



Bogotá D.C., 30 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 VET 2023 CCE – 124972 de 2024 SED – 558

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 31 de agosto de 2024:

- Certificado de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 09 ✓
- Factura No. FVE-291 \$ 108.648.883 ✓
- Nota crédito No. NCE62 \$ 474.587 ✓
- RUT
- RIT
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: XB XB

Revisó: EL - DM

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	31 de agosto del 2024
	Fecha del Informe
	26/09/2024

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
124972	558	23/02/2024	6/03/2024	29/02/2024	17/07/2024	31/10/2024	14

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	lidercitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialcondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1.070.625.476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialcondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEF MARX MADIEDO CABARCAS	1.047.393.127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.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		4313	29/07/2024	\$	404.936.674
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	2157	1/03/2024	12	\$ 843.259.268	1	\$ 26.236.810	\$ 246.146.109
					2	\$ 1.825.334	
					3	\$ 46.328.123	
					4	\$ 46.320.754	
					5	\$ 67.026.404	
					6	\$ 196.037.320	
					7	\$ 105.164.118	
					9	\$ 108.174.296	
					-	\$ -	
Adición No. 1	5208	21/08/2024	484	\$ 160.582.600	-	\$ -	\$ 160.582.600
			455	\$ 107.814.313	8	\$ 72.105.686	\$ 35.708.627
VALOR TOTAL				\$ 1.111.656.181		\$ 669.218.845	\$ 442.437.336

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Vigencia 2023	\$ -
Enero 2024	\$ -
Febrero 2024	\$ -
Marzo 2024	\$ 28.062.144
Abril 15 al 30 de 2024	\$ 46.328.123
Abril 01 al 14 de 2024	\$ 46.320.754
Mayo 2024	\$ 67.026.404
Junio 2024	\$ 196.037.320
Julio 2024	\$ 105.164.118
Agosto 2024	\$ 72.105.686
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 561.044.549

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ -	\$ 108.680.825,72	\$ 0,28
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
31/08/2024	Prestación del servicio rutas escolares		\$ 108.680.826
Subtotales (a)			\$ 108.680.826
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada		\$ 31.943
MOVIESCOLAR2024-445	ANS		\$ 474.587
Subtotales (b)			\$ 506.530
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 108.174.296
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 1.111.656.181		\$ 669.218.845	60,20%
			\$ 442.437.336



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	URBANO	0	\$ -	606	\$ 96.787.803	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	58	\$ 8.589.809	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	26	\$ 3.303.214	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	690	\$ 108.680.826	0	\$ -

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, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran reportados en los certificados de cumplimiento, dinámicas de planillas, 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


Valeria del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


Javier Amortegui Salinas
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto
Vbo. ML
Profesional Especializado


Xiomara Bejarano Rodríguez
cc. 1.015.424.731
Profesional Financiero


MARTHA MONTERO BOTTRAGO
CC. 41692646
Representante Legal Unión Temporal Vet 2023

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

597819b34e97405696c80f50537ce83edb5c851e2724731668b520a1ca7f53c1431f1e1234ac384ec9019e41fd453a1e

Número de Factura: FVE-291

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@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	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 14 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024 ORDEN DE COMPRA CCE 124972 DE ORDEN DE COMPRA SED 558 PAGO 9	94	1,00	\$ 108.648.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 108.648.883,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/09/2024 15:59:26
Documento validado por la DIAN:
27/09/2024 15:59:27
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	108.648.883,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108.648.883,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	108.648.883,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 108.648.883,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076841291

Rango desde: 250

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-08-09

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

d75e4dc1578d5107acc34cedcc44a073f925823ef545e85a29ba979c2fed55eafa154ae68152cfa638463e042d3c2f7b

Número de Factura: NCE62

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/09/2024

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 27/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: facturacion@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.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	20102301	AJUSTE A FACTURACION SEGMENTO 14 ORDEN DE COMPRA 124972 DE 2024 ORDEN DE COMPRA SED 558 PAGO 9 FVE 291	94	1,00	\$ 474.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 474.587,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVE291	2024-09-27	AJUSTE
CUFE : 597819b34e97405696c80f50537ce83edb5c851e2724731668b520a1ca7f53c1431f1e1234ac384ec9019e41fd453a1e			

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:

INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2

ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6

VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/09/2024 16:05:19
Documento validado por la DIAN:
27/09/2024 16:05:20
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	474.587,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	474.587,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	474.587,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$
	\$
	474.587,00

