

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00841-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 11 de febrero de 2026

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2026-27719

Código de verificación: IJYFT

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 ANDINO 2022 – OC: 151940 de 2025 - Segmento 15</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 de del 26 al 31 enero de 2026:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 4
- Factura No. FE-277
- 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 enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

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

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 4	26 al 31 de enero 2026
	Fecha del Informe
	11/02/2026

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
151940	3631	17/09/2025	1/10/2025	17/09/2025	30/06/2025	
SEGMENTO						
15						

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ANDINO 2022	JURIDICA	901.676.315-4	TV 71 BIS 75 B 17	3203863904	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	viacolturas@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	3203863904	viacolturas@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIACOLTUR S.A.S	JURIDICA	800.177.674-6	TV 71 BIS 75 B 17	5405546	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
FULVIO TORRES CHACON	79452891	LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	contabilidad@viacoltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	5405546	contabilidad@viacoltur.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
CARS TURISMO S.A.S.	JURIDICA	830.092.628-1	AV CR 68 67 C 08 BRR J VARGAS	21/09/8225	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
MARY CONSUELO GONZALEZ MURILLO	51673114	MARCELA JOHANNA ZABALETA VANEGAS	52528221	contabilidad@carsturismo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMILE STELLA GARCIA BARAHONA	52538419	173216-T	N/A	contabilidad@carsturismo.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TURISTRAN SAS	JURIDICA	800.112.024-1	TV 71 BIS 75 B 17	6016940566	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
LUZ ELIZABETH GONZALEZ MURILLO	52031909	FULVIO TORRES CHACON	79452891	contabilidad@turistran.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DIANA CAROLINA MORA RIOS	1018452891	146984-T	6016940566	contabilidad@turistran.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS ESCOTUR S.A	JURIDICA	860.058.344-9	CR 24 63 C 28 P 6	info@lineasescultur.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
ARMANDO MARTINEZ JIMENEZ	19118110	ANGELICA PATRICIA MARTINEZ	52266294	info@lineasescultur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
RAUL BAUTISTA QUIROGA	79467599	89117-T	3145651	info@lineasescultur.com	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS METROEXPRESS SAS	JURIDICA	830.083.670-1	CL 71 A 70 B 44	lmetroexpress@yahoo.com	20%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante	Correo electrónico	
RAUL CASTRO MILLARES	79311094			lmetroexpress@yahoo.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal /	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
MONICA MARCELA MATIZ MONROY	1015411577	224376-T	N/A	lmetroexpress@yahoo.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2956	12/08/2025	\$	4.560.707.643,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017,00
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo DC
Inicial	5713	19/09/2025	455	\$ 361.656.886	4	\$ 78.794.516	\$ 1.149.889.961
Adición No. 1	6984	4/11/2025	455	\$ 16.907.612			
Adición No. 2	7163	14/11/2025	455	\$ 184.106.932			
	1796	1/01/2026	12	\$ 857.268.692			
Inicial VF	1797	1/01/2026	455	\$ 227.881.551			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.647.821.673	4	\$ 78.794.516	\$ 1.149.889.961

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 ACTA (1)	\$ 223.997.922
DICIEMBRE 2025 ACTA (2)	\$ 183.430.437
DICIEMBRE 2025 ACTA (3)	\$ 11.708.837
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 419.137.196

6. Observaciones

--

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 78.794.516		\$ -	\$ 78.794.516
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
26 al 31 de enero 2026	Prestación de servicios rutas escolares enero de 2026	\$ 78.794.516	
Subtotales (a)		\$ 78.794.516	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 78.794.516	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.647.821.673	\$ 497.931.712	30,22%	\$ 1.149.889.961

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		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos		Cantidad de horas No Certificadas en el	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	94	\$ 17.928.018	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	161	\$ 28.133.183	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	212	\$ 32.733.315	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		467	78.794.516	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el 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 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


FULVIO TORRES CHACON
79.452.891
Representante Legal

Elaboró: Desly Morales Popayán (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL ANDINO 2022

NIT: 901676315-4
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
TV 71 BIS 75 B 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 111061
Tel. 3156522523
Email. unionestemporales2@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079532705 válida desde 2024-09-14 hasta 2026-09-14 rango desde FE101 hasta FE500.

Nombre o Razón

SECRETARIA DE EDUCACION

Social:

NIT :

8999999061

Dirección:

AV DORADO 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110

Teléfono:

Email:

contacto@educacionbogota.gov.co

Forma de Pago:

Crédito

Medio de Pago:

Consignación bancaria

Fecha de Pago:

10/03/2026

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FE277

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

12:15:06-05:00

FECHA FIRMADO:

11/02/2026 12:15:07

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	02	2026	10	03	2026

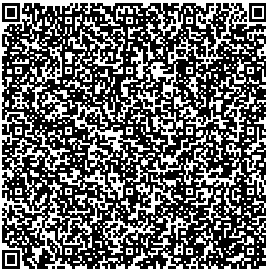
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0420	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES Y/O COMPLEMENTARIAS SEGMENTO 15, SERVICIOS DEL 26 AL 31 ENERO 2 026 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631, PAGO No 4	WSD	1,00	\$78.794.516,00				0,00	\$78.794.516,00

