



Bogotá D.C., 10 agosto 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 LCT 2022 -124271 de 2024 SED – 226

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 08 al 31 de julio 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. 06
- Factura No. FE 64 \$ 396.197.824
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificaciones Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: YR

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
6	08 al 31 de julio del 2024
	Fecha del Informe
	9/08/2024

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 (promesa)	SEGMENTO
124271	226	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	7

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 69 A 65-81	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
LÍNEAS 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	
JAIRÓ 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	JURIDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	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	
JAIRÓ 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
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	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
NA	NA	NA	NA	NA	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116011300000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	-	-
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	-	-
BP	BP No.	FECHA BP	Fuente	Valor BP	Acta No.	Valor certificado	Saldo BP
Inicial	1723	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 172.539.938	\$ -
					2	\$ 295.549.887	
					3	\$ 268.079.899	
					4	\$ 363.830.276	
					5	\$ 106.539.556	
					6	\$ 49.460.444	
					7	\$ 236.576.599	
					8	\$ 396.197.824	
					9	\$ -	
					10	\$ -	
			\$ -			\$ -	
Adición No. 1				\$ -			
VALOR TOTAL				\$ 2.988.573.991		\$ 1.888.774.423	\$ 1.099.799.568

5. Ejecución orden de compra en el periodo

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 172.539.938
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 295.549.887
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 268.079.899
Mayo 2024	\$ 470.369.832
Junio 2024	\$ 285.037.043
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.492.576.599

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 392.669.826,61		\$ 3.599.997,10		\$ 0,29	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
08/07/2024 al 31/07/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$	396.269.824
Subtotales (a)				\$	396.269.824
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
D1		Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$	72.000
				\$	-
				\$	-
				\$	-
Subtotales (b)				\$	72.000
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	396.197.824
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN	
\$ 2.988.573.991		\$ 1.888.774.423		63,20%	
				\$	1.099.799.568



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	1.680	\$ 302.399.756	20	\$ 3.599.997	412	\$ 74.159.940
BUSETA	URBANO	312	\$ 54.600.042	0	\$ -	296	\$ 51.800.040
MICROBUS	URBANO	246	\$ 35.670.028	0	\$ -	122	\$ 17.690.014
TOTALES		2.238	\$ 392.669.827	20	\$ 3.599.997	830	\$ 143.649.994

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 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

Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Salinas
cc. 80.820.646
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. MI - DM
Profesional Especializado

Interventoría

Yennyfer Rodríguez Aguzaco
cc. 53.779.410
Profesional Financiero

Prestador Prestador de Servicio de Transporte

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6a5398d32b4f77e338e41c49c6adbdbcc7e62154e93a3b2afe5a57af7f093b87dca27761b4e1987710330cc2e1bb773

Número de Factura: FE-64

Fecha de Emisión: 10/08/2024

Fecha de Vencimiento: 09/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

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	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS DEL 08 AL 31 JULIO No ORDEN DE COMPRA CCE 124271 PAGO No 6	94	1,00	\$ 392.597.827,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 392.597.827,00
2	11	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 7 SERVICIOS PENDIENTES JUNIO No OC CCE 124271 PAGO No 6	NIU	1,00	\$ 3.599.997,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.599.997,00

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 título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 100% EJECUCION – VALOR \$369.197.824

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

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 0% 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".

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-10 17:27:03

Documento generado el: 2024-08-10 17:27:03

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	396.197.824,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	396.197.824,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	396.197.824,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 396.197.824,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764055358585

