

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00485-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 18 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

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-182115

Código de verificación: V5XA9

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: 151794 de 2025 - Segmento 18</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. 3
- Factura No. FETP 503
- 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 31 de Octubre del 2025
	Fecha del informe
N° 3	14/11/2025

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)
151794	3538	15/09/2025	25/09/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
18						

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

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	CL 33 76 82	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	-	-	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	IV 9 C 33 17 BRK LOS TRIPILOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OCHOA ARISTIZABAL DIDIER	71772022	CAROLINA MACHADO LONDOÑO	44001106	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURIDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1128389952	-	-	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO	70058617	3897-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736- Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	2955	12/08/2025	5.882.159.421	
7736- Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	2956	12/08/2025	4.560.707.643	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5637	18/09/2025	455	\$ 478.436.067	3	\$ 243.793.097	\$ 391.319.188
Adición No. 1	6954	31/10/2025	455	\$ 238.740.301			
VALOR TOTAL OC				\$ 717.176.368	3	\$ 243.793.097	\$ 391.319.188

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 80.982.691
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 1.081.392
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 82.064.083

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 243.793.097	\$ -	\$ 243.793.097

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO		CONCEPTO	VALOR	
OCTUBRE 2025		Prestación del servicio rutas escolares	\$ 243.793.097	
			\$ -	
Subtotales (a)			\$ 243.793.097	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO	VALOR	
			\$ -	
			\$ -	
Subtotales (b)			\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 243.793.097	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 717.176.368		\$ 325.857.180	45,44%	\$ 391.319.188

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Octubre por valor de \$ 25.093 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26.
--

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	61	\$ 11.101.777,28		\$ -	-	\$ -
BUSETA	URBANO	-	\$ -		\$ -	32	\$ 5.067.725,76
BUS	RURAL	711	\$ 126.888.677,06		\$ -	268	\$ 47.834.025,56
BUSETA	RURAL	373	\$ 60.935.678,39		\$ -	202	\$ 33.000.018,86
MICROBUS	RURAL	332	\$ 44.866.964,04		\$ -	132	\$ 17.842.971,96
TOTALES		1.477	243.793.097		\$ -	634	\$ 103.744.742

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

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN

cc. 80931935

Representante Legal Prestador de Servicio de Transporte



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FETP 503

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-xh32q5

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Atendido por: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Fecha: 2025-11-13 - noviembre-2025 20:30

Fecha Vencimiento: 2025-12-13 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764090018628 FECHA 2025/03/05 NUMERACION DEL No. FETP 377 AL FETP 10000 VIGENCIA 2026/03/05

CUFE: 61df0d6ec7a47bfa8b1bd15b754c3e12d8948df220c9529c1aa96090b86b57300ba90ea6a8346d8e5777ac8e81e84af1

Fecha de Validación: 2025-11-13 21:07 Fecha Generación: 2025-11-13 20:30

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Zona: BOGOTA

Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9

Teléfono: 6013241000

Movil: 6013241000

Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 18, PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE No. 151794 No. ORDEN DE COMPRA SED 3538 1 PAGO \$243.793.097 No. 3	1 und	\$ 243,793,097.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 243,793,097.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 243,793,097.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 243,793,097.00
Total Neto:	\$ 243,793,097.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES 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 UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación 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

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



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		

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

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
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

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
3000987643	5000865556	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000987644	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000989080	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

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
3001118188	5000919482	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118211	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118212	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

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
3001126710	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126710	5000913532	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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

	05-nov-25 11:55:19
	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.