

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00588-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-197066

Código de verificación: A00S4

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 AMP 2022 – OC: 152017 de 2025 - Segmento 7</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 a la prestación de los servicios pendientes rutas escolares de los meses de septiembre, octubre y al periodo de certificación del 01 al 30 de noviembre 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. 4
- Factura No. AMP 450
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos

Es importante precisar que la información relacionada con saldos, novedades y documentos de verificación sobre parque automotor, Adultos Acompañantes de Ruta y conductores corresponde a los entregables remitidos por la SED con corte al 30 de noviembre 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



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 30 De Noviembre 2025
	Fecha del Informe 10/12/2025
N° 4	

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)
152017	3642	18/09/2025	26/09/2025	18/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
7						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL AMP 2022	JURIDICA	901.669.005-7	AV BOYACA 53 81 LC 5	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	GLORIA ELVIRA MENIETA MONTOYA	51910818	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@mavetrans.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	JURIDICA	830090497-2	CL 35 B SUR 73 A 05	12/02/9173	40%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
GLORIA ELVIRA MENIETA MONTOYA	51910818	NESTOR ARMANDORIVEROS RIVEROS	4216327	escolytur.ltda@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ	1020768078	185333-T	12/02/9173	escolytur.ltda@hotmail.com	
Razón Social - integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
MAVETRANS SAS	JURIDICA	900627348-4	CL 49 SUR 45 A 300 UF 2212 ED	N/A	39%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ	52224603	RUBEN LOPEZ RAMIREZ	79318831	gerencia@mavetrans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
ORLANDO PARRA RODRIGUEZ	19469843	39396-T	3142999989	gerencia@mavetrans.com	
Razón Social - integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA	JURIDICA	891800044-1	CL 21 41 Y 41 28	7606288	11%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JULIA PATRICIA CELY TIBAMOSO	46674033			cootrachica@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LUIS ORLANDO MARQUEZ MURILLO	7219638	49470-T	7606288	cootrachica@hotmail.com	
Razón Social - integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
GRUPO EMPRESARIAL TRANSJORDANIA SAS	JURIDICA	900632583-9	CRA 25 11 55 BL 37 OF		10%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ALEXANDER ROA HUERTAS	86072000	DORIS DEL SOCORRO ANAYA	64542775	grupoempresarialansjordania@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
YAMIL ARMANDO TORRIJOS CASTAÑEDA	79331093	67581-T	N/A	grupoempresarialansjordania@hotmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			023011720120240202	2956	12/08/2025	\$ 4.560.707.643,00	
BP	BP No.	FECHA BP	Fuente	Valor BP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5785	22/09/2025	455	\$ 705.084.195			
Adición No. 1	6907	30/10/2025	455	\$ 244.502.465	4	\$ 373.303.976	\$ 566.261.753
Adición No. 2	7214	20/11/2025	167	\$ 262.410.850			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.211.997.510	4	\$ 373.303.976	\$ 566.261.753

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores		Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
Septiembre 2025 (Acta 1)		\$	23.932.180		\$	373.303.976	
Octubre 2025 (Acta 2)		\$	183.550.200				
Octubre 2025 (Acta 3)		\$	64.949.401				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
		\$	-				
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES		\$	272.431.781				

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)	
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 30 de Septiembre 2025	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de septiembre 2025	\$	10.577.640
1 al 31 De Octubre 2025	Prestacion servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre 2025	\$	124.216.295
1 al 30 De Noviembre 2025	Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 30 de Noviembre de 2025	\$	238.510.041
Subtotales (a)		\$	373.303.976
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		VALOR	
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	373.303.976
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
		SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$	1.211.997.510	\$	645.735.757
			53,28%
		\$	566.261.753

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de Septiembre \$ 6.160, Octubre por valor de \$ 88.335 y Noviembre por valor de \$29.959, 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	RURAL	152	\$ 51.984.000	34	\$ 23.256.000	-	-
BUSETA	RURAL	102	\$ 30.090.000	-	-	-	-
MICROBUS	RURAL	144	\$ 31.392.000	-	-	-	-
BUS	URBANO	200	\$ 30.779.521	444	\$ 67.273.395	850	\$ 117.340.380
BUSETA	URBANO	228	\$ 33.510.120	170	\$ 24.975.300	404	\$ 54.684.000
MICROBUS	URBANO	434	\$ 60.754.400	138	\$ 19.289.240	522	\$ 66.360.000
TOTALES		1.260	\$ 238.510.041	786	\$ 134.793.935	1.776	\$ 238.384.380

