

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01603-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 14 de agosto 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-2026-129975

Código de verificación: 2WLEI

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 mayo 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. 25
- Factura No. FE 910 \$5.955.660
- 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 julio de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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



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
N° 25	Fecha del informe
	13/08/2026

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
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	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			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	25	\$ 5.955.660	\$ 280.910.050
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	25	\$ 5.955.660	\$ 280.910.050

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 2)	\$ 180.733.720	\$ 5.955.660	\$ -	\$ 5.955.660
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 66.002.880	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 21.736.940	PERIODO	CONCEPTO	VALOR
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 133.764.840	1 al 31 de mayo 2026	Prestación servicios de rutas escolares de servicios pendientes del mes de mayo de 2026	\$ 11.249.580
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	Subtotales (a)		
ENERO 2026 (ACTA 11)	\$ 40.041.420	VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
FEBRERO 2026 (ACTA 12)	\$ 434.026.410	CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
MARZO 2026 (ACTA 13)	\$ 395.217.450	SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-CORREO-01674-2026	Ajuste de ruta	\$ 5.293.920
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			\$ -
ABRIL 2026 (ACTA 23)	\$ 19.028.560			\$ -



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

ABRIL 2026 (ACTA 24)	\$ 952.020
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.752.594.640

Subtotales (b)			\$ 5.293.920
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 5.955.660
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 3.039.460.350	\$ 2.758.550.300	90,76%	\$ 280.910.050

6. Observaciones



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

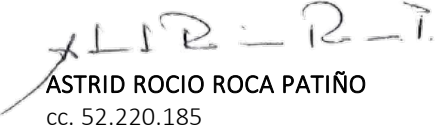
7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

		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	18	\$ 3.343.140		\$ -	32	\$ 5.943.360
BUSETA	URBANO	0	\$ -		\$ -	32	\$ 5.943.360
MICROBUS	URBANO	18	\$ 2.612.520,00		\$ -	0	\$ -
TOTALES		36	5.955.660		\$ -	64	\$ 11.886.720

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 :
cd75f30bc1add466d096c62a504a56e10ff65cd7151301e19e8ca10a037be61303a13c0e57f9783b7d9ed6a1b382ae19

Número de Factura: FE-910

Fecha de Emisión: 14/08/2026

Fecha de Vencimiento: 13/09/2026

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	111397	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 6, SERVICIOS PENDIENTES PRESTADOS DEL 01 AL 31 MAYO 2026, ORDEN DE COMPRA A CCE No.15179 2 OC 3536 PAGO No25	NIU	1,00	\$ 5.955.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.955.660,00

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 \$5.955.660

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:
14/08/2026 15:40:09
Documento validado por la
DIAN:
14/08/2026 15:40:09
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		5955660
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5955660
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		5955660
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 5955660

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		5.955.660,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.955.660,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		5.955.660,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 5.955.660,00

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	151790	3000716993	002	09-jul-26	09-jul-26	PAGADA	10-jul-26	5003147425	Transferencia Giradora	22.317.120	20.640.212	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000737587	002	17-jul-26	17-jul-26	PAGADA	21-jul-26	5003274538	Transferencia SGP	283.806.510	262.481.288	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000737590	002	17-jul-26	17-jul-26	PAGADA	21-jul-26	5003274539	Transferencia SGP	161.978.700	149.807.619	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000737591	002	17-jul-26	17-jul-26	PAGADA	21-jul-26	5003274540	Transferencia SGP	56.215.920	51.991.856	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100183982	3000742811	002	21-jul-26	22-jul-26	PAGADA	23-jul-26	5003319781	Transferencia Giradora	1.660.500	1.535.729	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100183982	3000742812	002	21-jul-26	22-jul-26	PAGADA	23-jul-26	5003319782	Transferencia Giradora	3.874.500	3.583.369	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100183982	3000742813	002	21-jul-26	22-jul-26	PAGADA	23-jul-26	5003319783	Transferencia Giradora	399.750	369.713	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000744201	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003353778	Transferencia SGP	37.256.700	34.457.230	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000744203	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003353779	Transferencia SGP	4.056.818	3.751.989	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000744216	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003332296	Transferencia Giradora	503.059.555	465.259.660	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000745584	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003332297	Transferencia Giradora	778.470	719.977	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000745585	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003353780	Transferencia SGP	301.842.120	279.161.704	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000745586	002	22-jul-26	23-jul-26	PAGADA	24-jul-26	5003353781	Transferencia SGP	17.269.200	15.971.593	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000769344	002	24-jul-26	27-jul-26	PAGADA	28-jul-26	5003432444	Transferencia SGP	19.028.560	17.598.754	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000769345	002	24-jul-26	27-jul-26	PAGADA	28-jul-26	5003432445	Transferencia SGP	2.014.740	1.863.352	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 2025	3000772832	016	24-jul-26	24-jul-26	PAGADA	27-jul-26	5003378938	Transferencia Giradora	40.614.000	39.024.368	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000716993	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.317.120	781.099
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.317.120	245.488
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.317.120	111.586
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.317.120	92.393
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.317.120	446.342
	TOTAL DESCUENTOS			1.676.908
3000737587	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	283.806.510	9.933.228
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	283.806.510	1.174.959
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	283.806.510	1.419.033
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	283.806.510	3.121.872
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	283.806.510	5.676.130
	TOTAL DESCUENTOS			21.325.222

