

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00550-2025.
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Avenida El Dorado No. 66-63
Ciudad

Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-190172

Código de verificación: PDOMS

Salir

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 SRD – OC: 151939 de 2025 - Segmento 10</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 al periodo de certificación del 01 al 31 de octubre de 2025:

- 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. 02
- Factura No. FETP-513
- 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 octubre de 2025.

Agradecemos su atención.

Atentamente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.
C.C. Consecutivo
Elaboró: L.Castellanos
Revisó: FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 31 de Octubre 2025
N° 2	Fecha del informe
	27/11/2025

1. Información contractual

DC - CCE	DC - ID o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha de inicio	Fecha de inscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorrogas)
151939	3630	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
10						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	JOHANNA KATERINE HERRERA	1128389952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	FERNÁNDEZ	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S		Tipo de persona	JURÍDICA	901.260.560-6	NIT/CEC	Dirección	CL 33 76 82	Teléfono	4357652	% de Participación	34%
Representante Legal		Cédula representante legal		80931935	--	Cédula representante legal suplente		Correo electrónico	directorgeneral@rutranscol.com		
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador		98549720	93383-T	Tarjeta profesional		Teléfono	4357652	Correo electrónico	directorgeneral@rutranscol.com
Razón Social - Integrante 2		Tipo de persona		JURÍDICA	NIT/CEC	Dirección		Teléfono		% de Participación	
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.					901.003.850-6	TV 9 C 33 17 88R LOS TRUPILOS			3227865		33%
Representante Legal		Cédula representante legal				Cédula representante legal suplente		Correo electrónico	info@transportesdyc.com		
ESTEFANIA GOMEZ IBATA		1.017.223.553		WILTON ANDRES GALLON CORTES		1.036.643.760					
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador				Tarjeta profesional		Teléfono	info@transportesdyc.com		
Razón Social - Integrante 3		Tipo de persona		NA	NA	NIT/CEC		Teléfono	6043221047		
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S		JURIDICA			811.031.159-7	CR 35 15 B 35 Of 508		33%			
Representante Legal		Cédula representante legal				Cédula representante legal suplente		Correo electrónico	gerencia@senderos.com.co		
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ		1128389952									
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador		70058617	3897-T	Tarjeta profesional		Teléfono	6043221047	Correo electrónico	gerencia@senderos.com.co
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO											

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736- Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0280117220120240202	2956	12/08/2025	4,560,707.64	
RP	RP No.	FECHA RP	Parente	Valor RP		Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5712	19/09/2025	455	\$ 527.904.869	2	\$ 48.655.110	\$ 546.153.630
Adición No. 1	7106	12/11/2025	455	\$ 43.635.840			
Adición No. 2	7203	19/11/2025	167	\$ 288.715.785			
VALOR TOTAL OC				\$ 860.256.494	2	\$ 48.655.110	\$ 546.153.630

5. Ejecución orden de compra en el periodo

[illegible]

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
	\$ 48.655.110	\$ -	\$ 48.655.110	
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO	CONCEPTO		VALOR	
1 al 31 de Octubre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de octubre		\$	48.655.110
			\$	-
	Subtotales (a)		\$	48.655.110
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
			\$	-
			\$	-
	Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	48.655.110
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$	860.256.494	\$ 314.102.864	36,51%	\$ 546.153.630

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de octubre por valor de \$ 2,954 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

Tipología Vehículo		Zona de Operación	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	
			Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS		URBANO	199	\$ 29.385.983		\$ -	132	\$ 19.494.169
BUS/ETA		URBANO	98	\$ 13.453.176		\$ -	34	\$ 4.667.429
MICROBUS		URBANO	48	\$ 5.815.950		\$ -	102	\$ 12.358.894
TOTALES			345	\$ 48.655.110		\$ -	268	\$ 36.520.492

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 número 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, dinámica 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 CERTIFICADO DEL PERÍODO contenido en la presente acta.

