

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00833-2026
Al contestar citar el número del consecutivo

Bogotá D.C, 10 de febrero de 2026

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-2026-26724

Código de verificación: 4U5DL

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 VET – OC: 151546 de 2025 – Segmento 2</i>
AREA:	<i>Dirección General Financiera</i>

Cordial saludo,

Mediante la presente, nos permitimos remitir la documentación requerida por la SED, de acuerdo con el documento complementario al Pliego de Condiciones Obligación 3, del Numeral 7.5.5.2.6 de Gestión Financiera, adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente a la prestación de servicios pendientes del mes de octubre 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. 8
- Factura No. FVE608
- 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. MCaldera
Revisó. FMC



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de octubre de 2025
	Fecha del Informe
N° 8	10/02/2026

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)
151546	3016	9/09/2025	1/10/2025	9/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
2						

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNIÓN TEMPORAL VET 2023	JURÍDICA	901.668.151-1	CL 77 69 Q 46	6013292117	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	liderlicitaciones@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	6013292117	liderlicitaciones@transturismo.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.	JURIDICA	830050283-2	CL 77 69 Q 46	6013292674	42%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
MARTHA MONTERO BUITRAGO	41.692.646	MARTHA CATALINA RIVERA MONTERO	1.020.727.002	asistente.gerencia@transturismo.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NANCY JANNETH CANARIA BURGOS	51.840.836	106677-T	6013292674	asistente.gerencia@transturismo.co	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A	JURIDICA	860451148-6	TV 72 F 41 51 SUR BRR LA CHUCUA	6017240036	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA CUBILLOS	324.383	ROGELIO HERRERA MURCIA	80.002.296	facturaelectronica@especialescondor.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
LAURA ALEJANDRA PINEDA RIVEROS	1070625476	284714-T	6012381364	facturaelectronica@especialescondor.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	% de Participación
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	JURIDICA	800201166-9	AK 68 43 67 SUR	6015632136	29%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
ROGELIO HERRERA MURCIA	80002296	DEICY CAROLINA VARGAS AREVALO	52775914	facturaelectronica@vinaltur.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS	1047393127	178231-T	6015632136	facturaelectronica@vinaltur.com	

4. Información presupuestal

Proyecto			Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	2406	7/04/2025	\$	9.194.836.462
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	3	1/01/2026	\$	33.629.517.017
8060 - Mejoramiento del Bienestar Integral			0230117220120240202	4	1/01/2026	\$	7.767.834.219
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5587	17/09/2025	455	\$ 431.497.419	8	\$ 4.250.435	\$ 1.476.005.243
Adición No. 1	7088	11/11/2025	455	\$ 106.704.765			
Adición No. 2	7258	25/11/2025	167	\$ 147.928.720			
Inicial VF	1763	1/01/2026	12	\$ 1.030.393.789			
Inicial VF	1764	1/01/2026	455	\$ 273.902.146			
VALOR TOTAL OC				\$ 1.990.426.839	8	\$ 4.250.435	\$ 1.476.005.243

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Octubre (Acta 1)	\$ 104.832.395
Octubre (Acta 2)	\$ 142.163.091
Octubre (Acta 3)	\$ 17.096.640
Noviembre (Acta 4)	\$ 90.304.905
Noviembre (Acta 5)	\$ 130.873.720
Octubre (Acta 6)	\$ 4.272.481
Octubre (Acta 7)	\$ 20.627.929
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 510.171.161

6. Observaciones

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 4.250.435			\$ 4.250.435
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
1 al 31 de octubre 2025	Prestación servicios pendientes de rutas escolares del mes de octubre de 2025	\$ 4.250.435	
Subtotales (a)		\$ 4.250.435	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 4.250.435	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.990.426.839	\$ 514.421.596	25,84%	\$ 1.476.005.243



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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

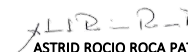
7. Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores

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	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	34	\$ 4.250.435	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		34	4.250.435	0	0	0	0

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el 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
Consortio CSC Moviescolar 25
Representante Legal Interventoría


MARTHA MONTERO BUITRAGO
cc. 41.692.646
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VET 2023

Elaboró: Maria Caldera (Profesional soporte financiero)
Revisó: Mayexy Salas (Coordinador Financiero)



