



Bogotá D.C., 14 junio 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 SRD
TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA – 124203 de 2024 SED - 141

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 mayo 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. 05
- Factura No. FE 242 \$494.594.762
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

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: EL - DM
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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° 5	01 al 31 de mayo del 2024
	Fecha del Informe
	13/06/2024

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
124203	141	6/02/2024	9/02/2024	8/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	23

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80.931.935	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1.128.389.952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	MZ B CASA 15 CONCEPCIÓN 2 - LOS TRUJILLOS	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80.931.935	NA	NA	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98.549.720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUJILLOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ESTEFANÍA GÓMEZ IBATA	1.017.223.553	NA	NA	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURÍDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1.128.389.952	0	0	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98.549.720	93383-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	
Razón Social - Integrante 4	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	3782	9/05/2024	\$ 922.591.702		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1689	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 198.044.681	\$ -
					2	\$ 434.316.272	
					3	\$ 289.763.508	
			484	\$ 156.000.000	4	\$ 177.875.539	
					5	\$ 90.420.105	
Adición No. 1	4715	28/05/2024	455	\$ 748.183.133	5	\$ 421.747.864	\$ 326.435.269
					6	\$ -	
					9	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 2.926.725.630	\$ 1.677.747.864	\$ 1.248.977.766	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ 198.044.681
Marzo 2024	\$ 434.316.272
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 289.763.508
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 268.295.644
Mayo 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.190.420.105

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 487.412.433,34	\$ -	0,34
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 487.412.433
Subtotales (a)		\$ 487.412.433
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 84.674
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$ -
		\$ -
Subtotales (b)		\$ 84.674
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 487.327.759
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.926.725.630	\$ 1.677.747.864	57,33%
		\$ 1.248.977.766



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

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	360	\$ 67.044.000	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	108	\$ 18.781.200	0	\$ -	0	\$ -
BUS	RURAL	566	\$ 111.068.067	0	\$ -	17	\$ 3.335.967
BUSETA	RURAL	965	\$ 177.463.500	0	\$ -	11	\$ 2.022.900
MICROBUS	RURAL	710	\$ 113.055.667	0	\$ -	14	\$ 2.229.267
TOTALES		2.709	487.412.433	0	\$ -	42	\$ 7.588.133

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

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. ML - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Delsy Morales Popayan
cc. 52.312.568
Profesional Financiero Especializado

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

WILSON CAMILO SUAREZ PINZON
CC. 80931935
Representante Legal Unión Temporal Sotransporte 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 241

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-5907f841-e7d8-c7c
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2024-06-13 - junio-2024 21:03
Fecha Vencimiento:2024-07-13 - 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: b473f6dcd8b6883255023373048aa9f7c04f466b61148225577c48ddff0773e846b2d84f32ba3d993ed3d258d6c106bf
Fecha de Validación: 2024-06-13 Fecha Generación: 2024-06-13

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: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - ÍTEM 1 Servicio de Transporte Especial de Pasajeros. Prestación del servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares y Complementarias periodo del 01 al 31 del Mes de mayo de 2024 OC CEE No 124203- OC SED 141 S23_SI _2024 Pago 5. \$ 487327759.	1 und	\$ 487,327,759.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 487,327,759.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 487,327,759.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 487,327,759.00
Total Neto:	\$ 487,327,759.00
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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%

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



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	112177	3000078327	002	14-feb-24	14-feb-24	PAGADA	15-feb-24	5000245650	Transferencia Giradora	68.121.012	63.002.400	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112179	3000083375	002	16-feb-24	16-feb-24	PAGADA	19-feb-24	5000267287	Transferencia Giradora	64.472.882	59.628.389	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112156	3000089759	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276378	Transferencia Giradora	27.537.722	25.468.538	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	114542	3000093945	002	21-feb-24	21-feb-24	PAGADA	22-feb-24	5000289246	Transferencia Giradora	116.114.270	107.389.445	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	114543	3000095440	002	22-feb-24	22-feb-24	PAGADA	23-feb-24	5000309018	Transferencia Giradora	240.606.659	222.527.475	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112179	3000166136	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532134	Transferencia Giradora	216.834.183	200.541.262	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112156	3000166367	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532135	Transferencia Giradora	110.030.373	101.762.691	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000166368	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532136	Transferencia Giradora	198.044.681	183.163.604	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000166369	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532137	Transferencia Giradora	192.531.366	178.064.559	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112177	3000167858	003	19-mar-24	19-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555280	Transferencia Giradora	219.326.037	202.845.879	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	114543	3000220974	003	12-abr-24	12-abr-24	PAGADA	15-abr-24	5000698456	Transferencia Giradora	359.742.314	332.711.277	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	114543	3000220975	002	12-abr-24	12-abr-24	PAGADA	15-abr-24	5000698457	Transferencia Giradora	89.444.776	82.723.895	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	114542	3000220987	003	12-abr-24	12-abr-24	PAGADA	15-abr-24	5000698458	Transferencia Giradora	295.049.758	272.879.719	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112177	3000236717	002	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000716371	Transferencia Giradora	280.457.596	259.384.012	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112156	3000238919	002	18-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759909	Transferencia Giradora	98.422.341	91.026.886	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112179	3000238923	002	18-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759910	Transferencia Giradora	41.615.867	38.488.851	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000243631	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759911	Transferencia Giradora	434.316.272	401.681.748	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000243632	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759912	Transferencia Giradora	481.489.960	445.310.804	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000341326	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025512	Transferencia Giradora	288.691.217	266.998.959	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000344694	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035736	Transferencia Giradora	289.763.508	267.990.677	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000386943	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136800	Transferencia Giradora	90.420.105	83.625.938	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000386973	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136801	Transferencia Giradora	87.455.434	80.884.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000078327	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.121.012	2.384.235
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	68.121.012	282.021
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	68.121.012	340.605
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	68.121.012	749.331
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	68.121.012	1.362.420
	TOTAL DESCUENTOS			5.118.612