Interventional

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN

cc. 52.220.185

CC-0.0.2012

Representante Legal Interventoria Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6485ce9bbf56e40dbc5f58279de36dd76130ee9df411cce3e0634c1aa328e994fde346ac3d7e9455ab6641fd34da004c

Número de Factura: FETP-513

Fecha de Emisión: 27/11/2025

Fecha de Vencimiento: 26/12/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: N/A

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668643

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 85 H CL 25 D 12

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: 11257-7-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 890399011

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: Cali

Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI

Teléfono / Móvil:

Correo: facturaselectronicas@cali.gov.co; hacienda@cali.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	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, RUTAS REGULARES Y COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 10, SERVICIOS PENDIENTES DE OCTUBR	EA	1,00	\$ 48.655.110,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 48.655.110,00

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNION TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retencion en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS y CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributacion y su participacion es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Datos Totales



Documento generado el:
27/11/2025 09:01:53
Documento validado por la
DIAN:
27/11/2025 09:01:53
XML Generado por: Software
Propio
901668643
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		48.655.110,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48.655.110,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		48.655.110,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 48.655.110,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764090018628 Rango desde: 377 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-03-05



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

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	132807	3000945819	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672893	Transferencia SGP	2.276.486	2.134.834	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000945830	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672894	Transferencia SGP	3.853.865	3.614.063	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000946181	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672636	Transferencia Giradora	1.228.202	1.151.779	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000946196	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672895	Transferencia SGP	2.419.877	2.269.303	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000986441	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858795	Transferencia SGP	158.376.669	148.521.872	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000986443	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858476	Transferencia Giradora	119.887.915	112.428.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000987643	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928447	Transferencia SGP	140.340.644	131.608.116	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000987644	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927151	Transferencia Giradora	211.330.183	198.180.415	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000989080	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927152	Transferencia Giradora	208.078.966	195.131.502	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000989083	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928448	Transferencia SGP	142.330.766	133.474.406	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000989099	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928449	Transferencia SGP	279.213.859	261.840.113	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000989108	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927153	Transferencia Giradora	65.377.562	61.309.522	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147485	3001020930	002	05-oct-25	06-oct-25	PAGADA	07-oct-25	5005022148	Transferencia SGP	348.653.484	326.958.940	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3001118185	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299682	Transferencia Giradora	195.807.454	183.623.570	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3001118187	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299683	Transferencia Giradora	3.640.137	3.413.633	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3001118188	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374152	Transferencia SGP	244.909.079	229.669.905	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3001118211	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299684	Transferencia Giradora	9.676.836	9.074.706	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3001118212	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374153	Transferencia SGP	300.667.574	281.958.895	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3001118213	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374154	Transferencia SGP	791.240	742.005	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3001118214	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299685	Transferencia Giradora	218.305.950	204.722.124	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3001118215	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374155	Transferencia SGP	207.871.969	194.937.385	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3001118216	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374156	Transferencia SGP	80.982.691	75.943.640	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3001126691	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380429	Transferencia Giradora	3.943.482	3.698.104	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3001126699	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380430	Transferencia Giradora	423.769.724	397.401.162	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147485	3001126710	003	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380890	Transferencia SGP	349.988.550	328.210.932	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151541	3001233785	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144858	Transferencia SGP	46.285.480	43.405.421	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151793	3001233872	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144859	Transferencia SGP	251.833.475	236.163.439	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3001233874	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045036	Transferencia Giradora	4.280.577	4.014.223	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3001233891	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144860	Transferencia SGP	151.672	142.235	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3001233909	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144861	Transferencia SGP	243.793.097	228.623.365	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3001233913	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144862	Transferencia SGP	18.009.475	16.888.857	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151543	3001233918	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144863	Transferencia SGP	254.796.170	238.941.784	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151939	3001233921	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144864	Transferencia SGP	265.447.754	248.930.586	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151794	3001234476	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144865	Transferencia SGP	1.081.392	1.014.103	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000945819	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.525.246	53.384
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.276.486	45.530
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.276.486	25.041
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.276.486	11.382
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.525.246	6.315
	TOTAL DESCUENTOS			141.652
3000945830	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.582.090	90.373
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.582.090	10.690
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.853.865	19.269
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.853.865	42.393
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.853.865	77.077
	TOTAL DESCUENTOS			239.802

