

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01480-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 10 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-2026-110024

Código de verificación: U89BU

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 ALIANZA TRANSNACIONAL – OC: 151798 de 2025 - Segmento 23</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 a los servicios prestados de rutas escolares del mes de junio 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. FVAT-825 \$294.185.250,00
- 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: GLinares
Revisó: FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 11	01 al 30 de Junio de 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 (prórroga)
151798	3542	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
23						

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	JUR/DICA	901.669.120-6	CRA 70 H 127 A 06	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39753385	ANDRES FERNANDO DUARTE	79628542	gerencia@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	ORTIZ	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@servitac.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	JURIDICA	830090037-8	CL 127 A 70 H 42	7022515,00	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39753385	ANGELA CRISTINA ALVARADO	52324130	contabilidad@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	CONTRERAS	Teléfono	Correo electrónico	
JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON	1052394255,00	237108-T	7022515,00	contabilidad@servitac.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	JUR/DICA	900512082-6	CRA 70 F 127 A 77	7034135,00	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79628542	VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI	52965586	transsabana@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO	51668601	25799-T	N/A	transsabana@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESIVANS SAS	JURIDICA	830102646-7	CRA 58 NO 127 59	N/A	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA	79779395	LYLA ELOISA BARLETTA	20133824	gerencia@esivans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NUBIA BARRERA GANTIVA	41774947	30600-T	N/A	gerencia@esivans.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
BUSEXPRESS S.A.S.	JURIDICA	806012364-1	TERMINAL DE TRANSPORTE 103 A	gerencia@busexpress.co	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Correo electrónico		
MOSES DIAZ VELASQUEZ	72126835	RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ	1047416304	gerencia@busexpress.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	8534150	67273-T	6561177	gerencia@busexpress.co	

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
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5648	18/09/2025	455	\$ 621.871.764	11	\$ 294.185.250	\$ 64.053.850
Adición No. 1	7108	12/11/2025	455	\$ 27.423.236			
Adición No. 2	7261	25/11/2025	167	\$ 101.546.764			
Inicial VF	1791	1/01/2026	12	\$ 1.155.835.756			
Inicial VF	1792	1/01/2026	455	\$ 307.247.480			
Adicion	2884	26/03/2026	12	\$ 698.633.850			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.912.558.850	11	\$ 294.185.250	\$ 64.053.850

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre 2025 (Acta 1)	\$ 253.724.100
Octubre 2025 (Acta 2)	\$ 29.571.300
Octubre 2025 (Acta 3)	\$ 36.183.800
Noviembre 2025 (Acta 4)	\$ 305.529.000
Diciembre 2025 (Acta 5)	\$ 36.620.000
Enero 2026 (Acta 6)	\$ 124.117.250
Febrero 2026 (Acta 7)	\$ 454.374.300
Marzo 2026 (Acta 8)	\$ 451.625.250
Abril 2026 (Acta 9)	\$ 427.369.650
Mayo 2026 (Acta 10)	\$ 435.205.100
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.554.319.750

6. Observaciones

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	79	\$ 14.114.250	-	\$ -	-	\$ -
BUSETA	RURAL	646	\$ 144.918.600	-	\$ -	-	\$ -
MICROBUS	RURAL	690	\$ 135.152.400	-	\$ -	80	\$ 12.859.650
TOTALES		1.415	294.185.250	0	\$ -	80	\$ 12.859.650

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

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 número 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, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría


ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Elaboró: Giovanni Linares (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

**OLGA LUCIA
ALVARADO
CONTRERAS**


cc. 39753385

Representante Legal UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120 - 6

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

Dirección: CR 70 H 127 A 06, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3044876959

Email. transsabana@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600

Nombre/Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061

Dirección: AV EL DORADO No 66 63, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono: 3241000

Email: NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago: 10/08/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVAT825**MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 08:49:28**FECHA FIRMADO:** 10/07/2026 08:49:31**FECHA DE EMISIÓN**

