



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 13 de noviembre 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 AMP 2022 CCE-124690 de 2024 SED-370

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de octubre 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. AMP 132 \$94,369,180
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: LSC

Revisó: STB

Aprobó: JAJ

Se adjunta lo anunciado.

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

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Período de Certificación
N° 10	01 al 31 de Octubre del 2024
	Fecha del Informe
	14/11/2024

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)	SEGMENTO
124690	370	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/10/2024	9

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión Temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	7027684	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4.216.327	escolytur.itda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1.020.768.078	185333-T	7027684	escolytur.itda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SCUARENTAYOCHO	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19.469.843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46.674.033	0	0	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7.219.638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF 401 BRR LA PALMA	grupoempresarialtransjordania@hotmail.com	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86.072.000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	grupoempresarialtransjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	79.331.093	67581-T	N/A	grupoempresarialtransjordania@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

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		3769	9/05/2024	\$	96.340.600					
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301172201202402022002902001		4311	29/07/2024	\$	228.816.680					
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acto No.	Valor certificado	Saldo RP					
Inicial	1933	22/02/2024	12	\$ 622.843.000	1	\$ 98.343.080	\$ -					
					2	\$ 84.982.000						
					3	\$ 61.095.080						
					4	\$ 139.435.380						
					5	\$ 26.664.000						
					6	\$ 202.631.840						
			7	\$ 9.691.620	\$ -							
			8	\$ 109.572.780								
Adición No. 1	4734	29/05/2024	455	\$ 60.205.000	9	\$ 60.205.000	\$ -					
					Adición No. 2	5260	23/08/2024	455	\$ 228.641.000	10	\$ 47.438.620	\$ 86.833.200
										11	\$ 94.369.180	
Adición No. 3	5808	17/10/2024	12	\$ 60.590.000		\$ -	\$ 60.590.000					
VALOR TOTAL				\$ 1.128.279.000		\$ 980.855.800	\$ 147.423.200					

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 98.343.080
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 84.982.000
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 61.095.080
Mayo 2024	\$ 139.435.380
Junio 2024	\$ 26.664.000
Julio 2024	\$ 202.631.840
Agosto 2024	\$ 139.264.400
Agosto Adicional 2024	\$ 10.622.840
Septiembre 2024	\$ 143.448.000
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 886.486.620

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 61.830.000,00		\$ 33.651.000,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
01/10/2024 al 31/10/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 95.481.000	
Subtotales (a)		\$ 95.481.000	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSOLATIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 772.640	
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ 339.180	
Subtotales (b)		\$ 1.111.820	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 94.369.180	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.128.279.000	\$ 980.855.800	86,93%	\$ 147.423.200



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

ANS notificados bajo el consecutivo MOVIESCOLAR2024-1015 con el radicado 20241390237561 del 01 de noviembre de 2024 y aceptados el 05/11/2024 mediante correo electrónico

7. Cantidad de horas certificadas

Tipología Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	88	\$ 16.280.000	41	\$ 7.585.000	90	\$ 16.650.000
BUSETA	URBANO	160	\$ 24.640.000	83	\$ 12.782.000	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	170	\$ 20.910.000	108	\$ 13.284.000	568	\$ 69.864.000
TOTALES		418	\$ 61.830.000	232	\$ 33.651.000	658	\$ 86.514.000

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 número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.625
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto


Lorena Caranza
cc. 1015441898
Equipo Financiero


MARTHA LUGÍA-VEGA MARTÍNEZ
CC. 52224603
Representante Legal Union Temporal Amp 2022



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 132

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/11/2024, 08:57
Expedición	12/11/2024, 08:57
Vencimiento	12/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital segmento 9 periodo facturado 01 al 31 de octubre del 2024 - No. orden de compra CCE 124690 pago No. 10	1.00	61,395,240.00	61,395,240.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes septiembre de 2024 - no. orden de compra CCE 124690 pago No. 10	1.00	18,291,800.00	18,291,800.00
3	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes agosto de 2024 - no. orden de compra CCE 124690 pago No. 10	1.00	14,682,140.00	14,682,140.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Noventa y cuatro millones trescientos sesenta y nueve mil ciento ochenta pesos m/cte

Total Bruto	94,369,180.00
Total a Pagar	94,369,180.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 \$ 94,369,180.00 por

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Por favor practicar retención a título de renta sobre el 89% del valor de la factura (ART 19 E.T Integrante Cootrachica que participa con el 11% pertenece al Régimen Especial)

Favor Enviar soporte de pago a los correos: gerencia@mavetrans.com -

Orden de compra: OC - 124690

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074451201 aprobado en 20240704 prefijo AMP desde el número 85 al 400 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14

CUFE: aaaa5ea9353e9f797634907832938023bcd2a6c08bbc88145879061e948601665f51efa0b83d76a1382c1d17d3293aa1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siego SAS - Nit 830.048.145-4, Nombre Software: Siego Nube, Firma electrónica: ver en el XML



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000745912	002	03-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002271077	Transferencia Giradora	24.277.280	22.546.553	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000753411	002	04-oct-24	07-oct-24	PAGADA	08-oct-24	5002299672	Transferencia SGP	10.622.840	9.865.538	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2024	3000793107	002	18-oct-24	18-oct-24	PAGADA	21-oct-24	5002377229	Transferencia Giradora	64.299.458	59.715.550	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000799079	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474590	Transferencia SGP	70.016.000	65.024.560	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800860	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474591	Transferencia SGP	60.205.000	55.912.985	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800864	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474592	Transferencia SGP	47.438.620	44.056.721	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000800867	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474593	Transferencia SGP	35.804.380	33.251.886	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000800876	002	22-oct-24	23-oct-24	PAGADA	24-oct-24	5002528002	Transferencia Giradora	242.448.000	225.163.882	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000745912	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.606.779	756.237
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.277.280	100.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.277.280	121.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.277.280	267.050
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.277.280	485.546

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000745912	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000753411	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000793107	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000799079	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800860	5000699144	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			1.730.727
3000753411	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.454.328	330.901
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.622.840	212.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.622.840	116.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.622.840	53.114
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.622.840	43.979
	TOTAL DESCUENTOS			757.302
3000793107	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.299.458	1.285.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.299.458	266.200
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.226.518	2.002.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.299.458	707.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.299.458	321.497
	TOTAL DESCUENTOS			4.583.908
3000799079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	62.314.240	2.180.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.016.000	350.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.016.000	770.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.016.000	1.400.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.016.000	289.866
	TOTAL DESCUENTOS			4.991.440

3000800864	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800867	5000648628	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000800876	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000800860	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.582.450	1.875.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	60.205.000	1.204.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	60.205.000	662.255
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	60.205.000	301.025
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	60.205.000	249.249
	TOTAL DESCUENTOS			4.292.015
3000800864	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.220.372	1.477.713
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	47.438.620	948.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	47.438.620	521.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	47.438.620	237.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	47.438.620	196.396
	TOTAL DESCUENTOS			3.381.899
3000800867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.865.898	1.115.306
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.804.380	716.088
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.804.380	393.848
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.804.380	179.022
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	35.804.380	148.230
	TOTAL DESCUENTOS			2.552.494
3000800876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	215.778.720	7.552.255
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.448.000	1.003.735
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	242.448.000	4.848.960
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	242.448.000	2.666.928



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	242.448.000	1.212.240
	TOTAL DESCUENTOS			17.284.118

	12-nov-24 17:31:11
	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.