



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 VET 2023 CCE – 124200 de 2024 SED – 138

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.

- Certificado 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. 09
- Factura No. FVE-278 \$ 173.146.120
- 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: JG
Revisó: EL- ST
Aprobó: JA

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	Período de Certificación
N° 9	01 al 31 de agosto del 2024
	Fecha del informe
	9/09/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o Y de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124200	138	6/02/2024	15/02/2024	8/02/2024	17/07/2024	31/10/2024	21

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.050.283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDON - ESCONCONDOR S.A	JURIDICA	860.451.148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800.201.166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSE MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.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	NA
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo 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		O2301160113000000773603001		35		9/01/2024		\$ 72.518.666.652		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		3780		9/05/2024		\$ 762.612.330		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O230117201202402022002902001		4310		29/07/2024		\$ 469.937.803		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado		Saldo RP	
Inicial	1680	9/02/2024	12	\$	1.015.000.000	1	\$	17.734.269	\$	-
						2	\$	165.041.149		
						3	\$	49.762.741		
						4	\$	187.537.984		
						5	\$	194.092.200		
						6	\$	369.505.799		
						7	\$	31.325.858		
Adición No. 1	4743	29/05/2024	484	\$	156.000.000		\$	69.817.999	\$	-
						8	\$	86.182.001		
							\$	120.552.491		
						9	\$	173.146.120		
						10	\$	-		
						11	\$	-		
						12	\$	-		
Adición No. 2	5355	30/08/2024	455	\$	307.463.718	13	\$	-	\$	307.463.718
						14	\$	-		
						15	\$	-		
						16	\$	-		
VALOR TOTAL				\$	2.409.257.651		\$	1.464.698.611	\$	944.559.040

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ 17.734.269
Marzo 2024	\$ 214.803.890
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 187.537.984
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 194.092.200
Mayo 2024	\$ 369.505.799
Junio 2024	\$ 101.143.857
Julio 2024	\$ 206.734.492
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.291.552.491

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		ADJUSTE AL PESO	
\$ 173.319.280,93		\$ -		\$ 0,07	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO	CONCEPTO			VALOR	
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares			\$	173.319.281
Subtotales (a)				\$	173.319.281
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO			VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada			\$	6.185
Mayo 2024	Ajuste Periodos Anteriores			\$	166.976
				\$	-
Subtotales (b)				\$	173.161
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	173.146.120
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 2.409.257.651		\$ 1.464.698.611	60,79%	\$ 944.559.040	



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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 mayo de 2024, por valor de \$ 166.976

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	404	\$ 67.458.166	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	356	\$ 54.920.472	0	\$ -	182	\$ 28.077.320
MICROBUS	URBANO	358	\$ 50.940.643	0	\$ -	202	\$ 28.743.044
TOTALES		1.118	173.319.281	0	\$ -	384	\$ 56.820.364

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

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
cc. 80.820.695
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML
Profesional Especializado

Interventoría

Johanna Garcia
cc. 52.750.332
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ROGELIO HERRERA MURCIA
CC. 80003296
Representante Legal Sucesión Unión Temporal Vet 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ac24350779a707d67a36f107fcd2bf8cb2a0d3475c359259408abe383948265f5bb27ed72d53f779b9122f23a0be26cb

Número de Factura: FVE-278

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 10/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 10/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

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: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

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	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 9	94	1,00	\$ 150.404.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.404.761,00
2	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124200 DE ORDEN DE COMPRA SED 138 PAGO 9	94	1,00	\$ 22.741.359,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.741.359,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

10/09/2024 08:11:17

Documento validado por la DIAN:

10/09/2024 08:11:18

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	173.146.120,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	173.146.120,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	173.146.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 173.146.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291

Rango desde: 250

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-08-09

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

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	124202	3000608312	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715371	Transferencia SGP	469.292.164	434.029.550	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000608316	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715372	Transferencia SGP	338.726.457	313.274.551	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112869	3000608318	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715373	Transferencia SGP	22.341.829	20.663.064	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000609011	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714182	Transferencia Giradora	180.084.221	166.552.693	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000609012	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714183	Transferencia Giradora	57.622.678	53.292.910	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000609017	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715374	Transferencia SGP	156.630.094	144.860.909	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000609023	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715375	Transferencia SGP	96.005.202	88.791.371	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000609025	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715376	Transferencia SGP	86.182.001	79.706.286	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000609026	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714184	Transferencia Giradora	140.567.773	130.005.510	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	116636	3000609028	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715377	Transferencia SGP	19.100.367	17.665.165	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117342	3000609030	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715378	Transferencia SGP	31.360.421	29.003.999	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000609037	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715379	Transferencia SGP	120.552.491	111.494.178	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000609038	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715380	Transferencia SGP	87.077.472	80.534.471	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000612214	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719578	Transferencia Giradora	105.164.118	97.262.087	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000612216	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719579	Transferencia Giradora	69.907.441	64.654.596	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000612220	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719806	Transferencia SGP	159.281.187	147.312.798	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000612223	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741567	Transferencia SGP	103.008.523	95.268.463	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000612231	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741568	Transferencia SGP	195.294.584	180.620.149	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000614164	002	23-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753840	Transferencia Giradora	126.972.000	117.431.324	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000614166	002	23-ago-24	26-ago-24	PAGADA	27-ago-24	5001753841	Transferencia Giradora	340.104.000	314.548.585	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000625500	002	30-ago-24	02-sep-24	PAGADA	03-sep-24	5001836647	Transferencia SGP	88.449.710	81.803.598	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000608312	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	469.292.164	16.425.226
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	469.292.164	1.942.870
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	469.292.164	2.346.461
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	469.292.164	5.162.214
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	469.292.164	9.385.843
	TOTAL DESCUENTOS			35.262.614
3000608316	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	338.726.457	11.855.426
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	338.726.457	6.774.529
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	338.726.457	3.725.991
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	338.726.457	1.693.632
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	338.726.457	1.402.328
	TOTAL DESCUENTOS			25.451.906