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

MARTHA LUCIA VEGA MARTINEZ
cc: 52.224.603

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

Representante Legal Unión Temporal AMP 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayenx Salas (Coordinador Financiero)



UNION TEMPORAL AMP 2022
NIT 901.669.005-7
AV BOYACA 53 - 81
Tel: (601) 8050620
Bogotá - Colombia
c.administrativa@mavetrans.com



Factura electrónica de venta
No. AMP 450

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3241000
Dirección	AV DORADO # 66 - 63	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 20:11
Expedición	10/12/2025, 13:43
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios del mes de NOVIEMBRE 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 4.	1.00	238,510,041.00	238,510,041.00
2	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTES del mes de OCTUBRE 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 4.	1.00	124,216,295.00	124,216,295.00
3	Servicio de transporte especial escolar con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito capital Segmento 7, servicios PENDIENTES del mes de SEPTIEMBRE 2025, Orden de Compra No. 152017 Orden de compra SED 3642 Pago No. 4.	1.00	10,577,640.00	10,577,640.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Trescientos setenta y tres millones trescientos tres mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por \$ 373,303,976.00

Observaciones:

Favor Consignar a la Cta de Ahorros N° 075078428 Banco Av Villas a Nombre de UNIÓN TEMPORAL AMP 2022.

UNIÓN TEMPORAL AMP 2022 CONFORMADA POR:

Escolytur 40% NIT 830.090.497-2; Mavetrans SAS 39% NIT 900.627.348-4; Cootrachica 11% NIT: 891.800.044-1;
Grupo Empresarial Transjordania SAS 10% NIT: 900.632.583-9.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095292475 aprobado en 20250707 prefijo AMP desde el número 401 al 500 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14

CUFE: 16cdb1115ba2725ca62790362c613d7270555b3759e9e3f9aa4ba9ad5b96f266c516c96b825318c365ad727038d2ad7f



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013220406	NIT	901669005	UNION TEMPORAL AMP 2022

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000690424	003	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003704182	Transferencia Giradora	164.477.796	151.929.785	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000693453	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735769	Transferencia SGP	315.585.520	293.087.428	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000693458	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735770	Transferencia SGP	476.610.762	442.633.181	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	CPS 641 2023	3000697942	004	23-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003733702	Transferencia Giradora	32.648.006	31.495.858	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000703317	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841544	Transferencia SGP	401.154.182	372.555.900	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000822069	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098335	Transferencia SGP	166.949.422	155.047.597	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000822082	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098336	Transferencia SGP	338.825.761	314.670.873	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000822093	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098337	Transferencia SGP	172.081.980	159.814.255	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
9	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000828818	002	22-ago-25	22-ago-25	PAGADA	25-ago-25	5004165062	Transferencia Giradora	111.109.850	103.188.829	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000936622	002	10-sep-25	11-sep-25	PAGADA	12-sep-25	5004628390	Transferencia SGP	122.991.320	114.223.268	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132888	3000945828	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672889	Transferencia SGP	138.000	128.162	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124690	3000945829	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672890	Transferencia SGP	1.287.060	1.195.306	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
13	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000592479	3000946515	001	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	105.930.000	105.930.000			
14	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000592479	3000946515	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	102.328.452	104.129.226			
15	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000690424	3000946517	001	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	164.477.796	164.477.796			
16	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000690424	3000946517	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921	Transferencia Manual	162.833.018	163.655.407			
17	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000946515_17	3000948921	002	15-sep-25		TRASLADADA	15-sep-25	3000948921		2.623.163	2.623.163			



Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	3000946515_17	3000948922	001	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672625	Transferencia Giradora	2.623.163	2.623.163	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124697	3000984542	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858790	Transferencia SGP	2.644.640	2.456.104	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
20	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	CTO142549-2025	3000986364	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858456	Transferencia Giradora	108.892.250	101.129.321	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3000986437	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858791	Transferencia SGP	165.205.420	153.427.926	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3000986445	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858792	Transferencia SGP	292.759.000	271.888.211	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000989082	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928436	Transferencia SGP	203.307.836	188.814.021	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3000989084	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928437	Transferencia SGP	84.867.304	78.817.113	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001118847	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380874	Transferencia SGP	397.780.101	369.422.357	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126695	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380875	Transferencia SGP	21.466.000	19.935.689	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126702	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380876	Transferencia SGP	56.289.720	52.276.826	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144031	3001126704	003	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380877	Transferencia SGP	136.643.630	126.902.305	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001126706	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380878	Transferencia SGP	23.932.180	22.226.055	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001126708	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380879	Transferencia SGP	345.335.920	320.716.922	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144034	3001126709	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380880	Transferencia SGP	193.505.200	179.710.214	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143394	3001233774	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144849	Transferencia SGP	115.326.840	107.105.190	075078428 AHORROS Banco AV Villas		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	152017	3001233794	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	26-nov-25	5006144850	Transferencia SGP	183.550.200	170.464.906	075078428 AHORROS Banco AV Villas		

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

3000690424	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	164.477.796	3.289.556
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	164.477.796	822.389
	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	164.477.796	822.389
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	164.477.796	1.809.256
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.385.238	5.123.483
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	164.477.796	680.938
	TOTAL DESCUENTOS			12.548.011
3000693453	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	280.871.113	9.830.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	315.585.520	1.306.524
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	315.585.520	1.577.928
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	315.585.520	3.471.441
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	315.585.520	6.311.710
	TOTAL DESCUENTOS			22.498.092
3000693458	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	424.183.578	14.846.425
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	476.610.762	9.532.215
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	476.610.762	5.242.718
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	476.610.762	2.383.054
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	476.610.762	1.973.169

3000690424	5000852814	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000690424	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000693453	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693458	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000697942	5000816547	001	O230689	1-200-I071	2025
3000697942	5000816547	002	O230689	1-200-I071	2025
3000697942	5000816547	003	O230689	1-200-I071	2025
3000703317	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822069	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			33.977.581
3000697942	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.056.725	1.016.985
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.648.006	135.163
	TOTAL DESCUENTOS			1.152.148
3000703317	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	357.027.222	12.495.953
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	401.154.182	1.660.778
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	401.154.182	8.023.084
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	401.154.182	4.412.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	401.154.182	2.005.771
	TOTAL DESCUENTOS			28.598.282
3000822069	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	148.584.986	5.200.475
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	166.949.422	691.171
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	166.949.422	834.747
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	166.949.422	1.836.444
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	166.949.422	3.338.988
	TOTAL DESCUENTOS			11.901.825
3000822082	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	301.554.927	10.554.422
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	338.825.761	6.776.515
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	338.825.761	3.727.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	338.825.761	1.694.129

3000822082	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822093	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000828818	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000936622	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945828	5000737774	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945829	5000729158	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946515		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000946515		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000946517		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000946517		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	338.825.761	1.402.739
	TOTAL DESCUENTOS			24.154.888
3000822093	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	153.152.962	5.360.354
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	172.081.980	712.419
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	172.081.980	860.410
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	172.081.980	1.892.902
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	172.081.980	3.441.640
	TOTAL DESCUENTOS			12.267.725
3000828818	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	111.109.850	2.222.197
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	111.109.850	555.549
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	111.109.850	1.222.208
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	98.887.767	3.461.072
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	111.109.850	459.995
	TOTAL DESCUENTOS			7.921.021
3000936622	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	109.462.275	3.831.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	122.991.320	509.184
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	122.991.320	614.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	122.991.320	1.352.905
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	122.991.320	2.459.826
	TOTAL DESCUENTOS			8.768.052

