

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00946-2026  
**Al contestar citar el número del consecutivo**

## Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 de marzo de 2026

**Por favor tome nota de los datos de su solicitud**

Señor

**Número de radicado: E-2026-44899**

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

**Código de verificación: 4GOMZ**

Director de Bienestar Estudiantil  
Secretaría de Educación del Distrito  
Avenida El Dorado No. 66-63  
Ciudad

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | <i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i> |
| <b>ASUNTO:</b>     | <i>Unión Temporal VET – OC: 151546 de 2025 – Segmento 2</i>                                                                                                                                   |
| <b>AREA:</b>       | <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 del 01 al 28 de febrero 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. 11
- Factura No. FVE631
- 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 28 de febrero 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



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

| ACTA DE CERTIFICACIÓN | Periodo de Certificación   |
|-----------------------|----------------------------|
| N° 11                 | 1 al 28 de febrero de 2026 |
|                       | Fecha del informe          |
|                       | 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                          | <a href="mailto:liderlicitaciones@transturismo.co">liderlicitaciones@transturismo.co</a> |                    |
| Revisor fiscal / contador | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                       |                    |
| N/A                       | N/A                              | N/A                          | 6013292117                          | <a href="mailto:liderlicitaciones@transturismo.co">liderlicitaciones@transturismo.co</a> |                    |

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                       | <a href="mailto:asistente.gerencia@transturismo.co">asistente.gerencia@transturismo.co</a>           |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                                   |                    |
| NANCY JANNETH CANARIA BURGOS         | 51.840.836                       | 106677-T                       | 6013292674                          | <a href="mailto:asistente.gerencia@transturismo.co">asistente.gerencia@transturismo.co</a>           |                    |
| 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                          | <a href="mailto:facturaelectronica@especialescondor.com">facturaelectronica@especialescondor.com</a> |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                                   |                    |
| LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS       | 1070625476                       | 284714-T                       | 6012381364                          | <a href="mailto:facturaelectronica@especialescondor.com">facturaelectronica@especialescondor.com</a> |                    |
| 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                            | <a href="mailto:facturaelectronica@vinaltur.com">facturaelectronica@vinaltur.com</a>                 |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional            | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                                   |                    |
| JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS          | 1047393127                       | 178231-T                       | 6015632136                          | <a href="mailto:facturaelectronica@vinaltur.com">facturaelectronica@vinaltur.com</a>                 |                    |

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   | 11        | \$ 249.254.850    | \$ 1.147.693.329 |
| 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 | 11        | \$ 249.254.850    | \$ 1.147.693.329 |

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     |
| Enero (Acta 10)                             | \$ 17.800.589     |
|                                             |                   |
|                                             |                   |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 593.478.660    |

6. Observaciones

|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de enero 2026 por valor de \$ 0,00 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                    |                                       |                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                                             | VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO                                    | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTES AL PESO       |
|                                             | \$ 249,254.850                                                     |                                       | \$ 249,254.850        |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                    |                                       |                       |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                           |                                       | VALOR                 |
| 1 al 28 de febrero de 2026                  | Prestación servicios de rutas escolares del mes de febrero de 2026 |                                       | \$ 249,254.850        |
|                                             |                                                                    |                                       |                       |
| Subtotales (a)                              |                                                                    |                                       | \$ 249,254.850        |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                    |                                       |                       |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                           |                                       | VALOR                 |
|                                             |                                                                    |                                       | \$ -                  |
|                                             |                                                                    |                                       | \$ -                  |
| Subtotales (b)                              |                                                                    |                                       | \$ -                  |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                                                    |                                       | \$ 249,254.850        |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                                       | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |
| \$ 1.990.426.839                            | \$ 842.733.510                                                     | 42,34%                                | \$ 1.147.693.329      |



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            | 380                                                                        | \$ 71.319.916          | 0                                                                    | \$ -                   | 152                                             | \$ 28.527.967          |
| BUSETA             | URBANO            | 400                                                                        | \$ 68.146.201          | 0                                                                    | \$ -                   | 82                                              | \$ 13.983.721          |
| MICROBUS           | URBANO            | 714                                                                        | \$ 109.788.732         | 0                                                                    | \$ -                   | 170                                             | \$ 26.140.174          |
| TOTALES            |                   | 1.494                                                                      | \$ 249.254.850         | 0                                                                    | \$ 0,00                | 404                                             | \$ 68.651.861          |

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  
Consortio CSC Moviescolar 25  
Representante Legal Interventoría

  
MARTHA MONTERO BUITRAGO  
cc. 41.692.646

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
72d49140cfedf18799bf386d1ab16234448120546a6a86dd507771fca008ea0da6d3b2e52281f9a836c5d19f0cce9d80

Número de Factura: FVE-631

Fecha de Emisión: 11/03/2026

Fecha de Vencimiento: 10/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferecia Crédito

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 MES DE FEBRERO DE 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151546 ORDEN DE COMPRA SED 3486 PAGO 11 | 94  | 1,00     | \$ 249.254.850,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 249.254.850,00        |

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:  
11/03/2026 18:22:44  
Documento validado por la  
DIAN:  
11/03/2026 18:22:45  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| MONEDA                 | COP                 |
| TASA DE CAMBIO         | 0                   |
|                        |                     |
| Subtotal               | 249254850           |
| Descuento detalle      | 0,00                |
| Recargo detalle        | 0,00                |
| Total Bruto Factura    | 249254850           |
| IVA                    | 0,00                |
| INC                    | 0,00                |
| Bolsas                 | 0,00                |
| Otros impuestos        | 0                   |
| Total impuesto (=)     | 0                   |
| Total neto factura (=) | 249254850           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                |
| Recargo Global (+)     | 0,00                |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 249254850 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0    |
|             |      |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| MONEDA                 | COP                  |
| TASA DE CAMBIO         |                      |
|                        |                      |
| Subtotal               | 249.254.850,00       |
| Descuento detalle      | 0,00                 |
| Recargo detalle        | 0,00                 |
| Total Bruto Factura    | 249.254.850,00       |
| IVA                    | 0,00                 |
| INC                    | 0,00                 |
| Bolsas                 | 0,00                 |
| Otros impuestos        | 0,00                 |
| Total impuesto (=)     | 0,00                 |
| Total neto factura (=) | 249.254.850,00       |
| Descuento Global (-)   | 0,00                 |
| Recargo Global (+)     | 0,00                 |
| Total factura (=)      | COP \$249.254.850,00 |

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. |