



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 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 Alianza Transnacional CCE-124244 de 2024 SED-225

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. 8
- Factura No. FVAT416 \$ 460.655.412
- Nota Crédito NC57 \$\$ 1.083.950
- 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 DE
EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Movilidad Escolar
Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 8	01 al 31 de agosto del 2024
	Fecha del acta
	10/09/2024

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
124244	225	7/02/2024	14/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	12/09/2024	27

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	JURÍDICA	901.669.120-6	CRA 70 H 127 A 06	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39.753.385	ANDRÉS FERNANDO DUARTE ORTIZ	79.628.542	gerencia@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@servitac.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	JURIDICA	830090037-8	CL 127 A 70 H 42	7022515	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39.753.385	ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS	52.324.130	contabilidad@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON	1.052.394.255	237108-T	7022515	contabilidad@servitac.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	JURIDICA	900512082-6	CRA 70 F 127 A 77	7034135	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79.628.542	VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI	52965586	transsabana@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO	51.668.601	25799-T	N/A	transsabana@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESIVANS SAS	JURIDICA	830102646-7	CRA 58 NO 127 59	N/A	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA	79.779.395	LYLA ELOISA BARLETTA	20133824	gerencia@esivans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NUBIA BARRERA GANTIVA	41.774.947	30600-T	N/A	gerencia@esivans.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
BUSEXPRESS S.A.S.	JURIDICA	806012364-1	TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 1-103 A	gerencia@busexpress.co	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MOSES DIAZ VELASQUEZ	72.126.835	RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ	1047416304	gerencia@busexpress.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
BORIS ENRIQUE CORRALES	8.534.150	67273-T	6561177	gerencia@busexpress.co	
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		02301160113000000773603001		35	9/01/2024	\$	72.518.666.652				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301160113000000773603001		3786	9/05/2024	\$	808.363.973				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		02301172201202402022002902001		4314	29/07/2024	\$	206.258.953				
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP			
Inicial	1721	9/02/2024	12	\$	1.100.000.000	1	\$	119.873.647			
						2	\$	422.099.784			
						3	\$	297.341.199			
			484	\$	156.000.000	4	\$	248.078.154			
						5	\$	12.607.216			
Adición No. 1	4729	29/05/2024	455	\$	769.586.990	6	\$	156.000.000			
						7	\$	339.322.574			
						8	\$	242.263.948			
			Adición No. 2	5254	22/08/2024	455	\$	194.166.114	9	\$	188.000.468
									10	\$	281.031.630
VALOR TOTAL				\$	3.027.861.948		\$	2.766.190.062	\$	261.671.886	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ 119.873.647
Marzo 2024	\$ 422.099.784
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 297.341.199
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 248.078.154
Mayo 2024	\$ 507.929.790
Junio 2024	\$ 242.263.948
Julio 2024	\$ 469.032.078
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.306.618.600

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	459.686.131,92	\$ 1.042.238,65	\$ 0,43
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/08/2024 al 31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$	460.728.371
Subtotales (a)		\$	460.728.371
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	36.479
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	5.211
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	\$	31.269
Julio	Descuento generado por mayor valor pagado en el proceso de certificación correspondiente al periodo de julio de 2024.	\$	1.042.238
MOVIESCOLAR2024208	Aplicación ANS por no atención Requerimiento de interventoría componente pedagógico, notificado el 26 de junio de 2024.	\$	41.712
Subtotales (b)		\$	1.156.909
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	459.571.462
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 3.027.861.948		\$ 2.766.190.062	91,36%
			SALDO ORDEN DE COMPRA
			\$ 261.671.886



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	RURAL	298	\$ 77.688.548	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	740	\$ 192.831.269	0	\$ -	8	\$ 2.084.662
MICROBUS	RURAL	726	\$ 189.166.315	4	\$ 1.042.239	108	\$ 28.140.444
TOTALES		1.764	\$ 459.686.132	4	\$ 1.042.239	116	\$ 30.225.106

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el AO 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, 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 la presente acta.

