

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-01050-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 16 de abril de 2026

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Señor

Número de radicado: E-2026-63923

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Código de verificación: WJ5IQ

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

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 servicios pendientes de octubre de 2025:

- Certificados de cumplimiento, dinámica de rutas y paraderos
- Certificado de parafiscales
- Certificado junta central de contadores
- Copia de tarjeta profesional
- Copia cedula del contador
- Certificado de antecedentes fiscales
- Acta mensual de certificación No. 6
- Factura No. FE293
- 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 marzo 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
	1 al 31 de marzo 2026
	Fecha del informe
N° 6	14/04/2026

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 legal	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 legal	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 legal	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 legal	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 legal	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 legal	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 OC	
Inicial	5713	19/09/2025	455	\$ 361.656.886	6	\$ 4.016.974	\$ 824.185.469	
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	6	\$ 4.016.974	\$ 824.185.469

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
ENERO 2026 ACTA (4)	\$ 78.794.516
FEBRERO 2026 ACTA (5)	\$ 321.687.518
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 819.619.230

6. Observaciones

--

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$	-	\$ 4.016.974	\$ 4.016.974
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 31 de octubre de 2025	Prestación de servicios pendientes de rutas escolares octubre de 2025	\$ 4.016.974	
Subtotales (a)		\$ 4.016.974	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)		\$ 4.016.974	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.647.821.673	\$ 823.636.204	49,98%	\$ 824.185.469

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	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	46	\$ 4.016.974	0	\$ -
TOTALES		0	0	46	\$ 4.016.974,00	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

Dirección: TV 71 BIS 75 B 17, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

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/Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION

NIT: 899999061

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: 16/05/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE FE293

VENTA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 14:39:13

FECHA FIRMADO: 16/04/2026 14:39:14

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
16	04	2026

DÍA	MES	AÑO
16	05	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 PENDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 151940 DE ORDEN DE COMPRA SED 3631 - PAGO N. 06	WSD	1,00	\$4.016.974,00				\$0,00	\$4.016.974,00

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: (cuatro millones dieciséis mil novecientos setenta y cuatro pesos cero centavos)

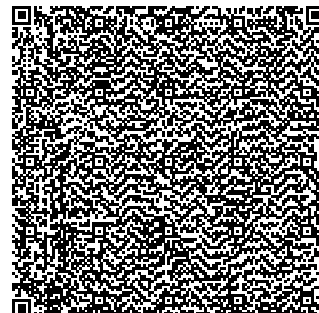
CUFE: 7bbff91c7be7af8574a2770ce7e5ccdd13c7baa7b7d3979bb69a3d98b0a616c100d78d4dbd0c6eb1aec9cea1e8f9e274

Subtotal:	\$4.016.974,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$4.016.974,00

Firma Digital: psM0w5cJAKscYDfczGitrQnzCeip3ncnvIKYpBJHnsKYFJWmzQfoNGnxi4/0qKka
ghtAop4Hd+kTij07XOc0ID/sMjhf9axFOZG36KPnzBdEQ5onmd3ATV5z0BzT4wKO
e4YCpPNaW7Del50/7EJ5vfrVDV0OOTZQYQpKgnUUCO8n8FwBOuHewmEMx00AxGn
Bd2W7btBKgbimYiuHhjEE9hKCN8ftKOBYGxogjzvp1Cz5Utb0rZZte9t1T3eQgoB
/h4tQykSrPcwjMrCd7nY3QPpyYxrATehYcfealBqAfGW/6bafCXR9zE5F3sfV7lrU
FiemcS47IGLAZ7P6ZvWLA==

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 Electrónica de Venta..





