

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00540-2025.
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 28 de noviembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-190174

Código de verificación: 06TC3

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

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

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 VET 2023 – OC: 151192 de 2025 - Segmento 11</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 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. 3
- Factura No. FVE 549
- 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.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS
Director de Interventoría
CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

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

N° 3	Periodo de Certificación
	1 al 31 de octubre 2025
	Fecha del Informe
	27/11/2025

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)
151192	3232	3/09/2025	29/09/2025	3/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
	11					

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VET 2023	JURIDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41692646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	licitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	licitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41692646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1020727002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51840836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURÍDICA	860451148-6	IV 72 F 41 51 SUR BRK LA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1070625476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1047393127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	O230117220120240202	2406	7/04/2025	9.191.836.462,00		
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		
Inicial	5156	8/09/2025	455	\$ 474.614.904		
Adición No. 1	7087	11/11/2025	455	\$ 40.253.320		
Adición No. 2	7230	21/11/2025	167	\$ 191.225.496		
VALOR TOTAL OC				3	\$ 13.251.532	\$ 401.955.655

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 31.901.115
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 258.985.418
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 290.886.533

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
	\$ 13.251.532	\$ -	\$ 13.251.532
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 31 de octubre 2025	Prestación del servicio rutas escolares octubre 2025	\$	13.251.532
Subtotales (a)		\$	13.251.532
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$	13.251.532
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 706.093.720	\$ 304.138.065	43,07%	\$ 401.955.655

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

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	92	\$ 13.251.532			34	\$ 4.897.305
BUSETA	URBANO					34	\$ 4.556.795
MICROBUS	URBANO					0	\$ -
TOTALES		92	13.251.532	0	\$ -	68	\$ 9.454.100

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 CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

ASTRID ROCA PATIÑO

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

ROGELIO HERRERA MURCIA

ROGELIO HERRERA MURCIA

cc.80002296

Representante Legal UNION TEMPORAL VET 2023

Elaboró: Giovanni Linares Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

b574b8dc1c10161144e64b1481e1d5850252ff7d6621fab3da40f2307fb7090a8beffa042cae8276ddb7687ea45ede6d

Número de Factura: FVE-549

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 26/11/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 26/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023

Nit del Emisor: 901668151

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 77 69 Q 46

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 6013292117

Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV EL DORADO # 66 - 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 60132410000

Correo: ncerquerab@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	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 11. Servicios Pendientes Octubre de 2025. Orden de Compra CCE 151192 de Orden de Compra 3232. Pago 3.	94	1,00	\$ 9.794.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.794.611,00
2	20102301	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Rutas Complementarias. Segmento 11. Servicios Pendientes Octubre de 2025. Orden de Compra CCE 151192 de Orden de Compra 3232. Pago 3.	94	1,00	\$ 3.456.921,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.456.921,00

Notas Finales

Integrantes de la Unión Temporal: Inversiones Transturismo SAS 42% NIT. 830.050.283-2 Especiales Condor - Escondor SA 29% NIT. 860.451.148-6 Viajes Nacionales de Turismo SAS 29% NIT. 800.201.166-9

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 26/11/2025 17:01:09
Documento validado por la DIAN:
 26/11/2025 17:01:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13251532
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13251532
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	13251532
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13251532

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.251.532,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.251.532,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	13.251.532,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 13.251.532,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

