



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2024

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES -124969 de 2024 SED-555

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

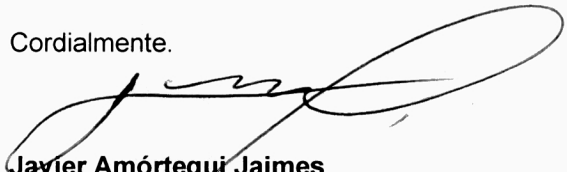
Respetado señor Mora, Cordial saludo.

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. 6 ✓
- Factura No. UTE- 85 \$118.240.583 ✓
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaría de hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

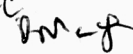
Cordialmente.


Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CC 

Revisó: EL - DM 

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN ALTA DE CERTIFICACIÓN N° 6	Periodo de Certificación
	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 (prórroga)	SEGMENTO
124969	555	23/02/2024	6/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	18

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL TAM ESPECIALES	JURÍDICA	901.670.084-0	CRA 70 2 A 37	6012606812	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	calidadrrhh@transcultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6012606812	calidadrrhh@transcultur.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ALBETRANSA S.A.S	JURÍDICA	800.194.486-1	CR 70 C 78 A 43	6012232860	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN MARTÍN TORRES SARMIENTO	79.430.514	GONZALO TORRES SARMIENTO	19.458.499	albetransa@yahoo.es	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUZ MARINA RODRÍGUEZ ARDILA	52.287.894	265569-T	6012232860	albetransa@yahoo.es	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MEGATOUR S.A.S	JURÍDICA	830.136.305-7	CL 63 B 71 C 96	6012516500	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24.719.967	MARÍA YENNY MUÑOZ BEDOYA	24719967	contador@transarama.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3173005695	contador@transarama.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSCOLTUR S.A.S	JURÍDICA	830.053.894-6	CR 70 2 A 37	6012606812	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ	80.052.447	KAREN LILIANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	1013583460	transcolturbogota@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
GIOVANNI SANÍN RIVERA	80.470.476	74926-T	6012606812	transcolturbogota@gmail.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

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
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		3777	9/05/2024	\$	365.035.261
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2154	1/03/2024	12	\$ 973.375.980	1	\$ 74.730.562	\$ 129.881.28
					2	\$ 93.826.946	
					3	\$ 80.551.445	
					4	\$ 211.130.981	
					5	\$ 265.014.175	
					6	\$ 118.240.583	
			484	\$ 160.582.600	7	\$ -	\$ 160.582.60
					8	\$ -	
					9	\$ -	
					10	\$ -	
Adición No. 1	4736	29/05/2024	455	\$ 245.974.254	\$ -	\$ 245.974.25	
VALOR TOTAL				\$ 1.379.932.834	\$ 843.494.692	\$ 536.438.142	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 74.730.562
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 93.826.946
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 80.551.445
Mayo 2024	\$ 211.130.981
Junio 2024	\$ 265.014.175
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 725.254.109

VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 77.475.880,00	\$ 40.768.552,00	\$ -

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
08/07/2024 al 31/07/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 118.244.432
Subtotales (a)			\$ 118.244.432
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 3.845
D2-D2	No atención a dos requerimientos de Interventoría y/o SED		\$
			\$
			\$
Subtotales (b)			\$ 3.845
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 118.240.587
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.379.932.834	\$ 843.494.692	61,13%	\$ 536.438.142

Observaciones

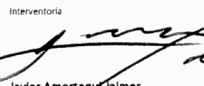
7. Cantidad de horas certificadas

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	98	\$ 18.859.708	40	\$ 7.697.840	128	\$ 24.633.088
BUSETA	URBANO	174	\$ 29.400.780	60	\$ 10.138.200	192	\$ 32.442.240
MICROBUS	URBANO	186	\$ 29.215.392	146	\$ 22.932.512	416	\$ 55.341.952
TOTALES		458	77.475.880	246	40.768.552	736	122.417.280

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 los requisitos técnicos y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formularios respectivos. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
 cc. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jalmes
 cc. 80.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto
Vbo. ML - DM
 Profesional Especializado

Interventoría

Yenny Carolina Cristiano Niño
 cc. 1.010.215.058
 Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

WIKMER DANIEL CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 CC. 80052447
 Representante Legal Unión Temporal Tam Especiales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7778068f8c67fe3ec86844cebbd371495cd0477aba10952b487ec4042397d363e94359be2ba6fe99ca1729dccbc4c7c6

Número de Factura: UTE-85
Fecha de Emisión: 12/08/2024
Fecha de Vencimiento: 11/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: OC 124969
Fecha de orden de pedido: 23/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES
Nit del Emisor: 901670084
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 70 2 A 37
Teléfono / Móvil: 6012606812
Correo: calidadrrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACIÓN / BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO # 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
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	015	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 18 PERIODO FACTURADO 01 AL 16 DE JUNIO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124969 PAGO No. 06	NIU	1,00	\$ 40.768.552,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.768.552,00
2	016	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 18 PERIODO FACTURADO 08 AL 31 DE JULIO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124969 PAGO No. 06	NIU	1,00	\$ 77.472.031,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 77.472.031,00

