

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00302-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C, 20 de octubre 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-2025-166219

Código de verificación: FIEI9

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 ALIANZA TRANSNACIONAL – OC: 144035 de 2025-Segmento 21</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 30 de septiembre 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. 6
- Factura No. FVAT713
- 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 septiembre de 2025, teniendo en cuenta que la labor de interventoría del Consorcio CSC Moviescolar 25 inició el 1 de septiembre 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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	Septiembre 2025
	Fecha del Informe
	20/10/2025

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)
144035	1887	27/03/2025	1/04/2025	28/03/2025	15/08/2025	
SEGMENTO						
21						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL	JURÍDICA	901.669.120-6	CRA 70 H 127 A 06	N/A	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39753385	ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79628542	gerencia@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	gerencia@servitac.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	JURIDICA	830090037-8	CL 127 A 70 H 42	7022515	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS	39753385	ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS	52324130	contabilidad@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON	1052394255	237108-T	7022515	contabilidad@servitac.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S	JURÍDICA	900512082-6	CRA 70 F 127 A 77	7034135	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79628542	VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JALIREGLII	52965586	transsabana@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO	51668601	25799-T	N/A	transsabana@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESIVANS SAS	JURIDICA	30102646-7	CRA 58 NO 127 59	N/A	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA	79779395	LYLA ELOISA BARLETTA	20133824	gerencia@esivans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NUBIA BARRERA GANTIVA	41774947	30600-T	N/A	gerencia@esivans.com	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
BUSEXPRESS S.A.S.	JURIDICA	806012364-1	TERMINAL DE	gerencia@busexpress.co	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MOSES DIAZ VELASQUEZ	72126835	RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ	1047416304	gerencia@busexpress.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	8534150	67273-T	6561177	gerencia@busexpress.co	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201202402022002902001	1564	14/02/2025	\$	32.022.999.186,00
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201202402022002902001	1564	14/02/2025	\$	41.892.575.435,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	3009	27/03/2025	12	\$ 1.297.004.660	6	\$ 356.094.280	\$ 276.607.040
	3009	27/03/2025	455	\$ 794.938.340,00			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.091.943.000	6	\$ 356.094.280	\$ 276.607.040

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 306.863.000
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 339.394.220
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 268.853.480
JULIO 2025 (ACTA 4)	\$ 248.098.980
AGOSTO 2025 (ACTA 5)	\$ 296.032.000
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.459.241.680

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
	\$ 356.094.280		\$ 356.094.280
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
Septiembre de 2025	Prestación del servicio rutas escolares de septiembre de 2025.		\$ 356.094.280
			\$ -
Subtotales (a)			\$ 356.094.280
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 356.094.280
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.091.943.000	\$ 1.815.335.960	86,78%	\$ 276.607.040

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes a los meses de agosto por valor de \$ 71.820 y de septiembre por valor de \$ 38.900 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	RURAL	846	\$ 159.789.280		\$ -		\$ -
BUSETA	RURAL	903	\$ 157.311.000		\$ -		\$ -
MICROBUS	RURAL	266	\$ 38.994.000		\$ -		\$ -
TOTALES		2.015	\$ 356.094.280,00	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 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



OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
cc. 39753385
Representante Legal UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

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

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3044876959
Email. transsabana@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

Nombre o Razón

Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

Forma de Pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
8999999061
AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
3241000
NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO
Crédito
Transferencia Débito Bancaria
20/11/2025
1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

FVAT713
COP Colombia, Pesos
18:47:07-05:00
20/10/2025 18:47:10

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	10	2025	20	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	025	Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares y complementar Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares y complementarias. Segmento 21 Servicios del mes de Septiembre de 2025. Orden de Compra CCE 144035 de Orden de Compra SED 1759. Pago 6.	WSD	1,00	\$356.094.280,00				0,00	\$356.094.280,00

Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) SON: (trescientos cincuenta y seis millones noventa y cuatro mil doscientos ochenta pesos) CUFE: 46fc71d067f10f8734a6f7c43c19d7ce2ccb6bdb9dba4d919544f26f27a816f2f29c49434eb03afd3572d05a6651379a	Subtotal:	\$356.094.280,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$356.094.280,00

