

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01054-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 14 de abril 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-2026-62649

Código de verificación: 6LIC5

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: 151795 de 2025 - Segmento 9</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 del periodo de certificación del 1 al 31 de marzo de 2026:

- 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-702
- 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 marzo de 2026.

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
N° 9	01 al 31 marzo de 2026
	Fecha del informe
	14/04/2025

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)
151795	3539	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
9						

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 # 678 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	acuerdoict2023@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
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 678 10	3209001319	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	890.211.925	CLLE 28 NO. 18-48	3209001861	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			0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	1.228.021.417,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	326.436.073,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5642	18/09/2025	455	\$	494.849.510			
Adición No. 1	7109	12/11/2025	455	\$	67.666.990			
Adición No. 2	7224	20/11/2025	167	\$	210.448.510	9	\$ 371.855.445	\$ 975.575.835
Inicial VF	1785	1/01/2026	12	\$ 1.228.021.417,0				
Inicial VF	1786	1/01/2026	455	\$ 326.436.073,0				
VALOR TOTAL OC				\$	2.327.422.500	9	\$ 371.855.445	\$ 975.575.835

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 298.395.890
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 598.000
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 3.744.000
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 233.674.870
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 2.990.000
ENERO 2025 (ACTA 6)	\$ 76.879.920
ENERO 2025 (ACTA 7)	\$ 7.851.090
FEBRERO 2025 (ACTA 8)	\$ 355.857.450
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 979.991.220

6. Observaciones

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 371.855.445		\$ -	\$ 371.855.445
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01 al 31 marzo de 2026	Prestación servicio rutas escolares del mes de marzo de 2026	\$	371.855.445
		\$	-
	Subtotales (a)	\$	371.855.445
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	371.855.445
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.327.422.500	\$ 1.351.846.665	58,08%	\$ 975.575.835



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	1.462	\$ 268.839.870	0	\$ -	32	\$ 5.884.320,00
BUSETA	URBANO	291	\$ 53.510.535	0	\$ -	10	\$ 1.838.850,00
MICROBUS	URBANO	344	\$ 49.505.040	0	\$ -	4	\$ 575.640,00
TOTALES		2.097	371.855.445		\$ -	46	\$ 8.298.810

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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría


ASTRID ROCIO ROA PATIÑO
cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25
Elaboró: Ivonne Maldonado (Profesional financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
Firmado digitalmente por LIDA
CONSTANZA CHACON ORJUELA
Fecha: 2026.04.14 20:50:23
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
052d5bd0d4c19d50dde64b6f513085acf92cb05813df094447a5938b6a6de8fd3fb6a6b873b5b6c7a0e6384f3cb67e56

Número de Factura: FE-702

Fecha de Emisión: 14/04/2026

Fecha de Vencimiento: 14/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido: 3539

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	111249	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 9, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026, ORDEN DE COMPROBANTE A CCE No.151795 OC 3539 PAGO No 9	NIU	1,00	\$ 371.855.445,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 371.855.445,00

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 \$371.855.445

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:
14/04/2026 21:08:13
Documento validado por la
DIAN:
14/04/2026 21:08:15
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	371855445
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	371855445
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	371855445
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 371855445

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	371.855.445,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	371.855.445,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	371.855.445,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$371.855.445,00

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	30000000100	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000100	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102	Transferencia Manual	304.091.109	305.360.557			
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000101	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.382.268			
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000101	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000102	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102		175.705.710	175.705.710			
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000102	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	30000000102		174.978.289	174.978.289			
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052025	30000000103	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	20267100031982	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	20267100031982	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	20267100031982	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	20267100031982	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 DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000196646	002	10-mar-26	10-mar-26	PAGADA	11-mar-26	5000957407	Transferencia SGP	7.851.090	7.261.159	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000236594	003	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143013	Transferencia SGP	22.304.000	20.628.077	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000236598	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143015	Transferencia SGP	6.444.000	5.959.798	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000236603	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143008	Transferencia SGP	181.760.953	168.103.436	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000236605	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143017	Transferencia SGP	47.855.610	44.259.740	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000236606	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121985	Transferencia Giradora	174.096.497	161.014.888	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

