

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal TURANDES EXPRESER 2023 -124487 de 2024 SED-284

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 *“Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.”* adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al último pago del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 10
- Factura No. FEUT16 \$ 5.208.959
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente,

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: DM

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación N° 10	Período de Certificación
	01 al 30 de Noviembre del 2024
	Fecha del Informe 30/11/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SECTOR
124487	284	14/02/2024	21/02/2024	16/02/2024	17/07/2024	19/09/2024	4

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023	JURIDICA	800.235.694-2	AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25	6018767480	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA JULIETH RICO BURGOS	52.351.789	PABLO ENRIQUE SALCEDO MOYA	11.343.273	JULIETHRICOBURGOS@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6018767480	JULIETHRICOBURGOS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES	JURIDICA	800235694-2	CL 16 11 24	6018523480	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
PABLO ENRIQUE SALCEDO SABOYA	164.097	PABLO ENRIQUE SALCEDO MOYA	11.343.723	RECEPCION@TURESDELOSANDES.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
FREDDY ALEXANDER CAICEDO RODRIGUEZ	3.147.174	211558-T	6018523480	RECEPCION@TURESDELOSANDES.COM	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	JURIDICA	800214037-3	AUT MEDELLIN KM 3 5 TERMINAL TERRESTRE CARGA	NA	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA JULIETH RICO BURGOS	52.351.789	NA	NA	JULIETHR@EXPRESOSYSERVICIOS.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
EDGAR MONROY AREVALO	11.431.852	59924-T	NA	JULIETHR@EXPRESOSYSERVICIOS.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	NA
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773603001	35	9/01/2024	\$ 72.518.666.652			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773603001	3765	9/05/2024	\$ 736.691.179			
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1815	16/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 266.588.829	\$ -
					2	\$ 250.947.353	
					3	\$ 216.403.091	
					4	\$ 281.050.727	
					5	\$ 54.449.658	
Adición No. 1	4713	28/05/2024	455	\$ 462.934.512	6	\$ 101.550.342	\$ -
					7	\$ 81.124.657	
					8	\$ 278.353.893	
					9	\$ 103.455.962	
					10	\$ 223.568.575	
					105.603.250	\$ 47.183.476	
					160.730.616		
					5.708.059		
VALOR TOTAL				\$ 2.176.229.388		\$ 2.129.045.912	\$ 47.183.476

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 266.588.829
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 250.947.353
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 216.403.091
Mayo 2024	\$ 335.510.385
Junio 2024	\$ 182.674.999
Julio 2024	\$ 278.353.893
Agosto 2024	\$ 327.024.537
Agosto Adicional 2024	\$ 105.603.250
Septiembre 2024	\$ 160.730.616
Octubre 2024	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.128.836.953

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PISO	
\$ -	\$ 5.215.738,95	\$ 0,05	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/11/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 5.215.739	
Subtotales (a)		\$ 5.215.739	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONCEPTO EJECUCIÓN	CONCEPTO	VALOR	
D1	* Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 6.780	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ 6.780	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 5.208.959	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONAL	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.176.229.388	\$ 2.129.045.912	97,83%	\$ 47.183.476

Handwritten signatures and initials.

5



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



6. Observaciones

- Descuento ANS informado en comunicado MOVIESCOLAR2024-1001 del 30 de octubre 2024.
- Reconocimiento de horas de la Ruta U-612 correspondiente al mes de marzo 2024.

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUSETA	URBANO	0	\$ -	32	\$ 5.215.739	0	\$ -
TOTALES		0	\$ -	32	\$ 5.215.739	0	\$ -

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, dinámicos de parámetros, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

 Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

 Delsy Morales Papayan
 cc. 52.312.568
 Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

 MARTHA JULIETH RICO BURGO
 CC. 52351789
 Representante Legal Unión Temporal Turandese por 2023

UNION TEMPORAL TURANDESEXPRER2023

NIT: 901677329-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA OF C 25, Cota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3124475813

Email. juliethricoburgos@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066925934 válida desde 2024-03-07 hasta 2025-03-07 rango desde FEUT1 hasta FEUT100.

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT : 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241000
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 09/01/2025
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FEUT16

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:54:08-05:00
FECHA FIRMADO: 02/12/2024 12:54:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2024	09	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	Servicio de transporte especial de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4 SREVICIOS PENDIENTES DE MARZO 2024-No. ORDEN DE COMPRA CCE 124487 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 284- PAGO No. 10	WSD	1,00	\$5.208.959,00				0,00	\$5.208.959,00

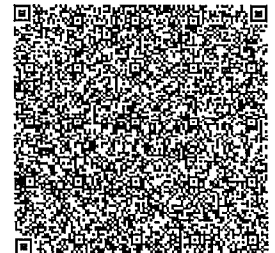
Notas: La UNION TEMPORAL TURANDESEXPRER2023 identificada con Nit 901.677.329-1 esta conformada por TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES Nit 800.235.694-2 participación 50% y EXPRESOS Y SERVICIOS EXPRESER SAS Nit 800.214.037-3 participación 50% SON: (cinco millones doscientos ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos) CUFE: 855ee65bf74c2c6870df0a67207f2958bb6fb33ad761b63f4ef8faa6729bc9ac73236b77421625dff48673147c595	Subtotal:	\$5.208.959,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$5.208.959,00
	ReteRenta:	\$182.313,57
	ReteICA:	\$21.565,09
Neto Factura:	\$5.005.080,34	

