

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01245-2026  
**Al contestar citar el número del consecutivo**

Bogotá D.C, 02 de junio 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-2026-89742

Código de verificación: 1I3M5

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 SRD – OC: 151541 de 2025 - Segmento 22</i>                                                                                                                                  |
| <b>AREA:</b>       | <i>Dirección General Financiera</i>                                                                                                                                                           |

Cordial saludo,

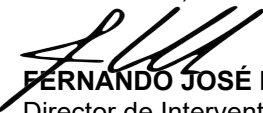
Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación servicios pendientes del mes de abril 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 12
- Factura No. FETP 606
- 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 abril de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



**FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS**

Director de Interventoría  
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



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

| Acta de Certificación | Periodo de Certificación |
|-----------------------|--------------------------|
|                       | 01 a 30 de abril 2026    |
|                       | Fecha del Informe        |
| N° 12                 | 1/06/2026                |

**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) |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 151541   | 3491                      | 9/09/2025        | 1/10/2025            | 9/09/2025            | 30/06/2026                |                              |
| SEGMENTO | 22                        |                  |                      |                      |                           |                              |

**2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio**

| Razón Social                                        | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                                                                           | % de Participación |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA | JURÍDICA                         | 901.668.643-1                | CARRERA 85 H CL 25D -12             | 3235822824                                                                         | 100%               |
| Representante Legal                                 | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                                                                 |                    |
| WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN                         | 80931935                         | JOHANNA KATERINE HERRERA     | 1128389952                          | <a href="mailto:contrataciones@senderos.com.co">contrataciones@senderos.com.co</a> |                    |
| Revisor fiscal / contador                           | Cédula revisor fiscal / contador | FERNÁNDEZ                    | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                 |                    |
| JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ                      | 98549720                         | 93383-T                      | 3235822824                          | <a href="mailto:contrataciones@senderos.com.co">contrataciones@senderos.com.co</a> |                    |

**3. Conformación Unión temporal - Consorcio**

| Razón Social - Integrante 1            | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                                                                           | % de Participación |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S | JURÍDICA                         | 901.260.560-6                | CL 33 76 82                         | 4357652                                                                            | 34%                |
| Representante Legal                    | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                                                                 |                    |
| WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN            | 80931935                         | -                            | -                                   | <a href="mailto:directorgeneral@rutranscol.com">directorgeneral@rutranscol.com</a> |                    |
| Revisor fiscal / contador              | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                 |                    |
| JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ         | 98549720                         | 93383-T                      | 4357652                             | <a href="mailto:directorgeneral@rutranscol.com">directorgeneral@rutranscol.com</a> |                    |
| Razón Social - Integrante 2            | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                                                                           | % de Participación |
| DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.  | JURÍDICA                         | 901.003.850-6                | TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUPILLOS      | 3227865                                                                            | 33%                |
| Representante Legal                    | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                                                                 |                    |
| ESTEFANIA GOMEZ IBATA                  | 1017223553                       | WILTON ANDRES GALLON CORTES  | 1036643760                          | <a href="mailto:info@transportesdyc.com">info@transportesdyc.com</a>               |                    |
| Revisor fiscal / contador              | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                 |                    |
| NA                                     | NA                               | NA                           | 3147784048                          | <a href="mailto:info@transportesdyc.com">info@transportesdyc.com</a>               |                    |
| Razón Social - Integrante 3            | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                                                                           | % de Participación |
| TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S  | JURIDICA                         | 811.031.159-7                | CR 35 15 B 35 OF 508                | 6043221047                                                                         | 33%                |
| Representante Legal                    | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico                                                                 |                    |
| JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ     | 1128389952                       | -                            | -                                   | <a href="mailto:gerencia@senderos.com.co">gerencia@senderos.com.co</a>             |                    |
| Revisor fiscal / contador              | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico                                                                 |                    |
| HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO           | 70058617                         | 3897-T                       | 6043221047                          | <a href="mailto:gerencia@senderos.com.co">gerencia@senderos.com.co</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 | \$                | 33.629.517.017,00 |
| 8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral |        |            | O230117220120240202     | 4                | 1/01/2026 | \$                | 7.767.834.219,00  |
| RP                                         | RP No. | FECHA RP   | Fuente                  | Valor RP         | Acta No.  | Valor certificado | Saldo OC          |
| Inicial                                    | 5596   | 17/09/2025 | 455                     | \$ 660.715.659   | 12        | \$ 11.902.074     | \$ 1.241.863.905  |
| Adición No. 1                              | 7148   | 13/11/2025 | 455                     | \$ 107.123.489   |           |                   |                   |
| Adición No. 2                              | 7148   | 13/11/2025 | 12                      | \$ 266.934.793   |           |                   |                   |
| Inicial VF                                 | 1773   | 1/01/2026  | 12                      | \$ 1.539.073.644 |           |                   |                   |
| Inicial VF                                 | 1774   | 1/01/2026  | 455                     | \$ 409.120.842   |           |                   |                   |
| VALOR TOTAL OC                             |        |            |                         | \$ 2.982.968.427 | 12        | \$ 11.902.074     | \$ 1.241.863.905  |

