

MOVIESCOLAR 25-SC35-00710-2025

**Al contestar citar el número del consecutivo**

**Solicitud enviada**

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

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-2025-201180

Código de verificación: 72BWY

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 LCT 2025 – OC: 151790 de 2025 - Segmento 4</i>                                                                                                                              |
| <b>AREA:</b>       | <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 05 diciembre 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. FE-579
- 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 05 de diciembre 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**

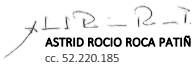
**7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores**

| 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            | 8                                                                          | \$ 1.080.000           | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | URBANO            | 40                                                                         | \$ 540.000             | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUS-FDS            | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 48                                                                         | 1.620.000              |                                                                      | \$ -                   | 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.

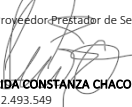
Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
**ASTRID ROCÍO ROCA PATIÑO**

cc. 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25

  
**LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA**

52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Elaboró: Lizeth Castellanos (Profesional soporte financiero)

Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Representación Gráfica

Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**  
28735f84bdc0b9b71d0af3d95a426b8cfb45e099dfb2fd8a6953e4e3bcd186e8d5274354cc322845aa690d440851d6c8

**Número de Factura:** FE-579

**Fecha de Emisión:** 16/12/2025

**Fecha de Vencimiento:** 15/01/2026

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario

**Orden de pedido:** 3534

**Fecha de orden de pedido:** 17/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** UNION TEMPORAL LCT-2022

**Nombre Comercial:** UNION TEMPORAL LCT-2022

**Nit del Emisor:** 901668906

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen Fiscal:**R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Actividad Económica:** 4921

**País:** Colombia

**Departamento:** Bogotá

**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.

**Dirección:** CR 69 A 65 81

**Teléfono / Móvil:** 3148902017

**Correo:** acuerdolct2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Tipo de Documento:** NIT

**Número Documento:** 899999061

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen fiscal:** R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia

**Departamento:** Bogotá

**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.

**Dirección:** CR 30 25 90

**Teléfono / Móvil:** 601338559

**Correo:** agutierrezl@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 111195 | SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CO N LOS VEHICULOS QUE R EQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DIST RITO CAPITAL SEGMENTO 4, PERIODO FACTURADO POR SERVICIOS MES DE D ICIEMBRE 2025, ORDEN D E COMPR A CCE NO.1517 90 OC 3534 PAGO No 7 | NIU | 1,00     | \$ 1.620.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 1.620.000,00          |

Notas Finales

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el DUR 1625 de 2016, art. 1.6.1.4.10 certificamos que los servicios de transporte incluidos en la presente factura fueron ejecutados, según el siguiente detalle, y en cumplimiento de los artículos citados, solicitamos al cliente aplicar y certificar las retenciones a título de renta e ICA según los mismos porcentajes:

NIT: 800.126.471-1- LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S 40% - EJECUCION 100% – VALOR \$1620.000

NIT: 890.211.325-3 - TRANSPORTES CALDERON S.A - 40% EJECUCION 0% – VALOR \$0

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S 20% EJECUCION 0% – VALOR \$0

Lo anterior de acuerdo al acta de constitución de la UT "Liquidación De La Unión Temporal. La liquidación financiera y contable de los servicios de transporte y de los gastos derivados de la operación estos se realizarán de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado por cada una de las empresas integrantes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
16/12/2025 18:47:32  
Documento validado por la  
DIAN:  
16/12/2025 18:47:33  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Subtotal               | 1620000           |
| Descuento detalle      | 0,00              |
| Recargo detalle        | 0,00              |
| Total Bruto Factura    | 1620000           |
| IVA                    | 0,00              |
| INC                    | 0,00              |
| Bolsas                 | 0,00              |
| Otros impuestos        | 0                 |
| Total impuesto (=)     | 0                 |
| Total neto factura (=) | 1620000           |
| Descuento Global (-)   | 0,00              |
| Recargo Global (+)     | 0,00              |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 1620000 |

Valores informativos

|           |   |
|-----------|---|
| ANTICIPOS |   |
| Anticipos | 0 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Subtotal               | 1.620.000,00           |
| Descuento detalle      | 0,00                   |
| Recargo detalle        | 0,00                   |
| Total Bruto Factura    | 1.620.000,00           |
| IVA                    | 0,00                   |
| INC                    | 0,00                   |
| Bolsas                 | 0,00                   |
| Otros impuestos        | 0,00                   |
| Total impuesto (=)     | 0,00                   |
| Total neto factura (=) | 1.620.000,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                   |
| Recargo Global (+)     | 0,00                   |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 1.620.000,00 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080838750 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-02



