



Bogotá D.C., 10 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
Unión Temporal LCT 2022 -124271 de 2024 SED – 226

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

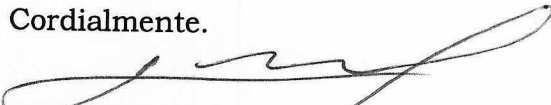
Respetado señor Mora, Cordial saludo.

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 30 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. 9✓
- Factura No. FE 105 \$ 526.434.799 ✓
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificaciones decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.


Javier Amórtégui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: YR

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° 9	01 al 30 de Septiembre del 2024
	Fecha de Informe
	10/10/2024

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED e N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGMENTO
124271	226	8/02/2024	15/02/2024	9/02/2024	17/07/2024	31/10/2024	7

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL LCT-2022	JURIDICA	901.668.906-3	CR 68A 67B 10	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	GERENCIA@LIDERTUR.COM.CO	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	JURIDICA	800126471-1	CR 68 A 67 B 10 BRR BELLAVISTA	3118830	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52.493.549	REINALDO CHACON CHAVES	19.123.265	gerencia@lidertur.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3118830	gerencia@lidertur.com.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON SA	JURIDICA	890211325-3	CARRERA 17 15 68 BARRIO SAN FRANCISCO	3108567895	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37.942.797	LAURA MARCELA CALDERON CUEVAS	1136880460	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80.417.884	58304-T	3203001861	CONTADOR@TRANSPORTESCALDERON.COM	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL SAS	JURIDICA	900724450-3	AVENIDA 30 DE AGOSTO 87-82 LOCAL 2	3112383927	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
NATALIA BOTERO BRITTO	1.088.270.912	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	FE@TRANDECOL.COM	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
PAULA ANDREA GIRALDO ORTIZ	42.133.226	275928-T	3112383927	FE@TRANDECOL.COM	

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		02301172201202402022002902001		4322	29/07/2024	\$	1.030.822.420
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		-		-	-	\$	-
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	1723	9/02/2024	12	\$ 1.100.000.000	1	\$ 172.539.938	\$ -
					2	\$ 295.549.887	
			3	\$ 268.079.899			
			484	\$ 156.000.000	4	\$ 363.830.276	\$ -
					5	\$ 106.539.556	
			455	\$ 1.732.573.991	6	\$ 49.460.444	\$ 0
					7	\$ 236.576.599	
					8	\$ 396.197.824	
					9	\$ 662.341.100	
					10	\$ 4.842.104	
Adición No. 1	5356	30/08/2024	455	\$ 1.004.554.655	11	\$ 432.616.364	\$ 910.736.220
					12	\$ 93.818.435	
					13	\$ -	
Adición No. 2		-		-		\$ -	-
VALOR TOTAL				\$ 3.993.128.646		\$ 3.082.392.426	\$ 910.736.220

5. Elección orden de compra en el periodo

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 172.539.938
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 295.549.887
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 268.079.899
Mayo 2024	\$ 470.369.832
Junio 2024	\$ 286.037.043
Julio 2024	\$ 396.197.824
Agosto 2024	\$ 662.341.100
Agosto Adicional 2024	\$ 4.842.104
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.555.957.627

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$	526.434.798,62	\$ -	\$	0,38
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/09/2024 al 30/09/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$	526.434.799
Subtotales (a)			\$	526.434.799
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			\$	526.434.799
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$	3.993.128.646	\$ 3.082.392.426	77,19%	\$ 910.736.220



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	
		Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)	Número de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	2.142	\$ 385.559.689	0	\$ -	274	\$ 49.319.960
BUSETA	URBANO	602	\$ 105.350.081	0	\$ -	122	\$ 21.350.016
MICROBUS	URBANO	245	\$ 35.525.028	0	\$ -	40	\$ 5.800.005
TOTALES		2.989	\$ 526.434.799	0	\$ -	436	\$ 76.469.981

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados 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

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.005.183
Gerente de Proyecto

Interventoría

Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.646
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto

Interventoría

Yaniver Rodríguez Aguazaco
cc. 53.179.410
Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

LIDA CONSTANZA CHACON ORIUOLA
CC. 52493549
Representante Legal Unión Temporal Lic-2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fea806591f3275d80dd5c978385b27ef19113208031071401900b88f8532194b60b41d5962d3e8f8ba5465a59e63efdf

Número de Factura: FE-105

Fecha de Emisión: 09/10/2024

Fecha de Vencimiento: 08/11/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3155486111

Correo: gerencia@idertur.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: epabon@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 7 SERVICIOS DEL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2024- No. ORDEN DE COMPRA CCE 124271 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 226 - \$ 526.434.799 PAGO No. 9	94	1,00	\$ 526.434.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 526.434.799,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS NIT. 800.126.471 - 1 PARTICIPACIÓN 100%

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2024 18:52:01
Documento validado por la DIAN:
09/10/2024 18:52:01
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	526.434.799,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	526.434.799,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	526.434.799,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 526.434.799,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080838750