34	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000240416	017	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121984	Transferencia Giradora	132.184.426	127.010.727	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000240699	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143019	Transferencia SGP	15.258.410	14.111.893	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000240702	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143021	Transferencia SGP	40.041.420	37.032.708	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000240706	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143023	Transferencia SGP	167.588.688	154.996.074	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000240710	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121986	Transferencia Giradora	266.437.722	246.417.592	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000240719	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121987	Transferencia Giradora	267.852.645	247.726.197	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000240722	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143010	Transferencia SGP	19.665.643	18.187.966	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000249296	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193277	Transferencia SGP	36.420.359	33.683.733	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
42	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100061 992	3000251922	003	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001192646	Transferencia Giradora	437.050	404.210	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
43	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100061 992	3000251923	002	24-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001192647	Transferencia Giradora	522.750	483.471	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
44	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000255009	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193278	Transferencia SGP	6.642.000	6.142.920	21004283020 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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026



Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

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
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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

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
3000026335	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990230	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
	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

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
3000026335	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993737	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	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
	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

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
3000100583	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	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
3000196646	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.851.090	274.788
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.851.090	32.504
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.851.090	39.255
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.851.090	86.362
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.851.090	157.022
	TOTAL DESCUENTOS			589.931
3000236594	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.304.000	780.640
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.304.000	446.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.304.000	245.344
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.304.000	111.520
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.304.000	92.339
	TOTAL DESCUENTOS			1.675.923
3000236598	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.444.000	225.540
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.444.000	128.880
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.444.000	70.884
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.444.000	32.220

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
3000100583	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.444.000	26.678
	TOTAL DESCUENTOS			484.202
3000236603	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	181.760.953	6.361.633
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	181.760.953	3.635.219
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	181.760.953	1.999.370
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	181.760.953	908.805
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	181.760.953	752.490
	TOTAL DESCUENTOS			13.657.517
3000236605	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	47.855.610	1.674.946
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.855.610	198.122
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.855.610	957.112
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.855.610	526.412
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.855.610	239.278
	TOTAL DESCUENTOS			3.595.870
3000236606	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	174.096.497	6.093.377
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	174.096.497	3.481.930
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	174.096.497	1.915.061
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	174.096.497	870.482
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	174.096.497	720.759
	TOTAL DESCUENTOS			13.081.609

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
3000100583	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996272	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000240416	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	132.184.426	4.626.455
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	132.184.426	547.244
	TOTAL DESCUENTOS			5.173.699
3000240699	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.258.410	534.044
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.258.410	63.170
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.258.410	76.292
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.258.410	167.843
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.258.410	305.168
	TOTAL DESCUENTOS			1.146.517
3000240702	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.041.420	1.401.450
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.041.420	165.771
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.041.420	200.207
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.041.420	440.456
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.041.420	800.828
	TOTAL DESCUENTOS			3.008.712
3000240706	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	167.588.688	5.865.604
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	167.588.688	3.351.774
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	167.588.688	837.943
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	167.588.688	693.817
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	167.588.688	1.843.476

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
3000114998	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000114999	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000115000	5000883658	001	O232020200991124	1-100-F001	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			12.592.614
3000240710	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	266.437.722	9.325.320
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	266.437.722	5.328.754
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	266.437.722	2.930.815
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	266.437.722	1.332.189
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	266.437.722	1.103.052
	TOTAL DESCUENTOS			20.020.130
3000240719	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	267.852.645	9.374.843
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	267.852.645	1.108.910
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	267.852.645	1.339.263
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	267.852.645	2.946.379
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	267.852.645	5.357.053
	TOTAL DESCUENTOS			20.126.448
3000240722	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.665.643	688.298
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.665.643	393.313
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.665.643	216.322
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.665.643	98.328
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.665.643	81.416

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
3000126154	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			1.477.677
3000249296	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.420.359	1.274.713
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.420.359	728.407
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.420.359	400.624
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.420.359	182.102
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.420.359	150.780
	TOTAL DESCUENTOS			2.736.626
3000251922	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	437.050	8.741
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	437.050	2.185
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	437.050	4.808
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	437.050	15.296
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	437.050	1.810
	TOTAL DESCUENTOS			32.840
3000251923	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	522.750	10.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	522.750	2.614
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	522.750	5.750
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	522.750	18.296
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	522.750	2.164

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
3000126154	5000993693	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			39.279
3000255009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.642.000	232.470
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.642.000	27.498
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.642.000	33.210
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.642.000	132.840
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.642.000	73.062
	TOTAL DESCUENTOS			499.080

3000196646	5000950641	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000236594	5000923433	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236594	5000947261	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236598	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236603	5000950641	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000236605	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236606	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240416	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000240416	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000991951	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000240416	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240416	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026
3000240699	5000947261	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000240702	5000947261	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000240706	5000947261	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000240710	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240719	5000953167	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240722	5000953170	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000249296	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000251922	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000251922	5000883653	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000251923	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000255009	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026

	01-abr-26 17:16:59
	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.