

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00297-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 21 de octubre de 2025

Solicitud enviada

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-2025-166212

Código de verificación: VT8M9

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 SRD – OC: 143709 de 2025 - Segmento 13</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

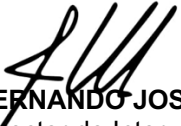
Cordial saludo,

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. 7
- Factura No. FETP-489
- 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 7	SEPTIEMBRE 2025
	Fecha del Informe
	21/10/2025

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 (prórroga)
143709	1694	21/03/2025	1/04/2025	26/03/2025	15/08/2025	
SEGMENTO						
13						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D - 12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1128389952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	CL 33 76 82	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80931935	JOHANNA KATERINE HERRERA	1128389952	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRK LOS TRIBULOC	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OCHOA ARISTIZABAL DIDIER	71772022	CAROLINA MACHADO LONDOÑO	44001106	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	1128389952	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1128389952	-	-	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO	70058617	3897-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	

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	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			02301172201202402022002902001	1564	14/02/2025	41.892.575.43	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	2812	14/02/2025	455	\$ 727.006.711	7	\$ 426.177.919	\$ 75.801.292
	2812	14/02/2025	12	\$ 1.186.168.845			
Adición No. 1	5204	9/09/2025	455	\$ 283.673.261			
VALOR TOTAL OC				\$ 2.196.848.817	7	\$ 426.177.919	\$ 75.801.292

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 340.885.499
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 414.954.948
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 291.850.768
JULIO 2025 (ACTA 4)	\$ 292.825.177
AGOSTO (ACTA 5)	\$ 350.409.732
AGOSTO (ACTA 6)	\$ 3.943.482
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.694.869.606

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes a los meses de agosto por valor de \$ 10.958 y de septiembre por valor de \$ 62.689 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26.

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 426.177.919	\$ -	\$ 426.177.919

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)		
PERIODO	CONCEPTO	VALOR
Septiembre 2025	Prestación del servicio rutas escolares Septiembre 2025	\$ 426.177.919
		\$ -
Subtotales (a)		\$ 426.177.919
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)		
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR
Subtotales (b)		-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 426.177.919
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN
\$ 2.196.848.817	\$ 2.121.047.525	96,55%
		\$ 75.801.292



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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 certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	851	\$ 129.067.120		\$ -		\$ -
BUSETA	URBANO	900	\$ 126.654.192		\$ -		\$ -
MICROBUS	URBANO	1.369	\$ 170.456.607		\$ -		\$ -
TOTALES		3.120	426.177.919	0	\$ -	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el número de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinámica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte

ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO

cc: 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN

cc: 8933995

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiera)

Revisó: Mayeely Salas (Coordinador Financiera)



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FETP 489

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-ylwk3h

Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Atendido por: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA

Fecha: 2025-10-20 - octubre-2025 14:32

Fecha Vencimiento:2025-11-19 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764090018628 FECHA 2025/03/05 NUMERACION DEL No. FETP 377 AL FETP 10000 VIGENCIA 2026/03/05

CUFE: 2298a70869cf2df11eb8a16d2c2fc9fd22069e284034bc7a5615bd40ea6d3d979e447c771ab46b5755ba4d05dd623d0b

Fecha de Validación: 2025-10-20 14:33 Fecha Generación: 2025-10-20 14:32

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito
Mutuo Acuerdo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$ 426.177.919 PAGO No. 7	1 und	\$ 426,177,919.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 426,177,919.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 426,177,919.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 426,177,919.00
Total Neto:	\$ 426,177,919.00
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