Firma Digital: kJlg4nyA+0Q6z/JKzipuzfopUAackg2Cg1tcoWnCc6iY+v0lEXkXqy80F1TWAs3z yDVaSO4d5WpDMeJ5foI08gyucK7h38FxfouM6trGnyCZk88bin
p+ZVhg7cwMnQm8 9o7zDmyGZaUUmrc/3d7/gn92q3KBEBVcd66jT0bhN3CHiY22MVJXNdKLgofx1W+sW f1nKUGFLt6ydh6L2+HyMUaVjCuvNjiYPLgr
wozBSQsxFOBQznjTSiyqBnfp1qC mOAU6xK8iaD7r2qBLQUJ3hpUoFklHlUUXfzcDIYtNAoDJ9Bh66ZXcaEfCCj5pizB BuOwHmE93qojYKEg+KOI
TA==

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
1013318214	NIT	901669120	UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL

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	135279	3000116669	002	18-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112409	Transferencia Giradora	120.800.400	111.723.458	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000117868	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001118890	Transferencia SGP	4.013.040	3.711.501	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000117870	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112412	Transferencia Giradora	28.116.096	26.003.453	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000117873	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112414	Transferencia Giradora	68.755.866	63.589.551	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000120518	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112416	Transferencia Giradora	26.775.871	24.763.933	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000120519	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112418	Transferencia Giradora	37.454.600	34.640.261	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000120521	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112420	Transferencia Giradora	50.438.613	46.648.656	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3000237443	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165910	Transferencia Giradora	63.291.100	58.535.406	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000237449	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165911	Transferencia Giradora	297.494.238	275.140.521	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000237451	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165912	Transferencia Giradora	314.945.779	291.280.752	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000237453	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165913	Transferencia Giradora	320.534.304	296.449.356	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000237454	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165914	Transferencia Giradora	111.802.898	103.402.029	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3000237456	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165915	Transferencia Giradora	361.061.605	333.931.436	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000237458	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165916	Transferencia Giradora	39.296.234	36.343.515	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000237460	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165917	Transferencia Giradora	46.865.860	43.344.360	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000242750	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165918	Transferencia Giradora	223.291.740	206.513.598	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000242751	002	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165919	Transferencia Giradora	85.021.704	78.633.172	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000355651	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679731	Transferencia Giradora	67.032.117	61.995.324	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000355653	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679732	Transferencia Giradora	340.435.913	314.855.558	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000355657	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679733	Transferencia Giradora	230.221.741	212.922.879	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000361606	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731398	Transferencia Giradora	84.740.982	78.373.544	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000361609	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731399	Transferencia Giradora	352.348.136	325.872.697	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000361613	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731400	Transferencia Giradora	290.755.236	268.907.887	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3000375807	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743707	Transferencia Giradora	421.634.393	389.952.785	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000375817	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743708	Transferencia Giradora	383.973.053	355.121.318	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000472859	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021064	Transferencia Giradora	69.555.618	64.329.209	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000472863	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021065	Transferencia Giradora	102.806.261	95.081.399	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000472865	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021066	Transferencia Giradora	353.397.000	326.842.749	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000472867	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021067	Transferencia Giradora	306.863.000	283.805.314	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000477315	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027195	Transferencia Giradora	330.724.686	305.874.033	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3000477327	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027196	Transferencia Giradora	16.996.543	15.719.422	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3000480768	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027197	Transferencia Giradora	36.893.704	34.121.510	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3000580220	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300101	Transferencia Giradora	36.699.050	33.941.483	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000580222	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300102	Transferencia Giradora	1.391.011	1.286.491	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000580226	002	18-jun-25	18-jun-25	PAGADA	19-jun-25	5003300103	Transferencia Giradora	372.906.240	344.886.065	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000587467	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003363976	Transferencia Giradora	339.394.220	313.892.139	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000587531	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386646	Transferencia Giradora	13.796.564	12.759.890	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
38	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000674579	004	16-jul-25	16-jul-25	PAGADA	17-jul-25	5003580983	Transferencia Giradora	1.965.000	1.817.349	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000693443	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735771	Transferencia SGP	349.001.220	322.777.269	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000693449	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735772	Transferencia SGP	268.853.480	248.651.830	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3000703304	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003740266	Transferencia Giradora	142.241	131.553	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
42	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3000822079	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004093300	Transferencia Giradora	11.611.840	10.739.327	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
43	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000822083	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098338	Transferencia SGP	248.098.980	229.456.822	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
44	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000822087	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098339	Transferencia SGP	341.777.440	316.096.283	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
45	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000841690	004	26-ago-25		ANULADA	26-ago-25	9900050230	Transferencia Giradora	2.922.500	2.702.902			
46	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000870057	004	02-sep-25	03-sep-25	PAGADA	04-sep-25	5004484706	Transferencia Giradora	2.922.500	2.702.902	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
47	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000931436	002	09-sep-25	10-sep-25	PAGADA	11-sep-25	5004576978	Transferencia SGP	15.696.600	14.517.157	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
48	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000946187	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672892	Transferencia SGP	1.001.390	926.145	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
49	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3000946190	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672631	Transferencia Giradora	1.021.335	944.591	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

