

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01491-2026  
**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-2026-110628**

**Código de verificación: OEAJ8**

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 LCT 2022 – O.C.:151790 de 2025 - Segmento 4_SII_2025</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 a servicios pendientes del mes de enero 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. 28
- Factura No. FE 859 \$2.014.740
- 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. DMorales  
Revisó. FMC

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Acta de Certificación | Periodo de Certificación  |
|                       | 1 al 31 de enero del 2026 |
|                       | Fecha del informe         |
| N° 28                 | 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) |
| 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                            | <a href="mailto:acuerdolct2023@gmail.com">acuerdolct2023@gmail.com</a> |                    |
| 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                            | <a href="mailto:lidertur@hotmail.com">lidertur@hotmail.com</a>                               |                    |
| 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                          | <a href="mailto:juridica@transportescalderon.com.co">juridica@transportescalderon.com.co</a> |                    |
| 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                          | <a href="mailto:fe@trandecol.com">fe@trandecol.com</a>                                       |                    |
| 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 | 28        | \$ 2.014.740      | \$ 434.863.618 |
| 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 | 28        | \$ 2.014.740      | \$ 434.863.618 |

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    | \$ 2.014.740                                | \$ -                                                                               | \$ 2.014.740    |
| 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 31 de enero del 2026                   | Prestación servicios rutas escolares de servicios pendientes del mes de enero 2026 | \$ 2.014.740    |
| OCTUBRE 2025 (ACTA 5)                     | \$ 40.361.940     |                                             |                                                                                    |                 |
| NOVIEMBRE 2025 (ACTA 6)                   | \$ 328.793.690    |                                             |                                                                                    |                 |
| DICIEMBRE 2025 (ACTA 7)                   | \$ 1.620.000      |                                             |                                                                                    |                 |
| OCTUBRE 2025 (ACTA 8)                     | \$ 126.781.920    |                                             |                                                                                    |                 |
| NOVIEMBRE 2025 (ACTA 9)                   | \$ 3.708.000      |                                             |                                                                                    | \$ -            |
| OCTUBRE 2025 (ACTA 10)                    | \$ 57.862.890     | Subtotales (a)                              |                                                                                    | \$ 2.014.740    |
| OCTUBRE 2025 (ACTA 11)                    | \$ 6.444.000      | VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                                    |                 |
| NOVIEMBRE 2025 (ACTA 12)                  | \$ 6.642.000      | CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                           | VALOR           |
| ENERO 2026 (ACTA 13)                      | \$ 47.855.610     |                                             |                                                                                    | \$ -            |
| FEBRERO 2026 (ACTA 14)                    | \$ 323.938.647    |                                             |                                                                                    |                 |



### Acta Mensual de certificación - Prestador de Servicio de Transporte

|                                                     |                                         |                       |                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
|                                                     |                                         | \$                    | -                            |
| Subtotales (b)                                      |                                         | \$                    | -                            |
| <b>VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)</b>   |                                         | \$                    | <b>2.014.740</b>             |
| <b>VALOR ORDEN DE COMPRA<br/>INCLUIDO ADICIONES</b> | <b>VALOR CERTIFICADO A LA<br/>FECHA</b> | <b>% DE EJECUCIÓN</b> | <b>SALDO ORDEN DE COMPRA</b> |
| \$ 4.740.591.889                                    | \$ 4.305.728.271                        | 90,83%                | \$ 434.863.618               |

## 6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

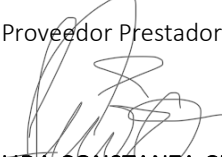
|                    |                   | Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación |                        | Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores |                        | Cantidad de horas No Certificadas en el periodo |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 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            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | URBANO            | 14                                                                         | \$ 2.014.740           | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUS-FDS            | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   |                                                                      | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 14                                                                         | 2.014.740              |                                                                      | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |

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 :**  
43146e8e4b4d5665ab67ef51c063b33db13c82b67cc29711c98e12156f6a8313d1a987994b9ff2c81b64192bbc18613b

**Número de Factura:** FE-859

**Fecha de Emisión:** 14/07/2026

**Fecha de Vencimiento:** 13/08/2026

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario

**Orden de pedido:** 151790

**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    | 111379 | SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026, ORDEN DE COMPRA A CCE No.151790 OC 353 4 PAGO No28 | NIU | 1,00     | \$ 2.014.740,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 2.014.740,00          |

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 \$2.014.740

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:  
14/07/2026 13:24:23  
Documento validado por la  
DIAN:  
14/07/2026 13:24:23  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |        |            |
|------------------------|--------|------------|
| MONEDA                 |        | COP        |
| TASA DE CAMBIO         |        | 0          |
| Subtotal               |        | 2014740    |
| Descuento detalle      |        | 0,00       |
| Recargo detalle        |        | 0,00       |
| Total Bruto Factura    |        | 2014740    |
| IVA                    |        | 0,00       |
| INC                    |        | 0,00       |
| Bolsas                 |        | 0,00       |
| Otros impuestos        |        | 0          |
| Total impuesto (=)     |        | 0          |
| Total neto factura (=) |        | 2014740    |
| Descuento Global (-)   |        | 0,00       |
| Recargo Global (+)     |        | 0,00       |
| Total factura (=)      | COP \$ | \$ 2014740 |

Valores informativos

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

|                        |        |                 |
|------------------------|--------|-----------------|
| MONEDA                 |        | COP             |
| TASA DE CAMBIO         |        |                 |
| Subtotal               |        | 2.014.740,00    |
| Descuento detalle      |        | 0,00            |
| Recargo detalle        |        | 0,00            |
| Total Bruto Factura    |        | 2.014.740,00    |
| IVA                    |        | 0,00            |
| INC                    |        | 0,00            |
| Bolsas                 |        | 0,00            |
| Otros impuestos        |        | 0,00            |
| Total impuesto (=)     |        | 0,00            |
| Total neto factura (=) |        | 2.014.740,00    |
| Descuento Global (-)   |        | 0,00            |
| Recargo Global (+)     |        | 0,00            |
| Total factura (=)      | COP \$ | \$ 2.014.740,00 |

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. |