cd0459e4c07fa4348d549b7bda68b95c40066a0f4286eb02a6f50970f99715730ed4a161526

Número de Factura: UTE-93

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 10/10/2024

Orden de pedido: OC 124698

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 20/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

Nit del Emisor: 901670084

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 70 2 A 37

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6012606812

Correo: calidarrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: O-13

Dirección: AV EL DORADO # 66-63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 12 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MARZO DE 2024- No. OC CCE 124698 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 368 PAGO No. 07	NIU	1,00	\$ 5.407.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.407.040,00
2	007	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 12 SERVICIOS PENDIENTES PERIODO FACTURADO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024- No. OC CCE 124698 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 368 PAGO No. 07	NIU	1,00	\$ 8.185.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.185.912,00
3	008	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 12 SERVICIOS PENDIENTES 08 AL 31 DE JULIO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124698 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 368 PAGO No. 07	NIU	1,00	\$ 246.876.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 246.876.597,00
4	009	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 12 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124698 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 368 - PAGO No. 07	NIU	1,00	\$ 232.070.501,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 232.070.501,00

Notas Finales

PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO OC 124698

PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%

RUTAS REGULARES: \$ 452.962.250

RUTAS COMPLEMENTARIAS: \$ 39.577.800

Línea de negocio: SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS

Datos Totales



Documento generado el:
10/09/2024 22:42:40
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 22:42:40
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	492.540.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	492.540.050,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	492.540.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 492.540.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073615841

Rango desde: 67

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2025-06-24

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
390202b3178b82cde5f2be54ae1f7706a46c98e5822f04d3a7695b8bd022603c950b8c04f514a8159dade701b823861d
Número de Factura: DUTE42
Fecha de Emisión: 10/09/2024
Fecha de Vencimiento: 10/10/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nit del Emisor: 901670084
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 70 2 A 37
Teléfono / Móvil: 6012606812
Correo: calidaddrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	014	AJUSTE A FACTURACION SEGMENTO 12 ORDEN DE COMPRA 124698 DE 2024 ORDEN DE COMPRA SED 368 FACTURA No. UTE-93	NIU	1,00	\$ 16.850.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.850.812,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	UTE93	2024-09-10	Descuento y/o ajuste en facturación

CUFE : 3c5a7cd09300f2ba54ce8cd0459e4c07fa4348d549b7bda68b95c40066a0f4286eb02a6f50970f99715730ed4a161526

Notas Finales

PERIODO 01 al 31 DE AGOSTO OC 124770
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"
Línea de negocio: SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS

Datos Totales



Documento generado el:
10/09/2024 22:57:15
Documento validado por la DIAN:
10/09/2024 22:57:16
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.850.812,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.850.812,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.850.812,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.850.812,00

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2028-08-11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220371	NIT	901670084	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

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	112178	3000236703	002	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000716348	Transferencia Giradora	244.861.788	226.462.872	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000245481	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759872	Transferencia Giradora	73.080.070	67.588.835	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000249475	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786022	Transferencia Giradora	74.730.562	69.115.307	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000249477	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786023	Transferencia Giradora	86.244.548	79.764.133	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000249480	002	23-abr-24	14-may-24	PAGADA	15-may-24	5000995821	Transferencia SGP	259.542.806	240.040.760	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000249482	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786024	Transferencia Giradora	148.550.466	137.388.385	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000341322	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025477	Transferencia Giradora	93.826.946	86.776.789	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000344698	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035707	Transferencia Giradora	95.073.892	87.930.040	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000350524	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063975	Transferencia Giradora	59.124.930	54.682.282	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000350540	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063976	Transferencia Giradora	20.029.032	18.524.051	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000386145	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153945	Transferencia Giradora	48.171.689	44.552.068	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000388420	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136547	Transferencia Giradora	87.265.716	80.708.570	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000388425	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136548	Transferencia Giradora	19.086.600	17.652.432	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000388428	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136549	Transferencia Giradora	80.551.445	74.498.809	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000427155	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220328	Transferencia Giradora	179.383.518	165.904.640	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000427156	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220329	Transferencia Giradora	728.855.657	674.089.444	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000427157	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220330	Transferencia Giradora	600.289.063	555.183.343	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000435148	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232806	Transferencia Giradora	211.130.981	195.266.599	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000500041	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390294	Transferencia Giradora	265.014.175	245.101.009	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505918	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001428790	Transferencia Giradora	247.028.711	228.466.973	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505919	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001467788	Transferencia SGP	131.975.506	122.058.865	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510255	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530861	Transferencia Giradora	202.318.142	187.115.956	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510256	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531030	Transferencia SGP	78.478.404	72.581.537	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510257	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531031	Transferencia SGP	148.724.444	137.549.289	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511267	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534186	Transferencia Giradora	345.920.578	319.928.106	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511268	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534787	Transferencia SGP	124.866.574	115.484.100	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000608317	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714119	Transferencia Giradora	118.240.583	109.355.986	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000609014	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715361	Transferencia SGP	114.627.265	106.014.173	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000609031	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715362	Transferencia SGP	216.614.571	200.338.153	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000612200	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719804	Transferencia SGP	38.102.430	35.239.413	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612229	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741559	Transferencia SGP	77.521.596	71.696.623	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612235	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741560	Transferencia SGP	310.159.247	286.853.881	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000612431	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741185	Transferencia Giradora	117.016.106	108.223.515	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
34	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14066-2023	3000616774	002	26-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753751	Transferencia Giradora	18.019.547	16.665.558	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14067-2023	3000616775	002	26-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753752	Transferencia Giradora	30.809.146	28.494.146	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000236703	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	244.861.788	8.570.163
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	244.861.788	1.013.728
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	244.861.788	1.224.309
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	244.861.788	2.693.480
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	244.861.788	4.897.236
	TOTAL DESCUENTOS			18.398.916
3000245481	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.080.070	2.557.802
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.080.070	1.461.601
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.080.070	803.881
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.080.070	365.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.080.070	302.551
	TOTAL DESCUENTOS			5.491.235