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	148964	3001112733	002	22-oct-25	23-oct-25	PAGADA	24-oct-25	5005247368	Transferencia Giradora	427.012.775	394.920.828	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001112733	003	22-oct-25	23-oct-25	PAGADA	24-oct-25	5005266116	Cheque	82.607	82.607			Endoso
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3001118181	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374157	Transferencia SGP	32.879.534	30.408.965	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3001118184	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299695	Transferencia Giradora	173.831.774	160.770.054	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3001118190	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374158	Transferencia SGP	109.121.116	100.921.756	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3001118198	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380893	Transferencia SGP	12.346.685	11.418.955	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3001118202	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374159	Transferencia SGP	9.216.977	8.524.413	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001118203	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299696	Transferencia Giradora	55.279.096	51.125.426	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3001118205	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374160	Transferencia SGP	2.312.464	2.138.706	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3001118206	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299697	Transferencia Giradora	53.532.956	49.510.490	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3001118208	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374161	Transferencia SGP	33.479.389	30.963.747	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3001118210	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374162	Transferencia SGP	205.162.001	189.746.128	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001118836	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380434	Transferencia Giradora	317.480.478	293.624.995	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3001118838	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380894	Transferencia SGP	31.901.115	29.504.065	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3001118841	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380435	Transferencia Giradora	450.678.554	416.814.568	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3001118846	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380895	Transferencia SGP	158.480.534	146.572.306	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3001126663	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380436	Transferencia Giradora	370.878.253	343.010.461	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3001126672	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380896	Transferencia SGP	384.300.788	355.424.426	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3001126673	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380897	Transferencia SGP	82.343.170	76.155.904	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3001126678	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380437	Transferencia Giradora	427.394.803	395.280.358	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3001126701	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380898	Transferencia SGP	382.165.603	353.449.679	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001230910	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045063	Transferencia Giradora	331.193.027	306.306.962	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001230910	003	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	27-nov-25	5006146894	Cheque	2.940	2.940			Endoso
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001233728	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144867	Transferencia SGP	78.674.760	72.763.138	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001233731	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144868	Transferencia SGP	28.176.561	26.059.374	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3001233734	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144869	Transferencia SGP	287.899.645	266.266.865	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143749	3001233738	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144870	Transferencia SGP	4.515.864	4.176.542	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151544	3001233747	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144871	Transferencia SGP	280.227.034	259.170.775	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3001233788	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144872	Transferencia SGP	258.985.418	239.525.253	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3001233821	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045064	Transferencia Giradora	34.614.204	32.013.293	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143290	3001233829	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144873	Transferencia SGP	16.848.055	15.582.092	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3001233840	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144874	Transferencia SGP	37.933.909	35.083.555	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001233847	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045065	Transferencia Giradora	10.982.759	10.157.514	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001233851	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144875	Transferencia SGP	104.832.395	96.955.289	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151542	3001233857	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144876	Transferencia SGP	273.278.257	252.744.129	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001233861	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	26-nov-25	5006144877	Transferencia SGP	301.028.485	278.409.205	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3001233869	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045066	Transferencia Giradora	22.646.004	20.944.384	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144032	3001233878	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045067	Transferencia Giradora	18.220.271	16.851.201	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3001233881	002	24-nov-25	24-nov-25	EN PROCESO	25-nov-25	5006045068	Transferencia Giradora	57.984.029	53.627.109	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001112733	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	427.095.382	14.948.338
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	427.095.382	4.698.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	427.095.382	8.541.908
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	427.095.382	2.135.477
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	427.095.382	1.768.175
	TOTAL DESCUENTOS			
3001118181	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.879.534	1.150.784
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.879.534	657.591
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.879.534	361.675
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.879.534	164.398
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.879.534	136.121
	TOTAL DESCUENTOS			
3001118184	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	173.831.774	6.084.112
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	173.831.774	3.476.635
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	173.831.774	1.912.150
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	173.831.774	869.159

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001112733	5000901835	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3001118181	5000868963	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118184	5000870052	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118190	5000870052	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118198	5000893732	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118202	5000870052	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118203	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118205	5000904427	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	173.831.774	719.664
	TOTAL DESCUENTOS			13.061.720
300118190	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	109.121.116	3.819.239
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	109.121.116	2.182.422
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	109.121.116	1.200.332
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	109.121.116	545.606
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	109.121.116	451.761
	TOTAL DESCUENTOS			8.199.360
300118198	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.346.685	432.134
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.346.685	51.115
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.346.685	61.733
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.346.685	135.814
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.346.685	246.934
	TOTAL DESCUENTOS			927.730
300118202	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.216.977	322.594
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.216.977	184.340
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.216.977	101.387
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.216.977	46.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.216.977	38.158
	TOTAL DESCUENTOS			692.564

300118206	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
300118208	5000902789	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
300118210	5000893732	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
300118836	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
300118838	5000918479	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
300118841	5000868879	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
300118846	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126663	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126672	5000902789	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126673	5000868963	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001118203	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.279.096	1.934.768
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	55.279.096	1.105.582
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	55.279.096	608.070
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	55.279.096	276.395
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	55.279.096	228.855
	TOTAL DESCUENTOS			4.153.670
3001118205	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.312.464	80.936
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.312.464	11.562
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.312.464	25.437
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.312.464	46.249
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.312.464	9.574
	TOTAL DESCUENTOS			173.758
3001118206	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.532.956	1.873.653
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	53.532.956	1.070.659
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	53.532.956	588.863
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	53.532.956	267.665
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.532.956	221.626
	TOTAL DESCUENTOS			4.022.466

3001126678	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126701	5000904427	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001230910	5000901835	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3001233728	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233731	5000923400	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233734	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233738	5000893732	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233747	5000922781	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233788	5000918479	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001118208	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	33.479.389	1.171.779
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	33.479.389	669.588
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.479.389	368.273
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.479.389	167.397
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.479.389	138.605
	TOTAL DESCUENTOS			2.515.642
3001118210	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	205.162.001	7.180.670
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	205.162.001	4.103.240
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	205.162.001	2.256.782
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	205.162.001	1.025.810
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	205.162.001	849.371
	TOTAL DESCUENTOS			15.415.873
3001118836	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	317.480.478	11.111.817
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	317.480.478	6.349.610
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	317.480.478	3.492.285
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	317.480.478	1.587.402
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	317.480.478	1.314.369
	TOTAL DESCUENTOS			23.855.483