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1013562363        | NIT               | 901668906                | UNION TEMPORAL LCT-2022 |

| Item | Nombre entidad                                     | Referencia       | Numero Documento Contable | POS. CxP | Fecha Cont.CxP en la Entidad | Fecha Radicación Tesorería Distrital | Estado | Fecha de Estado AAAA-MM-DD | Documento Compensación Según Estatus | Forma de Pago          | Valor Bruto | Valor Neto  | Cuenta Bancaria                                    | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151792           | 3001233757                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 26-nov-25                  | 5006144890                           | Transferencia SGP      | 180.733.720 | 167.153.388 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151790           | 3001233886                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 26-nov-25                  | 5006144891                           | Transferencia SGP      | 124.091.100 | 114.766.894 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151795           | 3001233896                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 26-nov-25                  | 5006144892                           | Transferencia SGP      | 298.395.890 | 275.974.423 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20257100290762   | 3001236693                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 25-nov-25                  | 5006045211                           | Transferencia Giradora | 775.000     | 716.766     | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20257100290762   | 3001236694                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 25-nov-25                  | 5006045212                           | Transferencia Giradora | 1.679.222   | 1.553.046   | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20257100290762   | 3001236695                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 25-nov-25                  | 5006045213                           | Transferencia Giradora | 14.755.778  | 13.647.028  | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20257100290762   | 3001236696                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 25-nov-25                  | 5006045214                           | Transferencia Giradora | 50.000      | 46.243      | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 8    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN               | OC 144813 2025 P | 3001237968                | 002      | 24-nov-25                    | 24-nov-25                            | PAGADA | 25-nov-25                  | 5006045210                           | Transferencia Giradora | 3.372.500   | 3.240.500   | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 9    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ               | OC 147652 DE 202 | 3001260179                | 012      | 01-dic-25                    | 01-dic-25                            | PAGADA | 02-dic-25                  | 5006151318                           | Transferencia Giradora | 114.657.404 | 110.169.713 | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 10   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ               | OC 147652 DE 202 | 3001260180                | 021      | 01-dic-25                    | 01-dic-25                            | PAGADA | 02-dic-25                  | 5006151319                           | Transferencia Giradora | 242.253.559 | 232.771.754 | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 11   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ               | OC 147652 DE 202 | 3001260181                | 024      | 01-dic-25                    | 01-dic-25                            | PAGADA | 02-dic-25                  | 5006151320                           | Transferencia Giradora | 306.630.005 | 294.628.507 | 21004177497<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151790           | 3001293202                | 002      | 05-dic-25                    | 05-dic-25                            | PAGADA | 09-dic-25                  | 5006283495                           | Transferencia SGP      | 232.500.694 | 215.030.592 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151795           | 3001293203                | 002      | 05-dic-25                    | 05-dic-25                            | PAGADA | 09-dic-25                  | 5006283497                           | Transferencia SGP      | 598.000     | 553.066     | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 14   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 151792           | 3001310247                | 002      | 09-dic-25                    | 09-dic-25                            | PAGADA | 10-dic-25                  | 5006316285                           | Transferencia SGP      | 66.002.880  | 61.043.423  | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |



Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |          |           |            |                   |             |             |                                                    |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151790 | 3001312669 | 002 | 10-dic-25 | 10-dic-25 | PAGADA   | 11-dic-25 | 5006427201 | Transferencia SGP | 114.957.900 | 106.319.962 | 21004283020<br>CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 151792 | 3001316575 | 002 | 10-dic-25 | 14-dic-25 | RADICADA |           |            | Transferencia SGP | 21.736.940  | 20.103.626  |                                                    |  |  |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3001233757                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 180.733.720    | 6.325.680       |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 180.733.720    | 748.238         |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 180.733.720    | 3.614.674       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 180.733.720    | 1.988.071       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 180.733.720    | 903.669         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 13.580.332      |
| 3001233886                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 124.091.100    | 4.343.189       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 124.091.100    | 2.481.822       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 124.091.100    | 1.365.002       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 124.091.100    | 620.456         |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 124.091.100    | 513.737         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 9.324.206       |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3001233757                | 5000923433 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001233886                | 5000923395 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001233896                | 5000923462 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001236693                | 5000883637 | 001          | O232020200991124 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001236694                | 5000883664 | 001          | O232020200991124 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001236695                | 5000883622 | 001          | O232020200991124 | 1-100-F001 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3001233896 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 298.395.890 | 10.443.856 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 298.395.890 | 5.967.918  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 298.395.890 | 3.282.355  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 298.395.890 | 1.491.979  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 298.395.890 | 1.235.359  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 22.421.467 |
| 3001236693 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 775.000     | 15.500     |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 775.000     | 27.125     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 775.000     | 3.209      |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 775.000     | 8.525      |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 775.000     | 3.875      |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 58.234     |
| 3001236694 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.679.222   | 33.584     |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 1.679.222   | 58.773     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 1.679.222   | 6.952      |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.679.222   | 18.471     |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.679.222   | 8.396      |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 126.176    |

