

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01305-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 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

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-97355

Código de verificación: M22Q5

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 LCT-2022 – OC: 151792 de 2025 - Segmento 6</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 la prestación de servicios correspondientes al mes de abril del 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 20
- Factura No. FE-785
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 28 de febrero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. IMaldonado
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
	1 al 31 de mayo 2026
	Fecha del informe
N° 20	11/06/2026

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)
151792	3536	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
6						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL LCT 2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 68 A # 67B 10	3155457995	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52493549	acuerdolct2023@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 67B 10	3203001319	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONTANZA CHACON ORJUELA	52493549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidertur@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON S.A.	JURIDICA	890.211.325	CLLE 28 NO. 18-48	3203001861	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	ELIANA CALDERON CUEVAS	1136881732	juridica@transportescalderon.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL S A S	JURIDICA	900.724.450	AV 30 AGOSTO 87-82 LC 2	3148902017	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALES TANGARIFE	42160198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	fe@trandecol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LEIDY LORENA MARIN MEJIA	1088259896	T-176535	-	-	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202		2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202		3	1/01/2026	\$	1.454.820.773,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202		4	1/01/2026	\$	386.724.509,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		0230117220120240202		655	10/05/2026	\$	354.910.350,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5632	18/09/2025	455	\$ 602.858.718	20	\$ 46.838.060	\$ 525.040.910
Adición No. 1	7149	13/11/2025	455	\$ 240.146.000			
Inicial VF	1779	1/01/2026	12	\$ 1.454.820.773			
Inicial VF	1780	1/01/2026	455	\$ 386.724.509			
Adición No. 2	3120	1/01/2026	12	\$ 354.910.350			
VALOR TOTAL OC				\$ 3.039.460.350	20	\$ 46.838.060	\$ 525.040.910

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 180.733.720
OCTUBRE 2025(ACTA 1)	\$ 66.002.880
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 21.736.940
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 133.764.840
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 42.489.240
DICIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 944.000
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 7)	\$ 152.140.580
ENERO 2026 (ACTA 8)	\$ 70.342.470
OCTUBRE 2025 (ACTA 9)	\$ 22.304.000
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 10)	\$ 15.258.410
ENERO 2026 (ACTA 11)	\$ 40.041.420
FEBRERO 2026 (ACTA 12)	\$ 434.026.410
MARZO 2026 (ACTA 13)	\$ 395.217.450
FEBRERO 2026 (ACTA 14)	\$ 48.513.660
ENERO 2026 (ACTA 15)	\$ 5.166.000
FEBRERO 2026 (ACTA 16)	\$ 5.515.320
ABRIL 2026 (ACTA 17)	\$ 407.968.860
MARZO 2026 (ACTA 18)	\$ 69.244.080
MAYO 2026 (ACTA 19)	\$ 356.171.100
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.467.581.380

6. Observaciones

Por medio de la presente certificación, se hace constar la devolución de los (ANS) en concordancia con el concepto emitido por (CCE) con Rad. 2_2026_06_02_005828. Dicho ajuste corresponde a los meses de octubre y noviembre de 2025, por valor de \$30,580 novedad NV_26, y octubre 2025, por valor de \$30,580 novedad NV_33, identificados dentro de la matriz de certificación del año 2025.



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

		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	
Tipología Vehiculo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ 44.360		\$ -	36	\$ 5.225.040
BUSETA	URBANO	94	\$ 17.470.700		\$ -	34	\$ 6.314.820
MICROBUS	URBANO	202	\$ 29.323.000,00		\$ -	76	\$ 11.030.640
TOTALES		296	46.838.060		\$ -	146	\$ 22.570.500

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

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25


LIDIA CONSTANZA CHACON ORJUELA
52.493.549
Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Elaboró: Ivonne Maldonado (Profesional financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3154cfc9e4cfd51cacec3af065c3b54735d22610665c32b905b1b319851bf5b4b157529c6f47a74a5ec1052371557b12

Número de Factura: FE-785

Fecha de Emisión: 11/06/2026

Fecha de Vencimiento: 11/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 3536

Fecha de orden de pedido: 17/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL LCT-2022

Nit del Emisor: 901668906

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 69 A 65 81

Teléfono / Móvil: 3148902017

Correo: acuerdolct2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 30 25 90