Interventoría

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amargosa Jaimas
cc. 80.820.845
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML
Profesional Especializado

Interventoría

Lorena Camacho Gutiérrez
cc. 1.015.441.898
Equipo Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

QUISAVAYA ALVARADO CONTRERAS
cc. 39759485
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3104868986
Email. administrativo@transsabana.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764065410864 válida desde 2024-02-12 hasta 2025-02-12 rango desde FVAT201 hasta FVAT500.

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT :

899999061

Dirección:

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3241000

Email:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

10/10/2024

Total de Lineas:

2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT416

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

14:53:20-05:00

FECHA FIRMADO:

10/09/2024 14:53:22

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

10

09

2024

10

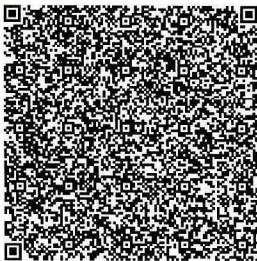
10

2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 27 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124244 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 225 -PAGO No. 8	WSD	1,00	\$459.613.173,00				0,00	\$459.613.173,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 27 SERVICIOS PENDIENTES JULIO DE 2024 - No. ORDEN DE COMPRA CCE 124244 PAGO No. 08	WSD	1,00	\$1.042.239,00				0,00	\$1.042.239,00

Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) SON: (cuatrocientos sesenta millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos) CUFE: eceb9883242ff1c73b32227a9a0b37e91026c3e789275916d43a768bd68ba09dbb2c2e6b0606ae7714fb0e381ba3f70e	Subtotal:	\$460.655.412,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$460.655.412,00

Firma Digital: Zo+2P4FK2o9RgzW6VcNtUQFS9EZyYcO7XHO/vzDaalfhGCmNopXbXi3j4Ja4HBUH
lxQxfo0DZh/LSgLmjW/esQDI1ueRU2TbasHsECi8vqJhBb440p
LyUIYAJ5A6TvCb FfLVs4x70vb/pU13Z4hDSA9a8kj1iHTGSO6+ViJ2DpoidWyMOSz9Cumo+oUMj7i LmQhRkaJlYXi7lm/xw1uSJ00Ns3KZEX00he
i3Oynw3fpVdbqQvZ5KE82bwQPSyh OD33kRwbCLhXXRVmuRG/poEw+aCmEfmbi9AQk3f5MLwWrfJcps2VWDJyQamKcd VrzW61D+brYYZa/fglHv
LA==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3104868986
Email. administrativo@transsabana.com

Cliente:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT :

899999061

Dirección:

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono:

3241000

Email:

N CERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

10/10/2024

Total de Lineas:

1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

NC57

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:04:29-05:00

FECHA FIRMADO:

10/09/2024 15:04:32

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	09	2024	10	10	2024

DOCUMENTOS RELACIONADOS			
No. Documento:	FVAT416	Tipo:	Factura
		Fecha:	10/09/2024
CUFE/CUDE:	eceb9883242ff1c73b32227a9a0b37e91026c3e789275916d43a768bd68ba09dbb2c2e6b0606ae7714fb0e381ba3f70e		

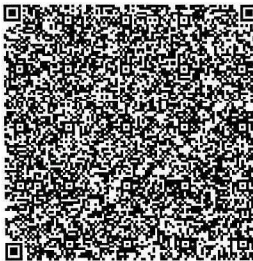
Código		Descripción
4 - Ajuste de precio		Ajuste

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros AJUSTE A FACTURACION FVAT416	94	1,00	\$1.083.950,00				0,00	\$1.083.950,00

Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) SON: (Un millon ochenta y tres mil novecientos cincuenta pesos) CUDE: a5e8f04f043052b8aeb04078c6a43efd7d0ca4ff61488f9be66f2e7b8be8b9fc4bccf8d75503e95a927147a97d95b0b	Subtotal:	\$1.083.950,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$1.083.950,00

