



Bogotá D.C, 10 de octubre 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 TAM ESPECIALES-124969 de 2024 SED-555

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 del 1 al 18 de septiembre de 2024:

- 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. 9
- Factura No. UTE107 \$ 138.179.984
- 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: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/09/2024 al 18/09/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	138.179,98
Subtotales (a)		\$	138.179,98
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
Subtotales (b)		\$	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	138.179,98
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.379.932.834	\$ 1.280.994.670	92,83%	\$ 98.938.164



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

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	88	\$ 16.935.248	0	\$ -	60	\$ 11.546.760
BUSETA	URBANO	246	\$ 41.566.620	162	\$ 27.373.140	44	\$ 7.434.680
MICROBUS	URBANO	279	\$ 43.823.088	54	\$ 8.481.888	64	\$ 10.052.608
TOTALES		613	\$ 102.324.956	216	\$ 35.855.028	168	\$ 29.034.048

La Interventoría certifica que verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el acta de pago, que por esta misma autoridad igualmente certifica que ha verificado el número de horas de servicios prestados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran sustentados en los certificados de cumplimiento, diurnos de servicios, libretos de asistencia y demás formularios requeridos. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO correspondiente en \$.

Interventoría

Valeza del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

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 :

4e1503bf34989cbb98284bb8e0f6c487451896c25c7f32b3cc1ae6572c3d4e01ea7212ec0d3eb9fd4561b91d9757c521

Número de Factura: UTE-107

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/10/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 08/11/2024

Orden de pedido: OC 124969

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 23/02/2024

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: calidadrrhh@transcultur.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	008	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 18 SERVICIOS PENDIENTES DE FACTURAR 8 AL 31 DE JULIO DE 2024 - No. OC CCE 124969 No. DE OC SED 555 \$5.407.040 PAGO No. 09	NIU	1,00	\$ 5.407.040,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.407.040,00
2	009	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 18 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 - No. OC CCE 124969 No. DE OC SED 555 - \$40.447.988 PAGO No. 09	NIU	1,00	\$ 30.447.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.447.988,00
3	005	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 18 PERIODO FACTURADO 1 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - No. OC CCE 124969 No. DE OC SED 555 - \$ 102.324.956 PAGO No. 9	NIU	1,00	\$ 102.324.956,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 102.324.956,00

Notas Finales

PERIODO 01 al 18 De Septiembre OC 124969

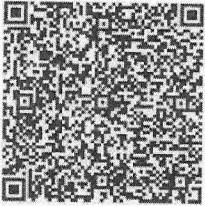
"PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%"

RUTAS REGULARES: \$ 131.973.288

RUTAS COMPLEMENTARIAS: \$ 6.206.696

Línea de negocio: SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS

Datos Totales



Documento generado el:

09/10/2024 17:56:09

Documento validado por la DIAN:

09/10/2024 17:56:10

XML Generado por:

Solución Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	138.179.984,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	138.179.984,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	138.179.984,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 138.179.984,00

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

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	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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	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		
16	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		
17	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		
18	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		
19	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		
20	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		
21	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		
22	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		
23	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		
24	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		
25	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		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690307	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940761	Transferencia SGP	9.882.358	9.139.797	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000690309	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940762	Transferencia SGP	465.858.853	430.854.219	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690315	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940763	Transferencia SGP	77.384.148	71.569.503	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000690317	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940764	Transferencia SGP	9.830.385	9.091.730	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000690319	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940765	Transferencia SGP	158.805.830	146.873.160	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000692066	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940766	Transferencia SGP	473.006.122	437.464.443	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000692072	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940767	Transferencia SGP	129.881.288	120.122.008	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000702790	002	23-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002041311	Transferencia SGP	92.432.278	85.486.916	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
34	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14083-2023	3000704548	002	24-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002040473	Transferencia Giradora	12.090.535	11.182.051	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000739800	002	02-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271075	Transferencia Giradora	77.006.428	71.220.164	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000753397	002	04-oct-24	07-oct-24	RADICADA			Transferencia SGP	153.243.135	141.728.445			
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000755902	002	07-oct-24		REGISTRADA			Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160			
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000755909	002	07-oct-24		REGISTRADA			Transferencia SGP	45.351.563	41.943.847			
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000755944	002	07-oct-24	07-oct-24	RADICADA			Transferencia SGP	78.615.852	72.708.657			
40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000756009	002	07-oct-24	07-oct-24	RADICADA			Transferencia Giradora	158.805.830	146.873.160			
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000756013	002	07-oct-24	07-oct-24	RADICADA			Transferencia SGP	101.749.618	94.104.152			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000386145	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388420	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
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