50	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1642025	3000967563	004	18-sep-25	19-sep-25	PAGADA	22-sep-25	5004697684	Transferencia Giradora	4.013.500	3.711.924	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
51	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143750	3000986458	002	23-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928444	Transferencia SGP	182.250.000	168.555.735	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
52	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000986459	002	23-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928445	Transferencia SGP	277.985.880	257.098.020	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
53	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144035	3000989096	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927102	Transferencia Giradora	18.046.120	16.690.135	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000116669	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	120.800.400	4.228.014
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	120.800.400	2.416.008
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	120.800.400	1.328.804
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	120.800.400	604.002
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	120.800.400	500.114
	TOTAL DESCUENTOS			9.076.942
3000117868	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.013.040	140.456
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.013.040	20.065
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.013.040	16.614
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.013.040	44.143

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000116669	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117868	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000117870	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000117873	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120518	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.013.040	80.261
	TOTAL DESCUENTOS			301.539
3000117870	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	28.116.096	984.063
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.116.096	562.322
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.116.096	309.277
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.116.096	140.580
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.116.096	116.401
	TOTAL DESCUENTOS			2.112.643
3000117873	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	68.755.866	2.406.455
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	68.755.866	1.375.117
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	68.755.866	756.315
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	68.755.866	343.779
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	68.755.866	284.649
	TOTAL DESCUENTOS			5.166.315
3000120518	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	26.775.871	937.155
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	26.775.871	535.517
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	26.775.871	294.535
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	26.775.871	133.879
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	26.775.871	110.852
	TOTAL DESCUENTOS			2.011.938

3000120518	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120519	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120521	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237443	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237449	5000760838	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237449	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237451	5000760948	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237451	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237453	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237453	5000763453	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000120519	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.454.600	1.310.911
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.454.600	749.092
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.454.600	412.001
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.454.600	187.273
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.454.600	155.062
	TOTAL DESCUENTOS			2.814.339
3000120521	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.438.613	1.765.351
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.438.613	1.008.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.438.613	554.825
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.438.613	252.193
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.438.613	208.816
	TOTAL DESCUENTOS			3.789.957
3000237443	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	63.291.100	2.215.189
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	63.291.100	696.202
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	63.291.100	316.456
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	63.291.100	262.025
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	63.291.100	1.265.822
	TOTAL DESCUENTOS			4.755.694

3000237454	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237456	6000003544	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237458	6000003560	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237460	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000242750	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000242751	6000003679	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355651	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355653	6000003679	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355657	6000003554	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000237449	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	297.494.238	10.412.298
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	297.494.238	5.949.885
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	297.494.238	3.272.437
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	297.494.238	1.487.471
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	297.494.238	1.231.626
	TOTAL DESCUENTOS			22.353.717
3000237451	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	314.945.779	11.023.102
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	314.945.779	1.303.876
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	314.945.779	6.298.916
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	314.945.779	3.464.404
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	314.945.779	1.574.729
	TOTAL DESCUENTOS			23.665.027
3000237453	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	320.534.304	11.218.701
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	320.534.304	1.327.012
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	320.534.304	1.602.672
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	320.534.304	3.525.877
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	320.534.304	6.410.686
	TOTAL DESCUENTOS			24.084.948

3000361606	5000760838	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361609	6000003560	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361613	6000003548	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375807	6000003544	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375817	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472859	6000003554	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472863	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472865	5000868956	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472867	5000870051	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000237454	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	111.802.898	3.913.101
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	111.802.898	462.864
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	111.802.898	559.014
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	111.802.898	1.229.832
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	111.802.898	2.236.058
	TOTAL DESCUENTOS			8.400.869
3000237456	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	361.061.605	12.637.156
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	361.061.605	7.221.232
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	361.061.605	3.971.678
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	361.061.605	1.805.308
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	361.061.605	1.494.795
	TOTAL DESCUENTOS			27.130.169
3000237458	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	39.296.234	1.375.368
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.296.234	785.925
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.296.234	432.259
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	39.296.234	196.481
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	39.296.234	162.686
	TOTAL DESCUENTOS			2.952.719

