

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01321-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 16 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-2026-98874**

Código de verificación: **2N96W**

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: 151790 de 2025 - Segmento 4</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

En desarrollo del Contrato de Interventoría de la referencia, se informa que, una vez realizada la validación del proceso de certificación, se identificó la necesidad de ajustar los soportes de cargue en las plataformas SIGA y TVEC.

Por error se cargó en SIGA el Acta de Certificación del Pago No. 23 sin ajustar. Dicha acta presentaba un error en la casilla “Valor certificado”, ya que se registró el valor del acta anterior. Sin embargo, este registro no modifica el valor certificado del periodo, el cual sí fue presentado correctamente para el periodo correspondiente.

Una vez realizadas las validaciones internas, se identificó el error. Por lo anterior, se realizó el ajuste y el alcance a la documentación remitida el 16 de junio de 2026, fecha posterior a la aprobación de la orden de compra mencionada en el asunto.

Mediante el presente oficio se aclara la situación descrita y se da alcance a los soportes de facturación, con el fin de garantizar la correcta trazabilidad del proceso y la coherencia de la información registrada.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró, IMaldonado
Revisó, FMC

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01309-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 12 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-2026-97743

Código de verificación: XHECE

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: 151790 de 2025 - Segmento 4</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 23
- Factura No. FE-788
- 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 31 de mayo 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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 30 de abril del 2026
	Fecha del informe
N° 23	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)
151790	3534	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
4						

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	acuerdo1ct2023@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		O230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00	
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	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral		O230117220120240202	654	10/05/2026	\$	132.249.127,00	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5628	18/09/2025	455	\$ 1.015.708.901	23	\$ 258.591.600	\$ 1.282.144.823
Adición No. 1	6948	31/10/2025	455	\$ 197.928.762			
Adición No. 2	7268	25/11/2025	12	\$ 267.852.645			
Adición No. 3	7269	25/11/2025	167	\$ 156.659.355			
Inicial VF 2026	1775	1/01/2026	12	\$ 2.346.452.548			
Inicial VF 2026	1776	1/01/2026	455	\$ 623.740.551			
Adición No. 4	3183	25/05/2025	12	\$ 132.249.127			
VALOR TOTAL OC				\$ 4.740.591.889	23	\$ 258.591.600	\$ 1.282.144.823

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 124.091.100	\$ 258.591.600	\$ -	\$ 258.591.600
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 232.500.694	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 114.957.900	PERIODO	CONCEPTO	VALOR
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 85.597.560	1 al 30 de abril del 2026	Prestación servicios rutas escolares del mes de abril 2026	\$ 258.462.360
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 40.361.940	1 al 31 de octubre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01381-2026 Devolución ANS NV_26	\$ 76.680
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 328.793.690	1 al 31 de octubre 2025	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01381-2026 Devolución ANS NV_33	\$ 52.560
DICIEMBRE 2025 (ACTA 7)	\$ 1.620.000			\$ -
OCTUBRE 2025 (ACTA 8)	\$ 126.781.920	Subtotales (a)		\$ 258.591.600
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 9)	\$ 3.708.000	VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
OCTUBRE 2025 (ACTA 10)	\$ 57.862.890	CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE 2025 (ACTA 11)	\$ 6.444.000			\$ -
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 12)	\$ 6.642.000			\$ -
ENERO 2026 (ACTA 13)	\$ 47.855.610			\$ -
FEBRERO 2026 (ACTA 14)	\$ 323.938.647			\$ -
MARZO 2026 (ACTA 15)	\$ 467.607.890			\$ -
FEBRERO 2026 (ACTA 16)	\$ 139.537.350			\$ -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  BOGOTÁ Dirección de Bienestar Estudiantil Programa de Movilidad Escolar Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte		
ENERO 2026 (ACTA 17)	\$	3.321.000
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 18)	\$	7.209.000
FEBRERO 2026 (ACTA 19)	\$	24.021.900
ABRIL 2026 (ACTA 20)	\$	465.133.735
MARZO 2026 (ACTA 21)	\$	140.589.000
MAYO 2026 (ACTA 22)	\$	451.279.640
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$	3.199.855.466

		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	258.591.600
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 4.740.591.889	\$ 3.458.447.066	72,95%	\$ 1.282.144.823

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 al mes de octubre de 2025, por valor de \$76.680 novedad NV_26, por valor de \$52.560 novedad NV_33, identificados dentro de la matriz de certificación del año 2025.

