

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01450-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 08 de julio 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-2026-108598

Código de verificación: OD2KP

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 Movicol – OC: 151797 de 2025 – Segmento 21</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 mes de mayo 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. UM109 \$198.120.700
- 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 mayo 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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 10	01 AL 31 de mayo de 2026
	Fecha del informe
	8/07/2026

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)
151797	3541	15/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
21						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL MOVICOL	JURIDICA	901.671.169-2	CR 52 70 185	3208130658	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO	72169911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	utmovicol2024@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S	JURIDICA	800.022.403-1	CR 52 70 185	3208130658	33,33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO	72169911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	utmovicol2024@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
HB Y CIA S.A.S	JURIDICA	890.405.519-9	BRR MENBRILLAL MZ U LT 5	3183515383	33,33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOSE EMILIO JIMENEZ GORDILLO	72169911	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	utmovicol2024@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S	JURIDICA	800.113.955-6	CR 100 34 B 50	6536115	33,33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA	9072941	ERNESTO CARLOS BARCENAS PINEDO	8854652	transmamonal@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DANIELA COTTE GONZALESZ	1143382959	231209-T			

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.194.836.462,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5646	18/09/2025	455	\$ 45.175.602	10	\$ 198.120.700	\$ 180.257.409
Inicial	5647		455	\$ 310.416.976			
Adición 1	6906		30/10/2025	455			
Adición 2	7217	20/11/2025	167	\$ 212.851.010			
Inicial VF	1789	1/01/2026	12	\$ 901.039.619			
Inicial VF	1790		455	\$ 239.516.861			
Adición 3	2947		15/04/2026	455			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.334.649.014			

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
Octubre 2025 (Acta No. 1)	\$ 263.572.379	\$ 198.120.700	\$ -	\$ 198.120.700
Noviembre 2025 (Acta No 2)	\$ 261.654.395			
Diciembre 2025 (Acta No 3)	\$ 11.112.066			
Enero 2026 (Acta No 4)	\$ 100.762.888			
Febrero 2026 (Acta No 5)	\$ 402.969.690			
Marzo 2026 (Acta No 6)	\$ 372.180.640			
Abril 2026 (Acta No 7)	\$ 372.064.739			
Abri 2026 (Acta No. 8)	\$ 28.310.711			
Mayo 2026 (Acta No 9)	\$ 143.643.397			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
	\$ -			
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.956.270.905	\$ 2.334.649.014	\$ 2.154.391.605	\$ 180.257.409

6. Observaciones

--

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	RURAL	301	\$ 66.735.694	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	RURAL	435	\$ 91.211.112	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	RURAL	95	\$ 18.754.674	0	\$ -	0	\$ -
BUS	URBANO	60	\$ 11.544.960	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	30	\$ 5.242.200	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	30	\$ 4.632.060	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		951	198.120.700	0	\$ -	0	\$ -

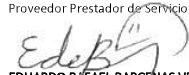
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25


EDUARDO RAFAEL BARCENAS VERGARA
cc.9072941

Representante Legal UNION TEMPORAL MOVICOL

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

UNION TEMPORAL MOVICOL

NIT: 901671169-2

CR 52 70 185

BARRANQUILLA - COLOMBIA

EMAIL: utmovicol@gamil.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

Nº UM109

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

RESOLUCION DIAN Nº 18764103516181 DEL 2025/12/22 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA PREFIJO UM NUMERO DEL 101 HASTA 1000.

CLIENTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

NIT o C.C : 899999061-9

FECHA : 8/07/2026 9:03

DIRECCIÓN : AV EL DORADO N 66 63

VENCE : 07/08/2026

CIUDAD :

VENDEDOR :

TELÉFONO(S) : 6013241000

FORMA DE PAGO : CREDITO

EMAIL : agutierrezl@educacionbogota.gov.co

MEDIO DE PAGO : CONSIGANCIÓN BANCARIA

#	ORIGEN	Nº DOC.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	MED.	VR. UNITARIO	IVA%	INC%	VR. TOTAL
1	ITM	2	ITM53280	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 21, SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2026, ORDEN DE COMPRA CCE NO. 151797 NO. ORDEN DE COMPRA SED 3541 PAGO NO. 10.	1,00	0022	198.120.700,00	0,00	0,00	198.120.700,00

1

EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL ALEMAR S.A.S. NIT 800022403-1 % PARTICIPACION 33,334
HB Y CIA.S.A.S. NIT 890405519-9 % PARTICIPACION 33,334
EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MAMONAL S.A.S. NIT 800113955-6 % PARTICIPACION 33,332

SUBTOTAL	198.120.700,00
DESCUENTO	0,00
FLETES	0,00
INC	0,00
IVA	0,00
TOTAL	198.120.700,00
RETEFUENTE	0,00
RETEICA	0,00
RETEIVA	0,00
ANTICIPO	0,00
TOTAL A PAGAR	198.120.700,00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica:

Nombre del Fabricante del Software: GENERAL LEDGER ERP S.A.S NIT: 901362291 - 8. Nombre del Software: General Ledger ERP.

