

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01550-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 13 de agosto de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-128862

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: FEEFO

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

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 a los servicios pendientes del mes de mayo y 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. FE 323 \$ 64.229.548,00
- 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: 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° 11	1 al 30 de junio 2026
	Fecha del Informe
	12/08/2026

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	viacoltursas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3203863904	viacoltursas@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	11	\$ 64.229.548,00	\$ 205.797.026,61
Adición No. 1	6984	4/11/2025	455	\$ 16.907.612,00			
Adición No. 2	7163	14/11/2025	455	\$ 184.106.932,00			
	1796	1/01/2026	12	\$ 857.268.692,00			
Inicial VF	1797	1/01/2026	455	\$ 227.881.551,00			
Adición No. 3	3002	27/04/2026	455	\$ 386.305.380,00			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.034.127.053	11	\$ 64.229.548	\$ 205.797.027

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
JUNIO 2026 ACTA (10)	\$ 123.527.617
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.764.100.478

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 64.229.548			\$ 64.229.548
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 30 de junio 2026	Prestación de servicios rutas escolares pendientes del mes de junio de 2026	\$	58.072.238,00
1 al 31 de mayo 2026	Prestación de servicios rutas escolares pendientes del mes de mayo de 2026	\$	6.157.310,00
		\$	-
		\$	-
Subtotales (a)		\$	64.229.548
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	64.229.548
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.034.127.053	\$ 1.828.330.026	89,88%	
</			

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	URBANO	0	\$ -	56	\$ 16.932.603	82	\$ 15.778.108
BUSETA	URBANO	0	\$ -	48	\$ 8.387.533	26	\$ 4.543.247
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	252	\$ 38.909.412	152	\$ 23.469.169
TOTALES		0	0	356	\$ 64.229.548	260	\$ 43.790.524

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

FULVIO J. CHACON

79.452.89

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: 14/09/2026

Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE323

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 11:34:52

FECHA FIRMADO: 13/08/2026 11:34:55

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
13	08	2026

DÍA	MES	AÑO
14	09	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 SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N 11	WSD	1,00	\$58.072.238,00				\$0,00	\$58.072.238,00
2	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SERVICIOS PENDIENTES DEL MES DE MAYO 2026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N 11	WSD	1,00	\$6.157.310,00				\$0,00	\$6.157.310,00

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

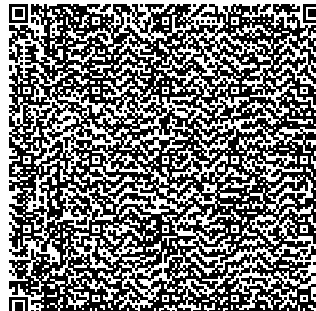
SON: (sesenta y cuatro millones doscientos veintinueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos con cero centavos)

CUFE: 5bdf26eff2164776acdbb6c9d7cc3c457577945dcff9eb1073db5c1ee991f3c46361f77e7de5df5703a1ea0e8896060

Subtotal:	\$64.229.548,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$64.229.548,00

Firma Digital: Sslg8y3hdWyxMpNUEKLev8mgG6lzXbZUcneOqxYXD1Xecg2b9TbdHOWpXdSuYAUx1fzLNHU7s6+B2wSDFcgfYYhjU4ZUitVvcGDH9SoNDIKojL9giCIF4H/VEUQtN8p0q1MB2JDazmt++y/RIKhpZqRejg2MWtMUD/MlIbAfrFI0qjJ46iJmWd9GEc+1adfin/cUBOJ8Cp5xTZ+/wki4o6M+grNFwwsnf97MDzs3m7WX+jnbCmv/LeTECABk0ulEBKRjAvWtpUxtTqjLEjG0pUR1aL3yTnPrZTPQP0CwdVZbAuUSKrPVtR+rGc65fkxzphUR+WVVdsamABA0GxmRQ==

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	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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000737597	002	17-jul-26	17-jul-26	PAGADA	21-jul-26	5003274532	Transferencia SGP	25.122.734	23.235.011	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000737598	002	17-jul-26	17-jul-26	PAGADA	21-jul-26	5003274533	Transferencia SGP	79.536.144	73.559.797	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000742674	002	21-jul-26	21-jul-26	PAGADA	22-jul-26	5003314134	Transferencia SGP	7.248.812	6.704.137	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000742675	002	21-jul-26	21-jul-26	PAGADA	22-jul-26	5003314135	Transferencia SGP	116.278.805	107.541.616	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	2025151670	3000743020	002	21-jul-26	21-jul-26	PAGADA	22-jul-26	5003313964	Transferencia Giradora	4.097.830	3.789.919	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP9 144438 2025	3000776391	002	27-jul-26	27-jul-26	PAGADA	28-jul-26	5003429612	Transferencia Giradora	29.046.953	26.864.366	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
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
3000646820	6000008458	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000737597	6000008458	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.206	353
	TOTAL DESCUENTOS			6.402
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

3000737598	5001057517	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000742674	6000008444	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000742675	5001056031	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000743020	5001060055	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000776391	5000943479	001	O232020200664114	1-100-I070	2026



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
3000737597	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.122.734	879.296
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.122.734	502.455
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.122.734	276.350
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.122.734	125.614
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.122.734	104.008
	TOTAL DESCUENTOS			1.887.723
3000737598	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	79.536.144	2.783.765
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	79.536.144	1.590.723
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	79.536.144	874.898
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	79.536.144	397.681
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	79.536.144	329.280
	TOTAL DESCUENTOS			5.976.347



Historial de Pagos por Proveedor

3000742674	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.248.812	253.708
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.248.812	30.010
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.248.812	36.244
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.248.812	79.737
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.248.812	144.976
	TOTAL DESCUENTOS			544.675
3000742675	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	116.278.805	4.069.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	116.278.805	2.325.576
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	116.278.805	1.279.067
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	116.278.805	581.394
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.278.805	481.394
	TOTAL DESCUENTOS			8.737.189
3000743020	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.097.830	20.489
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.097.830	81.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.097.830	45.076
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.097.830	143.424
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.097.830	16.965
	TOTAL DESCUENTOS			307.911



Historial de Pagos por Proveedor

3000776391	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	29.046.953	145.235
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	29.046.953	580.939
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	29.046.953	319.516
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.046.953	120.254
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.046.953	1.016.643
	TOTAL DESCUENTOS			2.182.587

	13-ago-26 12:11:10
	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.