CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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 UNION TEMPORAL LCT-2022_135038 de 2024 SED-3072

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. 3
- Factura No FE-241 $67.870.291
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Resolución de Facturación
- 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: APR
Revisó: STA
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
N° 3	27 al 31 de Enero del 2025
	Fecha del Informe
	9/02/2025

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 (prorroga)	SEGMENTO
135038	3072	21/10/2024	13/11/2024	25/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	7

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	CR 68A 67B 10	N/A	100%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TRANSPORTES CALDERON SA	JURÍDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANOSCO	3108567895	40%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	**Cédula representante legal**	**Representante Legal suplente**	**Cédula representante legal suplente**	**Correo electrónico**	
NATALIA BOTERO BRITTO	1.088.270.912	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	**Cédula revisor fiscal / contador**	**Tarjeta profesional**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	
Razón Social - Integrante 4	**Tipo de persona**	**NIT/CC**	**Dirección**	**Teléfono**	**% de Participación**

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	$ 4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4467	26/09/2024	$ 10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	$ 853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	$ 23.456.000.814

RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP
Inicial	5937	28/10/2024	12	$ 167.028.799
	5936	28/10/2024	12	$ 17.571.998
			455	$ 400.000.000
	247	3/01/2025	12	$ 1.085.687.195
VALOR TOTAL				$ 1.670.287.992

Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
1	$ 145.130.001	$ -
2	$ 21.898.798	
	$ 2.397.203	$ -
3	$ 15.174.795	
	$ 52.695.496	
4	$ -	$ 347.304.504
5	$ -	
6	$ -	
12	$ -	$ 1.085.687.195
13	$ -	
	$ 237.296.293	$ 1.432.991.699

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	$ 145.130.001
DICIEMBRE 2024	$ 24.296.001
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
-	$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	$ 169.426.002

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
$ 67.870.291,10	$ -	$ (0,09)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)

PERIODO	CONCEPTO	VALOR
27/01/2025 al 31/01/2025	Prestación del servicio rutas escolares	$ 67.870.291
Subtotales (a)		$ 67.870.291

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)

CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
Subtotales (b)		$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		$ 67.870.291

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
$ 1.670.287.992	$ 237.296.293	14,21%	$ 1.432.991.699

Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar

Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

6. Observaciones

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 Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)	Numero de Horas	Valor total horas ($)
BUS	URBANO	246	$ 44.984.790	0	$ -	12	$ 2.194.380
BUSETA	URBANO	100	$ 15.768.001	0	$ -	6	$ 946.080
MICROBUS	URBANO	50	$ 7.117.500	0	$ -	2	$ 284.700
TOTALES		396	67.870.291	0	$ -	20	$ 3.425.160

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 autorize e igualmente certifica que ha validado el numero 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, 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 CERTIFICADIO 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. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Antonio Parra
cc 1.019.005.854
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
CC. 52493549
Representante Legal Union Temporal Lct-2022

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
461327ec211e27570d44098610f049664418152574e330b02a37b99260b7894b270e7da5e427efdfffa499c9487abbd9

Número de Factura: FE-241
Fecha de Emisión: 10/02/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 135038
Fecha de orden de pedido: 13/11/2024

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: 3155486111
Correo: gerencia@lidertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
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 # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: epabon@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		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE No135038 DE ORDEN DE COMPRA SED 3070 PAGO No 3	NIU	1,00	$ 67.870.291,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.870.291,00

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 titulo de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR $67.870.291

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 0% EJECUCION – VALOR $0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 100% 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".

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/02/2025 17:32:02
Documento validado por la DIAN:
10/02/2025 17:32:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		67870291
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67870291
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		67870291
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 67870291

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		67.870.291,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		67.870.291,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		67.870.291,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 67.870.291,00

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080838750

(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901668906	3				

11. Razón social
UNION TEMPORAL LCT-2022

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 69 A 65 81

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	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 000165 del 01/11/2023, 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 tramite 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 dias 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-02 / 04:19:58 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres CHACON ORJUELA LIDA CONSTANZA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 52493549 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080838750

(415)7707212489984(8020) 001876408083875 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901668906	3				

11. Razón social

UNION TEMPORAL LCT-2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL LCT-2022 CR 69 A 65 81	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3001041170	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808941	Transferencia Giradora	145.130.001	134.224.933	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3001041176	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816455	Transferencia SGP	212.148.320	196.207.495	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001041208	003	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808942	Transferencia Giradora	88.409.959	81.766.834	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135370	3001070421	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835516	Transferencia Giradora	45.606.083	42.179.242	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135038	3001070448	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835517	Transferencia Giradora	24.296.001	22.470.400	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001041170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	145.130.001	5.079.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	145.130.001	600.838
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	145.130.001	725.650
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	145.130.001	1.596.430
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	145.130.001	2.902.600
			TOTAL DESCUENTOS	10.905.068

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001041170	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041176	5000733132	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041208	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041208	5000760967	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070421	5000760915	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070448	5000758866	001	O232020200664114	1-100-F001	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3001041176	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.148.320	7.425.191
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.148.320	1.060.742
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.148.320	2.333.632
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.148.320	4.242.966
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.148.320	878.294
	TOTAL DESCUENTOS			15.940.825
3001041208	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.409.959	3.094.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.409.959	1.768.199
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.409.959	972.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.409.959	442.050
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.409.959	366.017
	TOTAL DESCUENTOS			6.643.125
3001070421	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.606.083	1.596.213
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.606.083	188.809
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.606.083	228.030
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.606.083	501.667
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.606.083	912.122
	TOTAL DESCUENTOS			3.426.841
3001070448	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.296.001	850.360
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.296.001	100.585
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.296.001	121.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.296.001	267.256

3001070448	5000758871	001	O232020200664114	1-100-F001	2024

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.296.001	485.920
			TOTAL DESCUENTOS	1.825.601

	10-feb-25 17:26:32
	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.