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–132888 de 2024 SED–2929

**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. 2
- Factura No. AMP 138 $120,566,000
- 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 Amórtegui Jaimes**
Coordinador Administrativo y Financiero
**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**
Proyectó: LC
Revisó: ST
Aprobó: JA
Se adjunta lo anunciado.
*c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08*

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

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

| Acta de Certificación | Periodo de Certificación |
|---|---|
| | 01 al 31 de Octubre del 2024 |
| N° 2 | Fecha del Informe |
| | 11/11/2024 |

*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 (prorroga) | SEGMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **132888** | 2929 | 5/09/2024 | 19/09/2024 | 10/09/2024 | 31/10/2024 | 15/11/2024 | 18 |

*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 | 2656453 | 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.ltda@hotmail.com | |
| **Revisor fiscal / contador** | **Cédula revisor fiscal / contador** | **Tarjeta profesional** | **Teléfono** | **Correo electrónico** | |
| JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ | 1.020.768.078 | 185333-T | 2656453 | escolytur.ltda@hotmail.com | |
| **Razón Social - Integrante 2** | **Tipo de persona** | **NIT/CC** | **Dirección** | **Teléfono** | **% de Participación** |
| MAVETRANS SAS | JURÍDICA | 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 | - | - | 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 | grupoempresarialransjordania@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 | grupoempresarialransjordania@hotmail.com | |
| **Revisor fiscal / contador** | **Cédula revisor fiscal / contador** | **Tarjeta profesional** | **Teléfono** | **Correo electrónico** | |
| NA | 79.331.093 | 67581-T | N/A | grupoempresarialransjordania@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 | 02301172201202402022002902001 | 4325 | 29/07/2024 | $ 8.786.185.408 |
| | - | - | - | - |

| RP | RP No. | FECHA RP | Fuente | Valor RP | Acta No. | Valor certificado | Saldo RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | 5453 | 11/09/2024 | 455 | $ 370.920.000 | 1 | $ 70.016.000 | |
| | | | | | 2 | $ 120.566.000 | |
| | | | | | 3 | $ - | $ 180.338.000 |
| | | | | | 4 | $ - | |
| | | | | | 5 | $ - | |
| VALOR TOTAL | | | | $ 370.920.000 | | $ 190.582.000 | $ 180.338.000 |

*5. Ejecución orden de compra en el periodo*

| Ejecución certificada periodos anteriores | Valor Certificado |
|---|---|
| septiembre 2024 | $ 70.016.000 |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| - | $ - |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | $ 70.016.000 |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO |
|---|---|---|
| $ 113.546.000,00 | $ 7.020.000,00 | $ - |

| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) | | |
|---|---|---|
| PERIODO | CONCEPTO | VALOR |
| 01/10/2024 al 31/10/2024 | Prestación del servicio rutas escolares | $ 120.566.000 |
| Subtotales (a) | | $ 120.566.000 |

| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b) | | |
|---|---|---|
| CONSECUTIVO DESCUENTO | CONCEPTO | VALOR |
| D1 | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada | $ - |
| Subtotales (b) | | $ - |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b) | | $ 120.566.000 |

| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA | % DE EJECUCIÓN | SALDO ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|
| $ 370.920.000 | $ 190.582.000 | 51,38% | $ 180.338.000 |

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 MOVIESCOLAR2024-1013 con el radicado 20241390237541 del 01 de noviembre de 2024 y aceptados el 05/11/2024 mediante correo electrónico

*7. Cantidad de horas certificadas*

| | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipología Vehiculo | Zona de Operación | Numero de Horas | Valor total horas ($) | Numero de Horas | Valor total horas ($) | Numero de Horas | Valor total horas ($) |
| BUS | URBANO | 124 | $ 22.940.000 | 0 | $ - | 68 | $ 12.580.000 |
| BUSETA | URBANO | 312 | $ 48.048.000 | 36 | $ 5.544.000 | 130 | $ 20.020.000 |
| MICROBUS | URBANO | 346 | $ 42.558.000 | 12 | $ 1.476.000 | 198 | $ 24.354.000 |
| TOTALES | | 782 | 113.546.000 | 48 | $ 7.020.000 | 396 | $ 56.954.000 |

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el TAD 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 tecnicas y las calidades establecidas en los terminos 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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

**Valezka del Pilar Quintero Medina**
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

**Javier Amortegui Jaimes**
cc. 80.826.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

**Lorena Carranza**
cc 1015441898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

**MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ**
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 138**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 17:07 |
| **Expedición** | 12/11/2024, 17:07 |
| **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 18 periodo facturado 01 al 31 de octubre del 2024 - No. orden de compra CCE 132888 pago No. 02 | 1.00 | 113,546,000.00 | 113,546,000.00 |
| 2 | Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 18 servicios pendientes septiembre de 2024 - no. orden de compra CCE 132888 pago No. 02 | 1.00 | 7,020,000.00 | 7,020,000.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 120,566,000.00 |
| **Total a Pagar** | 120,566,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veinte millones quinientos sesenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 $ 120,566,000.00
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 retencion a titulo de renta sobre el 89% del valor de la factura (ART 19 E.T Integrante Cootrachica que participa con el 11% pertenece al Regimen Especial)

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

**Orden de compra:** OC - 132888

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:** e5654024d7288c8c90788bbde1bb2e731a929e78e5534997473216eadaf3dce55d6c90ff1e064c18f69b57dd2d79fe7b

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 Bancaría | 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 |

# 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 |

# 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 |

# 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. |