Notas: LA UNION TEMPORAL ANDINO 2022 ESTA CONFORMADA POR - VIACOLTUR SAS 20% NIT 800.177.674-6 - TURISTRAN SAS 20% NIT 800.112.024-1 - CARS TURISMO SAS 20% NIT 830.092.628-1 -LÍNEAS METROEXPRESS SAS 20% NIT 830.083.670-1 - LÍNEAS ESCOTUR SA 20% NIT 860.058.344-9 SON: (setenta y ocho millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos dieciseis pesos) CUFE: 49b46c36628532b97b99d1c051fd08d7cf4f6055bf4a9b15b38c897788135987cb4d2b302bbb69c3a3b40b0aea87eb43	Subtotal:	\$78.794.516,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$78.794.516,00

Firma Digital: u7tK6NW0VrSmpba1fdrgocQew1qmpcBeQfhMbQUIzpkwH17h00c7Rt8WcPgQYsc
zCjJvCmrKUh80rAoDq6AYQh3f5xBUUZLw62ghWIE8MnPKaS
zeoPkEXE7gychX XTMK8zzqwoE1pkq7kBHsC/H9D1uH5TqfDHITppVncvZHUfKGKQh5QxoGAREcFxXi mvKd+Ue3E0WBW9gQompP9DbmXdEbK5Pxxkzgz
8bDDbSHf0+0i38sD1R1PB2UMWY/sC 475cO7pwJ7XPXGylto3RUAsl46PD8v0wj3ck0cWwW7FvhnGERNg8rEbji2L15rn2 pTWTpC1A9k0mvTdQTCQ+
WA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013407829	NIT	901676315	UNION TEMPORAL ANDINO 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143854	3001340995	003	13-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515036	Transferencia SGP	503.604.545	465.763.699	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP7 144438 2025	3001360592	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006549238	Transferencia Giradora	7.461.703	6.901.030	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143752	3001361610	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606112	Transferencia SGP	1.048.249.793	969.484.303	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143854	3001361625	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606113	Transferencia SGP	7.031.501	6.503.153	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP6 144438 2025	3001366615	002	17-dic-25	18-dic-25	PAGADA	19-dic-25	5006625933	Transferencia Giradora	8.074.336	7.467.629	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3001369669	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694474	Transferencia SGP	223.997.922	207.166.719	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143752	3001369671	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694475	Transferencia SGP	22.997.046	21.269.047	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3001369672	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694476	Transferencia SGP	429.752.210	397.460.630	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3001388490	003	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694477	Transferencia SGP	243.117.685	224.849.822	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3001388507	004	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694478	Transferencia SGP	183.430.437	169.647.474	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3001394212	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006713890	Transferencia Giradora	43.802.438	40.511.123	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	2025151670	3001414968	002	26-dic-25	26-dic-25	PAGADA	06-ene-26	5000002310	Transferencia Giradora	10.096.807	9.338.133	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001340995	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	503.604.545	17.626.159
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	503.604.545	2.084.923
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	503.604.545	2.518.023
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	503.604.545	5.539.650
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	503.604.545	10.072.091
	TOTAL DESCUENTOS			37.840.846
3001360592	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.461.703	37.309
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.461.703	149.234
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.461.703	261.160
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.461.703	30.891
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.461.703	82.079
	TOTAL DESCUENTOS			560.673
3001361610	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.048.249.793	36.688.743
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.048.249.793	20.964.996
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.048.249.793	11.530.748
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.048.249.793	5.241.249

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001340995	5000869308	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340995	5000902798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001360592	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2025
3001361610	5000902795	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001361625	5000902798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001366615	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2025
3001369669	5000923998	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369671	5000902795	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.048.249.793	4.339.754
	TOTAL DESCUENTOS			78.765.490
3001361625	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.031.501	246.103
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.031.501	140.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.031.501	77.347
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.031.501	35.158
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.031.501	29.110
	TOTAL DESCUENTOS			528.348
3001366615	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.074.336	40.372
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.074.336	161.487
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.074.336	88.818
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.074.336	33.428
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.074.336	282.602
	TOTAL DESCUENTOS			606.707
3001369669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.997.922	7.839.927
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.997.922	927.351
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	223.997.922	1.119.990
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	223.997.922	2.463.977
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	223.997.922	4.479.958
	TOTAL DESCUENTOS			16.831.203

3001369672	5000924005	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388490	5000924005	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388490	5000942798	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000923998	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000942816	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388507	5000947916	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001394212	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2025
3001414968	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001369671	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.997.046	804.897
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.997.046	252.968
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.997.046	114.985
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.997.046	95.208
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.997.046	459.941
	TOTAL DESCUENTOS			1.727.999
3001369672	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	429.752.210	15.041.327
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	429.752.210	8.595.044
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	429.752.210	4.727.274
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	429.752.210	2.148.761
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	429.752.210	1.779.174
	TOTAL DESCUENTOS			32.291.580
3001388490	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	243.117.685	8.509.119
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	243.117.685	4.862.354
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	243.117.685	1.006.507
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	243.117.685	1.215.588
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	243.117.685	2.674.295
	TOTAL DESCUENTOS			18.267.863



Historial de Pagos por Proveedor

3001388507	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	183.430.437	6.420.065
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.430.437	3.668.609
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.430.437	2.017.735
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.430.437	917.152
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.430.437	759.402
	TOTAL DESCUENTOS			13.782.963
3001394212	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	43.802.438	219.012
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	43.802.438	876.049
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	43.802.438	481.827
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.802.438	1.533.085
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.802.438	181.342
	TOTAL DESCUENTOS			3.291.315
3001414968	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	10.096.807	50.484
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	10.096.807	201.936
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	10.096.807	111.065
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	10.096.807	353.388
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	10.096.807	41.801
	TOTAL DESCUENTOS			758.674



Historial de Pagos por Proveedor

	10-feb-26 18:00:32
	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.