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 2

Rango hasta: 100

Vigencia: 2028-09-12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

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

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	124970	3000690304	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940774	Transferencia SGP	187.607.906	173.511.047	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000690306	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940775	Transferencia SGP	53.133.364	49.140.923	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124273	3000690313	002	19-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940776	Transferencia SGP	216.243.093	199.994.588	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	117108	3000690330	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924432	Transferencia Giradora	57.545.950	53.221.948	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000690331	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924784	Transferencia SGP	156.000.000	144.278.160	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124202	3000690333	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924785	Transferencia SGP	363.638.450	336.314.657	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000690335	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924786	Transferencia SGP	172.981.415	159.983.591	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124972	3000690337	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924787	Transferencia SGP	72.105.686	66.687.664	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124973	3000690339	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924433	Transferencia Giradora	106.270.148	98.285.009	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124766	3000690341	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924788	Transferencia SGP	331.615.061	306.697.506	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124200	3000690342	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924789	Transferencia SGP	173.146.120	160.135.921	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000690346	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924790	Transferencia SGP	40.954.631	37.877.300	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124199	3000690347	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924791	Transferencia SGP	31.215.973	28.870.405	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000692078	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940777	Transferencia SGP	153.351.015	141.828.220	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124272	3000692084	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940778	Transferencia SGP	136.828.369	126.547.086	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124765	3000692090	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940779	Transferencia SGP	68.922.528	63.743.689	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	127210	3000692276	002	20-sep-24	23-sep-24	PAGADA	24-sep-24	5002025105	Transferencia Giradora	372.350.400	344.371.991	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	125448	3000692278	002	20-sep-24	23-sep-24	PAGADA	24-sep-24	5002025106	Transferencia Giradora	139.802.160	129.297.425	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
----	--------------------------------------	--------	------------	-----	-----------	-----------	--------	-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	----------------------------------	--	--

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000690304	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.607.906	6.566.277
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	187.607.906	3.752.158
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	187.607.906	2.063.687
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	187.607.906	938.040
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	187.607.906	776.697
	TOTAL DESCUENTOS			14.096.859
3000690306	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.133.364	1.859.668
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.133.364	219.972
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.133.364	265.667
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.133.364	584.467
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.133.364	1.062.667
	TOTAL DESCUENTOS			3.992.441
3000690313	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.243.093	7.568.508
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.243.093	4.324.862
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.243.093	895.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.243.093	1.081.215
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.243.093	2.378.674

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000690304	5000654721	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690306	5000638572	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690313	5000699033	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690330	5000553977	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000690331	5000638145	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000690333	5000638254	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690335	5000642452	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690337	5000727441	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690339	5000654737	002	O232020200664114	1-100-F001	2024
3000690341	5000650035	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690342	5000638217	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690346	5000697914	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000690347	5000697913	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692078	5000650028	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692084	5000699431	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692090	5000650028	001	O232020200664114	1-400-I015	2024
3000692276	5000677565	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			16.248.505
3000690330	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.545.950	2.014.108
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.545.950	238.240
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.545.950	287.730
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.545.950	633.005
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.545.950	1.150.919
	TOTAL DESCUENTOS			4.324.002
3000690331	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	156.000.000	5.460.000
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	156.000.000	645.840
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	156.000.000	780.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	156.000.000	1.716.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	156.000.000	3.120.000
	TOTAL DESCUENTOS			11.721.840
3000690333	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	363.638.450	12.727.346
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	363.638.450	1.505.463
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	363.638.450	7.272.769
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	363.638.450	4.000.023
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	363.638.450	1.818.192
	TOTAL DESCUENTOS			27.323.793

3000692278	5000658832	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

3000690335	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.981.415	6.054.350
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.981.415	3.459.628
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.981.415	1.902.796
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.981.415	864.907
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.981.415	716.143
	TOTAL DESCUENTOS			12.997.824
3000690337	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	72.105.686	2.523.699
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.105.686	1.442.114
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.105.686	793.163
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.105.686	360.528
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	72.105.686	298.518
	TOTAL DESCUENTOS			5.418.022
3000690339	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.270.148	3.719.455
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.270.148	2.125.403
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.270.148	1.168.972
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.270.148	439.958
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.270.148	531.351
	TOTAL DESCUENTOS			7.985.139
3000690341	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	331.615.061	11.606.527
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	331.615.061	1.372.886
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	331.615.061	1.658.075
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	331.615.061	3.647.766



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	331.615.061	6.632.301
	TOTAL DESCUENTOS			24.917.555
3000690342	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	173.146.120	6.060.114
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	173.146.120	3.462.922
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	173.146.120	1.904.607
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	173.146.120	865.731
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	173.146.120	716.825
	TOTAL DESCUENTOS			13.010.199
3000690346	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.954.631	1.433.412
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	40.954.631	819.093
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	40.954.631	450.501
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.954.631	169.552
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	40.954.631	204.773
	TOTAL DESCUENTOS			3.077.331
3000690347	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.215.973	1.092.559
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.215.973	624.319
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.215.973	343.376
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.215.973	156.080
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.215.973	129.234
	TOTAL DESCUENTOS			2.345.568



Historial de Pagos por Proveedor

3000692078	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.351.015	5.367.286
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	153.351.015	634.873
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	153.351.015	766.755
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	153.351.015	1.686.861
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	153.351.015	3.067.020
	TOTAL DESCUENTOS			11.522.795
3000692084	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	136.828.369	4.788.993
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.828.369	566.469
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136.828.369	684.142
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.828.369	1.505.112
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.828.369	2.736.567
	TOTAL DESCUENTOS			10.281.283
3000692090	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.922.528	2.412.288
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	68.922.528	285.339
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	68.922.528	344.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	68.922.528	758.148
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	68.922.528	1.378.451
	TOTAL DESCUENTOS			5.178.839
3000692276	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	372.350.400	13.032.264
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	372.350.400	1.541.531
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	372.350.400	1.861.752
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	372.350.400	4.095.854



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	372.350.400	7.447.008
	TOTAL DESCUENTOS			27.978.409
3000692278	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.802.160	4.893.076
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.802.160	578.781
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	139.802.160	699.011
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	139.802.160	1.537.824
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	139.802.160	2.796.043
	TOTAL DESCUENTOS			10.504.735

	27-sep-24 15:05:33
	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.