



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 – 124273 de 2024 SED – 228

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. 06
- Factura No. FVE-227/\$ 258.142.878
- 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 Amórtégui Jaimes
Coordinador Administrativo y Financiero
CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB ¹⁰
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.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

BOGOTÁ

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 6	01 al 31 de mayo del 2024
	Fecha del informe
	11/06/2024

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
124273	228	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	20

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	Cedula representante legal	Representante Legal suplente	Cedula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cedula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	NA	NA	

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	Cedula representante legal	Representante Legal suplente	Cedula 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	Cedula 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	Cedula representante legal	Representante Legal suplente	Cedula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialcondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cedula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialcondor.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	Cedula representante legal	Representante Legal suplente	Cedula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cedula 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 C DP		C DP No.	Fecha C DP	Valor C DP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116013000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		0230116013000000773603001		3779	9/05/2024	\$	360.626.040
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1725	9/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 61.860.845	\$ 105.825.170
					2	\$ 235.240.790	
					3	\$ 28.509.280	
					4	\$ 167.621.781	
					5	\$ 157.799.256	
					6	\$ 258.142.878	
			484	\$ 156.000.000	7	\$ -	\$ 156.000.000
					8	\$ -	
					9	\$ -	
			455	\$ 209.763.458	10	\$ -	\$ 209.763.458
Adición No. 1	4731	29/05/2024	455	\$ 307.080.195		\$ -	\$ 307.080.195
VALOR TOTAL				\$ 1.687.843.653		\$ 909.174.830,00	\$ 778.668.823

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
Enero 2024	\$ -	\$ 258.171.591,40	\$ -	0,40
Febrero 2024	\$ 61.860.845			
Marzo 2024	\$ 263.750.070			
Abril 2024 (15 al 30)	\$ 167.621.781			
Abril 2024 (01 al 14)	\$ 157.799.256			
Mayo 2024	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 651.031.952			

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/05/2024 al 31/05/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	258.171.591
Subtotales (a)		\$	258.171.591
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	6.135
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	22.578
Subtotales (b)		\$	28.713
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	258.142.878
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.687.843.653	\$ 909.174.830	53,87%	\$ 778.668.823



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	774	\$ 129.239.159	0	\$ -	262	\$ 43.747.622
BUSETA	URBANO	458	\$ 70.656.113	0	\$ -	74	\$ 11.416.053
MICROBUS	URBANO	417	\$ 58.276.319	0	\$ -	42	\$ 5.869.557
TOTALES		1.649	258.171.591	0	\$ -	378	\$ 61.033.233

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

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jimes
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 :
949719b016e5c19e8813ad52ae035de99c3e7f6f6ccec0a0095e0fe0bf1beec4cfbc828b2bf04bd468693fc1766b08

Número de Factura: FVE-227

Fecha de Emisión: 12/06/2024

Fecha de Vencimiento: 12/07/2024

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 20 PERIODO FACTURADO 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 NO ORDEN DE COMPRA CCE 124273 PAGO No. 06	94	1,00	\$ 258.142.878,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 258.142.878,00

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-12 09:57:51
Documento generado el: 2024-06-12 09:57:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	258.142.878,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258.142.878,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	258.142.878,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 258.142.878,00

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



Historial de Pagos por Proveedor

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



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	168.024.000	3.360.480
	TOTAL DESCUENTOS			12.625.323
3000350563	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	222.696.646	7.794.383
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	222.696.646	4.453.933
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	222.696.646	921.964
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	222.696.646	1.113.483
	ESTAMPILLA UNIV FCO 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.