

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00543-2025.  
**Al contestar citar el número del consecutivo**

Bogotá D.C, 18 de noviembre de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

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

## Solicitud enviada

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-189272

Código de verificación: MFL28

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIA:</b> | <i>“Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - “Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar.”</i> |
| <b>ASUNTO:</b>     | <i>UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL – OC: 144035 de 2025-Segmento 21</i>                                                                                                                 |
| <b>AREA:</b>       | <i>Dirección General<br/>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. FVAT731
- 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.

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                  | 1 al 30 de Septiembre    |
|                       | Fecha del informe        |
|                       | 18/11/2025               |

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

**2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio**

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

**3. Conformación Unión temporal - Consorcio**

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

**4. Información presupuestal**

| Proyecto                                                |        |            | Código presupuestal CDP       | CDP No.           | Fecha CDP  | Valor CDP         |                   |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        |            | 02301172201202402022002902001 | 1564              | 14/02/2025 | \$                | 32.022.999.186,00 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |        |            | 02301172201202402022002902001 | 1564              | 14/02/2025 | \$                | 41.892.575.435,00 |
|                                                         |        |            |                               |                   |            |                   |                   |
| RP                                                      | RP No. | FECHA RP   | Fuente                        | Valor RP          | Acta No.   | Valor certificado | Saldo OC          |
| Inicial                                                 | 3009   | 27/03/2025 | 12                            | \$ 1.108.059.660  | 7          | \$ 6.724.000      | \$ 80.938.040     |
|                                                         | 3009   | 27/03/2025 | 455                           | \$ 794.938.340,00 |            |                   |                   |
| VALOR TOTAL OC                                          |        |            |                               | \$ 1.902.998.000  | 7          | \$ 6.724.000      | \$ 80.938.040     |

**5. Ejecución orden de compra en el periodo**

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ABRIL 2025 (ACTA 1)                         | \$ 306.863.000    |
| MAYO 2025 (ACTA 2)                          | \$ 339.394.220    |
| JUNIO 2025 (ACTA 3)                         | \$ 268.853.480    |
| JULIO 2025 (ACTA 4)                         | \$ 248.098.980    |
| AGOSTO 2025 (ACTA 5)                        | \$ 296.032.000    |
| SEPTIEMBRE (ACTA 6)                         | \$ 356.094.280    |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
|                                             | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 1.815.335.960  |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTES AL PESO |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| \$ 6.724.000                    |                                       | \$ 6.724.000    |

| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |  |                                                                    |                |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| PERIODO                                     |  | CONCEPTO                                                           | VALOR          |
| 1 al 30 de Septiembre 2025                  |  | Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 30 de septiembre, | \$ 1.600.000   |
| 1 al 31 de Julio 2025                       |  | Prestación del servicio rutas escolares del 1 al 31 de Julio,      | \$ 5.124.000   |
| Subtotales (a)                              |  |                                                                    | \$ 6.724.000   |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |  |                                                                    |                |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       |  | CONCEPTO                                                           | VALOR          |
|                                             |  |                                                                    |                |
|                                             |  |                                                                    |                |
| Subtotales (b)                              |  |                                                                    | \$ -           |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PER(ODO (c)=(a-b)  |  |                                                                    | \$ 6.724.000   |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    |  | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                                       | % DE EJECUCIÓN |
| \$ 1.902.998.000                            |  | \$ 1.822.059.960                                                   | 95,75%         |
|                                             |  |                                                                    | \$ 80.938.040  |

**6. Observaciones**

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes a los meses de agosto por valor de \$ 71.820 y de septiembre por valor de \$ 38.900 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26.



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                | RURAL             | -                                                                          | \$ -                   | 16                                                                   | \$ 2.100.000           | -                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | RURAL             | 8                                                                          | \$ 700.000             | 12                                                                   | \$ 3.024.000           | -                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | RURAL             | 12                                                                         | \$ 900.000             | -                                                                    | -                      | -                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 20                                                                         | \$ 1.600.000,00        | 28                                                                   | \$ 5.124.000,00        | -                                               | \$ -                   |

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

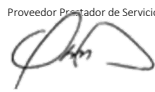
Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
**ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO**

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25



**OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS**

cc. 39753385

Representante Legal UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

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

Nombre o Razón

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Social:

CAPITAL

NIT :

8999999061

Dirección:

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

Teléfono:

3241000

Email:

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Forma de Pago:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago:

17/12/2025

Total de Lineas:

2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FVAT731

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

17:13:20-05:00

FECHA FIRMADO:

18/11/2025 17:13:24

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

|     |     |      |     |     |      |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  | DIA | MES | AÑO  |
| 18  | 11  | 2025 | 17  | 12  | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.      | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------|---------|-------|-------|----------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                |
| 1 | 025    | Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 21 S Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 21 Servicios pendientes de julio de 2025. Orden de Compra CCE 144035 de Orden de Compra SED1759. Pago 7.      | WSD | 1,00     | \$5.124.000,00 |           |         |       | 0,00  | \$5.124.000,00 |
| 2 | 025    | Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 21 S Servicio de Transporte Especial Escolar con los vehículos que requiera la Secretaria de Educación del Distrito Capital. Rutas Regulares. Segmento 21 Servicios pendientes de septiembre de 2025. Orden de Compra CCE 144035 de Orden de Compra SED1759. Pago 7. | WSD | 1,00     | \$1.600.000,00 |           |         |       | 0,00  | \$1.600.000,00 |

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: (seis millones setecientos veinticuatro mil pesos )  
CUFE: 13f1765043bb7deb3d7623c2a913ef4715d6cd18ca3db7422bb654d5e2de86608ebd78d02c9408e9adb2b5dcc4622cf0

Subtotal:

\$6.724.000,00

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$6.724.000,00

Firma Digital: VjCSCGzqr+cL1hXK/x2Qhggtb1WLYfGp+vjwc0VrjAb4xNMvp+wrYmkQuMpnYcem  
8vZ49PK2lrSgF8VZpTKHq1gnOpXms8l8uoc4De7VeMlqYKK78z  
abtkZlhe/HmkEr +WkOXAPYZg+Oog+HhIXqr2zCi4bNBbT0iTErTcv05axZix0bxQGLZgTY4t9OGPSx KkOWMBqG6JuEYr3rblKru2vVfVc4kQD0rXW  
9qf7vrEuXV3F54zKYyIBaNbgL6Sv UBL5Walx34GKUeV+/7ESm5pWskHl/c+tvLZv9CTlkb+xho26ibeTObcqtlSPnfi p+ICCCVZEaGmbo3j/TuS  
5A==  
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.  
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1013318214        | NIT               | 901669120                | UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL |

| Item | Nombre entidad                       | Referencia | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago          | Valor Bruto | Valor Neto  | Cuenta Bancaria                    | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|------|--------------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO       | 1642025    | 3001083924                | 004      | 17-oct-25                    | 17-oct-25                            | PAGADA | 20-oct-25                  | 5005153716                           | Transferencia Giradora | 10.692.000  | 9.888.603   | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 143750     | 3001118183                | 002      | 24-oct-25                    | 24-oct-25                            | PAGADA | 27-oct-25                  | 5005299663                           | Transferencia Giradora | 265.121.100 | 245.199.900 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 143750     | 3001118189                | 002      | 24-oct-25                    | 24-oct-25                            | PAGADA | 27-oct-25                  | 5005374151                           | Transferencia SGP      | 82.306.980  | 76.122.433  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 144035     | 3001126697                | 002      | 27-oct-25                    | 27-oct-25                            | PAGADA | 28-oct-25                  | 5005380392                           | Transferencia Giradora | 356.094.280 | 329.337.356 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3001083924                | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 10.692.000     | 213.840         |
|                           | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 10.692.000     | 374.220         |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 10.692.000     | 44.265          |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 10.692.000     | 53.460          |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 10.692.000     | 117.612         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 803.397         |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3001083924                | 5000890885 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001083924                | 5000890885 | 002          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001083924                | 5000890885 | 003          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3001118183 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 265.121.100 | 9.279.239  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 265.121.100 | 1.097.601  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 265.121.100 | 1.325.606  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 265.121.100 | 2.916.332  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 265.121.100 | 5.302.422  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 19.921.200 |
| 3001118189 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 82.306.980  | 2.880.744  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 82.306.980  | 1.646.140  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 82.306.980  | 905.377    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 82.306.980  | 411.535    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 82.306.980  | 340.751    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 6.184.547  |
| 3001126697 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 356.094.280 | 12.463.300 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 356.094.280 | 7.121.886  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 356.094.280 | 3.917.037  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 356.094.280 | 1.780.471  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 356.094.280 | 1.474.230  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 26.756.924 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3001118183 | 5000868956 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001118189 | 5000868956 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001126697 | 5000870051 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 18-nov-25 17:29:16                                                                                                                                                               |
|   | 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. |