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000716993	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000737587	6000008433	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000737590	6000008427	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000737591	6000008427	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000742811	5000883620	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000742812	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000737590	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	161.978.700	5.669.255
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	161.978.700	670.592
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	161.978.700	809.894
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	161.978.700	1.781.766
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	161.978.700	3.239.574
	TOTAL DESCUENTOS			12.171.081
3000737591	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	56.215.920	1.967.557
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.215.920	232.734
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.215.920	281.080
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.215.920	618.375
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.215.920	1.124.318
	TOTAL DESCUENTOS			4.224.064
3000742811	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.660.500	33.210
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.660.500	8.303
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.660.500	18.266
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.660.500	58.118
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.660.500	6.874
	TOTAL DESCUENTOS			124.771

3000742813	5000883632	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000744201	6000008433	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000744203	6000008433	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000744216	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000745584	6000008422	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000745585	6000008423	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000745586	6000008423	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000769344	6000008427	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000769345	6000008423	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000742812	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.874.500	77.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.874.500	19.373
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.874.500	42.620
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.874.500	135.608
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.874.500	16.040
	TOTAL DESCUENTOS			291.131
3000742813	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	399.750	7.995
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	399.750	1.999
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	399.750	4.397
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	399.750	13.991
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	399.750	1.655
	TOTAL DESCUENTOS			30.037
3000744201	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.256.700	1.303.985
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.256.700	745.134
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.256.700	409.824
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.256.700	186.284
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.256.700	154.243
	TOTAL DESCUENTOS			2.799.470

3000772832	5000985991	001	O219001	1-200-I071	2026
3000772832	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000990131	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000990132	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000744203	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.056.818	141.989
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.056.818	16.795
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.056.818	20.284
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.056.818	44.625
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.056.818	81.136
	TOTAL DESCUENTOS			304.829
3000744216	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	503.059.555	17.607.084
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	503.059.555	2.082.667
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	503.059.555	2.515.298
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	503.059.555	5.533.655
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	503.059.555	10.061.191
	TOTAL DESCUENTOS			37.799.895
3000745584	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	778.470	27.246
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	778.470	15.569
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	778.470	8.563
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	778.470	3.892
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	778.470	3.223
	TOTAL DESCUENTOS			58.493

3000772832	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000993742	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000993860	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000772832	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000745585	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	301.842.120	10.564.474
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	301.842.120	6.036.842
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	301.842.120	3.320.263
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	301.842.120	1.249.626
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	301.842.120	1.509.211
	TOTAL DESCUENTOS			22.680.416
3000745586	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.269.200	604.422
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.269.200	71.494
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	17.269.200	86.346
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	17.269.200	189.961
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	17.269.200	345.384
	TOTAL DESCUENTOS			1.297.607
3000769344	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.028.560	666.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.028.560	380.571
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.028.560	209.314
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.028.560	95.143
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.028.560	78.778
	TOTAL DESCUENTOS			1.429.806



Historial de Pagos por Proveedor

3000769345	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.014.740	70.516
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.014.740	8.341
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.014.740	10.074
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.014.740	22.162
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.014.740	40.295
	TOTAL DESCUENTOS			151.388
3000772832	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	40.614.000	1.421.490
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	40.614.000	168.142
	TOTAL DESCUENTOS			1.589.632

	06-ago-26 08:27:53
	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.