3000477315	6000003548	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477327	6000003679	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480768	6000003544	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000580220	6000003548	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000580222	6000003554	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000580226	5000868956	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587467	5000870051	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587531	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000674579	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000237460	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.865.860	1.640.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.865.860	937.317
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.865.860	515.524
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.865.860	234.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.865.860	194.025
	TOTAL DESCUENTOS			3.521.500
3000242750	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.291.740	7.815.211
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.291.740	924.428
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	223.291.740	1.116.459
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	223.291.740	2.456.209
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	223.291.740	4.465.835
	TOTAL DESCUENTOS			16.778.142
3000242751	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	85.021.704	2.975.760
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	85.021.704	351.990
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	85.021.704	425.109
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	85.021.704	935.239
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	85.021.704	1.700.434
	TOTAL DESCUENTOS			6.388.532

3000674579	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000674579	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000693443	5000868956	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693449	5000870051	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000703304	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000822079	6000003554	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000822083	5000870051	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822087	5000868956	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000841690	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000355651	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.032.117	2.346.124
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.032.117	277.513
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.032.117	335.161
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.032.117	737.353
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.032.117	1.340.642
	TOTAL DESCUENTOS			5.036.793
3000355653	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	340.435.913	11.915.257
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	340.435.913	6.808.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	340.435.913	3.744.795
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	340.435.913	1.702.180
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	340.435.913	1.409.405
	TOTAL DESCUENTOS			25.580.355
3000355657	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	230.221.741	8.057.761
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	230.221.741	953.118
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	230.221.741	1.151.109
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	230.221.741	2.532.439
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	230.221.741	4.604.435
	TOTAL DESCUENTOS			17.298.862

3000841690	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000841690	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000870057	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000870057	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000870057	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000931436	5000868956	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946187	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946190	6000003560	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000967563	5000890885	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000361606	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	84.740.982	2.965.934
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.740.982	1.694.820
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.740.982	932.151
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.740.982	423.705
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.740.982	350.828
	TOTAL DESCUENTOS			6.367.438
3000361609	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	352.348.136	12.332.185
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	352.348.136	7.046.963
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	352.348.136	3.875.829
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	352.348.136	1.761.741
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	352.348.136	1.458.721
	TOTAL DESCUENTOS			26.475.439
3000361613	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	290.755.236	10.176.433
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	290.755.236	5.815.105
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	290.755.236	3.198.308
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	290.755.236	1.453.776
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	290.755.236	1.203.727
	TOTAL DESCUENTOS			21.847.349

3000967563	5000890885	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000967563	5000890885	003	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000986458	5000868956	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986459	5000870051	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989096	5000870051	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000375807	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	421.634.393	14.757.204
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	421.634.393	1.745.566
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	421.634.393	8.432.688
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	421.634.393	4.637.978
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	421.634.393	2.108.172
	TOTAL DESCUENTOS			31.681.608
3000375817	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	383.973.053	13.439.057
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	383.973.053	4.223.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	383.973.053	1.919.865
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	383.973.053	1.589.648
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	383.973.053	7.679.461
	TOTAL DESCUENTOS			28.851.735
3000472859	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	69.555.618	2.434.447
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	69.555.618	287.960
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	69.555.618	347.778
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	69.555.618	765.112
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	69.555.618	1.391.112
	TOTAL DESCUENTOS			5.226.409



Historial de Pagos por Proveedor

3000472863	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	102.806.261	3.598.219
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	102.806.261	2.056.125
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	102.806.261	1.130.869
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	102.806.261	514.031
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	102.806.261	425.618
	TOTAL DESCUENTOS			7.724.862
3000472865	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	353.397.000	12.368.895
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	353.397.000	7.067.940
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	353.397.000	3.887.367
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	353.397.000	1.766.985
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	353.397.000	1.463.064
	TOTAL DESCUENTOS			26.554.251
3000472867	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.863.000	10.740.205
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.863.000	1.270.413
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.863.000	1.534.315
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.863.000	3.375.493
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.863.000	6.137.260
	TOTAL DESCUENTOS			23.057.686



Historial de Pagos por Proveedor

3000477315	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	330.724.686	11.575.364
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	330.724.686	1.369.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	330.724.686	1.653.623
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	330.724.686	3.637.972
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	330.724.686	6.614.494
	TOTAL DESCUENTOS			24.850.653
3000477327	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.996.543	594.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	16.996.543	339.931
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	16.996.543	186.962
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	16.996.543	84.983
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.996.543	70.366
	TOTAL DESCUENTOS			1.277.121
3000480768	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.893.704	1.291.280
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.893.704	152.740
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.893.704	184.469
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.893.704	405.831
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.893.704	737.874
	TOTAL DESCUENTOS			2.772.194



