

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00947-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 de marzo 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-2026-44898

Código de verificación: FOFG4

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 VET – OC: 151546 de 2025 – Segmento 2</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 servicios pendientes, correspondiente al periodo de certificación del 26 al 31 de enero de 2026:

- 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. FVE614
- 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 31 de enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró. MCaldera

Revisó. FMC



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

FECHA DE CERTIFICACIÓN	Periodo de Certificación
	26 al 31 de enero de 2026
	Fecha del informe
N° 10	11/03/2026

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 (prórroga)
151546	3016	9/09/2025	1/10/2025	9/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
2						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURÍDICA	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	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/C.C.	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/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR SA	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	80.002.296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1070625476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/C.C.	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	80002296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1047393127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

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
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5587	17/09/2025	455	\$ 431.497.419	10	\$ 17.800.589	\$ 1.396.948.179
Adición No. 1	7088	11/11/2025	455	\$ 106.704.765			
Adición No. 2	7258	25/11/2025	167	\$ 147.928.720			
Inicial VF	1763	1/01/2026	12	\$ 1.030.393.789			
Inicial VF	1764	1/01/2026	455	\$ 273.902.146			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.990.426.839	10	\$ 17.800.589	\$ 1.396.948.179

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre (Acta 1)	\$ 104.832.395
Octubre (Acta 2)	\$ 142.163.091
Octubre (Acta 3)	\$ 17.096.640
Noviembre (Acta 4)	\$ 90.304.905
Noviembre (Acta 5)	\$ 130.873.720
Octubre (Acta 6)	\$ 4.272.481
Octubre (Acta 7)	\$ 20.627.929
Octubre (Acta 8)	\$ 4.250.435
Enero (Acta 9)	\$ 61.256.475
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 575.678.071

6. Observaciones

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 17.800.589			\$ 17.800.589
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
26 al 31 de enero de 2026	Prestación servicios pendientes de rutas escolares del mes de enero de 2026	\$ 17.800.589	
Subtotales (a)		\$ 17.800.589	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 17.800.589	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.990.426.839	\$ 593.478.660	29,82%	\$ 1.396.948.179



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

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	49	\$ 9.143.637	0	\$ -		\$ -
BUSETA	URBANO	36	\$ 6.139.194	0	\$ -		\$ -
MICROBUS	URBANO	16	\$ 2.517.758	0	\$ -		\$ -
TOTALES		101	\$ 17.800.589	0	\$ 0,00	0	\$ 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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


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


MARTHA MONTERO BUITRAGO
cc. 41.692.646
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023

Elaboró: Maria Caldera Rodriguez (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0117eae5740cd4f0eb04a9b336b19f07539888030d16b86f30f0e2df659c2b16126cfcc63dee37a9363b03f67ed8984c

Número de Factura: FVE-614

Fecha de Emisión: 04/03/2026

Fecha de Vencimiento: 03/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

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

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: CL 77 69 Q 46

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

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: AV EL DORADO # 66 - 63

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 REGULARES SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES ENERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151546 ORDEN DE COMPRA SED 3 486 PAGO 10	94	1,00	\$ 17.800.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.800.589,00

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

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 10:42:22
Documento validado por la
DIAN:
04/03/2026 10:42:22
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17800589
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17800589
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17800589
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17800589

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.800.589,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.800.589,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.800.589,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.800.589,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11



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	151192	3000100635	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446799	Transferencia SGP	8.445.628	7.811.023	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151544	3000100636	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446800	Transferencia SGP	69.903.240	64.650.711	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3000100637	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446801	Transferencia SGP	4.250.435	3.931.057	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3000100638	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446798	Transferencia SGP	48.036.610	44.427.139	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3000104216	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522811	Transferencia SGP	36.255.557	33.531.315	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3000104217	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522813	Transferencia SGP	32.615.263	30.164.553	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3000104218	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522815	Transferencia SGP	5.015.682	4.638.803	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3000104220	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522804	Transferencia SGP	38.698.018	35.790.249	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3000104221	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522817	Transferencia SGP	23.780.588	21.993.714	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3000104222	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522806	Transferencia SGP	88.069.438	81.451.901	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3000104223	002	18-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000522809	Transferencia SGP	37.475.887	34.659.949	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151542	3000114790	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000645319	Transferencia SGP	27.601.982	25.527.969	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3000114801	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000645320	Transferencia SGP	13.091.972	12.108.241	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3000114823	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000645318	Transferencia SGP	46.964.950	43.436.004	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3000126145	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642582	Transferencia Giradora	257.758.036	238.385.527	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3000126145	003	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000611441	Cheque	60.833	60.833			Endoso

