

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01123-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 06 de mayo de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-74019

Código de verificación: XYWF6

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal SRD – OC: 151541 de 2025 - Segmento 22</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación servicios pendientes del 01 al 30 de noviembre del año 2025:

- 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 10
- Factura No. FETP 590
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 30 de noviembre de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró. JVillarraga

Revisó. FMC



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 a 30 de noviembre 2025
	Fecha del informe
N° 10	4/05/2026

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 (prorroga)
151541	3491	9/09/2025	1/10/2025	9/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO	22					

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	JOHANNA KATERINE HERRERA	1128389952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	FERNÁNDEZ	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	CL 33 76 82	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	-	-	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUPILLOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ESTEFANIA GOMEZ IBATA	1017223553	WILTON ANDRES GALLON CORTES	1036643760	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURIDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1128389952	-	-	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO	70058617	3897-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	2406	7/04/2025	9.194.836.462	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	3	1/01/2026	\$ 33.629.517.017,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	4	1/01/2026	\$ 7.767.834.219,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
RP Inicial	5596	17/09/2025	455	\$ 660.715.659	10	\$ 2.217.249	\$ 1.772.533.659
Adición No. 1	7148	13/11/2025	455	\$ 107.123.489			
Adición No. 2	7148	13/11/2025	12	\$ 266.934.793			
Inicial VF	1773	1/01/2026	12	\$ 1.539.073.644			
Inicial VF	1774	1/01/2026	455	\$ 409.120.842			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.982.968.427	10	\$ 2.217.249	\$ 1.772.533.659

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 46.285.480
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 167.069.975
Noviembre 2025 (Acta 3)	\$ 214.039.794
Octubre 2025 (Acta 4)	\$ 80.475.989
Octubre 2025 (Acta 5)	\$ 70.374.367
Noviembre 2025 (Acta 6)	\$ 47.186.746
Enero 2026 (Acta 7)	\$ 69.212.162
Febrero 2026 (Acta 8)	\$ 264.111.296
Marzo 2026 (Acta 9)	\$ 249.461.710
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.208.217.519

6. Observaciones

--

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	VALOR AJUSTES AL PESO
\$ 2.217.249		\$ -	\$ 2.217.249
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01 a 30 de noviembre 2025	Prestacion de servicios pendientes rutas escolares del mes de noviembre de 2025	\$ 2.217.249	
Subtotales (a)			\$ 2.217.249
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 2.217.249	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.982.968.427	\$ 1.210.434.768	40,58%	\$ 1.772.533.659



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

		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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	2	\$ 295.366			0	\$ -
BUSETA	URBANO	14	\$ 1.921.882			0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -			0	\$ -
TOTALES		16	\$ 2.217.249			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 numero 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, dinamica 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


ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185
Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Elaboró: Delsy Morales (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN
cc. 80951935
Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FETP 590

UUID# 11257-1-16744-bopmej

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Atendido por: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Fecha: 2026-05-05 - mayo-2026 14:11

Fecha Vencimiento: 2026-06-04 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764106972446 FECHA 2026/03/09 NUMERACION DEL No. FETP 557 AL FETP 10000 VIGENCIA 2027/03/09

CUFE: f9e37522783c9d8dc49290b204f1c8b0c72aa6ff3b8417a3b54dedc64c19eacaa3cd3d03e776fcd2e175006b2f15e191

Fecha de Validación: 2026-05-05 16:39 Fecha Generación: 2026-05-05 14:11

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - ☐ SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 22, SERVICIOS PENDIENTES MES NOVIEMBRE DE 2025 , ORDEN DE COMPRA CCE No. 151541 No. ORDEN DE COMPRA SED 3491 \$ 2.217.249 PAGO 10	1 und	\$ 2,217,249.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 2,217,249.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 2,217,249.00
Total Más Impuesto:	\$ 2,217,249.00
Total Neto:	\$ 2,217,249.00
dos millones doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y nueve pesos exactos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