CUFE: 0e02bd475fa21532f3642ac71ad033a763b504afafb6664a7ed00ed4b4d61d9060e58ccdabbb82a8406b135f01b32657

Fecha de Validación: 8/07/2026 9:03



Por haber recibido real y materialmente los productos relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo Nº 774 del código de comercio. Esta factura de venta causará intereses moratorios a partir de su vencimiento a la tasa máxima legal por la normatividad colombiana.



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013694591	NIT	901671169	UNION TEMPORAL MOVICOL

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	151797	3000100631	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446806	Transferencia SGP	100.762.888	93.191.565	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000239875	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001143032	Transferencia SGP	71.931.192	66.526.282	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000239876	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001122027	Transferencia Giradora	331.038.498	306.164.267	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000352541	002	17-abr-26	20-abr-26	PAGADA	21-abr-26	5001660508	Transferencia Giradora	372.180.640	344.214.987	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000504004	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315803	Transferencia Giradora	197.820.481	182.956.250	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000504005	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316551	Transferencia SGP	174.244.258	161.151.545	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000631658	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002867388	Transferencia SGP	36.961.892	34.184.576	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000634055	002	19-jun-26	22-jun-26	PAGADA	23-jun-26	5002876210	Transferencia SGP	28.310.711	26.183.444	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3000634672	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002892888	Transferencia SGP	106.681.505	98.665.456	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001233837	003	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144911	Transferencia SGP	263.572.379	243.767.550	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001353322	003	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540669	Transferencia SGP	232.609.531	215.131.250	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001353324	002	16-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032727	Transferencia SGP	29.044.864	26.862.433	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151797	3001369617	002	18-dic-25	29-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000032728	Transferencia SGP	11.112.066	10.277.106	4191027324 CORRIENTE Banco Davibank		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000100631	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	100.762.888	3.526.701
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	100.762.888	417.158
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	100.762.888	503.814
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	100.762.888	1.108.392
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	100.762.888	2.015.258
	TOTAL DESCUENTOS			7.571.323
3000239875	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	71.931.192	2.517.592
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	71.931.192	1.438.624
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	71.931.192	791.243
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	71.931.192	359.656
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	71.931.192	297.795
	TOTAL DESCUENTOS			5.404.910
3000239876	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	331.038.498	11.586.347
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	331.038.498	6.620.770
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	331.038.498	3.641.423
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	331.038.498	1.655.192

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000100631	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000239875	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000239876	6000008436	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000352541	6000008436	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000504004	6000008436	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000504005	6000008437	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000631658	6000008437	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000634055	6000008437	001	O232020200664114	2-100-I004	2026

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	331.038.498	1.370.499
	TOTAL DESCUENTOS			24.874.231
3000352541	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	372.180.640	13.026.322
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	372.180.640	7.443.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	372.180.640	4.093.987
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	372.180.640	1.860.903
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	372.180.640	1.540.828
	TOTAL DESCUENTOS			27.965.653
3000504004	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	197.820.481	6.923.717
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	197.820.481	818.977
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	197.820.481	989.102
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	197.820.481	2.176.025
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	197.820.481	3.956.410
	TOTAL DESCUENTOS			14.864.231
3000504005	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	174.244.258	6.098.549
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	174.244.258	721.371
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	174.244.258	871.221
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	174.244.258	1.916.687
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	174.244.258	3.484.885
	TOTAL DESCUENTOS			13.092.713

3000634672	5001053071	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3001233837	5000923470	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233837	5000923471	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353322	5000923471	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353322	5000941436	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353324	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2025
3001369617	5000950108	001	O232020200664114	2-100-I018	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000631658	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.961.892	1.293.666
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.961.892	739.238
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.961.892	153.022
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.961.892	184.809
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.961.892	406.581
	TOTAL DESCUENTOS			2.777.316
3000634055	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	28.310.711	990.875
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.310.711	117.206
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.310.711	141.554
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.310.711	311.418
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.310.711	566.214
	TOTAL DESCUENTOS			2.127.267
3000634672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.681.505	3.733.853
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	106.681.505	2.133.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	106.681.505	1.173.497
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	106.681.505	533.408
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.681.505	441.661
	TOTAL DESCUENTOS			8.016.049



Historial de Pagos por Proveedor

3001233837	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	263.572.379	9.225.033
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	263.572.379	5.271.448
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	263.572.379	2.899.296
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	263.572.379	1.317.862
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	263.572.379	1.091.190
	TOTAL DESCUENTOS			19.804.829
3001353322	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	232.609.531	8.141.334
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	232.609.531	4.652.191
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	232.609.531	2.558.705
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	232.609.531	1.163.048
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	232.609.531	963.003
	TOTAL DESCUENTOS			17.478.281
3001353324	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.044.864	1.016.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.044.864	580.897
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.044.864	319.494
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.044.864	145.224
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.044.864	120.246
	TOTAL DESCUENTOS			2.182.431



Historial de Pagos por Proveedor

3001369617	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.112.066	388.922
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.112.066	46.004
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.112.066	55.560
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.112.066	122.233
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.112.066	222.241
	TOTAL DESCUENTOS			834.960

	06-jul-26 15:50:12
	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.