**5. Ejecución orden de compra en el periodo**

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Octubre 2025 (Acta 1)                       | \$ 46.285.480     |
| Octubre 2025 (Acta 2)                       | \$ 167.069.975    |
| Noviembre 2025 (Acta 3)                     | \$ 214.039.794    |
| Octubre 2025 (Acta 4)                       | \$ 80.475.989     |
| Octubre 2025 (Acta 5)                       | \$ 70.374.367     |
| Noviembre 2025 (Acta 6)                     | \$ 47.186.746     |
| Enero 2026 (Acta 7)                         | \$ 69.212.162     |
| Febrero 2026 (Acta 8)                       | \$ 264.111.296    |
| Marzo 2026 (Acta 9)                         | \$ 249.461.710    |
| Noviembre 2025 (Acta 10)                    | \$ 2.217.249      |
| Abril 2026 (Acta 11)                        | \$ 518.767.680    |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 1.729.202.448  |

**6. Observaciones**

|  |
|--|
|  |
|--|

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTES AL PESO |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| \$ 11.902.074                   | \$ -                                  | \$ 11.902.074   |

| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                             |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                    | VALOR            |
| 01 a 30 de abril 2026                       | Prestacion de servicios pendientes rutas escolares del mes de abril de 2026 | \$ 11.902.074    |
| Subtotales (a)                              |                                                                             | \$ 11.902.074    |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                             |                  |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                    | VALOR            |
|                                             |                                                                             |                  |
|                                             |                                                                             |                  |
| Subtotales (b)                              |                                                                             | \$ -             |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                                                             | \$ 11.902.074    |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                                                | % DE EJECUCIÓN   |
| \$ 2.982.968.427                            | \$ 1.741.104.522                                                            | 58,37%           |
|                                             |                                                                             | \$ 1.241.863.905 |



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            | 0                                                                          |                        |                                                                      |                        | 12                                              | \$ 2.179.802           |
| BUSETA             | URBANO            | 14                                                                         | \$ 2.363.915           |                                                                      |                        | 0                                               |                        |
| MICROBUS           | URBANO            | 64                                                                         | \$ 9.538.159           |                                                                      |                        | 10                                              | \$ 1.490.338           |
| <b>TOTALES</b>     |                   | <b>78</b>                                                                  | <b>\$ 11.902.074</b>   |                                                                      |                        | <b>22</b>                                       | <b>\$ 3.670.140</b>    |

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 CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

  
**ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO**  
cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
**WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN**  
cc. 80931935

Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE  
PASAJEROS COLOMBIA  
Nit: 901.668.643-1  
Carrera 85 No 25 D 12  
Tel: 57+ 7492972  
Bogota - Colombia

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No.FETP 606**

UUID# 11257-1-16744-aq31ls

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE  
PASAJEROS COLOMBIA

Atendido por: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE  
PASAJEROS COLOMBIA

Fecha: 2026-06-01 - junio-2026 19:03

Fecha Vencimiento: 2026-06-28 - 27 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764106972446 FECHA 2026/03/09 NUMERACION DEL No. FETP 557 AL FETP 10000 VIGENCIA 2027/03/09

CUFE: 378e27d35646b588faf8939b0ad55179296393e82ee42dada788937d91da47ba41c2e80d00b8a68b93c9e3ebf4c2b5cd