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d661e723c5dd7c1ca24bb6c8446d5a1fccba57091be84705da213ec10b08e0d4c05342319191bea521c532317d23b85a

Número de Factura: FVE-608
Fecha de Emisión: 10/02/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL VET 2023
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL VET 2023
Nit del Emisor: 901668151
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: CL 77 69 Q 46
Teléfono / Móvil: 6013292117
Correo: liderlicitaciones@transturismo.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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: AV EL DORADO # 66 - 63
Teléfono / Móvil: 60132410000
Correo: ncerquerab@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	20102301	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES SEGMENTO 2 SERVICIOS PENDIENTES OCTUBRE DE 2025 ORDEN DE COMPRA CCE 15154 6 ORDEN DE COMPRA SE D 3486 PAGO 8	94	1,00	\$ 4.250.435,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.250.435,00

Notas Finales

PARTICIPANTES DE LA UNION TEMPORAL:
INVERSIONES TRANSTURISMO SAS 42% NIT: 830.050.283-2
ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S. A. 29% 860.451.148-6
VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S 29% 800.201.166-9
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/02/2026 15:28:05
Documento validado por la
DIAN:
10/02/2026 15:28:06
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4250435
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4250435
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4250435
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4250435

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.250.435,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.250.435,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.250.435,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.250.435,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096810833 Rango desde: 460 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-11



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013411258	NIT	901668151	UNION TEMPORAL VET 2023

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	151540	3001269964	002	03-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006168053	Transferencia SGP	45.758.921	42.320.596	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001270013	002	03-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006168054	Transferencia SGP	142.163.091	131.480.957	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001279678	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006188550	Transferencia SGP	242.506.800	224.284.839	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151542	3001279679	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006188551	Transferencia SGP	19.001.160	17.573.412	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151544	3001290903	002	04-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006283472	Transferencia SGP	4.466.137	4.130.550	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3001290978	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006188552	Transferencia SGP	13.251.532	12.255.811	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3001290980	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006185763	Transferencia Giradora	5.526.048	5.110.820	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001291907	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006188553	Transferencia SGP	90.661.575	83.849.264	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001295734	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006381886	Transferencia Giradora	6.507.803	6.018.807	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143708	3001302942	002	05-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006381891	Transferencia Giradora	18.334.217	16.956.584	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143746	3001305114	002	09-dic-25	09-dic-25	PAGADA	10-dic-25	5006312532	Transferencia Giradora	5.173.321	4.784.597	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001310253	002	09-dic-25	09-dic-25	PAGADA	10-dic-25	5006312533	Transferencia Giradora	13.857.732	12.816.461	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3001312252	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006427193	Transferencia SGP	5.460.382	5.050.089	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001316577	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515037	Transferencia SGP	32.649.867	30.196.557	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001316579	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515038	Transferencia SGP	22.918.414	21.196.325	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3001316582	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515039	Transferencia SGP	4.909.683	4.540.769	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001317035	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515040	Transferencia SGP	17.096.640	15.811.999	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3001317037	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515041	Transferencia SGP	109.476.086	101.250.053	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151544	3001317039	002	10-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515042	Transferencia SGP	66.824.857	61.803.638	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001340964	002	13-dic-25	15-dic-25	PAGADA	16-dic-25	5006523966	Transferencia SGP	9.181.625	8.491.717	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001340968	002	13-dic-25	15-dic-25	PAGADA	16-dic-25	5006523967	Transferencia SGP	115.362.191	106.693.876	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001340969	002	13-dic-25	15-dic-25	PAGADA	16-dic-25	5006523968	Transferencia SGP	90.304.905	83.519.394	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143751	3001340970	002	13-dic-25	15-dic-25	PAGADA	16-dic-25	5006522653	Transferencia Giradora	6.511.330	6.022.067	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001340984	002	13-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006515043	Transferencia SGP	225.351.855	208.418.917	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001345110	002	15-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540647	Transferencia SGP	37.907.873	35.059.475	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3001353335	002	16-dic-25	16-dic-25	PAGADA	17-dic-25	5006540648	Transferencia SGP	174.920.164	161.776.663	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001361623	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606114	Transferencia SGP	6.699.292	6.195.908	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151542	3001365303	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606116	Transferencia SGP	157.714.704	145.864.020	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001365341	003	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606118	Transferencia SGP	130.873.720	121.039.869	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151544	3001365392	002	17-dic-25	17-dic-25	PAGADA	18-dic-25	5006606120	Transferencia SGP	188.757.421	174.574.188	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151192	3001369653	003	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694479	Transferencia SGP	92.808.445	85.834.818	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151542	3001369659	002	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694480	Transferencia SGP	28.367.265	26.235.750	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001369673	003	18-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694481	Transferencia SGP	216.400.931	200.140.564	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001374334	003	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694482	Transferencia SGP	282.774.160	261.526.509	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001374337	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694483	Transferencia SGP	4.272.481	3.951.447	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001374376	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694484	Transferencia SGP	42.846.186	39.626.723	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
37	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001374382	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694485	Transferencia SGP	1.109.159	1.025.816	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
38	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001374452	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694486	Transferencia SGP	39.914.549	36.915.370	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
39	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151545	3001374455	003	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694487	Transferencia SGP	90.698.084	83.883.030	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		



