



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 13 de septiembre 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 AMP 2022 CCE-124690 de 2024 SED-370

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 01 al 31 de agosto de 2024, que para esta orden de compra corresponde al penúltimo pago según fecha de finalización:

- 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. 7
- Factura No. AMP114 \$ 119.264.400
- 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: LC

Revisó: EL - DM

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

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

Acta de Certificación

N° 7

Período de Certificación

01 al 31 de agosto del 2024

Fecha del informe

13/09/2024

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
124690	370	19/02/2024	1/03/2024	22/02/2024	17/07/2024	31/10/2024	9

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AMP 2022	JURÍDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	7027684	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENDIETA MONTOYA	51.910.818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4.216.327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1.020.768.078	185333-T	7027684	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 OF 2213 ED SCUARENTAYOCHO	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52.224.603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19.469.843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46.674.033	0	0	cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7.219.638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	NA	NA	10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86.072.000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA LOPEZ	64542775	NA	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	N/A	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		3769	9/05/2024	\$	96.340.600	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4311	29/07/2024	\$	228.816.680	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1933	22/02/2024	12	\$	622.843.000	1	\$ 98.343.080	\$ -
						2	\$ 84.982.000	
						3	\$ 61.095.080	
						4	\$ 139.435.380	
						5	\$ 26.664.000	
						6	\$ 202.631.840	
						7	\$ 9.691.620	
Adición No. 1	4734	29/05/2024	455	\$	60.205.000	8	\$ 109.572.780	\$ 46.427.220
						9	\$ -	
						10	\$ -	
Adición No. 2	5260	23/08/2024	455	\$	228.641.000	11	\$ -	\$ 228.641.000
						12	\$ -	
VALOR TOTAL				\$	1.067.689.000		\$ 732.415.780	\$ 335.273.220

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 98.343.080
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 84.982.000
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 61.095.080
Mayo 2024	\$ 139.435.380
Junio 2024	\$ 26.664.000
Julio 2024	\$ 202.631.840
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 613.151.380

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$ 112.901.000,00		\$ 6.648.000,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	119.549.000
Subtotales (a)		\$	119.549.000
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	252.620
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	7.380
D1-D2	prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada y no atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	24.600
Subtotales (b)		\$	284.600
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	119.264.400
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 1.067.689.000		\$ 732.415.780	68.60%
		SALDO ORDEN DE COMPRA	
		\$ 335.273.220	

6. Observaciones

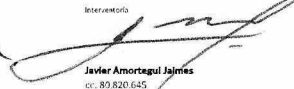
7. Cantidad de horas certificadas:

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	109	\$ 20.165.000	6	\$ 2.220.000	36	\$ 6.660.000
BUS/ETA	URBANO	99	\$ 15.246.000	0	\$ -	86	\$ 13.244.000
MINICOBUS	URBANO	630	\$ 77.490.000	18	\$ 4.428.000	226	\$ 27.798.000
TOTALES		838	112.901.000	24	6.648.000	348	47.702.000

La interventoría certifica que se verificó el cumplimiento de las metas y actividades en la orden de compra y el AD 3015 el pago, con una media asistencia e igualmente verifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con los aspectos de calidad y los estándares establecidos en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran sustentados en las certificaciones de cumplimiento, asistencia de parados, listados de asistencia y demás formatos requeridos. Se anexa el pago de la suma indicada en el aparte de este acto. VALOR CERTIFICADO: \$112.901.000.000.

Interventoría

Valeria del Pilar Quintero Medina
 CC: 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimés
 CC: 89.820.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
 Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de proyecto
 Vbo. ML
 Profesional Especializado

Interventoría

Lorena Carranza Gutiérrez
 CC: 1.015.441.898
 Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

MARTHA LUCÍA VEGA MARTÍNEZ
 CC: 52224603
 Representante Legal Unión Temporal Ampi 2022



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 114

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2024, 18:02
Expedición	13/09/2024, 18:02
Vencimiento	13/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital segmento 09 periodo facturado 01 al 31 de agosto del 2024 no. Orden de compra CCE 124690 No. de orden de compra SED 370 pago no. 07	1.00	112,685,360.00	112,685,360.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes julio de 2024 - no. orden de compra CCE 124690 pago No. 07	1.00	3,896,640.00	3,896,640.00
3	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital rutas regulares o complementarias segmento 9 servicios pendientes abril de 2024 - No. orden de compra CCE 124690 pago No. 07	1.00	2,682,400.00	2,682,400.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Ciento diecinueve millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-13 \$ 119,264,400.00 por

Observaciones:
Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:
Escolytur LTDA, 40% - NIT: 830.090.497-2; Mavetrans SAS, 39% - NIT 900627348 - Cootrachica, 11% - NIT: 891.800.044; Grupo Empresarial Transjordania, 10% NIT: 900.632.583

Por favor practicar retencion a titulo de renta sobre el 89% del valor de la factura (ART 19 E.T Integrante Cootrachica que participa con el 11% pertenece al Regimen Especial)