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	\$5.208.959,00	3,50 %	\$182.313,57
07 ReteICA	\$5.208.959,00	0,414 %	\$21.565,09

Firma Digital: VRCe3lFBChszQbokouoUF2oqTb58kA6ek8mv48zz5VyXXNAaDI/hy2py1Dw9rzS
 qNYvgyMYN1uqX40AsTVXomyJxOYVXUlnzozRZUIIBVZIVHEXHPX
 4PHjXdDXZ1UNj 3s3Fv9REpOX8nRvZFRnkpFihRZ8D41+LE8hyXbHv9sWwqxrMsfXQeCmoFTGNf w0004YeWIO5e580OicI8+BPagGg5BnNaSNO
 belJpJ2C5vSxm0OKvNyrNqNf10yf 68GpKMOZd86JJ/otud4parNulF89dK5PVdVYkdIWRBDKVCJMMZzuno2jkslm5cn gqSheMSkMMHW4TgjjWb
 PA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013585333	NIT	901677329	UNION TEMPORAL TURANDESEXPRESER2023

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 Bancarías	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000249473	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786148	Transferencia Giradora	266.588.829	246.557.344	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000350566	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064181	Transferencia Giradora	250.947.353	232.091.169	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000386141	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001154071	Transferencia Giradora	216.403.091	200.142.563	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435131	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232968	Transferencia Giradora	281.060.727	259.941.824	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000435150	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240920	Transferencia SGP	54.449.658	50.358.311	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496713	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390587	Transferencia SGP	101.550.342	93.919.849	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000496724	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390588	Transferencia SGP	81.124.657	75.028.951	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000608319	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715387	Transferencia SGP	278.353.893	257.438.382	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000690305	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940780	Transferencia SGP	103.455.962	95.682.280	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000690311	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940781	Transferencia SGP	223.568.575	206.769.632	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000758819	002	07-oct-24	08-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299680	Transferencia SGP	105.603.250	97.668.222	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124487	3000799064	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474610	Transferencia SGP	160.730.616	148.653.317	660661257 AHORROS Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Información presupuestal

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

)249473	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	266.588.829	9.330.609
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	266.588.829	5.331.777
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	266.588.829	2.932.477
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	266.588.829	1.332.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	266.588.829	1.103.678
	TOTAL DESCUENTOS			20.031.485
)350566	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	250.947.353	8.783.157
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	250.947.353	1.038.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	250.947.353	1.254.737
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	250.947.353	2.760.421
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	250.947.353	5.018.947
	TOTAL DESCUENTOS			18.856.184
)386141	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.403.091	7.574.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.403.091	4.328.062
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.403.091	2.380.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.403.091	1.082.015
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.403.091	895.909
	TOTAL DESCUENTOS			16.260.528
)435131	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	281.060.727	9.837.125
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	281.060.727	3.091.668
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	281.060.727	1.405.304
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	281.060.727	1.163.591

3000249473	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350566	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386141	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435131	5000644078	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435150	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496713	5000644078	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496724	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608319	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690305	5000644078	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690311	5000698086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000758819	5000698086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799064	5000698086	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	281.060.727	5.621.215
	TOTAL DESCUENTOS			21.118.903
)435150	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.449.658	1.905.738
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.449.658	1.088.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.449.658	598.946
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.449.658	272.248
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.449.658	225.422
	TOTAL DESCUENTOS			4.091.347
)496713	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.550.342	3.554.262
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	101.550.342	2.031.007
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.550.342	420.418
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	101.550.342	507.752
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	101.550.342	1.117.054
	TOTAL DESCUENTOS			7.630.493
)496724	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	81.124.657	2.839.363
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	81.124.657	335.856
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.124.657	405.623
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.124.657	892.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.124.657	1.622.493
	TOTAL DESCUENTOS			6.095.706



Historial de Pagos por Proveedor

)608319	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	278.353.893	9.742.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	278.353.893	3.061.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	278.353.893	1.152.385
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	278.353.893	1.391.769
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	278.353.893	5.567.078
	TOTAL DESCUENTOS			20.915.511
)690305	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	103.455.962	3.620.959
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	103.455.962	428.308
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	103.455.962	517.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	103.455.962	1.138.016
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	103.455.962	2.069.119
	TOTAL DESCUENTOS			7.773.682
)690311	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.568.575	7.824.900
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.568.575	925.574
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	223.568.575	1.117.843
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	223.568.575	2.459.254
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	223.568.575	4.471.372
	TOTAL DESCUENTOS			16.798.943
)758819	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	105.603.250	3.696.114
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	105.603.250	2.112.065
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	105.603.250	1.161.636
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	105.603.250	528.016



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	105.603.250	437.197
	TOTAL DESCUENTOS			7.935.028
0799064	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	160.730.616	5.625.572
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	160.730.616	665.425
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	160.730.616	803.653
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	160.730.616	1.768.037
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	160.730.616	3.214.612
	TOTAL DESCUENTOS			12.077.299

5-dic-24 09:16:43

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.