Teléfono / Móvil: 601338559

Correo: agutierrezl@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	111323	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 6, SERVICIOS PENDEIENTES PRESTADOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2026, ORDEN DE COMPRA A CCE No.151792 OC 3536 PAGO No20	NIU	1,00	\$ 46.838.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 46.838.060,00

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - 40% - 100% - EJECUCION – VALOR \$46.838.060

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40%- 0%EJECUCION – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20%-0% EJECUCION – VALOR \$0

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/06/2026 20:25:14
Documento validado por la
DIAN:
11/06/2026 20:25:15
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	46838060
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46838060
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	46838060
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 46838060

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	46.838.060,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.838.060,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	46.838.060,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 46.838.060,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013562363	NIT	901668906	UNION TEMPORAL LCT-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 DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100092962	3000337845	002	14-abr-26	16-abr-26	PAGADA	16-abr-26	5001557697	Transferencia Giradora	5.350.500	4.948.462	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000368010	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697107	Transferencia Giradora	139.537.350	129.052.513	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000368012	002	21-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697108	Transferencia Giradora	7.209.000	6.667.316	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000372723	002	22-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697109	Transferencia Giradora	48.513.660	44.868.344	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000373585	002	22-abr-26	22-abr-26	PAGADA	23-abr-26	5001697110	Transferencia Giradora	5.166.000	4.777.827	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000378085	002	23-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757919	Transferencia Giradora	371.855.445	343.914.226	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000378086	002	23-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757920	Transferencia Giradora	467.607.890	432.471.833	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000378087	002	23-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757921	Transferencia Giradora	3.321.000	3.071.460	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000378088	002	23-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757922	Transferencia Giradora	39.719.160	36.734.662	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000378095	002	23-abr-26	24-abr-26	PAGADA	27-abr-26	5001757923	Transferencia Giradora	395.217.450	365.520.811	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000378229	021	23-abr-26	23-abr-26	PAGADA	24-abr-26	5001749488	Transferencia Giradora	114.179.331	109.710.352	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000337845	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.350.500	107.010
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.350.500	26.753
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.350.500	58.856
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.350.500	187.268
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.350.500	22.151
	TOTAL DESCUENTOS			402.038
3000368010	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.537.350	4.883.807
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.537.350	577.685
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	139.537.350	697.687
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	139.537.350	1.534.911
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	139.537.350	2.790.747
	TOTAL DESCUENTOS			10.484.837
3000368012	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.209.000	252.315
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.209.000	29.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.209.000	36.045
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.209.000	144.180

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000337845	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000368010	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000368012	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000372723	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000373585	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000378085	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000378086	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000378087	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.209.000	79.299
	TOTAL DESCUENTOS			541.684
3000372723	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.513.660	1.697.978
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.513.660	970.273
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.513.660	533.650
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.513.660	242.568
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.513.660	200.847
	TOTAL DESCUENTOS			3.645.316
3000373585	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.166.000	180.810
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.166.000	103.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.166.000	56.826
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.166.000	25.830
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.166.000	21.387
	TOTAL DESCUENTOS			388.173
3000378085	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	371.855.445	13.014.941
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	371.855.445	1.539.482
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	371.855.445	1.859.277
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	371.855.445	4.090.410
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	371.855.445	7.437.109
	TOTAL DESCUENTOS			27.941.219

3000378088	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000378095	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000378229	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990131	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000378086	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	467.607.890	16.366.276
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	467.607.890	1.935.897
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	467.607.890	2.338.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	467.607.890	5.143.687
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	467.607.890	9.352.158
	TOTAL DESCUENTOS			35.136.057
3000378087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.321.000	116.235
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.321.000	13.749
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.321.000	16.605
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.321.000	36.531
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.321.000	66.420
	TOTAL DESCUENTOS			249.540
3000378088	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	39.719.160	1.390.171
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	39.719.160	164.437
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	39.719.160	198.596
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.719.160	436.911
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.719.160	794.383
	TOTAL DESCUENTOS			2.984.498

3000378229	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000991951	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000993742	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000993843	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000993860	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000378095	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	395.217.450	13.832.611
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	395.217.450	7.904.349
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	395.217.450	4.347.392
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	395.217.450	1.976.087
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	395.217.450	1.636.200
	TOTAL DESCUENTOS			29.696.639
3000378229	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	114.179.331	3.996.277
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	114.179.331	472.702
	TOTAL DESCUENTOS			4.468.979

3000378229	5000996282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000378229	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026

	04-may-26 07:58:58
	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.