

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01467-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 11 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

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-110063

Código de verificación: H9UF7

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 ANDINO 2022 – OC: 151940 de 2025 - Segmento 15</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 mes de junio 2026 y los servicios pendientes del mes de mayo 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. FE 313 \$123.527.617
- 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 junio de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
 Director de Interventoría
 CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
 C.C. Consecutivo
 Elaboró. DMorales
 Revisó. FMC

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 10	1 al 30 de junio 2026
	Fecha del Informe
	9/07/2026

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)
151940	3631	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
15						

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	JURIDICA	901.676.315-4	TV 71 BIS 75 B 17	3203863904	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	viacolturas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3203863904	viacolturas@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800.177.674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
CARS TURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.092.628-1	AV CR 68 67 C 08 BRR J VARGAS	21/09/8225	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	MARCELA JOHANNA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52538419	173216-T	N/A	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800.112.024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOTUR S.A	JURIDICA	860.058.344-9	CR 24 63 C 28 P 6	info@lineasescultur.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	19118110	ANGELICA PATRICIA MARTINEZ	52266294	info@lineasescultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
RAUL BAUTISTA QUIROGA	79467599	89117-T	3145651	info@lineasescultur.com	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS METROEXPRESS SAS	JURIDICA	830.083.670-1	CL 71 A 70 B 44	lmetroexpress@yahoo.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal	Correo electrónico	
RAUL CASTRO MILLARES	79311094			lmetroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1015411577	224376-T	N/A	lmetroexpress@yahoo.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
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
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	607	20/04/2026	\$	386.305.380,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5713	19/09/2025	455	\$ 361.656.886,00	10	\$ 123.527.617,00	\$ 270.026.574,61
Adición No. 1	6984	4/11/2025	455	\$ 16.907.612,00			
Adición No. 2	7163	14/11/2025	455	\$ 184.106.932,00			
Inicial VF	1796	1/01/2026	12	\$ 857.268.692,00			
	1797	1/01/2026	455	\$ 227.881.551,00			
	Adición No. 3	3002	27/04/2026	455			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.034.127.053	10	\$ 123.527.617	\$ 270.026.575

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 ACTA (1)	\$ 223.997.922
DICIEMBRE 2025 ACTA (2)	\$ 183.430.437
DICIEMBRE 2025 ACTA (3)	\$ 11.708.837
ENERO 2026 ACTA (4)	\$ 78.794.516
FEBRERO 2026 ACTA (5)	\$ 321.687.518
OCTUBRE 2025 ACTA (6)	\$ 4.016.974
MARZO 2026 ACTA (7)	\$ 300.764.336
ABRIL 2026 ACTA (8)	\$ 275.016.307
MAYO 2026 ACTA (9)	\$ 241.156.014
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.640.572.861

241.233.609

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 101.171.293		\$ 22.356.324	\$ 123.527.617
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 30 de junio 2026	Prestación de servicios rutas escolares junio de 2026	\$	101.171.293,00
1 al 31 de mayo 2026	Prestación de servicios pendientes rutas escolares mayo de 2026	\$	22.360.172,00
		\$	-
		\$	-
Subtotales (a)		\$	123.531.465
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01380-2026	Aplicación ANS enero 2026	\$	3.848
Subtotales (b)		\$	3.848
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 123.527.617	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.034.127.053	\$ 1.764.100.478	86,73%	\$ 270.026.575

6. Observaciones

Por medio de la presente certificación, se hace constar la aplicación de (ANS) en concordancia con el concepto emitido por (CCE) con Rad. 2_2026_06_02_005828. Dicho ajuste corresponde al mes de enero 2026 novedad NV_41, por valor de \$3.848 identificados dentro de la matriz de certificación.

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	122	\$ 23.457.070	48	\$ 9.232.117	138	\$ 26.553.401
BUSETA	URBANO	48	\$ 8.387.533	0	\$ -	74	\$ 12.930.780
MICROBUS	URBANO	449	\$ 69.326.691	85	\$ 13.124.207	404	\$ 62.378.581
TOTALES		619	101.171.293	133	\$ 22.356.324	616	\$ 101.862.762

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


FULVIO TORRES CHACON

79.452.891
Representante Legal

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

UNION TEMPORAL ANDINO 2022
NIT: 901676315 - 4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Dirección: TV 71 BIS 75 B 17, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3156522523
Email. unionestemporales2@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764079532705 válida desde 2024-09-14 hasta 2026-09-14 rango desde FE101 hasta FE500

Nombre/Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
NIT: 899999061
Dirección: AV DORADO 66 63, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110
Teléfono:
Email: contacto@educacionbogota.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/08/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE313

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 10:09:12
FECHA FIRMADO: 11/07/2026 10:09:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	07	2026	10	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 15, SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N 10	WSD	1,00	\$101.171.293,00				\$0,00	\$101.171.293,00
2	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 15, SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N 10	WSD	1,00	\$22.360.172,00				\$0,00	\$22.360.172,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado		100,00	\$3.848,00