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000945819	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945830	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946181	5000756922	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000946196	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986441	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986443	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000946181	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	822.895	28.801
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.228.202	24.564
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.228.202	13.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.228.202	6.141
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	822.895	3.407
	TOTAL DESCUENTOS			76.423
3000946196	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.621.318	56.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.419.877	48.398
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.419.877	26.619
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.419.877	12.099
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.621.318	6.712
	TOTAL DESCUENTOS			150.574
3000986441	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.112.368	3.713.933
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.112.368	439.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.376.669	3.167.533
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.376.669	1.742.143
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.376.669	791.883
	TOTAL DESCUENTOS			9.854.797

3000987643	5000865556	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000987644	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000989080	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000989083	5000868168	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989099	5000865323	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989108	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001020930	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118185	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118187	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000986443	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.324.903	2.811.372
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.324.903	332.545
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119.887.915	599.440
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119.887.915	1.318.767
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119.887.915	2.397.758
	TOTAL DESCUENTOS			7.459.882
3000987643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.028.231	3.290.988
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	140.340.644	2.806.813
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	140.340.644	1.543.747
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	140.340.644	701.703
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.028.231	389.277
	TOTAL DESCUENTOS			8.732.528
3000987644	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	141.591.223	4.955.693
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.330.183	4.226.604
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.330.183	2.324.632
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.330.183	1.056.651
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	141.591.223	586.188
	TOTAL DESCUENTOS			13.149.768

3001118188	5000919482	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118211	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118212	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118213	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118214	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118215	5000919503	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118216	5000923453	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126691	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126699	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000989080	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.412.907	4.879.452
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	208.078.966	4.161.579
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	208.078.966	2.288.869
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	208.078.966	1.040.395
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.412.907	577.169
	TOTAL DESCUENTOS			12.947.464
3000989083	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.361.613	3.337.656
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.330.766	2.846.615
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.330.766	1.565.638
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.330.766	711.654
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.361.613	394.797
	TOTAL DESCUENTOS			8.856.360
3000989099	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.073.286	6.547.565
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	279.213.859	5.584.277
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	279.213.859	3.071.352
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	279.213.859	1.396.069
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	187.073.286	774.483
	TOTAL DESCUENTOS			17.373.746

3001126710	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126710	5000913532	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233785	5000922793	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233872	5000923442	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233874	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001233891	5000919482	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233909	5000923453	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233913	5000919503	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233918	5000922785	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000989108	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.802.967	1.533.104
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	65.377.562	1.307.551
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	65.377.562	719.153
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	65.377.562	326.888
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.802.967	181.344
	TOTAL DESCUENTOS			4.068.040
3001020930	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.597.834	8.175.924
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.653.484	6.973.070
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.653.484	3.835.188
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.653.484	1.743.267
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.597.834	967.095
	TOTAL DESCUENTOS			21.694.544
3001118185	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	131.190.994	4.591.685
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	131.190.994	543.131
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	195.807.454	979.037
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	195.807.454	2.153.882
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	195.807.454	3.916.149
	TOTAL DESCUENTOS			12.183.884

3001233921	5000923995	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001234476	5000923453	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001118187	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.438.892	85.361
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.640.137	18.201
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.438.892	10.097
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.640.137	40.042
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.640.137	72.803
	TOTAL DESCUENTOS			226.504
3001118188	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	164.089.083	5.743.118
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	244.909.079	1.224.545
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	244.909.079	2.694.000
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	244.909.079	4.898.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	164.089.083	679.329
	TOTAL DESCUENTOS			15.239.174
3001118211	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.483.480	226.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.676.836	48.384
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.483.480	26.842
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.676.836	106.445
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.676.836	193.537
	TOTAL DESCUENTOS			602.130