|            |            |     |                    |            |      |
|------------|------------|-----|--------------------|------------|------|
| 3001236696 | 5000883620 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001237968 | 5000876119 | 001 | O21202020060464114 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 001 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 007 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 008 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 013 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 014 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 015 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 017 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |





### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3001236695 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 14.755.778  | 295.116   |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 14.755.778  | 516.452   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 14.755.778  | 61.089    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 14.755.778  | 162.314   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 14.755.778  | 73.779    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 1.108.750 |
| 3001236696 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 50.000      | 1.000     |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 50.000      | 1.750     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 50.000      | 207       |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 50.000      | 550       |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 50.000      | 250       |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 3.757     |
| 3001237968 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 3.372.500   | 118.038   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 3.372.500   | 13.962    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 132.000   |
| 3001260179 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 114.657.404 | 4.013.009 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 114.657.404 | 474.682   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.487.691 |
| 3001260180 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 242.253.559 | 8.478.875 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 242.253.559 | 1.002.930 |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3001260179 | 5000893860 | 018 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 020 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 022 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260179 | 5000893860 | 023 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 002 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 003 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 004 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 005 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 006 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 9.481.805  |
| 3001260181 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 306.630.005 | 10.732.050 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 306.630.005 | 1.269.448  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 12.001.498 |
| 3001293202 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 232.500.694 | 8.137.524  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 232.500.694 | 4.650.014  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 232.500.694 | 2.557.508  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 232.500.694 | 1.162.503  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 232.500.694 | 962.553    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 17.470.102 |
| 3001293203 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 598.000     | 20.930     |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 598.000     | 2.990      |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 598.000     | 2.476      |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 598.000     | 6.578      |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 598.000     | 11.960     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 44.934     |
| 3001310247 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 66.002.880  | 2.310.101  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 66.002.880  | 1.320.058  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 66.002.880  | 726.032    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 66.002.880  | 330.014    |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3001260180 | 5000893860 | 007 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 008 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 010 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 011 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 012 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 013 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 014 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 015 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 017 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 018 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------|
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 66.002.880  | 273.252   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.959.457 |
| 3001312669 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 114.957.900 | 4.023.527 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 114.957.900 | 1.264.537 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 114.957.900 | 2.299.158 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 114.957.900 | 475.926   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 114.957.900 | 574.790   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 8.637.938 |
| 3001316575 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 21.736.940  | 760.793   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 21.736.940  | 434.739   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 21.736.940  | 239.106   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 21.736.940  | 108.685   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 21.736.940  | 89.991    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 1.633.314 |

|            |            |     |                    |            |      |
|------------|------------|-----|--------------------|------------|------|
| 3001260180 | 5000893860 | 020 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 022 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 023 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260180 | 5000893860 | 024 | O21202020060464114 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 002 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 003 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 004 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 005 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 006 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 007 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3001260181 | 5000893860 | 008 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 009 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 010 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 011 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 012 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 013 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 014 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 015 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 016 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 017 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |            |     |                    |            |      |
|------------|------------|-----|--------------------|------------|------|
| 3001260181 | 5000893860 | 018 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 019 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 020 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 021 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 022 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 023 | 10                 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001260181 | 5000893860 | 024 | O21202020060464114 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001293202 | 5000923395 | 001 | O232020200664114   | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001293203 | 5000923462 | 001 | O232020200664114   | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001310247 | 5000923433 | 001 | O232020200664114   | 2-100-I004 | 2025 |

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3001312669 | 5000923395 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3001316575 | 5000923433 | 001 | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 15-dic-25 08:21:57                                                                                                                                                               |
|   | 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. |