



Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

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 SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
CCE - 135425 de 2024 SED-3187

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 27 al 31 de enero de 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 2
- Factura No FETP-357 \$ 54.629.019
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$	54.629.019,47	\$	-	\$	(0,47)
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)					
PERÍODO	CONCEPTO		VALOR		
27/01/2025 al 31/01/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$	54.629.019	
Subtotales (a)			\$	54.629.019	
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR		
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
			\$	-	
Subtotales (b)			\$	-	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	54.629.019	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA		
\$ 1.499.563.061	\$ 69.299.932	4,62%	\$	1.430.263.129	

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de TransporteCONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

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	135	\$ 23.847.436	0	\$ -	15	\$ 2.649.715
BUSETA	URBANO	126	\$ 20.710.446	0	\$ -	16	\$ 2.629.898
MICROBUS	URBANO	72	\$ 10.071.137	0	\$ -	9	\$ 1.258.892
TOTALES		333	\$ 54.629.019	0	\$ -	40	\$ 6.538.505

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 cantidades 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 PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valdezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Maria Elena Londoño
cc. 52.898.168
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

WILSON CAMILO SUÁREZ RINZÓN
CC. 80931935
Representante Legal Unión Temporal Srd Transporte De Pasajeros Colombia



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FETP 357

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-fcda75de-c38c-f71
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2025-02-10 - febrero-2025 11:20
Fecha Vencimiento: 2025-03-12 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764067025717 FECHA 2024/03/08 NUMERACION DEL No. FETP 162 AL FETP 10000 VIGENCIA 2025/03/08
CUFE: 96ba880b35a734e23034ce9de0ef6bd623a9468ed032d718d953327a2ef53c7f69fa475493a519de8145705038494d30
Fecha de Validación: 2025-02-10 12:17 Fecha Generación: 2025-02-10 11:20

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 8999999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 12 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 135425 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3187 \$54.629.019 PAGO No. 2.	1 und	\$ 54,629,019.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 54,629,019.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 54,629,019.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 54,629,019.00
Total Neto:	\$ 54,629,019.00

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DIECINUEVE Pesos

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
96ba880b35a734e23034ce9de0ef6bd623a9468ed032d718d953327a2ef53c7f69fa475493a519de8145705038494d30

Número de Factura: FETP-357

Fecha de Emisión: 10/02/2025

Fecha de Vencimiento: 12/03/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: N/A

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668643

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 85 H CL 25 D 12

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: 11257-8-uniontemporalsrd@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: Avenida el Dorado No. 66-63

Teléfono / Móvil:

Correo:
nquerab@educacionbogota.gov.co;movilidadth@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	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 12 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 - No. ORDEN DE COMPRA CC	EA	1,00	\$ 54.629.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 54.629.019,00

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNION TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retencion en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & caminos TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributacion y su participacion es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con

Datos Totales



Documento generado el:

10/02/2025 12:17:42

Documento validado por la
DIAN:

10/02/2025 12:17:43

XML Generado por: Software
Propio

901668643

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

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

MONEDA
TASA DE CAMBIO

COP

Subtotal	54.629.019,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	54.629.019,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	54.629.019,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 54.629.019,00

Valores informativos

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

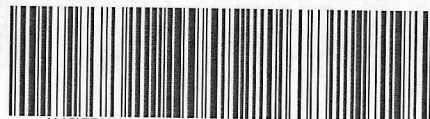
Numero de Autorización: 18764067025717 Rango desde: 162 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-03-08

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764067025717



(415)7707212489984(8020) 001876406702571 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 8 6 4 3 1

11. Razón social

UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

24. Dirección

CR 85 H CL 25 D 12

3 2

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SUAREZ PINZON WILSON CAMILO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80931935

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLO

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 0 3 - 0 8 / 1 9 : 3 5 : 0 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764067025717



(415)7707212489984(8020) 001876406702571 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 8 6 4 3	1				

11. Razón social

UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA CR 85 H CL 25 D 12					
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FETP	162	10,000	12	HABILITACIÓN
2	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
3	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
4	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
5	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
6	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
7	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
8	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
9	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
10	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud
11	29. Establecimiento						
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