Notas: LA UNION TEMPORAL ANDINO 2022 ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 20% NIT 800.177.674-6 - TURISTRAN SAS 20% NIT 800.112.024-1 - CARS TURISMO SAS 20% NIT 830.092.628-1 - LÍNEAS METROEXPRESS SAS 20% NIT 830.083.670-1 - LÍNEAS ESCOTUR SA 20% NIT 860.058.344-9

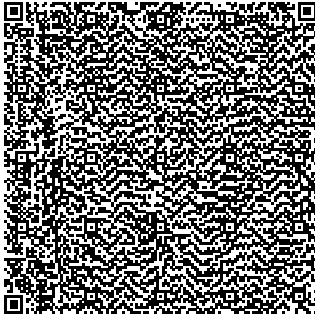
SON: (ciento veintitrés millones quinientos veintisiete mil seiscientos diecisiete pesos con cero centavos)

CUFE: 74b0dce518d43fb6bd1fcfe2a92c0fa68af19bc102de9e445fc4b9c9d8193388d37cc44d0bb4fe92f3258d47cfa1f4bc

Subtotal:	\$123.531.465,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total de la operación:	\$123.531.465,00
Descuentos globales:	\$3.848,00
Total:	\$123.527.617,00

Firma Digital: f139RCgfNLcnE6MZV3V4j9v3W23uzEBOaflbnDL6WV7OLzL8BAldVzSf5WMSzD27
tn51KchOLNjC5Wcdv+AsUeL+Gk5DkGtvgL4Q1YAWR0b8U2rXWQreO8bFwOL/I8yB
4EV7NOGYA3JZCCbvN0kvv7Tgdx/oyqcWfXigld9wIMYiOJmto5P/Q/J8KTLHP4Cn
6W93NHZkBdqd5oiS3LvXzr8hxVd2CmduCjKGG2cgAmtrTXUSBFOT7jrArGUS+E/
pc1JsnVshi/I03WdojXctBye+WSwqAli/FWXkSzU+XorF2e7UaSHjMJpaUIWta0F
aKtle675/SigdN/mvLi2Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..





Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013407829	NIT	901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000481205	002	19-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315730	Transferencia Giradora	275.016.307	254.351.581	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000504007	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315731	Transferencia Giradora	493.724.980	456.626.485	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000515377	002	22-may-26	22-may-26	PAGADA	25-may-26	5002345408	Transferencia Giradora	7.617.810	7.045.408	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000634608	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886699	Transferencia Giradora	20.523.275	18.981.156	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000634610	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002892795	Transferencia SGP	220.632.739	204.054.394	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000646636	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886701	Transferencia Giradora	85.206	78.804	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3000646637	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886702	Transferencia Giradora	16.395.459	15.163.505	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000646638	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886703	Transferencia Giradora	29.133.486	26.944.396	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000646819	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886704	Transferencia Giradora	92.639.291	85.678.375	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000646820	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002892796	Transferencia SGP	332.436.604	307.457.317	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000481205	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	275.016.307	9.625.571
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	275.016.307	1.138.568
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	275.016.307	1.375.082
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	275.016.307	3.025.179
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	275.016.307	5.500.326
	TOTAL DESCUENTOS			20.664.726
3000504007	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	493.724.980	17.280.374
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	493.724.980	2.044.021
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	493.724.980	2.468.625
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	493.724.980	5.430.975
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	493.724.980	9.874.500
	TOTAL DESCUENTOS			37.098.495
3000515377	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.617.810	38.089
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.617.810	152.356
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.617.810	83.796
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.617.810	266.623
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.617.810	31.538
	TOTAL DESCUENTOS			572.402

3000481205	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000504007	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000515377	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000634608	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634610	6000008444	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000646636	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000646637	5001060055	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000646638	5001060055	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000646819	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000634608	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.523.275	718.315
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.523.275	84.966
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.523.275	102.616
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.523.275	225.756
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.523.275	410.466
	TOTAL DESCUENTOS			1.542.119
3000634610	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	220.632.739	7.722.146
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	220.632.739	913.420
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	220.632.739	1.103.164
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	220.632.739	2.426.960
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	220.632.739	4.412.655
	TOTAL DESCUENTOS			16.578.345
3000646636	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.206	426
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.206	1.704
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.206	937
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.206	2.982
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.206	353
	TOTAL DESCUENTOS			6.402

3000646820	6000008458	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

3000646637	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.395.459	81.977
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.395.459	327.909
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.395.459	180.350
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.395.459	573.841
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.395.459	67.877
	TOTAL DESCUENTOS			1.231.954
3000646638	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.133.486	145.667
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.133.486	120.613
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.133.486	1.019.672
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.133.486	320.468
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.133.486	582.670
	TOTAL DESCUENTOS			2.189.090
3000646819	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	92.639.291	3.242.375
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.639.291	1.019.032
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	92.639.291	463.196
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	92.639.291	383.527
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.639.291	1.852.786
	TOTAL DESCUENTOS			6.960.916



Historial de Pagos por Proveedor

3000646820	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	332.436.604	11.635.281
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	332.436.604	6.648.732
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	332.436.604	3.656.803
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	332.436.604	1.662.183
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	332.436.604	1.376.288
	TOTAL DESCUENTOS			24.979.287

	09-jul-26 12:27:29
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.