



Bogotá D.C., 14 de 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 VET 2023 CCE – 124972 de 2024 SED – 558

**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 1 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. FVE-233 \$ 67.026.404
- 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: XB <sup>XB</sup>  
Revisó: EL - DM  
Aprobó: JA

Anexo: (     ) folios

Se adjunta lo anunciado.

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

| Acta de Certificación | Periodo de Certificación        |
|-----------------------|---------------------------------|
|                       | 01 al 31 de mayo del 2024       |
|                       | Fecha del informe<br>10/06/2024 |
| N° 5                  |                                 |

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 |
| 124972   | 558                       | 23/02/2024       | 6/03/2024            | 29/02/2024           | 17/07/2024                | 31/08/2024                   | 14       |

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

|                           |                                  |                              |                                     |                                   |                    |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Razón Social              | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                          | % de Participación |
| UNIÓN TEMPORAL VET 2023   | JURIDICA                         | 901.668.151-1                | CL 77 69 Q 46                       | 6013292117                        | 100%               |
| Representante Legal       | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                |                    |
| MARTHA MONTERO BUITRAGO   | 41.692.646                       | ROGELIO HERRERA MURCIA       | 80.002.296                          | liderlicitaciones@transturismo.co |                    |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                |                    |
| N/A                       | N/A                              | N/A                          | N/A                                 | NA                                |                    |

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

|                                      |                                  |                                |                                     |                                         |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Razón Social - Integrante 1          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
| INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.      | JURIDICA                         | 830050283-2                    | CL 77 69 Q 46                       | 6013292674                              | 42%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| MARTHA MONTERO BUITRAGO              | 41.692.646                       | MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO | 1.020.727.002                       | asistente.gerencia@transturismo.co      |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| NANCY JANNETH CANARIA BURGOS         | 51.840.836                       | 106677-T                       | 6013292674                          | asistente.gerencia@transturismo.co      |                    |
| Razón Social - Integrante 2          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
| ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A     | JURIDICA                         | 860451148-6                    | TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA     | 6015632136                              | 29%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| ROGELIO HERRERA CUBILLOS             | 324.383                          | ROGELIO HERRERA MURCIA         | 80002296                            | facturaelectronica@especialescondor.com |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS       | 1.070.625.476                    | 284714-T                       | 6012381364                          | facturaelectronica@especialescondor.com |                    |
| Razón Social - Integrante 3          | Tipo de persona                  | NIT/CC                         | Dirección                           | Teléfono                                | % de Participación |
| VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S | JURIDICA                         | 800201166-9                    | AK 68 43 67 SUR                     | 6015632136                              | 29%                |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente   | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                      |                    |
| ROGELIO HERRERA MURCIA               | 80.002.296                       | DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO  | 52775914                            | facturaelectronica@vinaltur.com         |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                      |                    |
| JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS          | 1.047.393.127                    | 178231-T                       | 6015632136                          | facturaelectronica@vinaltur.com         |                    |

4. Información presupuestal

|                                                         |        |                            |        |                  |           |                   |                |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|----------------|
| Proyecto                                                |        | Código presupuestal CDP    |        | CDP No.          | Fecha CDP | Valor CDP         |                |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        | O2301160113000000773603001 |        | 35               | 9/01/2024 | \$ 72.518.666.652 |                |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP                   | Fuente | Valor RP         | Acta No.  | Valor certificado | Saldo RP       |
| Inicial                                                 | 2157   | 1/03/2024                  | 12     | \$ 843.259.268   | 1         | \$ 26.236.810     | \$ 655.521.843 |
|                                                         |        |                            |        |                  | 2         | \$ 1.825.334      |                |
|                                                         |        |                            |        |                  | 3         | \$ 46.328.123     |                |
|                                                         |        |                            |        |                  | 4         | \$ 46.320.754     |                |
|                                                         |        |                            |        |                  | 5         | \$ 67.026.404     |                |
|                                                         |        |                            |        |                  | 6         | \$ -              |                |
|                                                         |        |                            | 484    | \$ 160.582.600   | 7         | \$ -              | \$ 160.582.600 |
|                                                         |        |                            |        |                  | 8         | \$ -              |                |
| Adición No. 1                                           | -      | -                          | -      | \$ -             | 9         | \$ -              | \$ -           |
| VALOR TOTAL                                             |        |                            |        | \$ 1.003.841.868 |           | \$ 187.737.425    | \$ 816.104.443 |