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

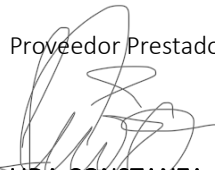
		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	498	\$ 82.728.000	0	\$ -	160	\$ 26.568.000
BUSETA	URBANO	490	\$ 81.386.100	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	657	\$ 94.477.500	0	\$ -	20	\$ 2.878.200
BUS-FDS	URBANO	0	\$ -		\$ -	0	\$ -
TOTALES		1.645	258.591.600		\$ -	180	\$ 29.446.200

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


LIDA 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 :
0a86b76104c13152731f74f651d5d98910462c320a343db710c5e9a56ef5cd4dec0090f1ab4dec0739fc39f80c7e264f

Número de Factura: FE-788

Fecha de Emisión: 12/06/2026

Fecha de Vencimiento: 12/07/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 3534

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	111327	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4, SERVICIOS PENDIENTES PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026, ORDEN DE COMPRA A CCE No. 151790 OC 3534 PAGO No23	NIU	1,00	\$ 258.591.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 258.591.600,00

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 \$258.591.600

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:
12/06/2026 07:09:16
Documento validado por la
DIAN:
12/06/2026 07:09:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	258591600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258591600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	258591600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 258591600

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	258.591.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	258.591.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	258.591.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 258.591.600,00

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 DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000487714	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315763	Transferencia Giradora	6.068.205	5.612.241	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000487718	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315764	Transferencia Giradora	5.515.320	5.100.899	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000487731	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316542	Transferencia SGP	112.971.812	104.483.111	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000487733	002	20-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315765	Transferencia Giradora	352.161.923	325.700.477	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100126 202	3000503685	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315766	Transferencia Giradora	369.000	341.273	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100126 202	3000503687	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315767	Transferencia Giradora	3.997.500	3.697.126	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100126 202	3000503689	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315768	Transferencia Giradora	621.150	574.476	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000503998	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315769	Transferencia Giradora	140.589.000	130.025.143	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000504000	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315770	Transferencia Giradora	207.438.270	191.851.360	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000504009	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315771	Transferencia Giradora	407.968.860	377.314.081	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000504011	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002316543	Transferencia SGP	24.021.900	22.216.893	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000504027	002	21-may-26	21-may-26	PAGADA	22-may-26	5002315772	Transferencia Giradora	69.244.080	64.041.080	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000518362	020	25-may-26	25-may-26	PAGADA	26-may-26	5002357834	Transferencia Giradora	113.179.282	108.749.445	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
3000487714	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.068.205	212.387
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.068.205	121.364
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.068.205	66.750
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.068.205	30.341
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.068.205	25.122
	TOTAL DESCUENTOS			455.964
3000487718	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.515.320	193.036
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.515.320	22.833
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.515.320	27.577
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.515.320	60.669
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.515.320	110.306
	TOTAL DESCUENTOS			414.421
3000487731	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	112.971.812	3.954.013
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	112.971.812	467.703
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	112.971.812	564.859
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	112.971.812	1.242.690

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000487714	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000487718	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000487731	5000953170	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000487733	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000503685	5000883622	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000503687	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000503689	5000883653	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000503998	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	112.971.812	2.259.436
	TOTAL DESCUENTOS			8.488.701
3000487733	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	352.161.923	12.325.667
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	352.161.923	1.457.950
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	352.161.923	7.043.238
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	352.161.923	3.873.781
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	352.161.923	1.760.810
	TOTAL DESCUENTOS			26.461.446
3000503685	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	369.000	7.380
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	369.000	1.845
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	369.000	4.059
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	369.000	12.915
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	369.000	1.528
	TOTAL DESCUENTOS			27.727
3000503687	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.997.500	79.950
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.997.500	19.988
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.997.500	43.973
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.997.500	139.913
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.997.500	16.550
	TOTAL DESCUENTOS			300.374

3000504000	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000504009	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000504011	5000953170	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000504027	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000518362	5000985991	001	O219001	1-200-I071	2026
3000518362	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000990260	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000503689	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	621.150	12.423
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	621.150	3.106
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	621.150	6.833
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	621.150	21.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	621.150	2.572
	TOTAL DESCUENTOS			46.674
3000503998	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	140.589.000	4.920.615
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	140.589.000	2.811.780
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	140.589.000	1.546.479
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	140.589.000	702.945
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	140.589.000	582.038
	TOTAL DESCUENTOS			10.563.857
3000504000	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	207.438.270	7.260.339
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	207.438.270	858.794
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	207.438.270	1.037.191
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	207.438.270	2.281.821
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	207.438.270	4.148.765
	TOTAL DESCUENTOS			15.586.910

3000518362	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000991951	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000993742	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000996282	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000504009	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	407.968.860	14.278.910
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	407.968.860	8.159.377
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	407.968.860	4.487.657
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	407.968.860	2.039.844
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	407.968.860	1.688.991
	TOTAL DESCUENTOS			30.654.779
3000504011	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.021.900	840.767
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.021.900	480.438
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.021.900	264.241
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.021.900	120.110
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.021.900	99.451
	TOTAL DESCUENTOS			1.805.007
3000504027	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.244.080	2.423.543
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.244.080	286.670
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.244.080	346.220
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.244.080	761.685
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.244.080	1.384.882
	TOTAL DESCUENTOS			5.203.000
3000518362	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	113.179.282	3.961.275
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	113.179.282	468.562

3000518362	5000996295	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000518362	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	4.429.837
--	------------------	-----------

	04-jun-26 07:56:27
	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.