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	124203	3000353641	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002688015	Transferencia SGP	183.900	172.457	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353643	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679755	Transferencia Giradora	38.068.121	35.699.379	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353647	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679756	Transferencia Giradora	148.434.821	139.198.642	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000353650	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679757	Transferencia Giradora	97.841.056	91.753.013	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361406	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731433	Transferencia Giradora	50.205.917	47.081.914	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361407	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731434	Transferencia Giradora	365.453.941	342.714.008	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375818	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743760	Transferencia Giradora	25.865.896	24.256.422	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375821	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743761	Transferencia Giradora	610.585.841	572.592.870	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000472854	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021088	Transferencia Giradora	348.739.103	327.039.230	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000472861	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021089	Transferencia Giradora	12.335.570	11.568.005	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000477323	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027236	Transferencia Giradora	340.885.499	319.674.309	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000477336	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027237	Transferencia Giradora	19.319.925	18.117.765	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000480765	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027238	Transferencia Giradora	356.433.051	334.254.432	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000480774	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027239	Transferencia Giradora	314.063	294.521	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000480775	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027240	Transferencia Giradora	284.817.340	267.094.922	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000489697	002	23-may-25	26-may-25	PAGADA	27-may-25	5003069021	Transferencia Giradora	7.584.873	7.112.914	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000584833	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364076	Transferencia Giradora	424.083.151	397.695.085	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000584839	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364078	Transferencia Giradora	414.954.948	389.134.874	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000587497	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386675	Transferencia Giradora	306.812.781	287.721.723	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000587498	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386676	Transferencia Giradora	405.721.170	380.475.658	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000693445	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735773	Transferencia SGP	304.791.202	285.825.935	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147485	3000693452	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735774	Transferencia SGP	92.458.597	86.705.471	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000693457	002	22-jul-25	24-jul-25	PAGADA	25-jul-25	5003735775	Transferencia SGP	291.850.768	273.690.704	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000703302	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841545	Transferencia SGP	235.811.099	221.138.037	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000703315	002	24-jul-25	25-jul-25	PAGADA	28-jul-25	5003841546	Transferencia SGP	295.112.575	276.749.549	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000822080	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098340	Transferencia SGP	294.694.701	276.357.676	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000822090	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098341	Transferencia SGP	292.825.177	274.604.482	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000822091	003	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098342	Transferencia SGP	236.953.966	222.209.789	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147485	3000822092	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098343	Transferencia SGP	280.926.513	263.446.197	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000822097	002	20-ago-25	21-ago-25	PAGADA	22-ago-25	5004098344	Transferencia SGP	276.929.781	259.698.157	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3000945819	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672893	Transferencia SGP	2.276.486	2.134.834	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000945830	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672894	Transferencia SGP	3.853.865	3.614.063	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000946181	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672636	Transferencia Giradora	1.228.202	1.151.779	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000946196	002	15-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672895	Transferencia SGP	2.419.877	2.269.303	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000986441	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858795	Transferencia SGP	158.376.669	148.521.872	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000986443	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004858476	Transferencia Giradora	119.887.915	112.428.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000987643	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928447	Transferencia SGP	140.340.644	131.608.116	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000987644	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927151	Transferencia Giradora	211.330.183	198.180.415	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000989080	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927152	Transferencia Giradora	208.078.966	195.131.502	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000989083	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928448	Transferencia SGP	142.330.766	133.474.406	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000989099	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004928449	Transferencia SGP	279.213.859	261.840.113	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
42	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000989108	002	24-sep-25	24-sep-25	PAGADA	25-sep-25	5004927153	Transferencia Giradora	65.377.562	61.309.522	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
43	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	147485	3001020930	002	05-oct-25		REGISTRADA			Transferencia SGP	348.653.484	326.958.940			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000353641	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	123.213	4.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.900	3.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.900	2.023
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.900	920
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	123.213	510
	TOTAL DESCUENTOS			11.443
3000353643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.505.641	892.697
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.068.121	761.362
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.068.121	418.749
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.068.121	190.341
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.505.641	105.593
	TOTAL DESCUENTOS			2.368.742
3000353647	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	99.451.330	3.480.797
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.451.330	411.729
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.434.821	742.174
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.434.821	1.632.783
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.434.821	2.968.696
	TOTAL DESCUENTOS			9.236.179

3000353641	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000353643	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353647	6000004656	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353650	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361406	5000760105	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361407	6000003545	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375818	5000761822	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375821	6000003646	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472854	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000353650	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.553.508	2.294.373
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	97.841.056	1.956.821
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	97.841.056	1.076.252
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	97.841.056	489.205
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	65.553.508	271.392
	TOTAL DESCUENTOS			6.088.043
3000361406	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	33.637.964	1.177.329
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.205.917	1.004.118
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.205.917	552.265
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.205.917	251.030
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.637.964	139.261
	TOTAL DESCUENTOS			3.124.003
3000361407	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	244.854.140	8.569.895
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	244.854.140	1.013.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	365.453.941	1.827.270
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	365.453.941	4.019.993
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	365.453.941	7.309.079
	TOTAL DESCUENTOS			22.739.933

