



Bogotá D.C., 11 de julio de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-110717

Código de verificación: OV4DU

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Alianza Transnacional CCE- 135750 de 2024 SED-3291

Referencia: Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de último pago, correspondiente al periodo de certificación de Junio 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 de Inicio
- Acta mensual de certificación No. 7
- Factura No. FVAT649 \$142.241
- RUT
- RIT
- Certificación Bancaria
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Cámara de Comercio de los integrantes de la UT
- Acta Consorcial
- Resolución de facturación
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Informe de auditoria firma del acta

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: LC

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



CONSORCIO
MOVIESCOLAR 08

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	Junio del 2025
	Fecha del Informe
N° 7	7/07/2025

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)	SEGMENTO
135750	3291	1/11/2024	14/11/2024	1/11/2024	31/03/2025	31/03/2025	2

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	39.753.385	ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ	79.628.542	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	39.753.385	ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS	52.324.130	contabilidad@servitac.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON	1.052.394.255	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	79.628.542	VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI	52965586	transsabana@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO	51.668.601	25799-T	N/A	transsabana@gmail.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESIVANS SAS	JURIDICA	830102646-7	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	79.779.395	LYLA ELOISA BARLETTA	20133824	gerencia@esivans.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NUBIA BARRERA GANTIVA	41.774.947	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 TRANSPORTE LOCAL 1-103 A	gerencia@busexpress.co	25%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MOSES DIAZ VELASQUEZ	72.126.835	RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ	1047416304	gerencia@busexpress.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	8.534.150	67273-T	6561177	gerencia@busexpress.co	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		9	4/01/2025	\$	34.475.761.517
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6533	6/11/2024	12	\$ 118.786.800	7	\$ 142.241	\$ 224.530.221
	6535	6/11/2024	12	\$ 296.967.000			
VALOR TOTAL				\$ 1.187.868.000	7	\$ 142.241	\$ 224.530.221

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024 (ACTA 1)	\$ 67.103.400
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025 (ACTA 2)	\$ 28.116.096
FEBRERO 2025 (ACTA 3)	\$ 367.400.164
MARZO 2025 (ACTA 4)	\$ 383.973.053
ABRIL 2025(ACTA 5)	\$ 102.806.261
MAYO 2025 (ACTA 6)	\$ 13.796.564
-	
-	
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 963.195.538

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ -	\$ 142.240,50	\$ 0,50
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
Junio de 2025	Prestación del servicio rutas escolares de enero de 2025 (RMA)		\$ 142.241
Subtotales (a)			\$ 142.241
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)			\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 142.241
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.187.868.000	\$ 963.337.779	81,10%	\$ 224.530.221



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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



6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

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 (\$)
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	1	\$ 142.241	0	\$ -
TOTALES		0	\$ -	1	\$ 142.241	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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (15 jul., 2025 16:49 CDT)
Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto


S. Torres A. (15 jul., 2025 11:47 CDT)


Lorena Carranza
cc 1.015.441.898
Equipo Financiero


OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS (15 jul., 2025 11:18 CDT)
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
CC. 39753385
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

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. 3104868986
Email. administrativo@transsabana.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

Razón Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

8999999061

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

3241000

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Método de pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Transferencia Débito Bancaria

11/08/2025

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FVAT649

COP Colombia, Pesos

17:06:33-05:00

10/07/2025 17:06:36

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	07	2025	11	08	2025

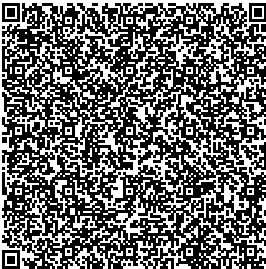
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	018	Servicio de transporte especial escolar que requiera la SED segmento 2 servicios pendientes enero 2025. OC 135750 sed 3291 pago no. 7 Servicio de transporte especial escolar que requiera la SED segmento 2 servicios pendientes enero 2025. OC 135750 sed 3291 pago no. 7	WSD	1,00	\$142.241,00				0,00	\$142.241,00