Notas Finales

PERIODO 08 al 31 DE JULIO OC 124969
PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% ALBETRANSA SAS - 40% TRANSCOLTUR SAS - MEGATOUR 20%
RUTAS REGULARES: 110.077.635
RUTAS COMPLEMENTARIAS: 8.162.948
Linea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-12 08:32:42
Documento generado el: 2024-08-12 08:32:42
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	118.240.583,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	118.240.583,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	118.240.583,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 118.240.583,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764073615841 Rango desde: 67 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-06-24



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220371	NIT	901670084	UNION TEMPORAL TAM ESPECIALES

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	AGEN DISTRIT EDUCACIÓN SUPERIOR,CIENCIA Y TECNOLOG	CPS UNION TEMPOR	3000082040	003	15-feb-24	15-feb-24	PAGADA	16-feb-24	5000251179	Transferencia Giradora	180.047.493	180.047.493	455000148037 AHORROS Banco Davivienda S.A.		Endoso
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000089774	002	19-feb-24	19-feb-24	PAGADA	20-feb-24	5000276314	Transferencia Giradora	113.202.155	104.696.145	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000236703	002	17-abr-24	17-abr-24	PAGADA	18-abr-24	5000716348	Transferencia Giradora	244.861.788	226.462.872	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000245481	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759872	Transferencia Giradora	73.080.070	67.588.835	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000249475	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786022	Transferencia Giradora	74.730.562	69.115.307	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000249477	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786023	Transferencia Giradora	86.244.548	79.764.133	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	112178	3000249480	002	23-abr-24	14-may-24	PAGADA	15-may-24	5000995821	Transferencia SGP	259.542.806	240.040.760	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000249482	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786024	Transferencia Giradora	148.550.466	137.388.385	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000341322	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025477	Transferencia Giradora	93.826.946	86.776.789	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000344698	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035707	Transferencia Giradora	95.073.892	87.930.040	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000350524	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063975	Transferencia Giradora	59.124.930	54.682.282	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000350540	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063976	Transferencia Giradora	20.029.032	18.524.051	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000386145	002	06-jun-24	07-jun-24	PAGADA	11-jun-24	5001153945	Transferencia Giradora	48.171.689	44.552.068	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000388420	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136547	Transferencia Giradora	87.265.716	80.708.570	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000388425	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136548	Transferencia Giradora	19.086.600	17.652.432	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000388428	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136549	Transferencia Giradora	80.551.445	74.498.809	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000427155	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220328	Transferencia Giradora	179.383.518	165.904.640	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000427156	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220329	Transferencia Giradora	728.855.657	674.089.444	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000427157	002	18-jun-24	19-jun-24	PAGADA	20-jun-24	5001220330	Transferencia Giradora	600.289.063	555.183.343	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000435148	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232806	Transferencia Giradora	211.130.981	195.266.599	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124969	3000500041	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390294	Transferencia Giradora	265.014.175	245.101.009	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505918	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001428790	Transferencia Giradora	247.028.711	228.466.973	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124770	3000505919	002	16-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001467788	Transferencia SGP	131.975.506	122.058.865	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510255	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530861	Transferencia Giradora	202.318.142	187.115.956	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510256	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531030	Transferencia SGP	78.478.404	72.581.537	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124698	3000510257	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531031	Transferencia SGP	148.724.444	137.549.289	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511267	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534186	Transferencia Giradora	345.920.578	319.928.106	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124696	3000511268	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	22-jul-24	5001534787	Transferencia SGP	124.866.574	115.484.100	21004176982 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

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

3000089774	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	113.202.155	2.264.043
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	113.202.155	566.011
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	113.202.155	1.245.224
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	113.202.155	3.962.075
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	113.202.155	468.657
	TOTAL DESCUENTOS			8.506.010
3000236703	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	244.861.788	8.570.163
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	244.861.788	1.013.728
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	244.861.788	1.224.309
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	244.861.788	2.693.480
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	244.861.788	4.897.236
	TOTAL DESCUENTOS			18.398.916
3000245481	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.080.070	2.557.802
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.080.070	1.461.601
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.080.070	803.881
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.080.070	365.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.080.070	302.551
	TOTAL DESCUENTOS			5.491.235
3000249475	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.730.562	2.615.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	74.730.562	822.036
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	74.730.562	373.653
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	74.730.562	1.494.611

3000082040	5000564182	001	O232020200664114	1-100-F039	2024
3000082040	5000564182	002	O232020200664114	1-100-F039	2024
3000089774	5000524292	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000236703	5000524292	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245481	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249475	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249477	5000524292	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000249480	5000619131	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000249482	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000341322	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000344698	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350524	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350540	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000386145	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388420	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388425	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388428	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427155	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427156	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000427157	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435148	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000500041	5000654706	002	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	74.730.562	309.385
	TOTAL DESCUENTOS			5.615.255
3000249477	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	86.244.548	3.018.559
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.244.548	357.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.244.548	431.223
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.244.548	948.690
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.244.548	1.724.891
	TOTAL DESCUENTOS			6.480.415
3000249480	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	259.542.806	9.083.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	259.542.806	1.297.714
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	259.542.806	1.074.507
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	259.542.806	5.190.856
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	259.542.806	2.854.971
	TOTAL DESCUENTOS			19.502.046
3000249482	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.550.466	5.199.266
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	148.550.466	614.999
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.550.466	2.971.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.550.466	1.634.055
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.550.466	742.752
	TOTAL DESCUENTOS			11.162.081