5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Enero 2024                                  | \$ -              |
| Febrero 2024                                | \$ -              |
| Marzo 2024                                  | \$ 28.062.144     |
| Abril 2024 (15 al 30)                       | \$ 46.328.123     |
| Abril 2024 (01 al 14)                       | \$ 46.320.754     |
| Mayo 2024                                   | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 120.711.021    |

|                                             |                                                           |                                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             | VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO                           | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO        |
|                                             | \$ 67.039.456,65                                          | \$ -                                  | \$ 0,35               |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                           |                                       |                       |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                  |                                       | VALOR                 |
| 01/05/2024 al 31/05/2024                    | Prestación del servicio rutas escolares                   |                                       | \$ 67.039.457         |
| Subtotales (a)                              |                                                           |                                       | \$ 67.039.457         |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                           |                                       |                       |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                  |                                       | VALOR                 |
| D2                                          | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED |                                       | \$ 13.053             |
| Subtotales (b)                              |                                                           |                                       | \$ 13.053             |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                                           |                                       | \$ 67.026.404         |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                              | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.003.841.868                            | \$ 187.737.425                                            | 18,70%                                | \$ 816.104.443        |



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            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 630                                             | \$ 100.620.983         |
| BUSETA             | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 84                                              | \$ 12.440.413          |
| MICROBUS           | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 42                                              | \$ 5.335.961           |
| BUS                | RURAL             | 174                                                                        | \$ 28.390.581          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | RURAL             | 203                                                                        | \$ 30.878.573          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | RURAL             | 57                                                                         | \$ 7.770.303           | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 434                                                                        | \$ 67.039.457          | 0                                                                    | \$ -                   | 756                                             | \$ 118.397.357         |

La interventoria 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 PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina

cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalnes

cc. 80.820.645  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Vbo. ML - DM  
Profesional Especializado

Interventoría

Xiomara Bejarano Rodriguez

cc. 1.015.424.731  
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

MARTHA MONTERO BUITRAGO

CC. 41.692.646  
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
b019c5c5594aeeadb1ca62c56086608ccfdcfb43d84920348ea0db8a5ba028ad98725a58d2bf28dd5309a38718458a193

Número de Factura: FVE-233  
Fecha de Emisión: 14/06/2024  
Fecha de Vencimiento: 14/07/2024  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Transferencia Débito  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023  
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023  
Nit del Emisor: 901668151  
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: CL 77 69 Q 46  
Teléfono / Móvil: 6013292117  
Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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: AV EL DORADO # 66 - 63  
Teléfono / Móvil: 60132410000  
Correo: ncerquerab@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    | 20102301 | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 14 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124972 PAGO No. 05 | 94  | 1,00     | \$ 67.026.404,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 67.026.404,00         |

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:  
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2  
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6  
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9  
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-14 10:01:14  
Documento generado el: 2024-06-14 10:01:13  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Subtotal               | 67.026.404,00           |
| Descuento detalle      | 0,00                    |
| Recargo detalle        | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    | 67.026.404,00           |
| IVA                    | 0,00                    |
| INC                    | 0,00                    |
| Bolsas                 | 0,00                    |
| Otros impuestos        | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     | 0,00                    |
| Total neto factura (=) | 67.026.404,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     | 0,00                    |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 67.026.404,00 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764052774847

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2024-08-01



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1013411258        | NIT               | 901668151                | UNION TEMPORAL VET 2023 |