DÍA	MES	AÑO
10	07	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
10	08	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros Especial escolar con los vehículos que requiera La secretaría de educación del distrito capital rutas regulares y/o complementarias SED segmento 23 servicios 01 - 30 Junio 2026 OC 151798 SED 3542 pago no. 11	94	1,000	\$294.185.250,000				\$0,00	\$294.185.250,00

Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)

SON: (doscientos noventa y cuatro millones ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos con cero centavos)

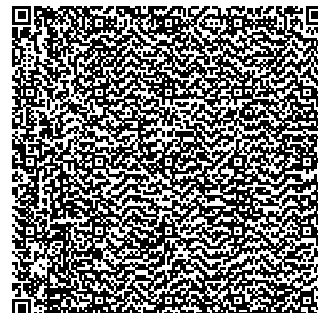
CUFE: 74cb736de59d962216e209982912a93907590896b6ff882b90cdfc1b3793c05306a91f017bc32ced542feecee0cc9124

Subtotal:	\$294.185.250,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$294.185.250,00

Firma Digital: DyZKLKGM1+Q0uljy9ZO2Sp3iPLZk1j60CzGczBDxOS5GPF+2zY5MbK+VoIU2qKI5
U8nyEkUtmJv3axYShW8qkkfrqv4hfWyywPWlpQoSOTK6ORRQk/g/lyjoJtlw+fk1
+xpn1jOufgG9hPvHJ5mVFDwCjBiZhcZTaXzbjAZIKuXE7Cnqj1807G01YUBWuzFF
Acdfd6sU93omDrHZZ9v2oOvGKgT2+Ph6V8KRBjr67HfngWRjEzYLF0BNYGEy24yV
0Adv1XH9Qdy9mmnbWCReYKioAVZPAUnMiOtyvpc6AGYzFUoV92x2nu/KIL4aTW4U
KkYTKs2Qinp0Uvqscb2jWQ==

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
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

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	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000050644	004	05-feb-26	05-feb-26	PAGADA	06-feb-26	5000324102	Transferencia Giradora	5.110.000	4.726.035	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000103899	002	18-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446159	Transferencia Giradora	736.155	680.840	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000122510	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642513	Transferencia Giradora	124.117.250	114.791.080	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000232678	003	18-mar-26	19-mar-26	PAGADA	20-mar-26	5001061186	Transferencia Giradora	5.932.460	5.486.696	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000240708	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142980	Transferencia SGP	89.213.564	82.510.057	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000240712	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121941	Transferencia Giradora	365.160.736	337.722.558	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000343340	002	15-abr-26	16-abr-26	PAGADA	17-abr-26	5001567371	Transferencia Giradora	4.320.000	3.995.395	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
8	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000368539	003	21-abr-26	21-abr-26	PAGADA	22-abr-26	5001685118	Transferencia Giradora	3.822.840	3.535.592	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000374978	002	22-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757849	Transferencia Giradora	451.625.250	417.690.128	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP1 160608 2026	3000379932	002	24-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757850	Transferencia Giradora	11.840.000	10.950.342	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000487725	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315700	Transferencia Giradora	214.932.520	198.782.490	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000487729	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316537	Transferencia SGP	212.437.130	196.474.603	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
13	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000519296	003	25-may-26	25-may-26	PAGADA	26-may-26	5002357808	Transferencia Giradora	4.102.440	3.794.183	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
14	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP2 160608 2026	3000618004	002	16-jun-26	16-jun-26	PAGADA	17-jun-26	5002808387	Transferencia Giradora	7.982.000	7.382.233	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151798	3000631682	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851708	Transferencia Giradora	435.205.100	402.503.788	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
16	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP3 160608 2026	3000634742	002	22-jun-26	22-jun-26	PAGADA	23-jun-26	5002874620	Transferencia Giradora	8.552.000	7.909.403	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000050644	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.110.000	102.200
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.110.000	56.210
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.110.000	25.550
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.110.000	21.155
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.110.000	178.850
	TOTAL DESCUENTOS			383.965
3000103899	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	736.155	14.723
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	736.155	25.765
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	736.155	8.098
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	736.155	3.681
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	736.155	3.048
	TOTAL DESCUENTOS			55.315