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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL E	NP8 144438 2025	3000051444	003	05-feb-26	05-feb-26	PAGADA	06-feb-26	5000324131	Transferencia Giradora	9.735.437	9.003.916	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000100632	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446797	Transferencia SGP	1.580.892	1.462.104	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000100642	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446180	Transferencia Giradora	115.159.286	106.506.218	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
4	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000114258	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642569	Transferencia Giradora	11.439.844	10.580.254	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
5	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000114259	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642570	Transferencia Giradora	21.719.354	20.087.362	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143854	3000114795	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629243	Transferencia SGP	5.878.774	5.437.043	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000114806	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629245	Transferencia SGP	11.708.837	10.829.035	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000115574	002	20-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642571	Transferencia Giradora	73.847.998	68.299.059	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000115585	002	20-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629247	Transferencia SGP	4.946.518	4.574.836	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000198328	002	10-mar-26	11-mar-26	PAGADA	12-mar-26	5000962467	Transferencia SGP	609.478	563.682	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000236587	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142989	Transferencia SGP	21.150.025	19.560.812	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000236588	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142987	Transferencia SGP	264.798.505	244.901.544	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151960	3000236589	002	19-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121964	Transferencia Giradora	191.824.630	177.410.927	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000239872	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001142990	Transferencia SGP	138.587.716	128.174.235	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151940	3000239873	002	20-mar-26	20-mar-26	PAGADA	24-mar-26	5001121965	Transferencia Giradora	183.099.802	169.341.683	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	151670	3000254513	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001192612	Transferencia Giradora	15.480.558	14.317.348	21004241204 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000051444	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.735.437	48.677
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.735.437	340.740
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.735.437	40.305
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.735.437	107.090
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.735.437	194.709
	TOTAL DESCUENTOS			731.521
3000100632	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.580.892	55.331
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.580.892	6.545
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.580.892	7.904
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.580.892	17.390
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.580.892	31.618
	TOTAL DESCUENTOS			118.788

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000051444	5000943479	001	O232020200664114	1-100-I070	2026
3000051444	5000872556	001	O232020200664114	1-100-I070	2026
3000100632	5000942798	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100642	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000114258	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026
3000114259	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000100642	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	115.159.286	4.030.575
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	115.159.286	476.759
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.159.286	575.796
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.159.286	2.303.186
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.159.286	1.266.752
	TOTAL DESCUENTOS			8.653.068
3000114258	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.439.844	57.199
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.439.844	228.797
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.439.844	125.838
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.439.844	400.395
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.439.844	47.361
	TOTAL DESCUENTOS			859.590
3000114259	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.719.354	108.597
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.719.354	89.918
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.719.354	760.177
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.719.354	238.913
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.719.354	434.387
	TOTAL DESCUENTOS			1.631.992

3000114795	5000902798	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114806	5000947916	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000115574	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000115585	5000947916	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000198328	5000942798	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236587	5000942798	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000236588	5000949854	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000236589	6000008447	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000239872	5000947916	001	O232020200664114	2-100-I004	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000114795	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.878.774	205.757
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.878.774	29.394
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.878.774	24.338
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.878.774	64.667
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.878.774	117.575
	TOTAL DESCUENTOS			441.731
3000114806	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	11.708.837	409.809
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	11.708.837	48.475
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.708.837	58.544
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.708.837	128.797
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.708.837	234.177
	TOTAL DESCUENTOS			879.802
3000115574	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.847.998	2.584.680
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.847.998	305.731
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.847.998	369.240
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.847.998	812.328
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.847.998	1.476.960
	TOTAL DESCUENTOS			5.548.939

3000239873	6000008443	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000254513	5000921531	001	O232020200664118	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000115585	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.946.518	173.128
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.946.518	20.479
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.946.518	24.733
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.946.518	54.412
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.946.518	98.930
	TOTAL DESCUENTOS			371.682
3000198328	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	609.478	21.332
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	609.478	12.190
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	609.478	6.704
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	609.478	3.047
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	609.478	2.523
	TOTAL DESCUENTOS			45.796
3000236587	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	21.150.025	740.251
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	21.150.025	87.561
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.150.025	105.750
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.150.025	232.650
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.150.025	423.001
	TOTAL DESCUENTOS			1.589.213



Historial de Pagos por Proveedor

3000236588	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	264.798.505	9.267.948
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	264.798.505	1.096.266
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	264.798.505	1.323.993
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	264.798.505	2.912.784
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	264.798.505	5.295.970
	TOTAL DESCUENTOS			19.896.961
3000236589	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	191.824.630	6.713.862
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	191.824.630	794.154
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	191.824.630	959.123
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	191.824.630	2.110.071
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	191.824.630	3.836.493
	TOTAL DESCUENTOS			14.413.703
3000239872	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	138.587.716	4.850.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	138.587.716	2.771.754
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	138.587.716	1.524.465
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	138.587.716	692.939
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	138.587.716	573.753
	TOTAL DESCUENTOS			10.413.481



Historial de Pagos por Proveedor

3000239873	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	183.099.802	6.408.493
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.099.802	3.661.996
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.099.802	2.014.098
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.099.802	915.499
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	183.099.802	758.033
	TOTAL DESCUENTOS			13.758.119
3000254513	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.480.558	77.403
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.480.558	309.611
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.480.558	170.286
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.480.558	541.820
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.480.558	64.090
	TOTAL DESCUENTOS			1.163.210

	14-abr-26 15:54:35
	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.