Firma Digital: sKEoI3sXyuYqXeY9Gt+1G9s7J0oZf7OSOsvCG/s9Nmuj8TU2Mx8Y2lqfW3lnfk kvYHIY1ZeDeGJPC7GyOpplueowtRzgXmi7y0rTylHsz6EtrD
cfllVYpWm5ZkNA KXcQrQPThCdt1GwuXuiwb8zdbfZs1k0Fn5wE6gHn+2gBLBOUFgKSP7iKtklH/p sgSP6A74RG/7XOUVwJ6Gbm+INSOWQpxMq7
xR4K6wKM6RcD2YlqFF+RWku9C+abP zJJoJ/cZbU7SdFMMtAcBDEgQxzbytvSKbZ5toelt4I7fw+XmgD/JlzKRkDfbio ap5gbz3ZWor7d6LcHSAJ
LQ==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.





Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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	124244	3000608313	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715364	Transferencia SGP	188.000.468	173.874.114	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113529	3000608320	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715365	Transferencia SGP	61.557.162	56.931.756	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124244	3000608323	002	20-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715366	Transferencia SGP	281.031.610	259.914.895	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124243	3000609013	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715367	Transferencia SGP	328.699.909	304.001.397	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113292	3000612199	002	22-ago-24	22-ago-24	PAGADA	23-ago-24	5001719805	Transferencia SGP	29.965.287	27.713.696	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113195	3000612227	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741561	Transferencia SGP	2.996.642	2.771.475	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000612228	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741562	Transferencia SGP	13.301.817	12.302.318	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000612232	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741563	Transferencia SGP	366.307.529	338.783.180	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	113195	3000612234	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741564	Transferencia SGP	40.068.951	37.058.171	59600002495 AHORROS Bancolombia 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

3000608313	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	188.000.468	6.580.016
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	188.000.468	778.322
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	188.000.468	940.002
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	188.000.468	2.068.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	188.000.468	3.760.009
	TOTAL DESCUENTOS			14.126.354
3000608320	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.557.162	2.154.501
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	61.557.162	1.231.143
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	61.557.162	677.129
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	61.557.162	307.786
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.557.162	254.847
	TOTAL DESCUENTOS			4.625.406
3000608323	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	281.031.610	9.836.106
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	281.031.610	5.620.632
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	281.031.610	3.091.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	281.031.610	1.405.158
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	281.031.610	1.163.471
	TOTAL DESCUENTOS			21.116.715
3000609013	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	328.699.909	11.504.497
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	328.699.909	1.360.818
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	328.699.909	1.643.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	328.699.909	3.615.699

3000608313	5000638550	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608320	5000619114	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000608323	5000698704	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000609013	5000638561	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612199	5000618874	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612227	5000528864	001	O232020200664114	1-200-I041	2024
3000612228	5000650043	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000612232	5000650043	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000612234	5000618890	001	O232020200664114	2-100-I004	2024

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	328.699.909	6.573.998
	TOTAL DESCUENTOS			24.698.512
3000612199	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.965.287	1.048.785
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.965.287	124.056
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.965.287	149.826
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.965.287	329.618
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.965.287	599.306
	TOTAL DESCUENTOS			2.251.591
3000612227	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.996.642	104.882
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.996.642	59.933
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.996.642	32.963
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.996.642	14.983
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.996.642	12.406
	TOTAL DESCUENTOS			225.167
3000612228	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.301.817	465.564
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.301.817	266.036
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.301.817	146.320
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.301.817	66.509
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.301.817	55.070
	TOTAL DESCUENTOS			999.499



Historial de Pagos por Proveedor

3000612232	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	366.307.529	12.820.764
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	366.307.529	1.516.513
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	366.307.529	1.831.538
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	366.307.529	4.029.383
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	366.307.529	7.326.151
	TOTAL DESCUENTOS			27.524.349
3000612234	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.068.951	1.402.413
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.068.951	165.885
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.068.951	200.345
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.068.951	440.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.068.951	801.379
	TOTAL DESCUENTOS			3.010.780

10-sep-24 19:19:41
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.