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000078327	5000524266	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000083375	5000524287	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000089759	5000563145	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000093945	5000538848	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000095440	5000587175	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000166136	5000524287	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000083375	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	64.472.882	2.256.551
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	64.472.882	1.289.458
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	64.472.882	709.202
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	64.472.882	322.364
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	64.472.882	266.918
	TOTAL DESCUENTOS			4.844.493
3000089759	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	27.537.722	963.820
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.537.722	550.754
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.537.722	302.915
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.537.722	137.689
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.537.722	114.006
	TOTAL DESCUENTOS			2.069.184
3000093945	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	116.114.270	4.063.999
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.114.270	480.713
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	116.114.270	580.571
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	116.114.270	1.277.257
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	116.114.270	2.322.285
	TOTAL DESCUENTOS			8.724.825
3000095440	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	240.606.659	8.421.233
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	240.606.659	996.112
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	240.606.659	1.203.033
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	240.606.659	2.646.673

3000166367	5000563145	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000166368	5000638279	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000166369	5000638230	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000167858	5000524266	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000167858	5000561167	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000220974	5000538854	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000220974	5000587175	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000220975	5000618841	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000220987	5000538848	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000220987	5000587154	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000236717	5000561167	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000238919	5000563145	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000238923	5000524287	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000243631	5000638279	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000243632	5000638230	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341326	5000638230	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344694	5000638279	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386943	5000638279	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386973	5000638279	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	240.606.659	4.812.133
	TOTAL DESCUENTOS			18.079.184
3000166136	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.834.183	7.589.196
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.834.183	1.084.171
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.834.183	4.336.684
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.834.183	2.385.176
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.834.183	897.694
	TOTAL DESCUENTOS			16.292.921
3000166367	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	110.030.373	3.851.063
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	110.030.373	2.200.607
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	110.030.373	1.210.334
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	110.030.373	550.152
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	110.030.373	455.526
	TOTAL DESCUENTOS			8.267.682
3000166368	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	198.044.681	6.931.564
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	198.044.681	819.905
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	198.044.681	990.223
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	198.044.681	2.178.491
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	198.044.681	3.960.894
	TOTAL DESCUENTOS			14.881.077



Historial de Pagos por Proveedor

3000166369	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	192.531.366	6.738.598
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	192.531.366	3.850.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	192.531.366	2.117.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	192.531.366	962.657
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	192.531.366	797.080
	TOTAL DESCUENTOS			14.466.807
3000167858	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	219.326.037	7.676.411
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	219.326.037	908.010
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	219.326.037	1.096.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	219.326.037	2.412.586
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	219.326.037	4.386.521
	TOTAL DESCUENTOS			16.480.158
3000220974	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	359.742.314	12.590.981
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.742.314	1.798.712
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.742.314	3.957.165
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.742.314	7.194.846
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	359.742.314	1.489.333
	TOTAL DESCUENTOS			27.031.037
3000220975	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.444.776	3.130.567
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	89.444.776	1.788.896
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	89.444.776	983.893
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	89.444.776	447.224



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.444.776	370.301
	TOTAL DESCUENTOS			6.720.881
3000220987	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.049.758	10.326.742
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	295.049.758	5.900.995
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	295.049.758	1.221.506
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	295.049.758	1.475.249
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.049.758	3.245.547
	TOTAL DESCUENTOS			22.170.039
3000236717	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	280.457.596	9.816.016
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	280.457.596	5.609.152
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	280.457.596	3.085.034
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	280.457.596	1.402.288
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	280.457.596	1.161.094
	TOTAL DESCUENTOS			21.073.584
3000238919	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	98.422.341	3.444.782
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	98.422.341	407.468
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	98.422.341	492.112
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	98.422.341	1.082.646
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	98.422.341	1.968.447
	TOTAL DESCUENTOS			7.395.455



Historial de Pagos por Proveedor

3000238923	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	41.615.867	1.456.555
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	41.615.867	172.290
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	41.615.867	832.317
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	41.615.867	457.775
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	41.615.867	208.079
	TOTAL DESCUENTOS			3.127.016
3000243631	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	434.316.272	15.201.070
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	434.316.272	1.798.069
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	434.316.272	2.171.581
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	434.316.272	4.777.479
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	434.316.272	8.686.325
	TOTAL DESCUENTOS			32.634.524
3000243632	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	481.489.960	16.852.149
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	481.489.960	9.629.799
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	481.489.960	1.993.368
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	481.489.960	2.407.450
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	481.489.960	5.296.390
	TOTAL DESCUENTOS			36.179.156
3000341326	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	288.691.217	10.104.193
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	288.691.217	1.443.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	288.691.217	1.195.182
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	288.691.217	3.175.603



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	288.691.217	5.773.824
	TOTAL DESCUENTOS			21.692.258
3000344694	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	289.763.508	10.141.723
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	289.763.508	1.448.818
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	289.763.508	5.795.270
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	289.763.508	3.187.399
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	289.763.508	1.199.621
	TOTAL DESCUENTOS			21.772.831
3000386943	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	90.420.105	3.164.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	90.420.105	452.101
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	90.420.105	374.339
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	90.420.105	994.621
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	90.420.105	1.808.402
	TOTAL DESCUENTOS			6.794.167
3000386973	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.455.434	3.060.940
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.455.434	362.065
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.455.434	437.277
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.455.434	962.010
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.455.434	1.749.109
	TOTAL DESCUENTOS			6.571.401



Historial de Pagos por Proveedor

	13-jun-24 21:27:48
	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.