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	151794	3000100640	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446179	Transferencia Giradora	48.663.569	45.635.537	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3000100644	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446796	Transferencia SGP	75.827.849	71.109.553	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000104219	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522801	Transferencia SGP	7.034.135	6.596.445	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000104224	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522798	Transferencia SGP	81.241.836	76.186.660	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000114828	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629232	Transferencia SGP	75.385.794	70.695.003	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3000114832	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629234	Transferencia SGP	115.101.264	107.939.226	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000114837	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629236	Transferencia SGP	35.283.308	33.087.846	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000114841	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629238	Transferencia SGP	33.928.854	31.817.672	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000114846	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629241	Transferencia SGP	31.188.804	29.248.118	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3000236597	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142983	Transferencia SGP	158.240.888	148.394.538	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3000236599	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121956	Transferencia Giradora	328.669.458	308.218.396	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000240718	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121957	Transferencia Giradora	289.790.254	271.758.404	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000240731	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142985	Transferencia SGP	166.487.358	156.127.881	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3000240739	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121958	Transferencia Giradora	506.796.143	475.261.360	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000240743	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121959	Transferencia Giradora	302.948.034	284.097.457	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000255011	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193254	Transferencia SGP	117.569.582	110.253.955	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000255018	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001192603	Transferencia Giradora	190.916.661	179.037.101	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000255020	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001193255	Transferencia SGP	73.194.635	68.640.187	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3000352545	002	17-abr-26	20-abr-26	PAGADA	21-abr-26	5001660180	Transferencia Giradora	429.681.508	402.945.091	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000363224	002	20-abr-26	21-abr-26	PAGADA	22-abr-26	5001685130	Transferencia Giradora	76.018.132	71.287.995	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3000363226	002	20-abr-26	21-abr-26	PAGADA	22-abr-26	5001685131	Transferencia Giradora	489.458.601	459.002.627	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3000363229	002	20-abr-26	21-abr-26	PAGADA	22-abr-26	5001685132	Transferencia Giradora	173.443.578	162.651.259	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3000363233	002	20-abr-26	21-abr-26	PAGADA	22-abr-26	5001685133	Transferencia Giradora	514.242.238	482.244.132	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3000368017	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697071	Transferencia Giradora	441.604.474	414.126.167	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000100640	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.604.591	1.141.161
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.663.569	973.271
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.663.569	535.299
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.663.569	243.318

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000100640	6000008430	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000100644	5000952265	001	O232020200664114	2-100-I018	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.604.591	134.983
	TOTAL DESCUENTOS			3.028.032
3000100644	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.804.659	1.778.163
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.804.659	210.331
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.827.849	1.516.557
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.827.849	834.106
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.827.849	379.139
	TOTAL DESCUENTOS			4.718.296
3000104219	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.712.870	164.950
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.712.870	19.511
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.034.135	35.171
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.034.135	77.375
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.034.135	140.683
	TOTAL DESCUENTOS			437.690
3000104224	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.432.030	1.905.121
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.432.030	225.349
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	81.241.836	406.209
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	81.241.836	893.660
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	81.241.836	1.624.837
	TOTAL DESCUENTOS			5.055.176

3000104219	5000946086	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104224	5000952275	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114828	5000950649	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114832	5000949536	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114837	5000922793	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114841	5000947258	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114846	5000946115	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236597	5000949536	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000236599	6000008441	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240718	6000008428	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000114828	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.508.482	1.767.797
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.385.794	1.507.716
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.385.794	829.244
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.385.794	376.929
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.508.482	209.105
	TOTAL DESCUENTOS			4.690.791
3000114832	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.117.847	2.699.125
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.117.847	319.268
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.101.264	575.506
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.101.264	1.266.114
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.101.264	2.302.025
	TOTAL DESCUENTOS			7.162.038
3000114837	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.639.816	827.394
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	35.283.308	705.666
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	35.283.308	388.116
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	35.283.308	176.417
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.639.816	97.869
	TOTAL DESCUENTOS			2.195.462

