

MOVIESCOLAR 25-SC35-00719-2025

Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-202764

Código de verificación: FAH5E

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

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 AG COLOMBIA – OC:144033 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 a los servicios pendientes 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. FEAG-326
- 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
	1 al 30 de septiembre 2025
	Fecha del Informe
N°7	19/12/2025

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)
144033	1885	27/03/2025	1/04/2025	28/03/2025	15/08/2025	
SEGMENTO						
15						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA	JURIDICA	901.668.395-1	Av. 3H Norte # 49-50	3165239122	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
DIANA MARIYA PEREZ APRAEZ	1085263086	FANNY DANIELA BASTIDAS CHAPAPUD	1085308598	utagcolombia@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	utagcolombia@gmail.com	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	JURIDICA	805.021.222-9	AV 3 H 49 NORTE 50	6026644900	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUIS ALFREDO CHARRIA HURTADO	16587881	DIANA MARIYA PEREZ APRAEZ	1085263086	contadorgeneral@acaritda.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
DORALBA SALAZAR RAMIREZ	66858380	162713-T	6026644900	contadorgeneral@acaritda.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	JURIDICA	900.752.343-2	CL 16 B 33 28 BRK MARINIAZ	3104610421	50%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JUAN DAVID GALEANO RAMIREZ	1085296545	NA	NA	transgalerasexpress@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN	97480571	329093-T	3173671817	transgalerasexpress@gmail.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	1564	14/02/2025	\$	32.022.999.186,00
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202	1564	14/02/2025	\$	41.892.575.435,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	3008	28/03/2025	12	\$ 897.354.368	7	\$ 76.815.157	\$ 110.950.321
	3008	28/03/2025	455	\$ 549.991.387			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.447.345.755	7	\$ 76.815.157	\$ 110.950.321

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
ABRIL 2025 (ACTA 1)	\$ 191.191.362
MAYO 2025 (ACTA 2)	\$ 240.671.679
JUNIO 2025 (ACTA 3)	\$ 245.147.289
JULIO 2025 (ACTA 4)	\$ 186.434.735
AGOSTO 2025 (ACTA 5)	\$ 228.008.758
SEPTIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 168.126.454
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.259.580.277

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 76.815.157			\$ 76.815.157
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 30 de septiembre 2025	Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de septiembre 2025	\$	76.815.157
		\$	-
Subtotales (a)		\$	76.815.157
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 76.815.157	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.447.345.755	\$ 1.336.395.434	92,33%	\$ 110.950.321

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de septiembre por valor de \$39.363,34 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33/NV-26.



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

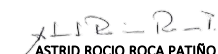
7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	144	\$ 21.986.844		\$ -		
BUSETA	URBANO	260	\$ 31.040.839		\$ -	38	\$ 5.316.650
MICROBUS	URBANO	189	\$ 23.787.474		\$ -		
BUS	RURAL		\$ -		\$ -		
BUSETA	RURAL		\$ -		\$ -		
MICROBUS	RURAL		\$ -		\$ -		
TOTALES		593	76.815.157		\$ -	38	\$ 5.316.650

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

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


ASTRID ROCIO ROA PATIÑO
cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25


DIANA MARÍA PÉREZ APRAEZ
cc. 1085263086

Representante Legal Prestador de UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA

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

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com



**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEAG 326**

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica
18764094511677 aprobado en 20250617 prefijo FEAG desde
el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte
de pasajeros

Fecha y hora Factura
Generación: 19/12/2025,
14:45
Expedición: 19/12/2025, 14:45

Nombre del Cliente
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Nit ó C.C.
899.999.061-9

Fecha de Vencimiento
2026-01-18

Razón Social
SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

Dirección
AV EL DORADO 66 63

Teléfono
(602) 3241000 - Ext. 000

Correo
caterine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co

Vendedor
Uni??n temporal AG

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS PENDIENTES REGULARES Y/O RUTAS COMPLEMENTARIAS DEL SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025_ No ORDEN DE COMPRA CCE 144033_ No DE ORDEN DE COMPRA SED 1885_ PAGO No. 7.	1.00	76,815,157.00	76,815,157.00

Total items: 1

Total Bruto	76,815,157.00
Total a Pagar	76,815,157.00

OBSERVACIONES:
PARTICIPES:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR NIT. 805021222 - 9. % DE PARTICIPACION: 50%
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS NIT. 900752343 - 2. % DE PARTICIPACION 50%

