



Bogotá D.C., 10 de 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 VET 2023 CCE – 124272 de 2024 SED – 227

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 8 al 31 de julio de 2024:

- Certificado 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. 07
- Factura No. FVE-251 \$ 298.303.107
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria 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 Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB *XB*
Revisó: EL-DM-ST *f om*
Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	08 al 31 de julio del 2024
	Fecha del Informe
N° 7	9/08/2024

1. Información contractual

QC - CCE	QC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
124272	227	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/08/2024	13

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	N/A	

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	6017240036	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@vinatur.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@vinatur.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
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301160113000000773603001		3773	9/05/2024	\$	352.438.681
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1785	14/02/2024	12	\$ 1.015.000.000	1	\$ 269.717.118	\$ -
					2	\$ 9.800.746	
					3	\$ 212.823.425	
					4	\$ 155.167.155	
					5	\$ 316.003.580	
			6	\$ 51.487.976	\$ -		
			7	\$ 52.991.477			
8	\$ 103.008.523	\$ 172.981.415					
9	\$ 195.294.584						
Adición No. 1	4742	29/05/2024	455	\$ 334.458.138	8	\$ -	\$ 334.458.138
					9	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.873.734.137		\$ 1.366.294.584	\$ 507.439.553

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 279.517.864
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 212.823.425
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 155.167.155
Mayo 2024	\$ 316.003.580
Junio 2024	\$ 104.479.453
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.067.991.477

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 298.312.178,08	\$ -	\$ -	0,08
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
08/07/2024 al 31/07/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$ 298.312.178	
Subtotales (a)		\$ 298.312.178	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$ 9.071	
Subtotales (b)		\$ 9.071	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 298.303.107	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.873.734.137	\$ 1.366.294.584	72,92%	\$ 507.439.553

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

Tipo de 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	786	\$ 128.389.761	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	1.068	\$ 161.466.189	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	64	\$ 8.456.228	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		1.918	298.312.178	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio se certifica que se verifique el número de horas de servicios prestados, los cuales coinciden con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas 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 el presente acta.

Interventoría

Jaleska del Pilar Quintero Medina
CC. 33.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

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

Interventoría

Xiomara Bejarano Rodriguez
cc 1.015.434.731
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

MARTHA MONTERO BUITRAGO
CC. 41.692.646
Representante Legal Union Temporal Ver 2020



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f9a94731635310c8a7699f20bec91cdf5d4fc836ef4c2b9e4c654017d926116e3a252a63f887a542ee82dc6329288be
Número de Factura: FVE-251
Fecha de Emisión: 09/08/2024
Fecha de Vencimiento: 08/09/2024
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
Pais: 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
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63
Teléfono / Móvil: 60132410000
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.cc

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 SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO 8 AL 31 DE JULIO DE 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124272 DE ORDEN DE COMPRA SED 227 298.303.107 PAGO No. 7	94	1,00	\$ 298.303.107,00	\$ 0,00	\$ 0,00				≤ 298.303.107,00

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 2024-08-09 11:39:39
Documento generado el: 2024-08-09 11:39:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	298.303.107,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	298.303.107,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	298.303.107,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 298.303.107,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291

Rango desde: 250

Rango hasta: 10000

Vigencia 2025-08-09



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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

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	Ente
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000494096	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355166	Transferencia SGP	74.856.713	69.231.979	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000494113	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355167	Transferencia SGP	148.047.721	136.923.415	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000496710	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390391	Transferencia Giradora	31.325.858	28.972.034	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000496711	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390581	Transferencia SGP	171.632.192	158.735.749	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000496719	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390582	Transferencia SGP	69.817.999	64.571.874	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000496728	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390392	Transferencia Giradora	51.487.976	47.619.169	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000496731	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390393	Transferencia Giradora	105.825.170	97.873.467	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000496737	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390583	Transferencia SGP	52.991.477	49.009.697	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000496739	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390394	Transferencia Giradora	22.726.200	21.018.554	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000496759	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390395	Transferencia Giradora	45.167.997	41.774.073	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000496761	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390396	Transferencia Giradora	111.087.506	102.740.390	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000500043	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390584	Transferencia SGP	59.994.798	55.486.789	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000500044	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390397	Transferencia Giradora	196.037.320	181.307.075	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000500045	002	11-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390398	Transferencia Giradora	196.738.979	181.956.012	0833019128 AHORROS DDVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000510253	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530892	Transferencia Giradora	345.648.555	319.676.523	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124970	3000510254	002	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001531032	Transferencia SGP	72.132.890	66.712.825	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000511194	002	18-jul-24	19-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530893	Transferencia Giradora	237.949.800	220.070.252	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000513088	002	19-jul-24	22-jul-24	PAGADA	23-jul-24	5001541837	Transferencia Giradora	147.096.000	136.043.207	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000513716	002	22-jul-24	22-jul-24	PAGADA	23-jul-24	5001541838	Transferencia Giradora	391.853.600	362.409.720	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000513719	002	22-jul-24	22-jul-24	PAGADA	23-jul-24	5001541839	Transferencia Giradora	140.481.800	129.925.997	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000519226	002	23-jul-24	24-jul-24	PAGADA	25-jul-24	5001566557	Transferencia Giradora	54.396.000	50.308.685	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
494096	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.856.713	2.619.985
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	74.856.713	1.497.134
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	74.856.713	823.424
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	74.856.713	374.284
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	74.856.713	309.907
	TOTAL DESCUENTOS			5.624.734
494113	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.047.721	5.181.670
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.047.721	740.239
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.047.721	1.628.525
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.047.721	2.960.954
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	148.047.721	612.918
	TOTAL DESCUENTOS			11.124.306