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000608312	5000638254	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608316	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608318	5000526277	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000609011	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000609012	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000609017	5000638572	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609023	5000638572	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000609025	5000638217	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000609026	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000609028	5000552987	001	O232020200664114	1-400-I012	2024
3000609030	5000618845	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609037	5000638217	003	O232020200664114	2-100-I004	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000608318	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.341.829	781.964
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.341.829	446.837
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.341.829	245.760
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.341.829	111.709
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.341.829	92.495
	TOTAL DESCUENTOS			1.678.765
3000609011	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.084.221	6.302.948
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.084.221	745.549
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	180.084.221	900.421
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	180.084.221	1.980.926
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	180.084.221	3.601.684
	TOTAL DESCUENTOS			13.531.528
3000609012	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.622.678	2.016.794
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.622.678	238.558
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.622.678	288.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.622.678	633.849
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.622.678	1.152.454
	TOTAL DESCUENTOS			4.329.768
3000609017	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.630.094	5.482.053
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.630.094	3.132.602
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.630.094	1.722.931
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.630.094	783.150

3000609038	5000650028	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612214	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000612216	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000612220	5000654721	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612223	5000642452	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612231	5000642452	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000614164	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000614166	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000625500	5000654721	001	O232020200664114	1-400-I015	2024

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.630.094	648.449
	TOTAL DESCUENTOS			11.769.185
3000609023	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	96.005.202	3.360.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	96.005.202	397.462
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	96.005.202	480.026
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	96.005.202	1.056.057
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	96.005.202	1.920.104
	TOTAL DESCUENTOS			7.213.831
3000609025	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	86.182.001	3.016.370
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.182.001	356.793
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.182.001	430.910
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.182.001	948.002
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.182.001	1.723.640
	TOTAL DESCUENTOS			6.475.715
3000609026	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	140.567.773	4.919.872
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	140.567.773	702.839
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	140.567.773	1.546.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	140.567.773	581.951
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	140.567.773	2.811.355
	TOTAL DESCUENTOS			10.562.263

Historial de Pagos por Proveedor

3000609028	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.100.367	668.513
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.100.367	79.076
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.100.367	95.502
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.100.367	210.104
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.100.367	382.007
	TOTAL DESCUENTOS			1.435.202
3000609030	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.360.421	1.097.615
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.360.421	129.832
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.360.421	156.802
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.360.421	344.965
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.360.421	627.208
	TOTAL DESCUENTOS			2.356.422
3000609037	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	120.552.491	4.219.337
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.552.491	499.087
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.552.491	602.762
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.552.491	1.326.077
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.552.491	2.411.050
	TOTAL DESCUENTOS			9.058.313
3000609038	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.077.472	3.047.712
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.077.472	360.501
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.077.472	435.387
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.077.472	957.852



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.077.472	1.741.549
	TOTAL DESCUENTOS			6.543.001
3000612214	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	105.164.118	3.680.744
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	105.164.118	435.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	105.164.118	525.821
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	105.164.118	1.156.805
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	105.164.118	2.103.282
	TOTAL DESCUENTOS			7.902.031
3000612216	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.907.441	2.446.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.907.441	1.398.149
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.907.441	768.982
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.907.441	349.537
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.907.441	289.417
	TOTAL DESCUENTOS			5.252.845
3000612220	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	159.281.187	5.574.842
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	159.281.187	3.185.624
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	159.281.187	1.752.093
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	159.281.187	796.406
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	159.281.187	659.424
	TOTAL DESCUENTOS			11.968.389

Historial de Pagos por Proveedor

3000612223	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	103.008.523	3.605.298
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	103.008.523	2.060.170
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	103.008.523	1.133.094
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	103.008.523	426.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	103.008.523	515.043
	TOTAL DESCUENTOS			7.740.060
3000612231	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	195.294.584	6.835.310
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	195.294.584	976.473
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	195.294.584	808.520
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	195.294.584	2.148.240
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	195.294.584	3.905.892
	TOTAL DESCUENTOS			14.674.435
3000614164	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.972.000	4.444.020
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.972.000	634.860
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.972.000	1.396.692
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.972.000	2.539.440
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.972.000	525.664
	TOTAL DESCUENTOS			9.540.676
3000614166	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	340.104.000	11.903.640
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	340.104.000	1.408.031
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	340.104.000	1.700.520
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	340.104.000	3.741.144

Historial de Pagos por Proveedor

3000625500	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	340.104.000	6.802.080
	TOTAL DESCUENTOS			25.555.415
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.449.710	3.095.740
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.449.710	1.768.994
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.449.710	972.947
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.449.710	442.249
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.449.710	366.182
	TOTAL DESCUENTOS			6.646.112

09-sep-24 18:29:31	
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.	