Favor Enviar soporte de pago a los correos: gerencia@mavetrans.com -

Orden de compra: OC - 124690

Total Bruto	119,264,400.00
Total a Pagar	119,264,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074451201 aprobado en 20240704 prefijo AMP desde el número 85 al 400 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14
CUFE: d5245a32b8f832075fb9e37499c2f8432b7a71586b8ab6671b0c3333f5b1873028fe5e64bfc047a3b327b2a4a18737f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

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	113398	3000093044	002	21-feb-24	21-feb-24	PAGADA	22-feb-24	5000289199	Transferencia Giradora	50.125.980	46.552.498	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113398	3000166123	002	18-mar-24	18-mar-24	PAGADA	19-mar-24	5000532096	Transferencia Giradora	202.313.431	187.890.506	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113398	3000168694	002	19-mar-24	19-mar-24	PAGADA	20-mar-24	5000555718	Transferencia SGP	26.422.827	24.539.143	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000174215	008	20-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561593	Transferencia Giradora	99.250.000	95.747.467	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000177483	007	20-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561594	Transferencia Giradora	156.250.000	150.735.937	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000245490	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759873	Transferencia Giradora	114.448.660	106.289.616	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113398	3000245519	002	19-abr-24	20-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000761530	Transferencia SGP	22.360.055	20.766.006	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000249460	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786025	Transferencia Giradora	98.343.080	91.332.202	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000252431	002	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793502	Transferencia Giradora	66.891.434	62.122.743	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000315170	009	10-may-24	10-may-24	PAGADA	14-may-24	5000986636	Transferencia Giradora	99.250.000	95.747.467	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000346273	002	23-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035708	Transferencia Giradora	84.982.000	78.923.634	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000350599	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001063977	Transferencia Giradora	114.455.000	106.295.503	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000388470	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136552	Transferencia Giradora	106.824.000	99.208.517	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000388501	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136553	Transferencia Giradora	61.095.080	56.739.611	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
15	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000426639	002	18-jun-24	18-jun-24	PAGADA	19-jun-24	5001215657	Transferencia Giradora	66.245.789	61.523.126	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000435132	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232809	Transferencia Giradora	156.853.820	145.671.711	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000435169	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232810	Transferencia Giradora	139.435.380	129.495.032	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000436097	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232811	Transferencia Giradora	67.373.884	62.570.800	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000436298	011	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232807	Transferencia Giradora	127.650.000	123.145.231	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
20	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000436299	008	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232808	Transferencia Giradora	59.000.000	56.917.890	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000494125	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001354327	Transferencia Giradora	26.664.000	24.763.123	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
22	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000508723	010	17-jul-24	17-jul-24	PAGADA	18-jul-24	5001428794	Transferencia Giradora	89.040.000	85.897.778	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
23	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 DE 2023	3000509971	008	18-jul-24	18-jul-24	PAGADA	19-jul-24	5001530862	Transferencia Giradora	56.391.994	54.401.920	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
24	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO125238-2 024	3000572259	002	05-ago-24	05-ago-24	PAGADA	08-ago-24	5001653048	Transferencia Giradora	62.746.333	58.273.145	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000608315	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714120	Transferencia Giradora	217.608.760	202.094.809	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000609020	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001714121	Transferencia Giradora	202.631.840	188.186.216	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000093044	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.125.980	1.002.520
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.125.980	250.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.125.980	551.386
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.125.980	207.522
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.612.122	1.561.424
	TOTAL DESCUENTOS			3.573.482

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000093044	5000563135	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000166123	5000563135	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000168694	5000619061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000174215	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	003	10	1-200-I071	2024

Historial de Pagos por Proveedor

3000166123	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.313.431	4.046.269
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.313.431	1.011.567
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.313.431	2.225.448
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.313.431	837.578
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.058.954	6.302.063
	TOTAL DESCUENTOS			14.422.925
3000168694	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.422.827	528.457
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.422.827	132.114
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.422.827	290.651
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.422.827	109.391
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.516.316	823.071
	TOTAL DESCUENTOS			1.883.684
3000174215	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.250.000	410.895
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.332.500	3.091.638
	TOTAL DESCUENTOS			3.502.533
3000177483	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.250.000	646.875
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.062.500	4.867.188
	TOTAL DESCUENTOS			5.514.063
3000245490	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.859.307	3.565.076
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.448.660	473.817
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.448.660	572.243
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.448.660	1.258.935

3000174215	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	005	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000174215	5000608304	007	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000177483	5000608304	007	10	1-200-I071	2024
3000245490	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000245519	5000619061	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000249460	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000252431	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000315170	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608304	007	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000315170	5000683606	004	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

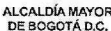
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.448.660	2.288.973
	TOTAL DESCUENTOS			8.159.044
3000245519	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.900.449	696.516
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.360.055	111.800
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.360.055	447.201
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.360.055	245.961
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.360.055	92.571
	TOTAL DESCUENTOS			1.594.049
3000249460	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.525.341	3.063.387
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	98.343.080	1.966.862
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	98.343.080	1.081.774
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	98.343.080	491.715
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	98.343.080	407.140
	TOTAL DESCUENTOS			7.010.878
3000252431	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.891.434	1.337.829
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.891.434	334.457
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.891.434	735.806
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.533.376	2.083.668
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.891.434	276.931
	TOTAL DESCUENTOS			4.768.691
3000315170	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.332.500	3.091.638
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.250.000	410.895