Historial de Pagos por Proveedor

3000580220	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.699.050	1.284.467
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.699.050	733.981
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.699.050	403.690
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.699.050	151.934
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.699.050	183.495
	TOTAL DESCUENTOS			2.757.567
3000580222	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.391.011	48.685
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.391.011	5.759
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.391.011	6.955
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.391.011	15.301
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.391.011	27.820
	TOTAL DESCUENTOS			104.520
3000580226	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	372.906.240	13.051.718
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	372.906.240	1.543.832
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	372.906.240	1.864.531
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	372.906.240	4.101.969
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	372.906.240	7.458.125
	TOTAL DESCUENTOS			28.020.175



Historial de Pagos por Proveedor

3000587467	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.394.220	11.878.798
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.394.220	1.405.092
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	339.394.220	1.696.971
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	339.394.220	3.733.336
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	339.394.220	6.787.884
	TOTAL DESCUENTOS			25.502.081
3000587531	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.796.564	482.880
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.796.564	57.118
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.796.564	68.983
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.796.564	151.762
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.796.564	275.931
	TOTAL DESCUENTOS			1.036.674
3000674579	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.965.000	39.300
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.965.000	68.775
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.965.000	8.136
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.965.000	9.825
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.965.000	21.615
	TOTAL DESCUENTOS			147.651



Historial de Pagos por Proveedor

3000693443	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	349.001.220	12.215.043
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	349.001.220	1.444.865
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	349.001.220	1.745.006
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	349.001.220	3.839.013
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	349.001.220	6.980.024
	TOTAL DESCUENTOS			26.223.951
3000693449	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.853.480	9.409.872
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	268.853.480	5.377.070
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.853.480	2.957.388
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	268.853.480	1.344.267
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	268.853.480	1.113.053
	TOTAL DESCUENTOS			20.201.650
3000703304	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	142.241	4.978
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.241	2.845
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.241	1.565
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.241	711
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	142.241	589
	TOTAL DESCUENTOS			10.688



Historial de Pagos por Proveedor

3000822079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.611.840	406.414
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.611.840	232.237
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.611.840	127.730
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.611.840	58.059
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.611.840	48.073
	TOTAL DESCUENTOS			872.513
3000822083	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	248.098.980	8.683.464
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	248.098.980	4.961.980
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	248.098.980	2.729.089
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	248.098.980	1.240.495
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	248.098.980	1.027.130
	TOTAL DESCUENTOS			18.642.158
3000822087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	341.777.440	11.962.210
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	341.777.440	6.835.549
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	341.777.440	3.759.552
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	341.777.440	1.708.887
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	341.777.440	1.414.959
	TOTAL DESCUENTOS			25.681.157



Historial de Pagos por Proveedor

3000841690	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.922.500	58.450
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.922.500	14.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.922.500	32.148
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.922.500	102.288
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.922.500	12.099
	TOTAL DESCUENTOS			219.598
3000870057	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.922.500	58.450
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.922.500	32.148
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.922.500	14.613
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.922.500	12.099
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.922.500	102.288
	TOTAL DESCUENTOS			219.598
3000931436	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.696.600	549.381
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.696.600	64.984
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.696.600	78.483
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.696.600	172.663
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.696.600	313.932
	TOTAL DESCUENTOS			1.179.443



Historial de Pagos por Proveedor

3000946187	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.001.390	35.049
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.001.390	20.028
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.001.390	11.015
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.001.390	5.007
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.001.390	4.146
	TOTAL DESCUENTOS			75.245
3000946190	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.021.335	35.747
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.021.335	20.427
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.021.335	11.235
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.021.335	5.107
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.021.335	4.228
	TOTAL DESCUENTOS			76.744
3000967563	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.013.500	80.270
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.013.500	140.473
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.013.500	16.616
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.013.500	20.068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.013.500	44.149
	TOTAL DESCUENTOS			301.576



Historial de Pagos por Proveedor

3000986458	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	182.250.000	6.378.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	182.250.000	3.645.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	182.250.000	2.004.750
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	182.250.000	911.250
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	182.250.000	754.515
	TOTAL DESCUENTOS			13.694.265
3000986459	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	277.985.880	9.729.506
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	277.985.880	1.150.862
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	277.985.880	1.389.929
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	277.985.880	3.057.845
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	277.985.880	5.559.718
	TOTAL DESCUENTOS			20.887.860
3000989096	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.046.120	631.614
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.046.120	360.922
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.046.120	198.507
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.046.120	90.231
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.046.120	74.711
	TOTAL DESCUENTOS			1.355.985



Historial de Pagos por Proveedor

	16-oct-25 09:49:27
	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.