



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de octubre 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
Empresa Colombiana de Servicios Especiales y Turismo S.A.S Exturiscol
CCE-124971 de 2024 SED-557

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 25 de septiembre 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. 8
- Factura No. FV 1494 \$234.027.043
- Nota Debito No. NDENDE2 \$1
- 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	Período de Certificación
N° 8	01 al 25 de Septiembre del 2024
	Fecha de Informe
	9/10/2024

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
124971	557	23/02/2024	4/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	25/09/2024	6

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	JURIDICA	860.079.217-1	CARRERA 11 71-40 OFICINA 302	7433468	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ	80.926.069	GIOVANNI PARRA PACHON	79.635.856	CONTABILIDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
OSCAR EDUARDO MOREANO MEJIA	19483855	43021-T	7433468	CONTABILIDADEXTURISCOL@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión Temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	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 2	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 3	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 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

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		3767	9/05/2024	\$ 627.997.768				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	\$ -				
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado	Saldo RP		
Inicial	2155	1/03/2024	12	\$	1.015.000.000	1	\$	72.674.931	\$	-
						2	\$	198.881.416		
						3	\$	201.487.398		
						4	\$	320.227.284		
						5	\$	94.911.050		
			484	\$	160.582.600	6	\$	126.817.921	\$	-
						7	\$	87.806.631		
Adición No. 1	4714	28/05/2024	455	\$	545.008.125	8	\$	72.775.969	\$	-
						9	\$	94.931.688		
						10	\$	149.157.903		
						11	\$	234.027.044		
						12	\$	-		
VALOR TOTAL				\$	1.815.522.413		\$	1.653.899.235	\$	161.823.178

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 72.674.931
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 198.881.416
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 201.487.398
Mayo 2024	\$ 320.227.284
Junio 2024	\$ 94.911.050
Julio 2024	\$ 214.624.552
Agosto 2024	\$ 316.865.560
Agosto Adicional 2024	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.419.672.191

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES		AJUSTE AL PESO	
\$ 227.464.174,05		\$ 6.562.869,45		\$ 0,50	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01/09/2024 al 25/09/2024		Prestación del servicio rutas escolares		\$ 234.027.044	
Subtotales (a)				\$ 234.027.044	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Subtotales (b)				\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)				\$ 234.027.044	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA		% DE EJECUCIÓN	
\$ 1.815.522.413		\$ 1.653.699.235		91,09%	
				\$ 161.823.178	



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

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	570	\$ 91.772.212	24	\$ 3.864.093	50	\$ 8.050.194
BULSETA	URBANO	464	\$ 69.978.960	16	\$ 2.413.068	32	\$ 4.826.135
MICROBUS	URBANO	460	\$ 65.713.001	2	\$ 285.709	75	\$ 10.714.076
TOTALES		1.494	\$ 227.464.174	42	\$ 6.562.869	157	\$ 23.590.405

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 concuerdan con las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto

Javier Amortegui Jaines
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Lorena Carranza
cc. 1015441898
Equipo Financiero

OSCAR ARTURO PARRA RODRIGUEZ
cc. 80926069
Representante Legal Empresa Colombiana De Servicios Especiales Y Turismo
Sociedad Por Acciones Simplificada

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f40998e691a58118fb8f1cd60414e37e73d7d99343e0937fd687ab6a5fd3082dd4d6e1b4df83125242680d2034669a6a

Número de Factura: FV-1494

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 07/11/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre Comercial: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit del Emisor: 860079217

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CARRERA 11 N. 71-40 OF 302

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidaddexturiscol@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV. EL DORADO # 66-63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: coordinador.financiero@scaia.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 6.562.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.562.869,00
2	1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR	94	1,00	\$ 227.464.174,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 227.464.174,00

Notas Finales

CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
SEGMENTO 6 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO ABRIL 2024
Nº ORDEN DE COMPRA CCE 124971
Nº ORDEN DE COMPRA SED 557-PAGO 8
CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
SEGMENTO 6 PERIODO FACTURADO 1 AL 25 SEPTIEMBRE 2024
Nº ORDEN DE COMPRA CCE 124971

Datos Totales



Documento generado el:
08/10/2024 10:56:30
Documento validado por la DIAN:
08/10/2024 10:56:31
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	234.027.043,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	234.027.043,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	234.027.043,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 234.027.043,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	8.190.946,51
Rete IVA	0,00
Rete ICA	968.871,96

Numero de Autorización: 18764080134963

Rango desde: 1475

Rango hasta: 2000

Vigencia: 2026-03-24

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

17b2b5d6cd6987a57f4e01efb701f3707874ad883e44818408be7ea648b1da1dbaf5a782448c074e38f36e32b39c88e0

Número de Factura: NDENDE2

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 08/10/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 08/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nombre Comercial: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA

Nit del Emisor: 860079217

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: LOCALIDAD CHAPINERO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CARRERA 11 N. 71-40 OF 302

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidadexturiscol@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: BOGOTÁ D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV. EL DORADO # 66-63

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: coordinador.financiero@sca.in.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS	94	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FV1494	2024-10-08	

Datos Totales



Documento generado el:
08/10/2024 12:20:54
Documento validado por la DIAN:
08/10/2024 12:20:56
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1,00

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001300313	NIT	860079217	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

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	124971	3000482549	002	08-jul-24	09-jul-24	PAGADA	10-jul-24	5001341202	Transferencia Giradora	94.911.050	87.779.433	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000612225	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001740602	Transferencia Giradora	126.817.921	117.288.823	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000612233	002	22-ago-24	24-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001741558	Transferencia SGP	87.806.631	81.208.841	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000702391	002	23-sep-24	23-sep-24	PAGADA	24-sep-24	5002025625	Transferencia SGP	72.775.969	67.307.582	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000702395	002	23-sep-24	23-sep-24	PAGADA	24-sep-24	5002025626	Transferencia SGP	94.931.688	87.798.521	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124971	3000702399	002	23-sep-24	23-sep-24	PAGADA	24-sep-24	5002025627	Transferencia SGP	149.157.903	137.950.177	009469995246 CORRIENTE Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000482549	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.911.050	3.321.887
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	94.911.050	1.898.221
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	94.911.050	1.044.022
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	94.911.050	474.555
	RETEICA 4,14 X MIL	0.4140	94.911.050	392.932

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000482549	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000612225	5000654716	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000612233	5000654716	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000702391	5000654716	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000702395	5000654716	003	O232020200664114	2-100-I004	2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			7.131.617
3000612225	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	126.817.921	4.438.627
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	126.817.921	2.536.358
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	126.817.921	1.394.997
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	126.817.921	525.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	126.817.921	634.090
	TOTAL DESCUENTOS			9.529.098
3000612233	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	87.806.631	3.073.232
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	87.806.631	363.519
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	87.806.631	439.033
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	87.806.631	965.873
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	87.806.631	1.756.133
	TOTAL DESCUENTOS			6.597.790
3000702391	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	72.775.969	2.547.159
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.775.969	1.455.519
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.775.969	800.536
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.775.969	363.880
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	72.775.969	301.293
	TOTAL DESCUENTOS			5.468.387

3000702399	5000698092	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000702395	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.931.688	3.322.609
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	94.931.688	474.658
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	94.931.688	1.044.249
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	94.931.688	1.898.634
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.931.688	393.017
	TOTAL DESCUENTOS			7.133.167
3000702399	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.157.903	5.220.527
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.157.903	2.983.158
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.157.903	1.640.737
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.157.903	745.790
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.157.903	617.514
	TOTAL DESCUENTOS			11.207.726

08-oct-24 14:27:24
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.