Fecha de Validación: 2026-06-01 21:09 Fecha Generación: 2026-06-01 19:03

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA  
Ciudad: BOGOTA, D.C.  
Zona: BOGOTA  
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9  
Teléfono: 6013241000  
Movil: 6013241000  
Forma de Pago: Crédito  
Mutuo Acuerdo

| Nro. | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cant  | Precio           | Impuesto      | Total            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| 1    | 0 - □<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON<br>LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE<br>EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y<br>COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 22, SERVICIOS<br>PENDIENTES DEL MES DE ABRIL DE 2026 , ORDEN DE<br>COMPRA CCE No. 151541 No. ORDEN DE COMPRA SED<br>3491 \$11,902,074 PAGO 12 | 1 und | \$ 11,902,074.00 | \$ 0.00 (E0%) | \$ 11,902,074.00 |



|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cant.Art:1                                                       | T.Item:1                |
| Subtotal:                                                        | \$ 11,902,074.00        |
| Total Más Impuesto:                                              | \$ 11,902,074.00        |
| <b>Total Neto:</b>                                               | <b>\$ 11,902,074.00</b> |
| once millones novecientos dos mil setenta y cuatro pesos exactos |                         |

### PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1013397865        | NIT               | 901668643                | UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE |

| 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 | 151794     | 3000100640                | 002      | 17-feb-26                    | 18-feb-26                            | PAGADA | 19-feb-26                  | 5000446179                           | Transferencia Giradora | 48.663.569  | 45.635.537  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794     | 3000100644                | 002      | 17-feb-26                    | 18-feb-26                            | PAGADA | 19-feb-26                  | 5000446796                           | Transferencia SGP      | 75.827.849  | 71.109.553  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793     | 3000104219                | 002      | 18-feb-26                    | 19-feb-26                            | PAGADA | 20-feb-26                  | 5000522801                           | Transferencia SGP      | 7.034.135   | 6.596.445   | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793     | 3000104224                | 002      | 18-feb-26                    | 19-feb-26                            | PAGADA | 20-feb-26                  | 5000522798                           | Transferencia SGP      | 81.241.836  | 76.186.660  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543     | 3000114828                | 002      | 20-feb-26                    | 20-feb-26                            | PAGADA | 24-feb-26                  | 5000629232                           | Transferencia SGP      | 75.385.794  | 70.695.003  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151939     | 3000114832                | 002      | 20-feb-26                    | 20-feb-26                            | PAGADA | 24-feb-26                  | 5000629234                           | Transferencia SGP      | 115.101.264 | 107.939.226 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541     | 3000114837                | 002      | 20-feb-26                    | 20-feb-26                            | PAGADA | 24-feb-26                  | 5000629236                           | Transferencia SGP      | 35.283.308  | 33.087.846  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541     | 3000114841                | 002      | 20-feb-26                    | 20-feb-26                            | PAGADA | 24-feb-26                  | 5000629238                           | Transferencia SGP      | 33.928.854  | 31.817.672  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543     | 3000114846                | 002      | 20-feb-26                    | 20-feb-26                            | PAGADA | 24-feb-26                  | 5000629241                           | Transferencia SGP      | 31.188.804  | 29.248.118  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151939     | 3000236597                | 002      | 19-mar-26                    | 20-mar-26                            | PAGADA | 24-mar-26                  | 5001142983                           | Transferencia SGP      | 158.240.888 | 148.394.538 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151939     | 3000236599                | 002      | 19-mar-26                    | 20-mar-26                            | PAGADA | 24-mar-26                  | 5001121956                           | Transferencia Giradora | 328.669.458 | 308.218.396 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793     | 3000240718                | 002      | 20-mar-26                    | 20-mar-26                            | PAGADA | 24-mar-26                  | 5001121957                           | Transferencia Giradora | 289.790.254 | 271.758.404 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543     | 3000240731                | 002      | 20-mar-26                    | 20-mar-26                            | PAGADA | 24-mar-26                  | 5001142985                           | Transferencia SGP      | 166.487.358 | 156.127.881 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 14   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794     | 3000240739                | 002      | 20-mar-26                    | 20-mar-26                            | PAGADA | 24-mar-26                  | 5001121958                           | Transferencia Giradora | 506.796.143 | 475.261.360 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |



## Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |            |           |            |                        |             |             |                                    |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543 | 3000240743 | 002 | 20-mar-26 | 20-mar-26 | PAGADA     | 24-mar-26 | 5001121959 | Transferencia Giradora | 302.948.034 | 284.097.457 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793 | 3000255011 | 002 | 25-mar-26 | 25-mar-26 | PAGADA     | 26-mar-26 | 5001193254 | Transferencia SGP      | 117.569.582 | 110.253.955 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000255018 | 002 | 25-mar-26 | 25-mar-26 | PAGADA     | 26-mar-26 | 5001192603 | Transferencia Giradora | 190.916.661 | 179.037.101 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 18 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000255020 | 002 | 25-mar-26 | 25-mar-26 | PAGADA     | 26-mar-26 | 5001193255 | Transferencia SGP      | 73.194.635  | 68.640.187  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793 | 3000352545 | 002 | 17-abr-26 | 20-abr-26 | PAGADA     | 21-abr-26 | 5001660180 | Transferencia Giradora | 429.681.508 | 402.945.091 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000363224 | 002 | 20-abr-26 | 21-abr-26 | PAGADA     | 22-abr-26 | 5001685130 | Transferencia Giradora | 76.018.132  | 71.287.995  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794 | 3000363226 | 002 | 20-abr-26 | 21-abr-26 | PAGADA     | 22-abr-26 | 5001685131 | Transferencia Giradora | 489.458.601 | 459.002.627 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000363229 | 002 | 20-abr-26 | 21-abr-26 | PAGADA     | 22-abr-26 | 5001685132 | Transferencia Giradora | 173.443.578 | 162.651.259 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 23 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543 | 3000363233 | 002 | 20-abr-26 | 21-abr-26 | PAGADA     | 22-abr-26 | 5001685133 | Transferencia Giradora | 514.242.238 | 482.244.132 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151939 | 3000368017 | 002 | 21-abr-26 | 22-abr-26 | PAGADA     | 23-abr-26 | 5001697071 | Transferencia Giradora | 441.604.474 | 414.126.167 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000446133 | 002 | 13-may-26 | 13-may-26 | PAGADA     | 14-may-26 | 5002108428 | Transferencia Giradora | 2.217.249   | 2.079.283   | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151541 | 3000481191 | 002 | 19-may-26 | 21-may-26 | PAGADA     | 22-may-26 | 5002315724 | Transferencia Giradora | 518.767.680 | 486.487.984 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151793 | 3000481201 | 002 | 19-may-26 | 21-may-26 | PAGADA     | 22-may-26 | 5002315725 | Transferencia Giradora | 431.458.301 | 404.611.326 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 28 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151939 | 3000504019 | 002 | 21-may-26 | 21-may-26 | PAGADA     | 22-may-26 | 5002315726 | Transferencia Giradora | 501.475.513 | 470.271.800 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 29 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543 | 3000504025 | 002 | 21-may-26 | 21-may-26 | PAGADA     | 22-may-26 | 5002315727 | Transferencia Giradora | 498.516.353 | 467.496.771 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 30 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151543 | 3000504028 | 002 | 21-may-26 | 21-may-26 | PAGADA     | 22-may-26 | 5002316538 | Transferencia SGP      | 68.302.203  | 64.052.180  | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 31 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794 | 3000515514 | 002 | 22-may-26 | 22-may-26 | EN PROCESO | 25-may-26 | 5002351265 | Transferencia SGP      | 318.225.677 | 298.424.467 | 23700004634 AHORROS Bancolombia SA |  |  |



## Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |            |           |            |                        |             |             |                                       |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| 32 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794 | 3000515515 | 002 | 22-may-26 | 22-may-26 | EN PROCESO | 25-may-26 | 5002345406 | Transferencia Giradora | 32.460.910  | 30.441.069  | 23700004634<br>AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 33 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151794 | 3000515516 | 002 | 22-may-26 | 22-may-26 | EN PROCESO | 25-may-26 | 5002345407 | Transferencia Giradora | 152.216.378 | 142.744.896 | 23700004634<br>AHORROS Bancolombia SA |  |  |

### Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000100640                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 32.604.591     | 1.141.161       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 48.663.569     | 973.271         |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 48.663.569     | 535.299         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 48.663.569     | 243.318         |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 32.604.591     | 134.983         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 3.028.032       |
| 3000100644                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 50.804.659     | 1.778.163       |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 50.804.659     | 210.331         |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 75.827.849     | 1.516.557       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 75.827.849     | 834.106         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 75.827.849     | 379.139         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 4.718.296       |

### Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000100640                | 6000008430 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000100644                | 5000952265 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000104219                | 5000946086 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000104224                | 5000952275 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000114828                | 5000950649 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000114832                | 5000949536 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3000104219 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 4.712.870  | 164.950   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 4.712.870  | 19.511    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 7.034.135  | 35.171    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 7.034.135  | 77.375    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 7.034.135  | 140.683   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 437.690   |
| 3000104224 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 54.432.030 | 1.905.121 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 54.432.030 | 225.349   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 81.241.836 | 406.209   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 81.241.836 | 893.660   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 81.241.836 | 1.624.837 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 5.055.176 |
| 3000114828 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 50.508.482 | 1.767.797 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 75.385.794 | 1.507.716 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 75.385.794 | 829.244   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 75.385.794 | 376.929   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 50.508.482 | 209.105   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 4.690.791 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000114837 | 5000922793 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000114841 | 5000947258 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000114846 | 5000946115 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000236597 | 5000949536 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000236599 | 6000008441 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000240718 | 6000008428 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000240731 | 5000950649 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000240739 | 6000008430 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000240743 | 6000008416 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3000114832 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 77.117.847  | 2.699.125 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 77.117.847  | 319.268   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 115.101.264 | 575.506   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 115.101.264 | 1.266.114 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 115.101.264 | 2.302.025 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 7.162.038 |
| 3000114837 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 23.639.816  | 827.394   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 35.283.308  | 705.666   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 35.283.308  | 388.116   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 35.283.308  | 176.417   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 23.639.816  | 97.869    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 2.195.462 |
| 3000114841 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 22.732.332  | 795.632   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 33.928.854  | 678.577   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 33.928.854  | 373.217   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 33.928.854  | 169.644   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 22.732.332  | 94.112    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 2.111.182 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000255011 | 5000952275 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I018 | 2026 |
| 3000255018 | 5000947258 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000255020 | 5000947258 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000352545 | 6000008428 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000363224 | 5000947258 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000363226 | 6000008430 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000363229 | 6000008420 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000363233 | 6000008416 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000368017 | 6000008441 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000114846 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 20.896.499  | 731.377    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 31.188.804  | 623.776    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 31.188.804  | 343.077    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 31.188.804  | 155.944    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 20.896.499  | 86.512     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 1.940.686  |
| 3000236597 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 106.021.395 | 3.710.749  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 158.240.888 | 3.164.818  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 158.240.888 | 1.740.650  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 158.240.888 | 791.204    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 106.021.395 | 438.929    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 9.846.350  |
| 3000236599 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 220.208.537 | 7.707.299  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 328.669.458 | 6.573.389  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 328.669.458 | 3.615.364  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 328.669.458 | 1.643.347  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 220.208.537 | 911.663    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 20.451.062 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000446133 | 6000008420 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000481191 | 6000008420 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000481201 | 6000008428 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000504019 | 6000008441 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000504025 | 6000008416 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000504028 | 6000008417 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000515514 | 6000008431 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2026 |
| 3000515515 | 5001045017 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000515516 | 6000008430 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2026 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000240718 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 194.159.470 | 6.795.581  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 194.159.470 | 803.820    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 289.790.254 | 1.448.951  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 289.790.254 | 3.187.693  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 289.790.254 | 5.795.805  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 18.031.850 |
| 3000240731 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 111.546.530 | 3.904.129  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 166.487.358 | 3.329.747  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 111.546.530 | 461.803    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 166.487.358 | 1.831.361  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 166.487.358 | 832.437    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 10.359.477 |