Historial de Pagos por Proveedor

3001118212	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	201.447.275	7.050.655
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	300.667.574	6.013.351
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	300.667.574	3.307.343
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	300.667.574	1.503.338
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	201.447.275	833.992
	TOTAL DESCUENTOS			18.708.679
3001118213	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	530.131	18.555
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	791.240	15.825
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	791.240	8.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	791.240	3.956
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	530.131	2.195
	TOTAL DESCUENTOS			49.235
3001118214	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.264.987	5.119.275
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	218.305.950	4.366.119
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	218.305.950	2.401.365
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	218.305.950	1.091.530
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	146.264.987	605.537
	TOTAL DESCUENTOS			13.583.826



Historial de Pagos por Proveedor

3001118215	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.274.219	4.874.598
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.274.219	576.595
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	207.871.969	1.039.360
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	207.871.969	4.157.439
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	207.871.969	2.286.592
	TOTAL DESCUENTOS			12.934.584
3001118216	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	54.258.403	1.899.044
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	54.258.403	224.630
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	80.982.691	404.913
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	80.982.691	890.810
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	80.982.691	1.619.654
	TOTAL DESCUENTOS			5.039.051
3001126691	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.642.133	92.475
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.642.133	10.938
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.943.482	19.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.943.482	43.378
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.943.482	78.870
	TOTAL DESCUENTOS			245.378



Historial de Pagos por Proveedor

3001126699	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	283.925.715	9.937.400
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	423.769.724	8.475.394
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	423.769.724	4.661.467
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	423.769.724	2.118.849
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	283.925.715	1.175.452
	TOTAL DESCUENTOS			26.368.562
3001126710	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	234.492.329	8.207.232
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	349.988.550	6.999.771
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	349.988.550	3.849.874
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	349.988.550	1.749.943
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	234.492.329	970.798
	TOTAL DESCUENTOS			21.777.618
3001233785	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.011.272	1.085.395
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.285.480	925.710
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.285.480	509.140
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.285.480	231.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.011.272	128.387
	TOTAL DESCUENTOS			2.880.059



Historial de Pagos por Proveedor

3001233872	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	168.728.428	5.905.495
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	168.728.428	698.536
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	251.833.475	1.259.167
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	251.833.475	2.770.168
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	251.833.475	5.036.670
	TOTAL DESCUENTOS			15.670.036
3001233874	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.867.987	100.380
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.867.987	11.873
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.280.577	21.403
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.280.577	47.086
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.280.577	85.612
	TOTAL DESCUENTOS			266.354
3001233891	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	101.620	3.557
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	151.672	3.033
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	151.672	1.668
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	101.620	421
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	151.672	758
	TOTAL DESCUENTOS			9.437



Historial de Pagos por Proveedor

3001233909	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	163.341.375	5.716.948
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	163.341.375	676.233
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	243.793.097	1.218.965
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	243.793.097	2.681.724
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	243.793.097	4.875.862
	TOTAL DESCUENTOS			15.169.732
3001233913	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.066.348	422.322
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.066.348	49.955
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.009.475	90.047
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.009.475	198.104
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.009.475	360.190
	TOTAL DESCUENTOS			1.120.618
3001233918	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	170.713.434	5.974.970
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	170.713.434	706.754
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	254.796.170	1.273.981
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	254.796.170	2.802.758
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	254.796.170	5.095.923
	TOTAL DESCUENTOS			15.854.386



Historial de Pagos por Proveedor

3001233921	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	177.849.995	6.224.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	265.447.754	5.308.955
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	265.447.754	2.919.925
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	177.849.995	736.299
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	265.447.754	1.327.239
	TOTAL DESCUENTOS			16.517.168
3001234476	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	724.533	25.359
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.081.392	21.628
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.081.392	11.895
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.081.392	5.407
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	724.533	3.000
	TOTAL DESCUENTOS			67.289

	27-nov-25 09:40:28
	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.