Valor en Letras:
Setenta y seis millones ochocientos quince mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence \$ 76,815,157.00 el 2026-01-18 por

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: b5aa0da07174c03982419ccd00536ee0349dc184b244001ef7e07aba174641fe7ac0bb27e272d1683457eb259f25239a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013725987	NIT	901668395	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

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	143747	3001118182	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005299777	Transferencia Giradora	169.981.263	157.208.872	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3001118186	002	24-oct-25	24-oct-25	PAGADA	27-oct-25	5005374167	Transferencia SGP	15.445.006	14.284.469	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3001118839	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380582	Transferencia Giradora	298.726.841	276.280.507	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3001118840	002	24-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380583	Transferencia Giradora	391.848.714	362.405.201	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3001126666	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380584	Transferencia Giradora	109.599.395	101.364.097	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3001126670	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380585	Transferencia Giradora	168.126.454	155.493.432	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3001126682	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380586	Transferencia Giradora	48.234.883	44.610.514	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	144033	3001126686	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005380922	Transferencia SGP	118.409.363	109.512.083	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143747	3001233744	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045628	Transferencia Giradora	73.599.613	68.069.339	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143707	3001233901	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045629	Transferencia Giradora	37.465.584	34.650.420	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3001234778	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045626	Transferencia Giradora	37.625.401	36.152.743	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	CTO 138506 2024	3001234779	002	24-nov-25	24-nov-25	PAGADA	25-nov-25	5006045627	Transferencia Giradora	38.254.542	36.757.259	07400005950 CORRIENTE Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001118182	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	169.981.263	5.949.344
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	169.981.263	3.399.625
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	169.981.263	1.869.794
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	169.981.263	849.906
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	169.981.263	703.722
	TOTAL DESCUENTOS			12.772.391
3001118186	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.445.006	540.575
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	15.445.006	308.900
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	15.445.006	169.895
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	15.445.006	77.225
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.445.006	63.942
	TOTAL DESCUENTOS			1.160.537
3001118839	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	298.726.841	10.455.439
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	298.726.841	5.974.537
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	298.726.841	3.285.995
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	298.726.841	1.493.634

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001118182	5000868892	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118186	5000868892	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001118839	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001118840	5000868892	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126666	5000870050	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126670	5000870050	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126682	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001126686	5000870050	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	298.726.841	1.236.729
	TOTAL DESCUENTOS			22.446.334
3001118840	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	391.848.714	13.714.705
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	391.848.714	7.836.974
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	391.848.714	4.310.336
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	391.848.714	1.959.244
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	391.848.714	1.622.254
	TOTAL DESCUENTOS			29.443.513
3001126666	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	109.599.395	3.835.979
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	109.599.395	2.191.988
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	109.599.395	1.205.593
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	109.599.395	547.997
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	109.599.395	453.741
	TOTAL DESCUENTOS			8.235.298
3001126670	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	168.126.454	5.884.426
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	168.126.454	696.044
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	168.126.454	840.632
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	168.126.454	1.849.391
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	168.126.454	3.362.529
	TOTAL DESCUENTOS			12.633.022

3001233744	5000868892	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001233901	5000868161	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001234778	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025
3001234779	5000819059	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001126682	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.234.883	1.688.221
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	48.234.883	964.698
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	48.234.883	530.584
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	48.234.883	241.174
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.234.883	199.692
	TOTAL DESCUENTOS			3.624.369
3001126686	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	118.409.363	4.144.328
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	118.409.363	2.368.187
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	118.409.363	1.302.503
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	118.409.363	592.047
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	118.409.363	490.215
	TOTAL DESCUENTOS			8.897.280
3001233744	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	73.599.613	2.575.986
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	73.599.613	304.702
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	73.599.613	367.998
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	73.599.613	809.596
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	73.599.613	1.471.992
	TOTAL DESCUENTOS			5.530.274



Historial de Pagos por Proveedor

3001233901	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.465.584	1.311.295
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.465.584	412.121
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.465.584	187.328
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.465.584	749.312
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.465.584	155.108
	TOTAL DESCUENTOS			2.815.164
3001234778	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.625.401	1.316.889
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.625.401	155.769
	TOTAL DESCUENTOS			1.472.658
3001234779	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	38.254.542	1.338.909
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	38.254.542	158.374
	TOTAL DESCUENTOS			1.497.283

	20-dic-25 08:25:37
	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.