Rango desde: 1

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-09-04



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013542353	NIT	901698906	UNION TEMPORAL LCT-2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tercerera Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatuto	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endeo-
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000168823	002	19-03-24	20-03-24	PAGADA	21-03-24	5000561802	Transferencia Giradora	48,657,625	43,51,780	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000243944	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759872	Transferencia Giradora	57,484,247	53,74,129	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000249436	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786125	Transferencia Giradora	172,538,838	159,370,287	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000344965	002	22-05-24	23-05-24	PAGADA	24-05-24	5001035379	Transferencia Giradora	265,549,897	273,342,256	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000349357	002	24-05-24	27-05-24	PAGADA	28-05-24	5001064151	Transferencia Giradora	85,889,509	79,259,795	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000388416	002	06-06-24	06-06-24	PAGADA	07-06-24	5001189651	Transferencia Giradora	268,079,899	247,135,376	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434372	002	20-06-24	23-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232948	Transferencia Giradora	1,807,732	1,714,384	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434373	002	20-06-24	23-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232949	Transferencia Giradora	19,765,492	18,289,514	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435194	002	21-06-24	21-06-24	PAGADA	24-06-24	5001232950	Transferencia Giradora	363,630,276	336,492,889	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435152	002	21-06-24	21-06-24	PAGADA	25-06-24	5001240919	Transferencia G/P	106,538,556	98,514,174	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494067	002	10-07-24	10-07-24	PAGADA	11-07-24	5001355169	Transferencia G/P	238,578,599	218,820,233	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494123	002	10-07-24	10-07-24	PAGADA	11-07-24	5001355168	Transferencia G/P	48,490,444	45,713,988	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000168823	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46,657,635	933,153
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	46,657,635	233,288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46,657,635	513,234
	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46,657,635	1,633,017
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	46,657,635	183,163
	TOTAL DESCUENTOS			3,565,856
3000243944	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57,494,247	2,012,289
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	57,494,247	238,026
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	57,494,247	287,471
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57,494,247	632,437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57,494,247	1,149,885
	TOTAL DESCUENTOS			4,320,116
3000249436	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172,538,838	6,038,896
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172,538,838	3,450,769
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172,538,838	1,897,939
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	172,538,838	862,700
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	172,538,838	714,315
	TOTAL DESCUENTOS			12,964,651
3000344606	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	296,549,867	10,344,248
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	296,549,867	1,233,577
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	296,549,867	1,477,749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	296,549,867	3,251,048
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	296,549,867	5,910,098
	TOTAL DESCUENTOS			22,207,619
3000349357	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85,689,506	2,999,133
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	85,689,506	354,750
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	85,689,506	426,448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85,689,506	942,580
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85,689,506	1,713,780
	TOTAL DESCUENTOS			6,436,711
3000388416	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	256,078,969	8,962,789
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	256,078,969	1,069,651
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	256,078,969	1,340,389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	256,078,969	2,948,879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	256,078,969	5,361,586
	TOTAL DESCUENTOS			20,143,523
3000434372	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1,907,732	68,771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1,907,732	38,155
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1,907,732	20,985
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	1,907,732	9,539
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	1,907,732	7,899
	TOTAL DESCUENTOS			143,348
3000434373	RETEFUE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19,765,492	681,782
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19,765,492	395,310
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19,765,492	217,420
	ESTAMPILLA PROADULTO	0.5000	19,765,492	98,827
	RETECA 4.14 X MIL	0.4140	19,765,492	81,879
	TOTAL DESCUENTOS			1,485,176

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	Pos/Pr	Fuente	PP
3000168823	5000563358	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000343944	5000563358	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000249436	5000635587	002	023202020089112	1-100F001	2024
3000344965	5000635587	002	023202020089112	1-100F001	2024
3000349357	5000563358	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000388416	5000635587	002	023202020089112	1-100F001	2024
3000434372	5000563358	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000434373	5000691357	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000435134	5000635587	002	023202020089112	1-100F001	2024
3000435152	5000635587	001	023202020089112	1-100F001	2024
3000494067	5000635587	003	023202020089112	2-100M004	2024
3000494123	5000635587	001	023202020089112	1-100F001	2024

3000435134	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	353,830,276	12,734,080
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	353,830,276	7,276,608
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	353,830,276	4,002,133
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	353,830,276	1,819,151
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	353,830,276	1,509,257
	TOTAL DESCUENTOS			27,338,207
3000435152	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106,538,555	3,728,884
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106,538,555	2,130,791
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106,538,555	1,171,035
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106,538,555	532,898
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106,538,555	441,074
	TOTAL DESCUENTOS			8,005,382
3000494087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	236,576,589	8,280,181
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	236,576,589	4,731,632
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	236,576,589	2,602,343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	236,576,589	1,102,583
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	236,576,589	979,427
	TOTAL DESCUENTOS			17,776,366
3000494123	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48,495,444	1,731,116
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48,495,444	204,780
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48,495,444	247,302
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48,495,444	544,015
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48,495,444	989,208
	TOTAL DESCUENTOS			3,716,456

	09-ago-24 08:18:07
	Otra información:
-	Si su documento tiene Estatus Registrado, 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.