3000346273	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000350599	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388470	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000388501	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000426639	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435132	5000648651	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000435169	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436097	5000653500	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000436298	5000608304	006	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	003	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608304	001	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	003	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000436298	5000683606	004	10	1-100-I079	2024
3000436298	5000683606	003	10	1-100-I079	2024
3000436299	5000608304	004	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	004	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	003	10	1-200-I071	2024

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			3.502.533
3000346273	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.633.980	2.647.189
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.982.000	934.802
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.982.000	1.699.640
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.982.000	424.910
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.982.000	351.825
	TOTAL DESCUENTOS			6.058.366
3000350599	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.864.950	3.565.273
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	114.455.000	2.289.100
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	114.455.000	1.259.005
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	114.455.000	572.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.455.000	473.844
	TOTAL DESCUENTOS			8.159.497
3000388470	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.073.360	3.327.568
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.824.000	2.136.480
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.824.000	1.175.064
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.824.000	534.120
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.824.000	442.251
	TOTAL DESCUENTOS			7.615.483

3000436299	5000608338	002	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000436299	5000683606	006	10	1-100-I079	2024
3000494125	5000648628	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000508723	5000608304	002	10	1-200-I071	2024
3000508723	5000608338	001	10	1-200-I071	2024
3000508723	5000608338	003	10	1-200-I071	2024
3000508723	5000683606	001	10	1-100-I079	2024
3000508723	5000683606	002	10	1-100-I079	2024
3000508723	5000683606	003	10	1-100-I079	2024
3000508723	5000683606	004	10	1-100-I079	2024
3000508723	5000683606	005	10	1-100-I079	2024
3000508723	5000683606	006	10	1-100-I079	2024
3000509971	5000608338	002	10	1-200-I071	2024
3000509971	5000683606	001	10	1-100-I079	2024
3000509971	5000683606	002	10	1-100-I079	2024
3000509971	5000683606	003	10	1-100-I079	2024
3000509971	5000683606	004	10	1-100-I079	2024
3000509971	5000683606	005	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000388501	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.374.621	1.903.112
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.095.080	252.934
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	61.095.080	305.475
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	61.095.080	672.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	61.095.080	1.221.902
	TOTAL DESCUENTOS			4.355.469
3000426639	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.245.789	1.324.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.245.789	274.258
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	58.958.752	2.063.556
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.245.789	728.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.245.789	331.229
	TOTAL DESCUENTOS			4.722.663
3000435132	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.599.900	4.885.997
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.853.820	3.137.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.853.820	1.725.392
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.853.820	784.269
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.853.820	649.375
	TOTAL DESCUENTOS			11.182.109
3000435169	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.097.488	4.343.412
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.435.380	577.262
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	139.435.380	697.177
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	139.435.380	1.533.789

3000509971	5000683606	006	10	1-100-I079	2024
3000572259	5000653500	001	Q232020200664114	1-100-F001	2024
3000608315	5000648651	002	Q232020200664114	1-100-F001	2024
3000609020	5000648628	002	Q232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	139.435.380	2.788.708
	TOTAL DESCUENTOS			9.940.348
3000436097	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.373.884	1.347.478
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.373.884	278.928
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.962.757	2.098.696
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.373.884	741.113
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.373.884	336.869
	TOTAL DESCUENTOS			4.803.084
3000436298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	113.608.500	3.976.298
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	127.650.000	528.471
	TOTAL DESCUENTOS			4.504.769
3000436299	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.510.000	1.837.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.000.000	244.260
	TOTAL DESCUENTOS			2.082.110
3000494125	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.730.960	830.584
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.664.000	533.280
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.664.000	293.304
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.664.000	133.320
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.664.000	110.389
	TOTAL DESCUENTOS			1.900.877
3000508723	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	79.245.600	2.773.596
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.040.000	368.626

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			3.142.222
3000509971	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.188.875	1.756.611
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.391.994	233.463
	TOTAL DESCUENTOS			1.990.074
3000572259	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	62.746.333	1.254.927
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	62.746.333	313.732
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	62.746.333	690.210
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	62.746.333	259.770
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.844.236	1.954.549
	TOTAL DESCUENTOS			4.473.188
3000608315	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	193.689.596	6.779.136
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	217.608.760	900.900
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	217.608.760	1.088.044
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	217.608.760	2.393.696
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	217.608.760	4.352.175
	TOTAL DESCUENTOS			15.513.951
3000609020	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.342.338	6.311.982
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	202.631.840	4.052.637
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	202.631.840	2.228.950
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	202.631.840	1.013.159
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.631.840	838.896
	TOTAL DESCUENTOS			14.445.624

Historial de Pagos por Proveedor

	13-sep-24 08:18:25
	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.