

Solicitud enviada

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00878-2026

Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2026

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-2026-40453

Código de verificación: CNUOO

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 LCT-2022 – OC: 151795 de 2025 - Segmento 9</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 26 al 31 de enero de 2026:

- 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-672
- 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 31 de enero de 2026.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MANJARRES CABAS

Director de Interventoría

CONSORCIO CSC MOVIESCOLAR

Anexo: N.A.

C.C. Consecutivo

Elaboró. IMaldonado

Revisó. FMC

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	26 al 31 de enero de 2026
N° 7	Fecha del Informe
	3/03/2025

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)
151795	3539	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMEN TO						
9						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL LCT 2022	JURIDICA	901.668.906-3	CRA 68 A # 67B 10	3155457995	100
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA	52493549	acuerdoelct2023@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LÍNEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S	JURIDICA	800.126.471	CRA 68 A # 67B 10	3203001319	40
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LIDA CONTANZA CHACON ORJUELA	52495549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidetur@hotmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES CALDERON S.A.	JURIDICA	890.211.325	CLLE 28 NO. 18-48	3203001861	20
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LAURA CUEVAS SERRANO	37942797	ELIANA CALDERON CUEVAS	1136681732	juridica@transportescalderson.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JAIRO HUMBERTO AREVALO GAMEZ	80417884	T-58304	-	-	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANDECOL S A S	JURIDICA	900.724.450	AV 30 AGOSTO 87-82 LC 2	3148902017	40
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
LUZ ADRIANA GONZALES TANGARIFE	42160198	MONICA MARIA PINEDA PINEDA	1088009306	fa@trandecol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LEIDY LORENA MARIN MEJIA	1088259896	T-176535	-	-	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	3	1/01/2026	\$	1.228.021.417,00	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			O230117220120240202	4	1/01/2026	\$	326.436.079,00	
RP Inicial	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC	
	5642	18/09/2025	455	\$ 494.849.510				
Adición No. 1	7109	12/11/2025	455	\$ 67.666.990				
Adición No. 2	7224	20/11/2025	467	\$ 210.448.510	7	\$ 7.851.090	\$	1.703.288.730
Inicial VF	1785	1/01/2026	12	\$ 1.228.021.417,00				
Inicial VF	1786	1/01/2026	455	\$ 326.436.079,00				
VALOR TOTAL OC				\$ 2.327.422.500	7	\$ 7.851.090	\$	1.703.288.730

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada períodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 298.395.890
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 598.000
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 3.744.000
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 233.674.870
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 2.990.000
ENERO 2025 (ACTA 6)	\$ 76.879.920
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERÍODOS ANTERIORES	\$ 616.282.680

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 7.851.090	\$ -	\$ 7.851.090

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO		VALOR
26 al 31 de enero 2026	Prestación servicio rutas escolares del mes de enero de 2026		\$ 7.851.090
			\$ -
	Subtotales (a)		\$ 7.851.090
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	Subtotales (b)		\$ -
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 7.851.090
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.327.422.500	\$ 624.133.770	26,82%	\$ 1.703.288.730

6. Observaciones

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	\$ 1.471.080	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	30	\$ 5.516.550	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	6	\$ 863.460	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		44	7.851.090		\$ -	0	\$ -

La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el ITAD 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

ASTRID ROCIO ROCA PATIÑO
cc: 52.220.185

Representante Legal Interventoría Consorcio CSC Moviescolar 25
Elaboró: Ivonne Maldonado (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte digitalmente por LIDA
LIDA CONSTANZA CHACON ORJUELA
Fecha: 2026.03.04 12:25:11
52.493.549

Representante Legal UNION TEMPORAL LCT 2022

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0f90e3bc75558a4e315eb1c87c5be47ea4b66582cbe3f911def697a09bcde6ca5e8998ce94f303431d1acf0312d0e80

Número de Factura: FE-672

Fecha de Emisión: 04/03/2026

Fecha de Vencimiento: 03/04/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Orden de pedido: 3539

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	111222	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 9, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 ENERO 2026, ORDEN DE COMPRA CE NO.151795 OC 3539 PAGO No 7	NIU	1,00	\$ 7.851.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.851.090,00

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% - 100% - EJECUCION – VALOR \$7.851.090

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

NIT: 900.724.450-3 - TRANDECOL S.A.S - 20%-0% EJECUCION – 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 antes de la UT durante la vigencia del contrato"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 10:10:44
Documento validado por la
DIAN:
04/03/2026 10:10:44
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7851090
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7851090
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7851090
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7851090

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.851.090,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.851.090,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.851.090,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.851.090,00