Historial de Pagos por Proveedor

40	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143748	3001374498	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694488	Transferencia SGP	19.665.520	18.187.853	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
41	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001381381	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006692237	Transferencia Giradora	339.540.447	314.010.319	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
42	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001381381	003	19-dic-25	19-dic-25	TRASLADADA	26-dic-25	3001415270	Transferencia Manual	227.049	227.049			Endoso
43	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001381448	002	19-dic-25	19-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006692238	Transferencia Giradora	59.872.429	55.369.781	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
44	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	148964	3001381448	003	19-dic-25	19-dic-25	TRASLADADA	26-dic-25	3001415277	Transferencia Manual	51.025	51.025			Endoso
45	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143289	3001388514	002	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006692239	Transferencia Giradora	23.983.013	22.180.930	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
46	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151193	3001388517	002	20-dic-25	20-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694489	Transferencia SGP	3.992.909	3.692.881	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
47	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151791	3001388869	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694490	Transferencia SGP	4.250.435	3.931.057	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
48	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151546	3001388877	002	20-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694491	Transferencia SGP	20.627.929	19.077.945	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
49	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	151540	3001390298	002	21-dic-25	21-dic-25	PAGADA	22-dic-25	5006694492	Transferencia SGP	9.636.497	8.912.412	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		
50	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3001381381	3001415270	002	26-dic-25		TRASLADADA	26-dic-25	3001415270		227.049	227.049			
51	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3001381381	3001415271	001	26-dic-25	26-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000031950	Cheque	227.049	227.049		14-ene-26	Endoso
52	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3001381384	3001415273	001	26-dic-25		ANULADA	26-dic-25	9900127086	Cheque	8.390	8.390			Endoso
53	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3001381448	3001415277	002	26-dic-25		TRASLADADA	26-dic-25	3001415277		51.025	51.025			
54	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3001381448	3001415355	001	26-dic-25	26-dic-25	PAGADA	14-ene-26	5000031951	Cheque	51.025	51.025		14-ene-26	Endoso
55	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ	0	3001434189	002	30-dic-25	30-dic-25	PAGADA	06-ene-26	5000002315	Transferencia Giradora	3.746.374	3.464.872	0833019128 AHORROS BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

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

Información presupuestal

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



Historial de Pagos por Proveedor

3001269964	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	45.758.921	1.601.562
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	45.758.921	915.178
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	45.758.921	503.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	45.758.921	228.795
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	45.758.921	189.442
	TOTAL DESCUENTOS			3.438.325
3001270013	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	142.163.091	4.975.708
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	142.163.091	588.555
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.163.091	710.815
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.163.091	1.563.794
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.163.091	2.843.262
	TOTAL DESCUENTOS			10.682.134
3001279678	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	242.506.800	8.487.738
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	242.506.800	1.003.978
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	242.506.800	1.212.534
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	242.506.800	2.667.575
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	242.506.800	4.850.136
	TOTAL DESCUENTOS			18.221.961

3001269964	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001270013	5000922766	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001279678	5000923400	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001279679	5000922791	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001290903	5000922781	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001290978	5000918479	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001290980	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001291907	5000922780	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001295734	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001279679	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.001.160	665.041
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.001.160	78.665
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.001.160	95.006
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.001.160	209.013
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.001.160	380.023
	TOTAL DESCUENTOS			1.427.748
3001290903	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.466.137	156.315
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.466.137	89.323
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.466.137	49.128
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.466.137	22.331
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.466.137	18.490
	TOTAL DESCUENTOS			335.587
3001290978	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.251.532	463.804
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.251.532	54.861
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.251.532	265.031
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.251.532	145.767
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.251.532	66.258
	TOTAL DESCUENTOS			995.721