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	124203	3000904574	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931735	Transferencia SGP	1.569.867	1.470.040	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3000911344	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047324	Transferencia SGP	348.021.666	326.366.436	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000911354	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047325	Transferencia SGP	326.335.879	305.584.180	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000921298	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114564	Transferencia SGP	421.885.865	395.058.143	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000921299	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114565	Transferencia SGP	304.299.164	284.948.780	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3001041168	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816447	Transferencia SGP	83.372.024	78.184.301	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3001041198	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808863	Transferencia Giradora	24.634.243	23.101.407	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3001041218	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808864	Transferencia Giradora	14.670.913	13.758.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3001041221	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808865	Transferencia Giradora	23.307.847	21.857.545	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3001050081	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795584	Transferencia SGP	132.858.901	124.591.915	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3001050087	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795585	Transferencia SGP	14.514.079	13.610.958	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054773	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808866	Transferencia Giradora	66.579.276	62.436.460	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054787	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816448	Transferencia SGP	34.988.412	32.811.300	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3001058762	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835344	Transferencia Giradora	72.723.694	68.198.549	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000904574	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.051.811	36.813
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.569.867	31.397
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.569.867	17.269
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.569.867	7.849
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.569.867	6.499
	TOTAL DESCUENTOS			99.827
3000911344	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.174.516	8.161.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.021.666	6.960.433
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.021.666	3.828.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.021.666	1.740.108
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.174.516	965.343
	TOTAL DESCUENTOS			21.655.230
3000911354	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.645.039	7.652.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	326.335.879	6.526.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	326.335.879	3.589.695
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	326.335.879	1.631.679
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	326.335.879	1.351.031
	TOTAL DESCUENTOS			20.751.699

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000904574	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911344	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911354	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921298	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921299	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041168	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041198	5000761848	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041218	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041221	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001050081	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001050087	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054773	5000756922	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054787	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001058762	5000761807	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000921298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	282.663.530	9.893.224
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	421.885.865	8.437.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	421.885.865	4.640.745
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	421.885.865	2.109.429
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	421.885.865	1.746.607
	TOTAL DESCUENTOS			26.827.722
3000921299	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	203.880.440	7.135.815
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	304.299.164	6.085.983
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	304.299.164	3.347.291
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	304.299.164	1.521.496
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	304.299.164	1.259.799
	TOTAL DESCUENTOS			19.350.384
3001041168	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.859.256	1.955.074
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.372.024	917.092
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.372.024	1.667.440
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	55.859.256	231.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.372.024	416.860
	TOTAL DESCUENTOS			5.187.723
3001041198	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.504.943	577.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.504.943	68.330
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.634.243	123.171
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.634.243	492.685



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.634.243	270.977
	TOTAL DESCUENTOS			1.532.836
3001041218	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.829.512	344.033
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.670.913	73.355
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.670.913	161.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.670.913	293.418
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.829.512	40.694
	TOTAL DESCUENTOS			912.880
3001041221	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.616.257	546.569
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.616.257	64.651
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.307.847	116.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.307.847	256.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.307.847	466.157
	TOTAL DESCUENTOS			1.450.302
3001050081	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.015.463	3.115.541
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	132.858.901	2.657.178
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	132.858.901	1.461.448
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	132.858.901	664.295
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.015.463	368.524
	TOTAL DESCUENTOS			8.266.986

Historial de Pagos por Proveedor

3001050087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.724.433	340.355
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.724.433	40.259
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.514.079	72.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.514.079	159.655
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.514.079	290.282
	TOTAL DESCUENTOS			903.121
3001054773	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.608.115	1.561.284
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.579.276	1.331.586
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.579.276	732.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.579.276	332.896
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	44.608.115	184.678
	TOTAL DESCUENTOS			4.142.816
3001054787	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.442.236	820.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.988.412	384.873
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.988.412	699.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.988.412	174.942
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.442.236	97.051
	TOTAL DESCUENTOS			2.177.112
3001058762	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.724.875	1.705.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.723.694	1.454.474
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.723.694	799.961
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.723.694	363.618

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.724.875	201.721
	TOTAL DESCUENTOS			4.525.145

	06-feb-25 10:44:39
	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.