3000472861	6000003646	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477323	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477336	6000003545	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480765	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480774	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480775	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000489697	6000004656	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584833	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584839	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000375818	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.330.150	606.555
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.865.896	284.525
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.865.896	517.318
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.865.896	129.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.330.150	71.747
	TOTAL DESCUENTOS			1.609.474
3000375821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	409.092.513	14.318.238
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	409.092.513	1.693.643
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	610.585.841	3.052.929
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	610.585.841	12.211.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	610.585.841	6.716.444
	TOTAL DESCUENTOS			37.992.971
3000472854	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.655.199	8.177.932
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.739.103	6.974.782
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.739.103	3.836.130
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.739.103	1.743.696
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.655.199	967.333
	TOTAL DESCUENTOS			21.699.873

3000587497	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587498	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000693445	5000865323	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693452	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000693457	5000868168	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000703302	5000865279	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000703315	5000865556	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822080	5000865556	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822090	5000868168	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000472861	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.264.832	289.269
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.264.832	34.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.335.570	61.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.335.570	135.691
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.335.570	246.711
	TOTAL DESCUENTOS			767.565
3000477323	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	228.393.284	7.993.765
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	340.885.499	6.817.710
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	340.885.499	3.749.740
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	340.885.499	1.704.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	228.393.284	945.548
	TOTAL DESCUENTOS			21.211.190
3000477336	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.944.350	453.052
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.319.925	386.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.319.925	212.519
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.319.925	96.600
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.944.350	53.590
	TOTAL DESCUENTOS			1.202.160

3000822091	5000865279	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822091	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822092	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000822097	5000865323	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945819	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000945830	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000946181	5000756922	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000946196	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000986441	5000892860	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000480765	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	238.810.144	8.358.355
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	356.433.051	7.128.661
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	356.433.051	3.920.764
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	356.433.051	1.782.165
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	238.810.144	988.674
	TOTAL DESCUENTOS			22.178.619
3000480774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	210.422	7.365
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	314.063	6.281
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	314.063	3.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	314.063	1.570
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	210.422	871
	TOTAL DESCUENTOS			19.542
3000480775	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	190.827.618	6.678.967
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	190.827.618	790.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	284.817.340	1.424.087
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	284.817.340	3.132.991
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	284.817.340	5.696.347
	TOTAL DESCUENTOS			17.722.418

3000986443	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000987643	5000865556	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000987644	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000989080	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000989083	5000868168	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989099	5000865323	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000989108	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001020930	5000892404	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000489697	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.081.865	177.865
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.584.873	151.697
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.584.873	83.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.584.873	37.924
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.081.865	21.039
	TOTAL DESCUENTOS			471.959
3000584833	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	284.135.711	9.944.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	284.135.711	1.176.322
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	424.083.151	2.120.416
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	424.083.151	4.664.915
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	424.083.151	8.481.663
	TOTAL DESCUENTOS			26.388.066
3000584839	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	278.019.815	9.730.694
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	278.019.815	1.151.002
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	414.954.948	2.074.775
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	414.954.948	4.564.504
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	414.954.948	8.299.099
	TOTAL DESCUENTOS			25.820.074



Historial de Pagos por Proveedor

3000587497	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	205.564.563	7.194.760
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	205.564.563	851.037
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.812.781	1.534.064
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.812.781	3.374.941
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.812.781	6.136.256
	TOTAL DESCUENTOS			19.091.058
3000587498	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	271.833.184	9.514.161
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	271.833.184	1.125.389
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	405.721.170	2.028.606
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	405.721.170	4.462.933
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	405.721.170	8.114.423
	TOTAL DESCUENTOS			25.245.512
3000693445	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	204.210.105	7.147.354
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	304.791.202	1.523.956
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	304.791.202	3.352.703
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	204.210.105	845.430
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	304.791.202	6.095.824
	TOTAL DESCUENTOS			18.965.267



Historial de Pagos por Proveedor

3000693452	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	61.947.260	2.168.154
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.458.597	1.849.172
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.458.597	1.017.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	92.458.597	462.293
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	61.947.260	256.462
	TOTAL DESCUENTOS			5.753.126
3000693457	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	195.540.015	6.843.901
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	291.850.768	1.459.254
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	195.540.015	809.536
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	291.850.768	5.837.015
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	291.850.768	3.210.358
	TOTAL DESCUENTOS			18.160.064
3000703302	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	157.993.436	5.529.770
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	235.811.099	4.716.222
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	235.811.099	2.593.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	235.811.099	1.179.055
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	157.993.436	654.093
	TOTAL DESCUENTOS			14.673.062