Rango desde: 101

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2026-10-02

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-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
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000168823	002	19-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561902	Transferencia Giradora	46.657.635	43.151.780	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000243844	002	19-abr-24	19-abr-24	PAGADA	22-abr-24	5000759972	Transferencia Giradora	57.494.247	53.174.129	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000249436	002	23-abr-24	23-abr-24	PAGADA	24-abr-24	5000786125	Transferencia Giradora	172.539.938	159.575.287	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000344696	002	22-may-24	23-may-24	PAGADA	24-may-24	5001035779	Transferencia Giradora	295.549.887	273.342.268	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000349357	002	24-may-24	27-may-24	PAGADA	28-may-24	5001064151	Transferencia Giradora	85.689.506	79.250.795	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000388416	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001136951	Transferencia Giradora	268.079.899	247.936.376	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434372	002	20-jun-24	23-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232948	Transferencia Giradora	1.907.732	1.764.384	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	120525	3000434373	002	20-jun-24	23-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232949	Transferencia Giradora	19.765.492	18.280.314	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435134	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	24-jun-24	5001232950	Transferencia Giradora	363.830.276	336.492.069	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000435152	002	21-jun-24	21-jun-24	PAGADA	25-jun-24	5001240919	Transferencia SGP	106.539.556	98.534.174	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494097	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355168	Transferencia SGP	236.576.599	218.800.233	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000494123	002	10-jul-24	10-jul-24	PAGADA	11-jul-24	5001355169	Transferencia SGP	49.460.444	45.743.986	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000609029	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001715383	Transferencia SGP	396.197.824	366.427.520	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000690345	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924792	Transferencia SGP	662.341.100	612.572.789	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA	



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124271	3000739795	002	02-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002273161	Transferencia SGP	4.842.104	4.478.268	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA
----	---	--------	------------	-----	-----------	-----------	--------	-----------	------------	----------------------	-----------	-----------	---

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000168823	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.657.635	933.153
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.657.635	233.288
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.657.635	513.234
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.657.635	1.633.017
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.657.635	193.163
	TOTAL DESCUENTOS			3.505.855
3000243844	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.494.247	2.012.299
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.494.247	238.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.494.247	287.471
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.494.247	632.437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.494.247	1.149.885
	TOTAL DESCUENTOS			4.320.118
3000249436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.539.938	6.038.898
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.539.938	3.450.799
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.539.938	1.897.939
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.539.938	862.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.539.938	714.315

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo
3000168823	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000243844	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000249436	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000344696	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000349357	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000388416	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000434372	5000583368	001	O232020200991121	1-100-F001
3000434373	5000691357	001	O232020200991121	1-100-F001
3000435134	5000638567	002	O232020200664114	1-100-F001
3000435152	5000638567	001	O232020200664114	1-400-I015
3000494097	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000494123	5000638567	001	O232020200664114	1-400-I015
3000609029	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000690345	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004
3000739795	5000638567	003	O232020200664114	2-100-I004



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			12.964.651
3000344696	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.549.887	10.344.246
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	295.549.887	1.223.577
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	295.549.887	1.477.749
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.549.887	3.251.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	295.549.887	5.910.998
	TOTAL DESCUENTOS			22.207.619
3000349357	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.689.506	2.999.133
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.689.506	354.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.689.506	428.448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.689.506	942.585
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.689.506	1.713.790
	TOTAL DESCUENTOS			6.438.711
3000388416	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.079.899	9.382.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	268.079.899	1.109.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	268.079.899	1.340.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.079.899	2.948.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	268.079.899	5.361.598
	TOTAL DESCUENTOS			20.143.523



Historial de Pagos por Proveedor

3000434372	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.907.732	66.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.907.732	38.155
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.907.732	20.985
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.907.732	9.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.907.732	7.898
	TOTAL DESCUENTOS			143.348
3000434373	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.765.492	691.792
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.765.492	395.310
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.765.492	217.420
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.765.492	98.827
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.765.492	81.829
	TOTAL DESCUENTOS			1.485.178
3000435134	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	363.830.276	12.734.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	363.830.276	7.276.606
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	363.830.276	4.002.133
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	363.830.276	1.819.151
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	363.830.276	1.506.257
	TOTAL DESCUENTOS			27.338.207
3000435152	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.539.556	3.728.884
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.539.556	2.130.791
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.539.556	1.171.935
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.539.556	532.698



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.539.556	441.074
	TOTAL DESCUENTOS			8.005.382
3000494097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	236.576.599	8.280.181
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	236.576.599	4.731.532
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	236.576.599	2.602.343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	236.576.599	1.182.883
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	236.576.599	979.427
	TOTAL DESCUENTOS			17.776.366
3000494123	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	49.460.444	1.731.116
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	49.460.444	204.766
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	49.460.444	247.302
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	49.460.444	544.065
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	49.460.444	989.209
	TOTAL DESCUENTOS			3.716.458
3000609029	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	396.197.824	13.866.924
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	396.197.824	4.358.176
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	396.197.824	7.923.956
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	396.197.824	1.980.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	396.197.824	1.640.259
	TOTAL DESCUENTOS			29.770.304



Historial de Pagos por Proveedor

3000690345	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	662.341.100	23.181.939
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	662.341.100	13.246.822
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	662.341.100	7.285.752
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	662.341.100	3.311.706
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	662.341.100	2.742.092
	TOTAL DESCUENTOS			49.768.311
3000739795	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.842.104	169.474
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.842.104	53.263
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.842.104	24.211
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.842.104	20.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.842.104	96.842
	TOTAL DESCUENTOS			363.836

	10-oct-24 08:57:29
	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.