

Solicitud enviada

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00941-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 de marzo de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-44886

Código de verificación: 6PXG1

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal LCT-2022 – OC: 151792 de 2025 - Segmento 6</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente a la prestación de servicios pendientes del periodo de certificación del mes de octubre del 2025:

- 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. FE-671
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 31 de octubre de 2025.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. IMaldonado
Revisó. FMC



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 31 de octubre 2025
	Fecha del informe
N° 9	11/03/2026

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)
151792	3536	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
6						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL LCT 2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 68 A # 67B 10	3155457995	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52493549	acuerdolct2023@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 67B 10	3203001319	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONTANZA CHACON ORJUELA	52493549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidertur@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON S.A.	JURIDICA	890.211.325	CLLE 28 NO. 18-48	3203001861	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	ELIANA CALDERON CUEVAS	1136881732	juridica@transportescalderon.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL S A S	JURIDICA	900.724.450	AV 30 AGOSTO 87-82 LC 2	3148902017	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALES TANGARIFE	42160198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	fe@trandecol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LEIDY LORENA MARIN MEJIA	1088259896	T-176535	-	-	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		O230117220120240202		2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		O230117220120240202		3	1/01/2026	\$	1.454.820.773,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		O230117220120240202		4	1/01/2026	\$	386.724.509,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5632	18/09/2025	455	\$ 602.858.718			
Adición No. 1	7149	13/11/2025	455	\$ 240.146.000			
Inicial VF	1779	1/01/2026	12	\$ 1.454.820.773	9	\$ 22.304.000	\$ 1.994.091.330
Inicial VF	1780	1/01/2026	455	\$ 386.724.509			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.684.550.000	9	\$ 22.304.000	\$ 1.994.091.330

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores		Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)		\$ 180.733.720	\$ 22.304.000	\$ -	\$ 22.304.000	
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)		\$ 66.002.880				
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)		\$ 21.736.940				
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)		\$ 133.764.840				
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)		\$ 42.489.240				
DICIEMBRE 2025 (ACTA 6)		\$ 944.000				
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 7)		\$ 152.140.580				
ENERO 2026 (ACTA 8)		\$ 70.342.470				
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES		\$ 668.154.670	\$ 2.684.550.000	\$ 690.458.670	25,72%	\$ 1.994.091.330

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
1 al 31 de octubre	Prestación servicios de rutas escolares del mes de octubre de 2025	\$ 22.304.000
		\$ -
Subtotales (a)		\$ 22.304.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		\$ -
		\$ -
		\$ -
Subtotales (b)		\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 22.304.000
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.684.550.000	\$ 690.458.670	25,72%
		\$ 1.994.091.330

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de diciembre por valor de \$0 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	68	\$ 10.268.000	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	102	\$ 12.036.000	0	\$ -	14	\$ 1.652.000
TOTALES		170	22.304.000		\$ -	14	\$ 1.652.000

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 numero 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, dinamica 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25



LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA

52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Elaboró: Ivonne Maldonado (Profesional financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c50bfa65c877b315000af519069583081c75391f67cc8c9fd72a607d91489f71c29ccb0e682e5af98fc5a5f5a53114e

Número de Factura: FE-671

Fecha de Emisión: 04/03/2026

Fecha de Vencimiento: 03/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 3536

Fecha de orden de pedido: 17/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

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 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3148902017

Correo: acuerdolct2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 30 25 90

Teléfono / Móvil: 601338559

Correo: agutierrezl@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	111221	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 6, SERVICIOS PRESTADO S DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPR A CCE NO.151792 OC 353 6 PAGO No 9	NIU	1,00	\$ 22.304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.304.000,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 40% - 100% - EJECUCION – VALOR \$22.304.000

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40%- 0%EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20%-0% EJECUCION – VALOR \$0

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 10:04:30
Documento validado por la
DIAN:
04/03/2026 10:04:31
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22304000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22304000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	22304000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22304000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.304.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.304.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	22.304.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22.304.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-2022