Historial de Pagos por Proveedor

3000703315	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	197.725.425	6.920.390
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	295.112.575	5.902.252
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	295.112.575	3.246.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	295.112.575	1.475.563
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	197.725.425	818.583
	TOTAL DESCUENTOS			18.363.026
3000822080	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	197.445.450	6.910.591
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	294.694.701	5.893.894
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	294.694.701	3.241.642
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	294.694.701	1.473.474
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	197.445.450	817.424
	TOTAL DESCUENTOS			18.337.025
3000822090	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	196.192.869	6.866.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	292.825.177	5.856.504
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	292.825.177	3.221.077
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	292.825.177	1.464.126
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	196.192.869	812.238
	TOTAL DESCUENTOS			18.220.695



Historial de Pagos por Proveedor

3000822091	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	158.759.157	5.556.571
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	236.953.966	4.739.079
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	236.953.966	2.606.494
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	236.953.966	1.184.770
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	158.759.157	657.263
	TOTAL DESCUENTOS			14.744.177
3000822092	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	188.220.764	6.587.727
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	188.220.764	779.234
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	280.926.513	1.404.633
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	280.926.513	3.090.192
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	280.926.513	5.618.530
	TOTAL DESCUENTOS			17.480.316
3000822097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	185.542.953	6.494.003
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	276.929.781	5.538.596
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	276.929.781	3.046.228
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	276.929.781	1.384.649
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	185.542.953	768.148
	TOTAL DESCUENTOS			17.231.624



Historial de Pagos por Proveedor

3000945819	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.525.246	53.384
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.276.486	45.530
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.276.486	25.041
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.276.486	11.382
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.525.246	6.315
	TOTAL DESCUENTOS			141.652
3000945830	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.582.090	90.373
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.582.090	10.690
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.853.865	19.269
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.853.865	42.393
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.853.865	77.077
	TOTAL DESCUENTOS			239.802
3000946181	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	822.895	28.801
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.228.202	24.564
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.228.202	13.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.228.202	6.141
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	822.895	3.407
	TOTAL DESCUENTOS			76.423



Historial de Pagos por Proveedor

3000946196	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.621.318	56.746
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.419.877	48.398
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.419.877	26.619
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.419.877	12.099
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.621.318	6.712
	TOTAL DESCUENTOS			150.574
3000986441	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	106.112.368	3.713.933
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	106.112.368	439.305
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	158.376.669	3.167.533
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	158.376.669	1.742.143
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	158.376.669	791.883
	TOTAL DESCUENTOS			9.854.797
3000986443	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	80.324.903	2.811.372
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	80.324.903	332.545
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119.887.915	599.440
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119.887.915	1.318.767
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119.887.915	2.397.758
	TOTAL DESCUENTOS			7.459.882



Historial de Pagos por Proveedor

3000987643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.028.231	3.290.988
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	140.340.644	2.806.813
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	140.340.644	1.543.747
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	140.340.644	701.703
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.028.231	389.277
	TOTAL DESCUENTOS			8.732.528
3000987644	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	141.591.223	4.955.693
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	211.330.183	4.226.604
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	211.330.183	2.324.632
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	211.330.183	1.056.651
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	141.591.223	586.188
	TOTAL DESCUENTOS			13.149.768
3000989080	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	139.412.907	4.879.452
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	208.078.966	4.161.579
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	208.078.966	2.288.869
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	208.078.966	1.040.395
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	139.412.907	577.169
	TOTAL DESCUENTOS			12.947.464



Historial de Pagos por Proveedor

3000989083	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	95.361.613	3.337.656
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.330.766	2.846.615
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.330.766	1.565.638
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.330.766	711.654
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	95.361.613	394.797
	TOTAL DESCUENTOS			8.856.360
3000989099	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	187.073.286	6.547.565
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	279.213.859	5.584.277
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	279.213.859	3.071.352
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	279.213.859	1.396.069
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	187.073.286	774.483
	TOTAL DESCUENTOS			17.373.746
3000989108	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	43.802.967	1.533.104
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	65.377.562	1.307.551
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	65.377.562	719.153
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	65.377.562	326.888
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	43.802.967	181.344
	TOTAL DESCUENTOS			4.068.040



Historial de Pagos por Proveedor

3001020930	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.597.834	8.175.924
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.653.484	6.973.070
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.653.484	3.835.188
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.653.484	1.743.267
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.597.834	967.095
	TOTAL DESCUENTOS			21.694.544

	06-oct-25 11:21:43
	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.