3000948922		000	COMPENSACION	0-000-0000	2025
3000984542	5000648651	001	O232020200664114	1-400-I015	2025
3000986364	5000895341	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000986437	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986445	5000865326	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989082	5000870045	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989084	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118847	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126695	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126702	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000945828	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	122.820	4.299
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	138.000	571
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	138.000	690
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	138.000	1.518
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	138.000	2.760
	TOTAL DESCUENTOS			9.838
3000945829	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.145.483	40.092
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.287.060	5.328
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.287.060	6.435
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.287.060	14.158
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.287.060	25.741
	TOTAL DESCUENTOS			91.754
3000946515	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	360.154.900	1.800.774
	TOTAL DESCUENTOS			1.800.774
3000946517	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	164.477.796	822.389
	TOTAL DESCUENTOS			822.389
3000984542	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.353.712	82.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.644.640	52.893
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.644.640	29.091
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.644.640	13.223

3001126704	5000870042	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126704	5000902807	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126706	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126708	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001126709	5000902809	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233774	5000902792	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001233794	5000924688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.644.640	10.949
	TOTAL DESCUENTOS			188.536
3000986364	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.892.250	2.177.845
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	108.892.250	450.814
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	96.914.103	3.391.994
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.892.250	1.197.815
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.892.250	544.461
	TOTAL DESCUENTOS			7.762.929
3000986437	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	147.032.824	5.146.149
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	165.205.420	3.304.108
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	165.205.420	1.817.260
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	165.205.420	826.027
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	165.205.420	683.950
	TOTAL DESCUENTOS			11.777.494
3000986445	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	260.555.510	9.119.443
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	292.759.000	1.212.022
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	292.759.000	1.463.795
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	292.759.000	3.220.349
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	292.759.000	5.855.180
	TOTAL DESCUENTOS			20.870.789



Historial de Pagos por Proveedor

3000989082	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.943.974	6.333.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	203.307.836	2.236.386
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	203.307.836	1.016.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	203.307.836	841.694
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	203.307.836	4.066.157
	TOTAL DESCUENTOS			14.493.815
3000989084	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	75.531.901	2.643.617
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.867.304	1.697.346
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.867.304	933.540
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.867.304	424.337
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.867.304	351.351
	TOTAL DESCUENTOS			6.050.191
3001118847	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	354.024.290	12.390.850
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	397.780.101	7.955.602
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	397.780.101	4.375.581
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	397.780.101	1.988.901
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	397.780.101	1.646.810
	TOTAL DESCUENTOS			28.357.744



Historial de Pagos por Proveedor

3001126695	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.104.740	668.666
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.466.000	429.320
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.466.000	236.126
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.466.000	107.330
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.466.000	88.869
	TOTAL DESCUENTOS			1.530.311
3001126702	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.097.851	1.753.425
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.289.720	233.039
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.289.720	619.187
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.289.720	281.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.289.720	1.125.794
	TOTAL DESCUENTOS			4.012.894
3001126704	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	121.612.831	4.256.449
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	136.643.630	2.732.873
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	136.643.630	1.503.080
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	136.643.630	683.218
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	136.643.630	565.705
	TOTAL DESCUENTOS			9.741.325



Historial de Pagos por Proveedor

3001126706	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.299.640	745.487
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.932.180	478.644
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.932.180	263.254
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.932.180	119.661
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.932.180	99.079
	TOTAL DESCUENTOS			1.706.125
3001126708	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	307.348.969	10.757.214
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	345.335.920	1.429.691
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	345.335.920	1.726.680
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	345.335.920	3.798.695
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	345.335.920	6.906.718
	TOTAL DESCUENTOS			24.618.998
3001126709	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	172.219.628	6.027.687
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	193.505.200	3.870.104
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	193.505.200	2.128.557
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	193.505.200	967.526
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	193.505.200	801.112
	TOTAL DESCUENTOS			13.794.986



Historial de Pagos por Proveedor

3001233774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.640.888	3.592.431
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	115.326.840	477.453
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.326.840	576.634
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.326.840	1.268.595
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.326.840	2.306.537
	TOTAL DESCUENTOS			8.221.650
3001233794	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	163.359.678	5.717.589
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.550.200	3.671.004
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.550.200	2.019.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.550.200	917.751
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.550.200	759.898
	TOTAL DESCUENTOS			13.085.294

	02-dic-25 10:42:52
	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.