3000505918	5000650052	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000505919	5000650052	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000510255	5000648657	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000510256	5000648657	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000510257	5000648657	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000511267	5000648637	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000511268	5000648637	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000341322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	93.826.946	3.283.943
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.826.946	1.876.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.826.946	1.032.096
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.826.946	469.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.826.946	388.444
	TOTAL DESCUENTOS			7.050.157
3000344698	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.073.892	3.327.586
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.073.892	393.606
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	95.073.892	475.369
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	95.073.892	1.045.813
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	95.073.892	1.901.478
	TOTAL DESCUENTOS			7.143.852
3000350524	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.124.930	2.069.373
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.124.930	1.182.499
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.124.930	650.374
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.124.930	295.625
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.124.930	244.777
	TOTAL DESCUENTOS			4.442.648
3000350540	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.029.032	701.016
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.029.032	400.581
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.029.032	220.319
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.029.032	100.145



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.029.032	82.920
	TOTAL DESCUENTOS			1.504.981
3000386145	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.171.689	1.686.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.171.689	199.431
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.171.689	963.434
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.171.689	529.889
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.171.689	240.858
	TOTAL DESCUENTOS			3.619.621
3000388420	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.265.716	3.054.300
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.265.716	436.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.265.716	361.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.265.716	959.923
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.265.716	1.745.314
	TOTAL DESCUENTOS			6.557.146
3000388425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.086.600	668.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.086.600	209.953
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.086.600	79.019
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.086.600	95.433
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.086.600	381.732
	TOTAL DESCUENTOS			1.434.168



Historial de Pagos por Proveedor

3000388428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.551.445	2.819.301
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.551.445	333.483
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	80.551.445	402.757
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	80.551.445	886.066
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	80.551.445	1.611.029
	TOTAL DESCUENTOS			6.052.636
3000427155	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	179.383.518	6.278.423
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	179.383.518	742.648
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	179.383.518	896.918
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	179.383.518	1.973.219
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	179.383.518	3.587.670
	TOTAL DESCUENTOS			13.478.878
3000427156	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	728.855.657	25.509.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	728.855.657	3.644.278
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	728.855.657	3.017.462
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	728.855.657	14.577.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	728.855.657	8.017.412
	TOTAL DESCUENTOS			54.766.213
3000427157	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	600.289.063	21.010.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	600.289.063	6.603.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	600.289.063	2.485.197
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	600.289.063	12.005.781



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	600.289.063	3.001.445
	TOTAL DESCUENTOS			45.105.720
3000435148	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	211.130.981	7.389.584
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.130.981	2.322.441
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	211.130.981	874.082
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.130.981	4.222.620
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.130.981	1.055.655
	TOTAL DESCUENTOS			15.864.382
3000500041	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	265.014.175	9.275.496
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	265.014.175	2.915.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	265.014.175	5.300.284
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	265.014.175	1.325.071
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	265.014.175	1.097.159
	TOTAL DESCUENTOS			19.913.166
3000505918	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	247.028.711	8.646.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	247.028.711	4.940.574
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	247.028.711	2.717.316
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	247.028.711	1.235.144
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	247.028.711	1.022.699
	TOTAL DESCUENTOS			18.561.738



Historial de Pagos por Proveedor

3000505919	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	131.975.506	4.619.143
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	131.975.506	546.379
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	131.975.506	659.878
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	131.975.506	1.451.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	131.975.506	2.639.510
	TOTAL DESCUENTOS			9.916.641
3000510255	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	202.318.142	7.081.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.318.142	837.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.318.142	1.011.591
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.318.142	2.225.500
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.318.142	4.046.363
	TOTAL DESCUENTOS			15.202.186
3000510256	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.478.404	2.746.744
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.478.404	324.901
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.478.404	392.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.478.404	863.262
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.478.404	1.569.568
	TOTAL DESCUENTOS			5.896.867
3000510257	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.724.444	5.205.356
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.724.444	2.974.489
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.724.444	1.635.969
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.724.444	743.622



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	148.724.444	615.719
	TOTAL DESCUENTOS			11.175.155
3000511267	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	345.920.578	12.107.220
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.920.578	6.918.412
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.920.578	3.805.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.920.578	1.729.603
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345.920.578	1.432.111
	TOTAL DESCUENTOS			25.992.472
3000511268	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.866.574	4.370.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.866.574	516.948
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.866.574	624.333
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.866.574	1.373.532
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.866.574	2.497.331
	TOTAL DESCUENTOS			9.382.474

	10-ago-24 14:37:57
	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.