| 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 | 124972     | 3000341323                | 002      | 21-may-24                    | 21-may-24                            | PAGADA | 22-may-24                  | 5001025519                           | Transferencia Giradora | 46.328.123  | 42.847.029  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124200     | 3000341325                | 002      | 21-may-24                    | 21-may-24                            | PAGADA | 22-may-24                  | 5001025520                           | Transferencia Giradora | 187.537.984 | 173.446.380 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124272     | 3000341327                | 002      | 21-may-24                    | 21-may-24                            | PAGADA | 22-may-24                  | 5001025521                           | Transferencia Giradora | 212.823.425 | 196.831.872 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124273     | 3000341328                | 002      | 21-may-24                    | 21-may-24                            | PAGADA | 22-may-24                  | 5001025522                           | Transferencia Giradora | 167.621.781 | 155.026.680 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124199     | 3000344683                | 002      | 22-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035742                           | Transferencia Giradora | 102.298.871 | 94.612.135  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124765     | 3000344685                | 002      | 22-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035743                           | Transferencia Giradora | 135.149.817 | 124.994.660 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124766     | 3000344686                | 002      | 22-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035744                           | Transferencia Giradora | 306.534.550 | 283.501.544 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124970     | 3000344689                | 002      | 22-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035745                           | Transferencia Giradora | 230.332.376 | 213.025.201 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124973     | 3000344690                | 002      | 22-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035746                           | Transferencia Giradora | 57.084.803  | 52.795.451  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 117108     | 3000346262                | 002      | 23-may-24                    | 23-may-24                            | PAGADA | 24-may-24                  | 5001035747                           | Transferencia Giradora | 23.697.516  | 21.916.884  | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 125448     | 3000346425                | 002      | 23-may-24                    | 24-may-24                            | PAGADA | 27-may-24                  | 5001056910                           | Transferencia Giradora | 168.024.000 | 155.398.677 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124202     | 3000350563                | 002      | 24-may-24                    | 27-may-24                            | PAGADA | 28-may-24                  | 5001064073                           | Transferencia Giradora | 222.696.646 | 205.963.220 | 0833019128 AHORROS BBVA Colombia |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---------------------------|-----|--------------|--------|-------|----|
|---------------------------|-----|--------------|--------|-------|----|



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000341323 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 46.328.123  | 1.621.484  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 46.328.123  | 231.641    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 46.328.123  | 191.798    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 46.328.123  | 509.609    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 46.328.123  | 926.562    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 3.481.094  |
| 3000341325 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 187.537.984 | 6.563.829  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 187.537.984 | 776.407    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 187.537.984 | 937.690    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 187.537.984 | 3.750.760  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 187.537.984 | 2.062.918  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 14.091.604 |
| 3000341327 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 212.823.425 | 7.448.820  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 212.823.425 | 881.089    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 212.823.425 | 1.064.117  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 212.823.425 | 2.341.058  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 212.823.425 | 4.256.469  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 15.991.553 |
| 3000341328 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 167.621.781 | 5.866.762  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 167.621.781 | 693.954    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 167.621.781 | 838.109    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 167.621.781 | 1.843.840  |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000341323 | 5000654735 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000341325 | 5000638217 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000341327 | 5000642452 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000341328 | 5000638572 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344683 | 5000638145 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344685 | 5000650028 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344686 | 5000650035 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344689 | 5000654721 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000344690 | 5000654737 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000346262 | 5000553977 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000346425 | 5000658832 | 001 | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000350563 | 5000638254 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 167.621.781 | 3.352.436  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 12.595.101 |
| 3000344683 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 102.298.871 | 3.580.460  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 102.298.871 | 2.045.977  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 102.298.871 | 1.125.288  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 102.298.871 | 511.494    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 102.298.871 | 423.517    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 7.686.736  |
| 3000344685 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 135.149.817 | 4.730.244  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 135.149.817 | 559.520    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 135.149.817 | 675.749    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 135.149.817 | 1.486.648  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 135.149.817 | 2.702.996  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 10.155.157 |
| 3000344686 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 306.534.550 | 10.728.709 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 306.534.550 | 1.269.053  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 306.534.550 | 1.532.673  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 306.534.550 | 3.371.880  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 306.534.550 | 6.130.691  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 23.033.006 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000344689 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 230.332.376 | 8.061.633  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 230.332.376 | 953.576    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 230.332.376 | 4.606.648  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 230.332.376 | 2.533.656  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 230.332.376 | 1.151.662  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 17.307.175 |
| 3000344690 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 57.084.803  | 1.997.968  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 57.084.803  | 236.331    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 57.084.803  | 285.424    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 57.084.803  | 627.933    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 57.084.803  | 1.141.696  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 4.289.352  |
| 3000346262 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 23.697.516  | 829.413    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 23.697.516  | 473.950    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 23.697.516  | 260.673    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 23.697.516  | 98.108     |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 23.697.516  | 118.488    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 1.780.632  |
| 3000346425 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 168.024.000 | 5.880.840  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 168.024.000 | 695.619    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 168.024.000 | 840.120    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 168.024.000 | 1.848.264  |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 168.024.000 | 3.360.480  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 12.625.323 |
| 3000350563 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 222.696.646 | 7.794.383  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 222.696.646 | 4.453.933  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 222.696.646 | 921.964    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 222.696.646 | 1.113.483  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 222.696.646 | 2.449.663  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 16.733.426 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 11-jun-24 18:15:21                                                                                                                                                               |
|   | 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. |