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	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000096	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000096	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	285.165.905	295.897.955			
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000097	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	130.924.295	126.341.945			
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000097	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000098	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098		175.705.710	175.705.710			
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000098	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000098		169.556.010	169.556.010			
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000099	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006294	Transferencia Giradora	6.149.700	6.149.700	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000100	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000100	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	304.091.109	305.360.557			
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000101	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.382.268			
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000101	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000102	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		175.705.710	175.705.710			
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000102	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		174.978.289	174.978.289			
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	3000000103	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006295	Transferencia Giradora	727.421	727.421	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000026335	023	26-ene-26	26-ene-26	PAGADA	27-ene-26	5000255313	Transferencia Giradora	217.417.734	208.908.005	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000100583	029	17-feb-26	17-feb-26	PAGADA	18-feb-26	5000439525	Transferencia Giradora	180.144.210	173.093.366	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000100633	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446802	Transferencia SGP	3.708.000	3.429.381	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000100639	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446803	Transferencia SGP	57.862.890	53.515.073	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031 982	3000114997	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642638	Transferencia Giradora	5.895.000	5.658.375	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031 982	3000114998	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642639	Transferencia Giradora	12.700.000	11.745.722	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031 982	3000114999	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642640	Transferencia Giradora	2.800.000	2.589.608	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031 982	3000115000	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642641	Transferencia Giradora	315.000	291.331	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000122511	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642642	Transferencia Giradora	70.342.470	65.056.938	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000122512	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629271	Transferencia SGP	20.836.467	19.270.816	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000122513	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642643	Transferencia Giradora	32.929.713	30.455.374	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000125135	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629275	Transferencia SGP	23.113.740	21.376.973	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000126154	015	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642637	Transferencia Giradora	94.669.565	90.964.198	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126314	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380486	Transferencia Giradora	9.170.000	8.480.966	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126316	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380487	Transferencia Giradora	1.000.000	924.860	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126318	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380488	Transferencia Giradora	400.000	369.944	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126320	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380489	Transferencia Giradora	500.000	462.430	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
32	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126322	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380490	Transferencia Giradora	735.000	679.772	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251 712	3001126324	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380491	Transferencia Giradora	200.000	184.972	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

34	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126326	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380492	Transferencia Giradora	1.800.000	1.664.748	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100251712	3001126330	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380493	Transferencia Giradora	250.000	231.215	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
36	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	FACTURA FE-440	3001127660	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380485	Transferencia Giradora	5.917.500	5.685.889	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001233757	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144890	Transferencia SGP	180.733.720	167.153.388	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001233886	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144891	Transferencia SGP	124.091.100	114.766.894	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001233896	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144892	Transferencia SGP	298.395.890	275.974.423	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
40	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236693	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045211	Transferencia Giradora	775.000	716.766	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
41	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236694	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045212	Transferencia Giradora	1.679.222	1.553.046	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
42	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236695	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045213	Transferencia Giradora	14.755.778	13.647.028	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
43	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100290762	3001236696	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045214	Transferencia Giradora	50.000	46.243	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
44	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	OC 144813 2025 P	3001237968	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045210	Transferencia Giradora	3.372.500	3.240.500	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
45	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260179	012	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151318	Transferencia Giradora	114.657.404	110.169.713	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
46	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260180	021	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151319	Transferencia Giradora	242.253.559	232.771.754	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
47	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001260181	024	01-dic-25	01-dic-25	PAGADA	02-dic-25	5006151320	Transferencia Giradora	306.630.005	294.628.507	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
48	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001293202	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006283495	Transferencia SGP	232.500.694	215.030.592	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
49	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001293203	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006283497	Transferencia SGP	598.000	553.066	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
50	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001310247	002	09-dic-25	09-dic-25	PAGADA	10-dic-25	5006316285	Transferencia SGP	66.002.880	61.043.423	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

51	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001312669	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427201	Transferencia SGP	114.957.900	106.319.962	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
52	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001316575	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515047	Transferencia SGP	21.736.940	20.103.626	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
53	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346749	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531648	Transferencia Giradora	400.000	369.944	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
54	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346750	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531649	Transferencia Giradora	1.840.000	1.701.742	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
55	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346751	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531650	Transferencia Giradora	3.050.000	2.820.823	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
56	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20257100319 022	3001346752	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006531651	Transferencia Giradora	790.000	730.639	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
57	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001346889	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540651	Transferencia SGP	3.744.000	3.462.676	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
58	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001360605	019	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006549274	Transferencia Giradora	130.924.295	118.922.797	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
59	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001388875	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694509	Transferencia SGP	133.764.840	123.713.751	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
60	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001388876	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694510	Transferencia SGP	152.140.580	140.708.737	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
61	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001389426	003	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694511	Transferencia SGP	233.674.870	216.116.541	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
62	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389427	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694512	Transferencia SGP	328.793.690	304.088.132	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
63	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389428	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694513	Transferencia SGP	1.620.000	1.498.273	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
64	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001389436	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694514	Transferencia SGP	40.361.940	37.329.144	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
65	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001390296	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694515	Transferencia SGP	42.489.240	39.296.599	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
66	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3001390297	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694516	Transferencia SGP	2.990.000	2.765.331	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
67	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001390306	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694517	Transferencia SGP	85.597.560	79.165.759	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