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000096	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000096	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098	Transferencia Manual	285.165.905	295.897.955			
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000097	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098	Transferencia Manual	130.924.295	126.341.945			
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000097	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000098	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098		175.705.710	175.705.710			
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000098	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000098		169.556.010	169.556.010			
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000099	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006294	Transferencia Giradora	6.149.700	6.149.700	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000100	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	306.630.005	306.630.005			
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000100	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	304.091.109	305.360.557			
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000101	001	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.382.268			
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000101	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102	Transferencia Manual	130.924.295	130.924.295			
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000102	002	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		175.705.710	175.705.710			
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000102	003	07-ene-26		TRASLADADA	07-ene-26	3000000102		174.978.289	174.978.289			
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	30013606052 025	3000000103	001	07-ene-26	07-ene-26	PAGADA	08-ene-26	5000006295	Transferencia Giradora	727.421	727.421	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000026335	023	26-ene-26	26-ene-26	PAGADA	27-ene-26	5000255313	Transferencia Giradora	217.417.734	208.908.005	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000100583	029	17-feb-26	17-feb-26	PAGADA	18-feb-26	5000439525	Transferencia Giradora	180.144.210	173.093.366	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000100633	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446802	Transferencia SGP	3.708.000	3.429.381	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151790	3000100639	002	17-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000446803	Transferencia SGP	57.862.890	53.515.073	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
19	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031982	3000114997	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642638	Transferencia Giradora	5.895.000	5.658.375	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
20	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031982	3000114998	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642639	Transferencia Giradora	12.700.000	11.745.722	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
21	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031982	3000114999	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642640	Transferencia Giradora	2.800.000	2.589.608	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
22	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20267100031982	3000115000	002	20-feb-26	22-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642641	Transferencia Giradora	315.000	291.331	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151792	3000122511	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642642	Transferencia Giradora	70.342.470	65.056.938	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000122512	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629271	Transferencia SGP	20.836.467	19.270.816	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000122513	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642643	Transferencia Giradora	32.929.713	30.455.374	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151795	3000125135	002	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	24-feb-26	5000629275	Transferencia SGP	23.113.740	21.376.973	21004283020 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		
27	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	OC 147652 DE 202	3000126154	015	23-feb-26	23-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000642637	Transferencia Giradora	94.669.565	90.964.198	21004177497 CORRIENTE Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000000096	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	306.630.005	10.732.050
	TOTAL DESCUENTOS			10.732.050

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000000097	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.924.295	4.582.350
	TOTAL DESCUENTOS			4.582.350
3000000100	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	306.630.005	1.269.448
	TOTAL DESCUENTOS			1.269.448
3000000101	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.924.295	542.027
	TOTAL DESCUENTOS			542.027
3000026335	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	217.417.724	7.609.620
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	217.417.724	900.109
	TOTAL DESCUENTOS			8.509.729
3000100583	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.144.210	6.305.047
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.144.210	745.797
	TOTAL DESCUENTOS			7.050.844
3000100633	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.708.000	129.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.708.000	74.160
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.708.000	40.788
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.708.000	18.540
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.708.000	15.351
	TOTAL DESCUENTOS			278.619

3000000096		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000097		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000098		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000099		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000100		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000101		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026
3000000102		000	O1211	0-000-0000	2026
3000000103		000	COMPENSACION	0-000-0000	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000100639	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	57.862.890	2.025.201
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	57.862.890	1.157.258
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	57.862.890	636.492
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	57.862.890	289.314
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	57.862.890	239.552
	TOTAL DESCUENTOS			4.347.817
3000114997	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.895.000	117.900
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.895.000	24.405
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.895.000	64.845
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.895.000	29.475
	TOTAL DESCUENTOS			236.625
3000114998	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.700.000	254.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.700.000	63.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.700.000	139.700
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.700.000	52.578
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.700.000	444.500

3000026335	5000985991	001	O219001	1-200-I071	2026
3000026335	5000986000	001	O219001	1-200-I071	2026
3000026335	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990220	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990230	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			954.278
3000114999	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.800.000	56.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.800.000	14.000
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.800.000	30.800
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	2.800.000	11.592
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	2.800.000	98.000
	TOTAL DESCUENTOS			210.392
3000115000	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	315.000	6.300
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	315.000	1.575
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	315.000	3.465
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	315.000	1.304
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	315.000	11.025
	TOTAL DESCUENTOS			23.669
3000122511	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	70.342.470	2.461.986
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	70.342.470	291.218
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.342.470	351.712
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.342.470	1.406.849
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.342.470	773.767

3000026335	5000990269	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990294	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000990399	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992085	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993552	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993737	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			5.285.532
3000122512	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.836.467	729.276
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.836.467	416.729
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.836.467	229.201
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.836.467	104.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.836.467	86.263
	TOTAL DESCUENTOS			1.565.651
3000122513	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.929.713	1.152.540
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.929.713	658.594
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.929.713	362.227
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.929.713	164.649
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.929.713	136.329
	TOTAL DESCUENTOS			2.474.339
3000125135	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.113.740	808.981
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.113.740	95.691
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.113.740	115.569
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.113.740	254.251
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.113.740	462.275

3000026335	5000993843	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996282	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026
3000026335	5000996541	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990104	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990109	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			1.736.767
3000126154	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	94.669.565	3.313.435
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	94.669.565	391.932
	TOTAL DESCUENTOS			3.705.367

3000100583	5000990155	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990241	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990260	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990269	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990294	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000100583	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993530	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993693	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993733	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993757	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993792	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000993818	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996222	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996272	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996504	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000100583	5000996513	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996541	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100583	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026
3000100633	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000100639	5000941635	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000114997	5000883664	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000114998	5000883634	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000114999	5000883662	001	O232020200991124	1-100-F001	2026
3000115000	5000883658	001	O232020200991124	1-100-F001	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000122511	6000008426	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000122512	5000950641	001	O232020200664114	2-100-I018	2026
3000122513	6000008432	001	O232020200664114	1-100-F001	2026
3000125135	5000946135	001	O232020200664114	2-100-I004	2026
3000126154	5000990107	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990121	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990237	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990285	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990321	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000990691	001	O230689	1-200-I071	2026

Historial de Pagos por Proveedor

3000126154	5000991950	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992085	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992092	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992116	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000992122	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000993693	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996534	001	O230689	1-200-I071	2026
3000126154	5000996551	001	O230689	1-200-I071	2026

04-mar-26 10:54:56
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.