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000236703	5000524292	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245481	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249475	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249477	5000524292	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249480	5000619131	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000249482	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341322	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344698	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350524	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350540	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386145	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388420	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000249475	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.730.562	2.615.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	74.730.562	822.036
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	74.730.562	373.653
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	74.730.562	1.494.611
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	74.730.562	309.385
	TOTAL DESCUENTOS			5.615.255
3000249477	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	86.244.548	3.018.559
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.244.548	357.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.244.548	431.223
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.244.548	948.690
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.244.548	1.724.891
	TOTAL DESCUENTOS			6.480.415
3000249480	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	259.542.806	9.083.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	259.542.806	1.297.714
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	259.542.806	1.074.507
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	259.542.806	5.190.856
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	259.542.806	2.854.971
	TOTAL DESCUENTOS			19.502.046
3000249482	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.550.466	5.199.266
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	148.550.466	614.999
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.550.466	2.971.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.550.466	1.634.055

3000388425	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388428	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427155	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427156	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427157	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435148	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000500041	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000505918	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000505919	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000510255	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000510256	5000648657	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000510257	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000511267	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000511268	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608317	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000609014	5000619131	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609031	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612200	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612229	5000648657	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612235	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612431	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000616774	5000541132	001	O232020200664112	1-100-F039	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.550.466	742.752
	TOTAL DESCUENTOS			11.162.081
3000341322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.826.946	3.283.943
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.826.946	1.876.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.826.946	1.032.096
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.826.946	469.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.826.946	388.444
	TOTAL DESCUENTOS			7.050.157
3000344698	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.073.892	3.327.586
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.073.892	393.606
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	95.073.892	475.369
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	95.073.892	1.045.813
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.073.892	1.901.478
	TOTAL DESCUENTOS			7.143.852
3000350524	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.124.930	2.069.373
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.124.930	1.182.499
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.124.930	650.374
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.124.930	295.625
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.124.930	244.777
	TOTAL DESCUENTOS			4.442.648

3000616775	5000541132	001	Q232020200664112	1-100-F039	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000350540	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.029.032	701.016
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.029.032	400.581
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.029.032	220.319
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.029.032	100.145
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.029.032	82.920
	TOTAL DESCUENTOS			1.504.981
3000386145	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.171.689	1.686.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.171.689	199.431
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.171.689	963.434
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.171.689	529.889
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.171.689	240.858
	TOTAL DESCUENTOS			3.619.621
3000388420	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.265.716	3.054.300
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.265.716	436.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.265.716	361.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.265.716	959.923
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.265.716	1.745.314
	TOTAL DESCUENTOS			6.557.146
3000388425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.086.600	668.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.086.600	209.953
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.086.600	79.019
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.086.600	95.433



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.086.600	381.732
	TOTAL DESCUENTOS			1.434.168
3000388428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.551.445	2.819.301
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.551.445	333.483
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	80.551.445	402.757
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	80.551.445	886.066
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	80.551.445	1.611.029
	TOTAL DESCUENTOS			6.052.636
3000427155	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	179.383.518	6.278.423
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	179.383.518	742.648
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	179.383.518	896.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	179.383.518	1.973.219
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	179.383.518	3.587.670
	TOTAL DESCUENTOS			13.478.878
3000427156	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	728.855.657	25.509.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	728.855.657	3.644.278
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	728.855.657	3.017.462
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	728.855.657	14.577.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	728.855.657	8.017.412
	TOTAL DESCUENTOS			54.766.213