68	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3001390307	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694518	Transferencia SGP	944.000	873.068	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
69	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3001390308	003	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694519	Transferencia SGP	126.781.920	117.255.527	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
70	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3001399861	020	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006713985	Transferencia Giradora	271.598.495	260.968.130	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000000096	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	TOTAL DESCUENTOS			10.732.050
3000000097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.924.295	4.582.350
	TOTAL DESCUENTOS			4.582.350
3000000100	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			1.269.448
3000000101	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.924.295	542.027
	TOTAL DESCUENTOS			542.027
3000026335	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	217.417.724	7.609.620
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	217.417.724	900.109

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000097		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000098		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000099		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			8.509.729
3000100583	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.144.210	6.305.047
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.144.210	745.797
	TOTAL DESCUENTOS			7.050.844
3000100633	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.708.000	129.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.708.000	74.160
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.708.000	40.788
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.708.000	18.540
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.708.000	15.351
	TOTAL DESCUENTOS			278.619
3000100639	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.862.890	2.025.201
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.862.890	1.157.258
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.862.890	636.492
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.862.890	289.314
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.862.890	239.552
	TOTAL DESCUENTOS			4.347.817
3000114997	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.895.000	117.900
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.895.000	24.405
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.895.000	64.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.895.000	29.475

3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000101		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000102		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000103		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000026335	5000985991	001	O219001	1-200-I071	2026
3000026335	5000986000	001	O219001	1-200-I071	2026
3000026335	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990220	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			236.625
3000114998	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.700.000	254.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.700.000	63.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.700.000	139.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.700.000	52.578
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.700.000	444.500
	TOTAL DESCUENTOS			954.278
3000114999	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.800.000	56.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.800.000	14.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.800.000	30.800
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.800.000	11.592
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.800.000	98.000
	TOTAL DESCUENTOS			210.392
3000115000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	315.000	6.300
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	315.000	1.575
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	315.000	3.465
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	315.000	1.304
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	315.000	11.025

3000026335	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990230	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990269	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990294	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990399	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992085	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993552	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			23.669
3000122511	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	70.342.470	2.461.986
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.342.470	291.218
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.342.470	351.712
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.342.470	1.406.849
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.342.470	773.767
	TOTAL DESCUENTOS			5.285.532
3000122512	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.836.467	729.276
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.836.467	416.729
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.836.467	229.201
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.836.467	104.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.836.467	86.263
	TOTAL DESCUENTOS			1.565.651
3000122513	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.929.713	1.152.540
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.929.713	658.594
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.929.713	362.227
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.929.713	164.649
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.929.713	136.329

3000026335	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993737	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993843	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996541	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990104	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			2.474.339
3000125135	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.113.740	808.981
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.113.740	95.691
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.113.740	115.569
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.113.740	254.251
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.113.740	462.275
	TOTAL DESCUENTOS			1.736.767
3000126154	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.669.565	3.313.435
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.669.565	391.932
	TOTAL DESCUENTOS			3.705.367
3001126314	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.170.000	183.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.170.000	45.850
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.170.000	100.870
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.170.000	37.964
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.170.000	320.950
	TOTAL DESCUENTOS			689.034
3001126316	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.000.000	20.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.000.000	5.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.000.000	11.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.000.000	4.140