| 3000240739 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 339.553.416 | 11.884.370 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 339.553.416 | 1.405.751  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 506.796.143 | 2.533.981  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 506.796.143 | 5.574.758  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 506.796.143 | 10.135.923 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 31.534.783 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000240743 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 202.975.183 | 7.104.131  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 302.948.034 | 6.058.961  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 302.948.034 | 3.332.428  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 302.948.034 | 1.514.740  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 202.975.183 | 840.317    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 18.850.577 |
| 3000255011 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 78.771.620  | 2.757.007  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 117.569.582 | 2.351.392  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 117.569.582 | 1.293.265  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 117.569.582 | 587.848    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 78.771.620  | 326.115    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 7.315.627  |
| 3000255018 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 127.914.163 | 4.476.996  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 190.916.661 | 3.818.333  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 190.916.661 | 2.100.083  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 190.916.661 | 954.583    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 127.914.163 | 529.565    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 11.879.560 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000255020 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 49.040.405  | 1.716.414  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 73.194.635  | 1.463.893  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 73.194.635  | 805.141    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 73.194.635  | 365.973    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 49.040.405  | 203.027    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.554.448  |
| 3000352545 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 287.886.610 | 10.076.031 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 287.886.610 | 1.191.851  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 429.681.508 | 2.148.408  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 429.681.508 | 4.726.497  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 429.681.508 | 8.593.630  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 26.736.417 |
| 3000363224 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 50.932.148  | 1.782.625  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 50.932.148  | 210.859    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 76.018.132  | 380.091    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 76.018.132  | 836.199    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 76.018.132  | 1.520.363  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.730.137  |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000363226 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 327.937.263 | 11.477.804 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 327.937.263 | 1.357.660  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 489.458.601 | 2.447.293  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 489.458.601 | 5.384.045  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 489.458.601 | 9.789.172  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 30.455.974 |
| 3000363229 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 116.207.197 | 4.067.252  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 116.207.197 | 481.098    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 173.443.578 | 867.218    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 173.443.578 | 1.907.879  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 173.443.578 | 3.468.872  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 10.792.319 |
| 3000363233 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 344.542.299 | 12.058.980 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 514.242.238 | 10.284.845 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 514.242.238 | 5.656.665  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 514.242.238 | 2.571.211  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 344.542.299 | 1.426.405  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 31.998.106 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000368017 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 295.874.998 | 10.355.625 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 295.874.998 | 1.224.922  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 441.604.474 | 2.208.022  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 441.604.474 | 4.857.649  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 441.604.474 | 8.832.089  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 27.478.307 |
| 3000446133 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 1.485.557   | 51.995     |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 2.217.249   | 44.345     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 1.485.557   | 6.150      |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 2.217.249   | 11.086     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 2.217.249   | 24.390     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 137.966    |
| 3000481191 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 347.574.346 | 12.165.102 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 347.574.346 | 1.438.958  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 518.767.680 | 2.593.838  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 518.767.680 | 5.706.444  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 518.767.680 | 10.375.354 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 32.279.696 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000481201 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 289.077.062 | 10.117.697 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 289.077.062 | 1.196.779  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 431.458.301 | 2.157.292  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 431.458.301 | 4.746.041  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 431.458.301 | 8.629.166  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 26.846.975 |
| 3000504019 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 335.988.594 | 11.759.601 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 335.988.594 | 1.390.993  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 501.475.513 | 2.507.378  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 501.475.513 | 5.516.231  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 501.475.513 | 10.029.510 |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 31.203.713 |
| 3000504025 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 334.005.957 | 11.690.208 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 498.516.353 | 9.970.327  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 498.516.353 | 5.483.680  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 498.516.353 | 2.492.582  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 334.005.957 | 1.382.785  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 31.019.582 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000504028 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 45.762.476  | 1.601.687  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 45.762.476  | 189.457    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 68.302.203  | 341.511    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 68.302.203  | 751.324    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 68.302.203  | 1.366.044  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.250.023  |
| 3000515514 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 213.211.204 | 7.462.392  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 318.225.677 | 6.364.514  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 318.225.677 | 3.500.482  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 318.225.677 | 1.591.128  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 213.211.204 | 882.694    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 19.801.210 |
| 3000515515 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 21.748.810  | 761.208    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 32.460.910  | 649.218    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 32.460.910  | 357.070    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 32.460.910  | 162.305    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 21.748.810  | 90.040     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 2.019.841  |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3000515516 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 101.984.973 | 3.569.474 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 152.216.378 | 3.044.328 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 152.216.378 | 1.674.380 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 152.216.378 | 761.082   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 101.984.973 | 422.218   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 9.471.482 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 28-may-26 08:33:10                                                                                                                                                               |
|   | 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. |