

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01489-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 14 de julio de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-110460

Código de verificación: GLYOP

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 – O.C.:151792 de 2025 - Segmento 6_SII_2025</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente a los servicios pendientes del mes de abril 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 858 \$19.028.560
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 30 de junio de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró. 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 30 de abril 2026
	Fecha del informe
	10/07/2026

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (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	23	\$ 19.028.560	\$ 287.817.730
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	23	\$ 19.028.560	\$ 287.817.730

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
ABRIL 2026 (ACTA 20)	\$ 46.838.060
JUNIO 2026 (ACTA 21)	\$ 161.978.700
MAYO 2026 (ACTA 22)	\$ 56.215.920

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 19.028.560		\$ -	\$ 19.028.560
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
1 al 30 de abril 2026	Prestación servicios de rutas escolares de servicios pendientes del mes de abril de 2026		\$ 19.168.320
1 al 31 de octubre 2025	ajuste devolución ANS aplicada según concepto de Colombia Compra Eficiente		\$ 5.380
Subtotales (a)			\$ 19.173.700
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01544-2026	Se aplia ajuste por NVS51 prestar servicio sin AAR		\$ 145.140
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Subtotales (b)			\$ 145.140
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 19.028.560
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.732.614.060	\$ 3.039.460.350	\$ 2.751.642.620	90,53%	\$ 287.817.730
---	------------------	------------------	------------------	--------	----------------

6. Observaciones

Se realiza ajustes devolución de ANS26 por \$ 5.380 según concepto de Colombia Compra Eficiente y se realiza ajustes ANS51 prestar servicio sin AAR por \$145.140



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

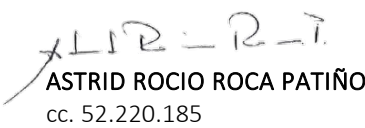
7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

		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 Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	46	\$ 6.686.280		\$ 3.020	0	
BUSETA	URBANO	0	\$ -		\$ -	34	\$ 6.314.820
MICROBUS	URBANO	86	\$ 12.484.400,00		-\$ 145.140	6	\$ 870.840
TOTALES		132	19.170.680		-\$ 142.120	40	\$ 7.185.660

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 :
59a6ca4e4e3bf7273cd0513f2c9d31e5ae773ced44c14815fbfef6bdb569380fe583bda442a5e010c3437cbdf11b786f

Número de Factura: FE-858

Fecha de Emisión: 11/07/2026

Fecha de Vencimiento: 10/08/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 151792

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	111380	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 6, SERVICIOS PENDIENTE S PRESTADOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2026, ORDEN D E COMPRA A CCE No.151 792 OC 3536 PAGO No23	NIU	1,00	\$ 19.028.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.028.560,00

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 \$19.028.560

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"

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/07/2026 12:08:09
Documento validado por la
DIAN:
11/07/2026 12:08:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19028560
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19028560
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	19028560
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19028560

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.028.560,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.028.560,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	19.028.560,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.028.560,00

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	20267100156842	3000631357	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851741	Transferencia Giradora	6.672.750	6.171.360	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100156842	3000631359	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851742	Transferencia Giradora	897.900	830.431	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000631679	002	19-jun-26	19-jun-26	PAGADA	22-jun-26	5002851743	Transferencia Giradora	238.326.232	220.418.398	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000634612	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886775	Transferencia Giradora	157.587.895	145.746.741	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000634614	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886776	Transferencia Giradora	195.759.125	181.049.784	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000634618	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886777	Transferencia Giradora	186.415.211	172.407.973	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000634619	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886778	Transferencia Giradora	169.755.889	157.000.432	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000634683	002	22-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886779	Transferencia Giradora	451.279.640	417.370.488	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000646821	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886780	Transferencia Giradora	258.591.600	239.161.027	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000646823	002	23-jun-26	23-jun-26	PAGADA	24-jun-26	5002886781	Transferencia Giradora	46.838.060	43.318.648	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000631357	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.672.750	133.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.672.750	33.364
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.672.750	73.400
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.672.750	233.546
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.672.750	27.625
	TOTAL DESCUENTOS			501.390
3000631359	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	897.900	17.958
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	897.900	4.490
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	897.900	9.877
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	897.900	31.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	897.900	3.717
	TOTAL DESCUENTOS			67.469
3000631679	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	238.326.232	8.341.418
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	238.326.232	4.766.525
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	238.326.232	2.621.589
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	238.326.232	1.191.631
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	238.326.232	986.671
	TOTAL DESCUENTOS			17.907.834

3000631357	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000631359	5000883637	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000631679	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634612	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634614	5001063760	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634618	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634619	5001061027	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000634683	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000646821	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000634612	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	157.587.895	5.515.576
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	157.587.895	652.414
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	157.587.895	787.939
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	157.587.895	1.733.467
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	157.587.895	3.151.758
	TOTAL DESCUENTOS			11.841.154
3000634614	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	195.759.125	6.851.569
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	195.759.125	3.915.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	195.759.125	2.153.350
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	195.759.125	978.796
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	195.759.125	810.443
	TOTAL DESCUENTOS			14.709.341
3000634618	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.415.211	6.524.532
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.415.211	771.759
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	186.415.211	932.076
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	186.415.211	2.050.567
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	186.415.211	3.728.304
	TOTAL DESCUENTOS			14.007.238

3000646823	5001061027	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

3000634619	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	169.755.889	5.941.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	169.755.889	702.789
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	169.755.889	848.779
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	169.755.889	1.867.315
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	169.755.889	3.395.118
	TOTAL DESCUENTOS			12.755.457
3000634683	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	451.279.640	15.794.787
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	451.279.640	9.025.593
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	451.279.640	4.964.076
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	451.279.640	2.256.398
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	451.279.640	1.868.298
	TOTAL DESCUENTOS			33.909.152
3000646821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.591.600	9.050.706
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.591.600	5.171.832
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.591.600	2.844.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.591.600	1.292.958
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.591.600	1.070.569
	TOTAL DESCUENTOS			19.430.573



Historial de Pagos por Proveedor

3000646823	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.838.060	1.639.332
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.838.060	936.761
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.838.060	515.219
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.838.060	234.190
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.838.060	193.910
	TOTAL DESCUENTOS			3.519.412

	02-jul-26 11:29:20
	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.