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: (ciento cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos) CUFE: d70078e43036ca1bc7d7a6ba39cc8791321f71207b3efa8b72893d2f4d2740e4669ddd4632bec5eaa730e65b6a21e670	Subtotal:	\$142.241,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$142.241,00

Firma Digital: Z12ht6PmZlcs1rSjLb9DuexsGqSG/2bGAoz/lzQQMvIcG4x7LDVO0Q1rHcBjP93h
iBth+5PIF8IFXEcbSdgddOyIkEM/H2C2TCbWxND6W/oRThyPZ
l0pkMoc7sgP2i4 J2riv3D6ZXoZfzljg7Guzz+rU6q0w+mbHdIfVVcmTJ26xaiwZ2HDaZZzUTVQn07h genkT+xVGeUpC2hub9WxQE97WzJ2y9NzayO
dy6xeli5VtVJprCla0qC3gJDSunZg WrBDabeCUOnRcXkC38BNfX3j7pkVr9BkSJnw+mFsM3qEQ4q2XqkenhboaF5lXhhR 5znN/yqyIDulwqeDZ/ST
IA==

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.

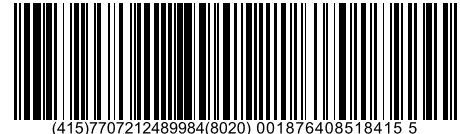


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 1 2 0

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39753385

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

997. Fecha formalización

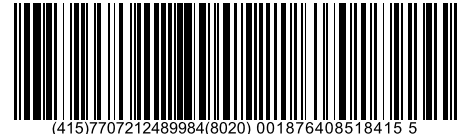
2 0 2 4 - 1 2 - 1 1 / 1 8 : 1 2 : 0 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 9 1 2 0	6				

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FVAT	32. Desde el número 501	33. Hasta el número 1,600	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



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		

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

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



Historial de Pagos por Proveedor

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
	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

3000117873	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000120518	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

3000237451	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237453	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000237453	5000763453	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

3000355651	5000760936	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355653	6000003679	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000355657	6000003554	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

3000472863	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472865	5000868956	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472867	5000870051	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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

3000587467	5000870051	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587531	6000003687	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

	04-jul-25 14:40:08
	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.

MOV - OC 135750 (5)

Informe de auditoría final

2025-07-15

Fecha de creación:	2025-07-15 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXYjd10mtx0tBtfHESHgK-Fd1pm7239sT

Historial de “MOV - OC 135750 (5)”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-07-15 - 10:32:07 CDT- Dirección IP: 201.244.215.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@servitac.com para su firma.
2025-07-15 - 10:33:44 CDT
-  gerencia@servitac.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 11:16:53 CDT- Dirección IP: 200.119.36.77.
-  El firmante gerencia@servitac.com firmó con el nombre de OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS
2025-07-15 - 11:18:33 CDT- Dirección IP: 200.119.36.77.
-  OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS (gerencia@servitac.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 11:18:35 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.119.36.77.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-07-15 - 11:18:37 CDT
-  lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 11:23:51 CDT- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  El firmante lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Lorena Carranza Gutiérrez
2025-07-15 - 11:34:15 CDT- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  Lorena Carranza Gutiérrez (lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 11:34:17 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 11:34:19 CDT

-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 11:46:43 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.
-  El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.
2025-07-15 - 11:47:08 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.
-  S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 11:47:10 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.43.226.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 11:47:12 CDT
-  javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 11:48:54 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui
2025-07-15 - 11:49:17 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 11:49:19 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 11:49:23 CDT
-  valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 14:26:45 CDT- Dirección IP: 191.156.56.50.
-  El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina
2025-07-15 - 16:49:34 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 16:49:36 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.
-  Documento completado.
2025-07-15 - 16:49:36 CDT