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000100635	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.445.628	295.597
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.445.628	42.228
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.445.628	34.965
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.445.628	92.902
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.445.628	168.913
	TOTAL DESCUENTOS			634.605
3000100636	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.903.240	2.446.613
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.903.240	1.398.065
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.903.240	768.936
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.903.240	349.516
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.903.240	289.399
	TOTAL DESCUENTOS			5.252.529
3000100637	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.250.435	148.765
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.250.435	85.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.250.435	46.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.250.435	21.252

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000100635	5000945837	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100636	5000922781	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100637	5000945840	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100638	5000950884	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000104216	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104217	5000942810	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104218	5000941646	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104220	5000952212	001	O232020200664114	2-100-I018	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.250.435	17.597
	TOTAL DESCUENTOS			319.378
3000100638	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.036.610	1.681.281
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.036.610	198.872
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.036.610	240.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.036.610	528.403
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.036.610	960.732
	TOTAL DESCUENTOS			3.609.471
3000104216	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.255.557	1.268.944
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.255.557	150.098
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.255.557	181.278
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.255.557	398.811
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.255.557	725.111
	TOTAL DESCUENTOS			2.724.242
3000104217	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.615.263	1.141.534
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.615.263	135.027
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.615.263	163.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.615.263	358.768
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.615.263	652.305
	TOTAL DESCUENTOS			2.450.710

3000104221	5000945840	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000104222	5000950659	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000104223	5000952939	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000114790	5000922791	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114801	5000941663	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114823	5000953020	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000126145	5000901835	001	O232020200664119	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000104218	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.015.682	175.549
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.015.682	20.765
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.015.682	25.078
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.015.682	100.314
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.015.682	55.173
	TOTAL DESCUENTOS			376.879
3000104220	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.698.018	1.354.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.698.018	160.210
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.698.018	193.490
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.698.018	425.678
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.698.018	773.960
	TOTAL DESCUENTOS			2.907.769
3000104221	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.780.588	832.321
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.780.588	261.586
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.780.588	475.612
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.780.588	118.903
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.780.588	98.452
	TOTAL DESCUENTOS			1.786.874



Historial de Pagos por Proveedor

3000104222	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	88.069.438	3.082.430
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	88.069.438	364.607
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	88.069.438	1.761.389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	88.069.438	968.764
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	88.069.438	440.347
	TOTAL DESCUENTOS			6.617.537
3000104223	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.475.887	1.311.656
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.475.887	749.518
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.475.887	412.235
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.475.887	187.379
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.475.887	155.150
	TOTAL DESCUENTOS			2.815.938
3000114790	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	27.601.982	966.069
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	27.601.982	114.272
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	27.601.982	138.010
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	27.601.982	303.622
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	27.601.982	552.040
	TOTAL DESCUENTOS			2.074.013



Historial de Pagos por Proveedor

3000114801	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.091.972	458.219
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.091.972	261.839
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.091.972	144.012
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.091.972	65.460
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.091.972	54.201
	TOTAL DESCUENTOS			983.731
3000114823	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.964.950	1.643.773
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.964.950	194.435
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.964.950	234.825
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.964.950	516.614
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.964.950	939.299
	TOTAL DESCUENTOS			3.528.946
3000126145	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	257.818.869	9.023.660
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	257.818.869	5.156.377
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	257.818.869	2.836.008
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	257.818.869	1.289.094
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	257.818.869	1.067.370
	TOTAL DESCUENTOS			19.372.509



Historial de Pagos por Proveedor

	02-mar-26 12:17:28
	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.