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000427157	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	600.289.063	21.010.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	600.289.063	6.603.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	600.289.063	2.485.197
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	600.289.063	12.005.781
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	600.289.063	3.001.445
	TOTAL DESCUENTOS			45.105.720
3000435148	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	211.130.981	7.389.584
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.130.981	2.322.441
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	211.130.981	874.082
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.130.981	4.222.620
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.130.981	1.055.655
	TOTAL DESCUENTOS			15.864.382
3000500041	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	265.014.175	9.275.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	265.014.175	2.915.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	265.014.175	5.300.284
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	265.014.175	1.325.071
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	265.014.175	1.097.159
	TOTAL DESCUENTOS			19.913.166
3000505918	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	247.028.711	8.646.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	247.028.711	4.940.574
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	247.028.711	2.717.316
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	247.028.711	1.235.144



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	247.028.711	1.022.699
	TOTAL DESCUENTOS			18.561.738
3000505919	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	131.975.506	4.619.143
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	131.975.506	546.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	131.975.506	659.878
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	131.975.506	1.451.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	131.975.506	2.639.510
	TOTAL DESCUENTOS			9.916.641
3000510255	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	202.318.142	7.081.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.318.142	837.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.318.142	1.011.591
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.318.142	2.225.500
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.318.142	4.046.363
	TOTAL DESCUENTOS			15.202.186
3000510256	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.478.404	2.746.744
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.478.404	324.901
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.478.404	392.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.478.404	863.262
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.478.404	1.569.568
	TOTAL DESCUENTOS			5.896.867



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000510257	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.724.444	5.205.356
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.724.444	2.974.489
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.724.444	1.635.969
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.724.444	743.622
	RETEICA 4,14 X MIL	0.4140	148.724.444	615.719
	TOTAL DESCUENTOS			11.175.155
3000511267	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	345.920.578	12.107.220
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.920.578	6.918.412
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.920.578	3.805.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.920.578	1.729.603
	RETEICA 4,14 X MIL	0.4140	345.920.578	1.432.111
	TOTAL DESCUENTOS			25.992.472
3000511268	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.866.574	4.370.330
	RETEICA 4,14 X MIL	0.4140	124.866.574	516.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.866.574	624.333
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.866.574	1.373.532
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.866.574	2.497.331
	TOTAL DESCUENTOS			9.382.474
3000608317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.240.583	4.138.420
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.240.583	2.364.812
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.240.583	1.300.646
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.240.583	591.203



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.240.583	489.516
	TOTAL DESCUENTOS			8.884.597
3000609014	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.627.265	4.011.954
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.627.265	474.557
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.627.265	573.136
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.627.265	1.260.900
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.627.265	2.292.545
	TOTAL DESCUENTOS			8.613.092
3000609031	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.614.571	7.581.510
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.614.571	4.332.291
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.614.571	2.382.760
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.614.571	1.083.073
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.614.571	896.784
	TOTAL DESCUENTOS			16.276.418
3000612200	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.102.430	1.333.585
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.102.430	157.744
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.102.430	190.512
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.102.430	419.127
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.102.430	762.049
	TOTAL DESCUENTOS			2.863.017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000612229	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.521.596	2.713.256
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.521.596	1.550.432
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.521.596	852.738
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.521.596	387.608
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.521.596	320.939
	TOTAL DESCUENTOS			5.824.973
3000612235	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	310.159.247	10.855.574
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	310.159.247	3.411.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	310.159.247	6.203.185
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	310.159.247	1.284.059
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	310.159.247	1.550.796
	TOTAL DESCUENTOS			23.305.366
3000612431	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	117.016.106	4.095.564
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	117.016.106	2.340.322
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	117.016.106	1.287.177
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	117.016.106	585.081
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	117.016.106	484.447
	TOTAL DESCUENTOS			8.792.591
3000616774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.019.547	630.684
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.019.547	74.601
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.019.547	90.098
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.019.547	360.391



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000616775	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.019.547	198.215
	TOTAL DESCUENTOS			1.353.989
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	30.809.146	1.078.320
	RETEICA 4,14 X MIL	0.4140	30.809.146	127.550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	30.809.146	154.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	30.809.146	616.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	30.809.146	338.901
TOTAL DESCUENTOS				2.315.000

10-sep-24 13:06:28
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.