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000494096	5000638254	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000494113	5000638254	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000496710	5000638217	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000496711	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000496719	5000638217	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496728	5000642452	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000496731	5000638572	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000496737	5000642452	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000496739	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000496759	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000496761	5000650028	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000500043	5000638672	001	O232020200664114	1-400-I015	2024



Historial de Pagos por Proveedor

176

496710	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.325.858	1.096.405
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.325.858	129.689
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.325.858	156.629
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.325.858	344.584
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.325.858	626.517
	TOTAL DESCUENTOS			2.353.824
496711	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	171.632.192	6.007.127
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	171.632.192	1.887.954
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	171.632.192	858.161
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	171.632.192	710.557
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	171.632.192	3.432.644
	TOTAL DESCUENTOS			12.896.443
496719	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.817.999	2.443.630
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.817.999	1.396.360
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.817.999	767.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.817.999	349.090
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.817.999	289.047
	TOTAL DESCUENTOS			5.246.125
496728	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	51.487.976	1.802.079
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	51.487.976	1.029.760
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	51.487.976	566.368
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	51.487.976	257.440

3000500044	5000654735	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000500045	5000638145	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000510253	5000654721	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000510254	5000654721	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000511194	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000513088	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000513716	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000513719	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000519226	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	51.487.976	213.160
	TOTAL DESCUENTOS			3.868.807
0496731	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	105.825.170	3.703.881
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	105.825.170	438.116
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	105.825.170	529.126
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	105.825.170	1.164.077
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	105.825.170	2.116.503
	TOTAL DESCUENTOS			7.951.703
1496737	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.991.477	1.854.702
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.991.477	1.059.830
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.991.477	582.906
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.991.477	264.957
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.991.477	219.385
	TOTAL DESCUENTOS			3.981.780
496739	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.726.200	795.417
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.726.200	454.524
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.726.200	249.988
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.726.200	113.631
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.726.200	94.086
	TOTAL DESCUENTOS			1.707.646



Historial de Pagos por Proveedor

0496759	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.167.997	1.580.880
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.167.997	186.996
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.167.997	225.840
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.167.997	496.848
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.167.997	903.360
	TOTAL DESCUENTOS			3.393.924
1496761	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	111.087.506	3.888.063
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	111.087.506	459.902
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	111.087.506	555.438
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	111.087.506	1.221.963
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	111.087.506	2.221.750
	TOTAL DESCUENTOS			8.347.116
500043	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.994.798	2.099.818
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.994.798	659.943
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.994.798	299.974
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.994.798	248.378
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.994.798	1.199.896
	TOTAL DESCUENTOS			4.508.009
500044	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.037.320	6.861.306
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	196.037.320	3.920.746
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	196.037.320	2.156.411
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	196.037.320	980.187



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.037.320	811.595
	TOTAL DESCUENTOS			14.730.245
0500045	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.738.979	6.885.864
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	196.738.979	3.934.780
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	196.738.979	2.164.129
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	196.738.979	983.695
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.738.979	814.499
	TOTAL DESCUENTOS			14.782.967
510253	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	345.648.555	12.097.699
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345.648.555	1.430.985
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.648.555	1.728.243
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.648.555	3.802.134
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.648.555	6.912.971
	TOTAL DESCUENTOS			25.972.032
510254	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	72.132.890	2.524.651
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	72.132.890	298.630
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.132.890	360.664
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.132.890	793.462
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.132.890	1.442.658
	TOTAL DESCUENTOS			5.420.065



Historial de Pagos por Proveedor

511194	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	237.949.800	8.328.243
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	237.949.800	4.758.996
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	237.949.800	2.617.448
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	237.949.800	1.189.749
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	237.949.800	985.112
	TOTAL DESCUENTOS			17.879.548
513088	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	147.096.000	5.148.360
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	147.096.000	2.941.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	147.096.000	1.618.056
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	147.096.000	608.977
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	147.096.000	735.480
	TOTAL DESCUENTOS			11.052.793
513716	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	391.853.600	13.714.876
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	391.853.600	7.837.072
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	391.853.600	4.310.390
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	391.853.600	1.959.268
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	391.853.600	1.622.274
	TOTAL DESCUENTOS			29.443.880
513719	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	140.481.800	4.916.863
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	140.481.800	581.595
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	140.481.800	702.409
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	140.481.800	1.516.300



Historial de Pagos por Proveedor

0519226	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	140.481.800	2.809.636
	TOTAL DESCUENTOS			10.555.803
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.396.000	1.903.860
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.396.000	1.087.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.396.000	598.356
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.396.000	271.980
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.396.000	225.199
TOTAL DESCUENTOS				4.087.315

9-ago-24 13:08:59

tra información:

su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.

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.