3000240731	5000950649	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000240739	6000008430	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240743	6000008416	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000255011	5000952275	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000255018	5000947258	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000255020	5000947258	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000352545	6000008428	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000363224	5000947258	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000363226	6000008430	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000114841	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.732.332	795.632
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	33.928.854	678.577
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.928.854	373.217
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.928.854	169.644
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.732.332	94.112
	TOTAL DESCUENTOS			2.111.182
3000114846	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.896.499	731.377
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.188.804	623.776
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.188.804	343.077
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.188.804	155.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.896.499	86.512
	TOTAL DESCUENTOS			1.940.686
3000236597	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.021.395	3.710.749
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.240.888	3.164.818
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.240.888	1.740.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.240.888	791.204
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.021.395	438.929
	TOTAL DESCUENTOS			9.846.350

3000363229	6000008420	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000363233	6000008416	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368017	6000008441	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000236599	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	220.208.537	7.707.299
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	328.669.458	6.573.389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	328.669.458	3.615.364
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	328.669.458	1.643.347
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	220.208.537	911.663
	TOTAL DESCUENTOS			20.451.062
3000240718	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	194.159.470	6.795.581
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	194.159.470	803.820
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	289.790.254	1.448.951
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	289.790.254	3.187.693
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	289.790.254	5.795.805
	TOTAL DESCUENTOS			18.031.850
3000240731	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	111.546.530	3.904.129
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	166.487.358	3.329.747
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	111.546.530	461.803
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	166.487.358	1.831.361
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	166.487.358	832.437
	TOTAL DESCUENTOS			10.359.477



Historial de Pagos por Proveedor

3000240739	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.553.416	11.884.370
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.553.416	1.405.751
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	506.796.143	2.533.981
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	506.796.143	5.574.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	506.796.143	10.135.923
	TOTAL DESCUENTOS			31.534.783
3000240743	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	202.975.183	7.104.131
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	302.948.034	6.058.961
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	302.948.034	3.332.428
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	302.948.034	1.514.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	202.975.183	840.317
	TOTAL DESCUENTOS			18.850.577
3000255011	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.771.620	2.757.007
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	117.569.582	2.351.392
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	117.569.582	1.293.265
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	117.569.582	587.848
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.771.620	326.115
	TOTAL DESCUENTOS			7.315.627



Historial de Pagos por Proveedor

3000255018	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	127.914.163	4.476.996
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	190.916.661	3.818.333
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	190.916.661	2.100.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	190.916.661	954.583
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	127.914.163	529.565
	TOTAL DESCUENTOS			11.879.560
3000255020	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	49.040.405	1.716.414
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.194.635	1.463.893
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.194.635	805.141
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.194.635	365.973
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	49.040.405	203.027
	TOTAL DESCUENTOS			4.554.448
3000352545	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	287.886.610	10.076.031
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.886.610	1.191.851
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	429.681.508	2.148.408
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	429.681.508	4.726.497
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	429.681.508	8.593.630
	TOTAL DESCUENTOS			26.736.417



Historial de Pagos por Proveedor

3000363224	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.932.148	1.782.625
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.932.148	210.859
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	76.018.132	380.091
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	76.018.132	836.199
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	76.018.132	1.520.363
	TOTAL DESCUENTOS			4.730.137
3000363226	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	327.937.263	11.477.804
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	327.937.263	1.357.660
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	489.458.601	2.447.293
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	489.458.601	5.384.045
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	489.458.601	9.789.172
	TOTAL DESCUENTOS			30.455.974
3000363229	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	116.207.197	4.067.252
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.207.197	481.098
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	173.443.578	867.218
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	173.443.578	1.907.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	173.443.578	3.468.872
	TOTAL DESCUENTOS			10.792.319



Historial de Pagos por Proveedor

3000363233	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	344.542.299	12.058.980
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	514.242.238	10.284.845
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	514.242.238	5.656.665
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	514.242.238	2.571.211
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	344.542.299	1.426.405
	TOTAL DESCUENTOS			31.998.106
3000368017	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	295.874.998	10.355.625
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	295.874.998	1.224.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	441.604.474	2.208.022
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	441.604.474	4.857.649
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	441.604.474	8.832.089
	TOTAL DESCUENTOS			27.478.307

	05-may-26 16:57:25
	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.