3000100583	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990260	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990269	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990294	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.000.000	35.000
	TOTAL DESCUENTOS			75.140
3001126318	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	400.000	8.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	400.000	2.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	400.000	4.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	400.000	1.656
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	400.000	14.000
	TOTAL DESCUENTOS			30.056
3001126320	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	500.000	10.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	500.000	2.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	500.000	5.500
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	500.000	2.070
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	500.000	17.500
	TOTAL DESCUENTOS			37.570
3001126322	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	735.000	14.700
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	735.000	3.675
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	735.000	8.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	735.000	3.043
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	735.000	25.725
	TOTAL DESCUENTOS			55.228

3000100583	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993693	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993733	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993818	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001126324	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	200.000	4.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	200.000	7.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	200.000	1.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	200.000	2.200
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	200.000	828
	TOTAL DESCUENTOS			15.028
3001126326	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.800.000	36.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.800.000	63.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.800.000	7.452
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.800.000	19.800
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.800.000	9.000
	TOTAL DESCUENTOS			135.252
3001126330	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	250.000	5.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	250.000	8.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	250.000	1.035
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	250.000	2.750
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	250.000	1.250
	TOTAL DESCUENTOS			18.785
3001127660	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.917.500	207.113
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.917.500	24.498

3000100583	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996272	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996541	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100633	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100639	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114997	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			231.611
3001233757	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.733.720	6.325.680
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.733.720	748.238
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	180.733.720	3.614.674
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	180.733.720	1.988.071
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	180.733.720	903.669
	TOTAL DESCUENTOS			13.580.332
3001233886	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.091.100	4.343.189
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.091.100	2.481.822
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.091.100	1.365.002
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.091.100	620.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.091.100	513.737
	TOTAL DESCUENTOS			9.324.206
3001233896	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	298.395.890	10.443.856
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	298.395.890	5.967.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	298.395.890	3.282.355
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	298.395.890	1.491.979
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	298.395.890	1.235.359

3000114998	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000114999	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000115000	5000883658	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000122511	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000122512	5000950641	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000122513	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000125135	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000126154	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			22.421.467
3001236693	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	775.000	15.500
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	775.000	27.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	775.000	3.209
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	775.000	8.525
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	775.000	3.875
	TOTAL DESCUENTOS			58.234
3001236694	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.679.222	33.584
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.679.222	58.773
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.679.222	6.952
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.679.222	18.471
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.679.222	8.396
	TOTAL DESCUENTOS			126.176
3001236695	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.755.778	295.116
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.755.778	516.452
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.755.778	61.089
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.755.778	162.314
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.755.778	73.779

3000126154	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992085	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			1.108.750
3001236696	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.000	1.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.000	1.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.000	207
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.000	550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.000	250
	TOTAL DESCUENTOS			3.757
3001237968	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.372.500	118.038
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.372.500	13.962
	TOTAL DESCUENTOS			132.000
3001260179	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.657.404	4.013.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.657.404	474.682
	TOTAL DESCUENTOS			4.487.691
3001260180	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	242.253.559	8.478.875
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.253.559	1.002.930
	TOTAL DESCUENTOS			9.481.805
3001260181	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448

3000126154	5000993693	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026
3001126314	5000883655	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126316	5000883658	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126318	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126320	5000883629	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126322	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126324	5000883626	001	O232020200991124	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			12.001.498
3001293202	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	232.500.694	8.137.524
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	232.500.694	4.650.014
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	232.500.694	2.557.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	232.500.694	1.162.503
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	232.500.694	962.553
	TOTAL DESCUENTOS			17.470.102
3001293203	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	598.000	20.930
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	598.000	2.990
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	598.000	2.476
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	598.000	6.578
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	598.000	11.960
	TOTAL DESCUENTOS			44.934
3001310247	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.002.880	2.310.101
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.002.880	1.320.058
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.002.880	726.032
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.002.880	330.014
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.002.880	273.252

3001126326	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001126330	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001127660	5000876119	001	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001233757	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233886	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233896	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001236693	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236694	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001236695	5000883622	001	O232020200991124	1-100-F001	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			4.959.457
3001312669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.957.900	4.023.527
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.957.900	1.264.537
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.957.900	2.299.158
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.957.900	475.926
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.957.900	574.790
	TOTAL DESCUENTOS			8.637.938
3001316575	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.736.940	760.793
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.736.940	434.739
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.736.940	239.106
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.736.940	108.685
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.736.940	89.991
	TOTAL DESCUENTOS			1.633.314
3001346749	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	400.000	8.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	400.000	14.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	400.000	1.656
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	400.000	4.400
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	400.000	2.000