3001233821	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001233829	5000902789	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233840	5000904427	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233847	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001233851	5000922766	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233857	5000922791	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233861	5000922780	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233869	5000868879	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001233878	5000870052	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001118838	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.901.115	1.116.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.901.115	350.912
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.901.115	159.506
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	31.901.115	132.071
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.901.115	638.022
	TOTAL DESCUENTOS			2.397.050
3001118841	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	450.678.554	15.773.749
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	450.678.554	1.865.809
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	450.678.554	2.253.393
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	450.678.554	4.957.464
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	450.678.554	9.013.571
	TOTAL DESCUENTOS			33.863.986
3001118846	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.480.534	5.546.819
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.480.534	3.169.611
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.480.534	656.109
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.480.534	792.403
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.480.534	1.743.286
	TOTAL DESCUENTOS			11.908.228

3001233881	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
------------	------------	-----	------------------	------------	------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001126663	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	370.878.253	12.980.739
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	370.878.253	1.535.436
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	370.878.253	1.854.391
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	370.878.253	4.079.661
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	370.878.253	7.417.565
	TOTAL DESCUENTOS			
3001126672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	384.300.788	13.450.528
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	384.300.788	1.591.005
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	384.300.788	1.921.504
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	384.300.788	4.227.309
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	384.300.788	7.686.016
	TOTAL DESCUENTOS			
3001126673	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	82.343.170	2.882.011
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	82.343.170	1.646.863
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	82.343.170	905.775
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	82.343.170	411.716
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	82.343.170	340.901
	TOTAL DESCUENTOS			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001126678	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	427.394.803	14.958.818
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	427.394.803	1.769.414
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	427.394.803	2.136.974
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	427.394.803	4.701.343
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	427.394.803	8.547.896
	TOTAL DESCUENTOS			
3001126701	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	382.165.603	13.375.796
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	382.165.603	7.643.312
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	382.165.603	4.203.822
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	382.165.603	1.910.828
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	382.165.603	1.582.166
	TOTAL DESCUENTOS			
3001230910	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	331.195.967	11.591.859
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	331.195.967	3.643.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	331.195.967	6.623.919
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	331.195.967	1.655.980
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	331.195.967	1.371.151
	TOTAL DESCUENTOS			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233728	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.674.760	2.753.617
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	78.674.760	1.573.495
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	78.674.760	865.422
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	78.674.760	393.374
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	78.674.760	325.714
	TOTAL DESCUENTOS			
3001233731	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	28.176.561	986.180
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.176.561	563.531
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.176.561	309.942
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.176.561	140.883
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.176.561	116.651
	TOTAL DESCUENTOS			
3001233734	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	287.899.645	10.076.488
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	287.899.645	5.757.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	287.899.645	3.166.896
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	287.899.645	1.439.498
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.899.645	1.191.905
	TOTAL DESCUENTOS			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233738	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.515.864	158.055
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.515.864	90.317
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.515.864	49.675
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.515.864	22.579
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.515.864	18.696
	TOTAL DESCUENTOS			
3001233747	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	280.227.034	9.807.946
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	280.227.034	5.604.541
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	280.227.034	3.082.497
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	280.227.034	1.401.135
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	280.227.034	1.160.140
	TOTAL DESCUENTOS			
3001233788	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.985.418	9.064.490
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.985.418	5.179.708
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.985.418	1.072.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.985.418	1.294.927
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.985.418	2,848,840
	TOTAL DESCUENTOS			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	34.614.204	1.211.497
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.614.204	173.071
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	34.614.204	143.303
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.614.204	380.756
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.614.204	692.284
	TOTAL DESCUENTOS			2.600.911
3001233829	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.848.055	589.682
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.848.055	69.751
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.848.055	84.240
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.848.055	185.329
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.848.055	336.961
	TOTAL DESCUENTOS			1.265.963
3001233840	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.933.909	1.327.687
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.933.909	157.046
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.933.909	758.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.933.909	417.273
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.933.909	189.670
	TOTAL DESCUENTOS			2.850.354



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233847	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.982.759	384.397
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.982.759	219.655
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.982.759	120.810
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.982.759	54.914
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.982.759	45.469
	TOTAL DESCUENTOS			825.245
3001233851	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	104.832.395	3.669.134
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	104.832.395	434.006
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	104.832.395	524.162
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	104.832.395	1.153.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	104.832.395	2.096.648
	TOTAL DESCUENTOS			7.877.106
3001233857	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	273.278.257	9.564.739
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	273.278.257	1.131.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	273.278.257	1.366.391
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	273.278.257	3.006.061
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	273.278.257	5.465.565
	TOTAL DESCUENTOS			20.534.128



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233861	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	301.028.485	10.535.997
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	301.028.485	1.246.258
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	301.028.485	1.505.142
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	301.028.485	3.311.313
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	301.028.485	6.020.570
	TOTAL DESCUENTOS			22.619.280
3001233869	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.646.004	792.610
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.646.004	452.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.646.004	249.106
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.646.004	93.754
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.646.004	113.230
	TOTAL DESCUENTOS			1.701.620
3001233878	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.220.271	637.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.220.271	200.423
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.220.271	91.101
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.220.271	75.432
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.220.271	364.405
	TOTAL DESCUENTOS			1.369.070



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001233881	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.984.029	2.029.441
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.984.029	240.054
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.984.029	289.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.984.029	637.824
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.984.029	1.159.681
	TOTAL DESCUENTOS			4.356.920

27-nov-25 12:54:17
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.