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000050644	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000050644	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000050644	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000103899	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000122510	6000008438	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000232678	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000122510	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.117.250	4.344.104
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.117.250	513.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.117.250	620.586
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.117.250	1.365.290
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.117.250	2.482.345
	TOTAL DESCUENTOS			9.326.170
3000232678	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.932.460	118.649
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.932.395	65.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.932.395	29.662
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.932.460	24.560
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.932.455	207.636
	TOTAL DESCUENTOS			445.764
3000240708	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.213.564	3.122.475
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.213.564	369.344
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	89.213.564	446.068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	89.213.564	981.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	89.213.564	1.784.271
	TOTAL DESCUENTOS			6.703.507

3000232678	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000240708	5000953040	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000240712	6000008438	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000343340	5000868956	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368539	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368539	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000374978	6000008438	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000379932	5001038012	001	O232020200667913	1-100-F001	2026
3000487725	6000008438	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000240712	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	365.160.736	12.780.626
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	365.160.736	7.303.215
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	365.160.736	4.016.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	365.160.736	1.825.804
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	365.160.736	1.511.765
	TOTAL DESCUENTOS			27.438.178
3000343340	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.320.000	151.200
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.320.000	86.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.320.000	47.520
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.320.000	21.600
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.320.000	17.885
	TOTAL DESCUENTOS			324.605
3000368539	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.822.840	76.457
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.822.840	133.799
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.822.950	15.827
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.822.840	19.114
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.822.840	42.051
	TOTAL DESCUENTOS			287.248

3000487729	6000008439	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000519296	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000519296	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000618004	5001038012	001	O232020200667913	1-100-F001	2026
3000631682	5001047875	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634742	5001038012	001	O232020200667913	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000374978	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	451.625.250	15.806.884
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	451.625.250	9.032.505
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	451.625.250	4.967.878
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	451.625.250	2.258.126
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	451.625.250	1.869.729
	TOTAL DESCUENTOS			33.935.122
3000379932	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.840.000	59.200
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.840.000	414.400
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.840.000	49.018
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.840.000	130.240
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.840.000	236.800
	TOTAL DESCUENTOS			889.658
3000487725	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	214.932.520	7.522.638
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	214.932.520	4.298.650
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	214.932.520	2.364.258
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	214.932.520	1.074.663
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	214.932.520	889.821
	TOTAL DESCUENTOS			16.150.030



Historial de Pagos por Proveedor

3000487729	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.437.130	7.435.300
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	212.437.130	879.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	212.437.130	1.062.186
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	212.437.130	2.336.808
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	212.437.130	4.248.743
	TOTAL DESCUENTOS			15.962.527
3000519296	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.102.440	82.049
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.102.440	143.585
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.102.440	16.984
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.102.440	20.512
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.102.440	45.127
	TOTAL DESCUENTOS			308.257
3000618004	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.982.000	39.910
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.982.000	159.640
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.982.000	87.802
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.982.000	33.045
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.982.000	279.370
	TOTAL DESCUENTOS			599.767



Historial de Pagos por Proveedor

3000631682	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	435.205.100	15.232.179
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	435.205.100	8.704.102
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	435.205.100	4.787.256
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	435.205.100	2.176.026
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	435.205.100	1.801.749
	TOTAL DESCUENTOS			32.701.312
3000634742	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.552.000	42.760
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.552.000	171.040
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.552.000	94.072
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.552.000	35.405
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.552.000	299.320
	TOTAL DESCUENTOS			642.597

	10-jul-26 20:10:04
	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.