3001236696	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001237968	5000876119	001	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	001	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	017	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			30.056
3001346750	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.840.000	36.800
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.840.000	64.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.840.000	7.618
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.840.000	20.240
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.840.000	9.200
	TOTAL DESCUENTOS			138.258
3001346751	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.050.000	61.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.050.000	106.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.050.000	12.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.050.000	33.550
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.050.000	15.250
	TOTAL DESCUENTOS			229.177
3001346752	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	790.000	15.800
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	790.000	27.650
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	790.000	3.271
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	790.000	8.690
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	790.000	3.950

3001260179	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260179	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	001	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	003	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	005	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			59.361
3001346889	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.744.000	131.040
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.744.000	15.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.744.000	18.720
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.744.000	41.184
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.744.000	74.880
	TOTAL DESCUENTOS			281.324
3001360605	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			12.001.498
3001388875	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	133.764.840	4.681.769
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	133.764.840	2.675.297
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	133.764.840	1.471.413
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	133.764.840	668.824
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	133.764.840	553.786
	TOTAL DESCUENTOS			10.051.089
3001388876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	152.140.580	5.324.920
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	152.140.580	629.862
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	152.140.580	760.703
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	152.140.580	1.673.546

3001260180	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	017	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	152.140.580	3.042.812
	TOTAL DESCUENTOS			11.431.843
3001389426	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.674.870	8.178.620
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	233.674.870	4.673.497
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	233.674.870	2.570.424
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	233.674.870	1.168.374
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.674.870	967.414
	TOTAL DESCUENTOS			17.558.329
3001389427	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	328.793.690	11.507.779
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	328.793.690	1.361.206
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	328.793.690	1.643.968
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	328.793.690	3.616.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	328.793.690	6.575.874
	TOTAL DESCUENTOS			24.705.558
3001389428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.620.000	56.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.620.000	6.707
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.620.000	8.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.620.000	17.820
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.620.000	32.400
	TOTAL DESCUENTOS			121.727

3001260180	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260180	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	003	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	006	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001389436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.361.940	1.412.668
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.361.940	807.239
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.361.940	443.981
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.361.940	201.810
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.361.940	167.098
	TOTAL DESCUENTOS			3.032.796
3001390296	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.489.240	1.487.123
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	42.489.240	849.785
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	42.489.240	467.382
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	42.489.240	212.446
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	42.489.240	175.905
	TOTAL DESCUENTOS			3.192.641
3001390297	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.990.000	104.650
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.990.000	59.800
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.990.000	32.890
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.990.000	14.950
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.990.000	12.379
	TOTAL DESCUENTOS			224.669

3001260181	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	014	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	015	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001390306	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.597.560	2.995.915
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.597.560	1.711.951
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.597.560	941.573
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.597.560	427.988
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.597.560	354.374
	TOTAL DESCUENTOS			6.431.801
3001390307	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	944.000	33.040
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	944.000	18.880
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	944.000	10.384
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	944.000	4.720
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	944.000	3.908
	TOTAL DESCUENTOS			70.932
3001390308	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.781.920	4.437.367
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.781.920	2.535.638
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.781.920	1.394.601
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.781.920	633.910
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.781.920	524.877
	TOTAL DESCUENTOS			9.526.393
3001399861	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	271.598.495	9.505.947
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	271.598.495	1.124.418

3001260181	5000893860	016	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	017	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001260181	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025
3001293202	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	10.630.365
--	-------------------------	------------

3001293203	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001310247	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001312669	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001316575	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001346749	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346750	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346751	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346752	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2025
3001346889	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001360605	5000893860	004	10	1-100-I079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001360605	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	010	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	013	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	015	10	1-100-I079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001360605	5000893860	016	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001360605	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001388875	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388876	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389426	5000923462	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001389426	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389427	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389428	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001389436	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390296	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390297	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390306	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390307	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390308	5000923395	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390308	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001399861	5000893860	002	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	004	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	005	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	006	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	007	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	008	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	009	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	011	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	012	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	013	10	1-100-I079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001399861	5000893860	015	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	016	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	018	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	019	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	020	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	021	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	022	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	023	10	1-100-I079	2025
3001399861	5000893860	024	O21202020060464114	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	09-mar-26 10:18:33
	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.