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

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
3000616775	5000541132	001	O232020200664112	1-100-F039	2024
3000690307	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690309	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690315	5000648637	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
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

3000690317	5000699110	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690319	5000699362	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692066	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692072	5000699272	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000702790	5000654706	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000704548	5000541138	001	O232020200664112	1-100-F001	2024
3000739800	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753397	5000699110	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000755902	5000650052	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000755909	5000699362	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000755944	5000648637	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000756009	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000756013	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.019.547	198.215
	TOTAL DESCUENTOS			1.353.989
3000616775	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
3000690307	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.882.358	345.883
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.882.358	197.647
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.882.358	108.706
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.882.358	49.412



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.882.358	40.913
	TOTAL DESCUENTOS			742.561
3000690309	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	465.858.853	16.305.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	465.858.853	9.317.177
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	465.858.853	5.124.447
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	465.858.853	2.329.294
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	465.858.853	1.928.656
	TOTAL DESCUENTOS			35.004.634
3000690315	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.384.148	2.708.445
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.384.148	320.370
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.384.148	386.921
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.384.148	851.226
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.384.148	1.547.683
	TOTAL DESCUENTOS			5.814.645
3000690317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.830.385	344.063
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.830.385	40.698
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.830.385	49.152
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.830.385	108.134
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.830.385	196.608
	TOTAL DESCUENTOS			738.655



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000690319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.805.830	5.558.204
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.805.830	3.176.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.805.830	1.746.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.805.830	794.029
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.805.830	657.456
	TOTAL DESCUENTOS			11.932.670
3000692066	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	473.006.122	16.555.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	473.006.122	1.958.245
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	473.006.122	2.365.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	473.006.122	5.203.067
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	473.006.122	9.460.122
	TOTAL DESCUENTOS			35.541.679
3000692072	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	129.881.288	4.545.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	129.881.288	649.406
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	129.881.288	537.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	129.881.288	1.428.694
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	129.881.288	2.597.626
	TOTAL DESCUENTOS			9.759.280
3000702790	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	92.432.278	3.235.130
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.432.278	1.848.646
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.432.278	1.016.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	92.432.278	462.161



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	92.432.278	382.670
	TOTAL DESCUENTOS			6.945.362
3000704548	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.090.535	423.169
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.090.535	50.055
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.090.535	60.453
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.090.535	241.811
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.090.535	132.996
	TOTAL DESCUENTOS			908.484
3000739800	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.006.428	2.695.225
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.006.428	1.540.129
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.006.428	847.071
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.006.428	385.032
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.006.428	318.807
	TOTAL DESCUENTOS			5.786.264
3000753397	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.243.135	5.363.510
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	153.243.135	634.427
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	153.243.135	766.216
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	153.243.135	1.685.674
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	153.243.135	3.064.863
	TOTAL DESCUENTOS			11.514.690



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000755902	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.000.000	1.716.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.000.000	780.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
3000755909	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.351.563	1.587.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.351.563	907.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.351.563	498.867
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.351.563	226.758
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.351.563	187.755
	TOTAL DESCUENTOS			3.407.716
3000755944	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.615.852	2.751.555
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.615.852	325.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.615.852	393.079
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.615.852	1.572.317
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.615.852	864.774
	TOTAL DESCUENTOS			5.907.195
3000756009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.805.830	5.558.204
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.805.830	3.176.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.805.830	1.746.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.805.830	794.029



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000756013	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.805.830	657.456
	TOTAL DESCUENTOS			11.932.670
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.749.618	3.561.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.749.618	421.243
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.749.618	508.748
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.749.618	1.119.246
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.749.618	2.034.992
TOTAL DESCUENTOS				7.645.466

07-oct-24 20:47:25
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.