3001302942	5000868159	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001305114	5000868879	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001310253	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001312252	5000904427	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001316577	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001316579	5000923400	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001316582	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001317035	5000922766	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001317037	5000918479	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001290980	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.526.048	193.412
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.526.048	22.878
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.526.048	27.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.526.048	60.787
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.526.048	110.521
	TOTAL DESCUENTOS			415.228
3001291907	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	90.661.575	3.173.155
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	90.661.575	1.813.232
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	90.661.575	997.277
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	90.661.575	453.308
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	90.661.575	375.339
	TOTAL DESCUENTOS			6.812.311
3001295734	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.507.803	227.773
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.507.803	130.156
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.507.803	71.586
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.507.803	32.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.507.803	26.942
	TOTAL DESCUENTOS			488.996

3001317039	5000922781	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340964	5000922780	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340968	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340969	5000922766	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001340970	5000868963	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001340984	5000922780	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001345110	5000923400	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001353335	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001361623	5000941646	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001302942	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	18.334.217	641.698
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	18.334.217	75.904
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.334.217	91.671
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.334.217	201.676
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.334.217	366.684
	TOTAL DESCUENTOS			1.377.633
3001305114	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.173.321	181.066
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.173.321	103.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.173.321	56.907
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.173.321	25.867
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.173.321	21.418
	TOTAL DESCUENTOS			388.724
3001310253	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	13.857.732	485.021
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	13.857.732	277.155
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	13.857.732	152.435
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	13.857.732	69.289
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	13.857.732	57.371
	TOTAL DESCUENTOS			1.041.271

3001365303	5000922791	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001365341	5000922766	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001365341	5000945840	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001365392	5000922781	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369653	5000918479	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369653	5000945837	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369659	5000922791	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369673	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001369673	5000942810	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001312252	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.460.382	191.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.460.382	60.064
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.460.382	27.302
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.460.382	22.606
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.460.382	109.208
	TOTAL DESCUENTOS			410.293
3001316577	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	32.649.867	1.142.745
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	32.649.867	652.997
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	32.649.867	359.149
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	32.649.867	163.249
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	32.649.867	135.170
	TOTAL DESCUENTOS			2.453.310
3001316579	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	22.918.414	802.144
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	22.918.414	458.368
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	22.918.414	252.103
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	22.918.414	114.592
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	22.918.414	94.882
	TOTAL DESCUENTOS			1.722.089

3001374334	5000923400	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374334	5000941663	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374337	5000945840	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374376	5000941663	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374382	5000942810	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374452	5000922711	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374455	5000922780	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374455	5000941646	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001374498	5000904427	001	O232020200664114	2-100-I004	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001316582	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.909.683	171.839
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.909.683	98.194
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.909.683	54.007
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.909.683	24.548
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.909.683	20.326
	TOTAL DESCUENTOS			368.914
3001317035	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.096.640	598.382
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	17.096.640	341.933
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	17.096.640	188.063
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	17.096.640	85.483
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.096.640	70.780
	TOTAL DESCUENTOS			1.284.641
3001317037	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	109.476.086	3.831.663
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	109.476.086	2.189.522
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	109.476.086	1.204.237
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	109.476.086	547.380
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	109.476.086	453.231
	TOTAL DESCUENTOS			8.226.033

3001381381	5000901835	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3001381448	5000901835	001	O232020200664119	1-100-F001	2025
3001388514	5000865285	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3001388517	5000918530	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388869	5000941663	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001388877	5000945840	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001390298	5000942810	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3001415270		000	O1211	1-100-F001	2025
3001415271		000	HCOMPENSACION	0-000-0000	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001317039	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	66.824.857	2.338.870
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.824.857	1.336.497
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.824.857	735.073
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.824.857	334.124
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	66.824.857	276.655
	TOTAL DESCUENTOS			5.021.219
3001340964	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.181.625	321.357
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.181.625	38.012
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.181.625	100.998
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.181.625	45.908
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.181.625	183.633
	TOTAL DESCUENTOS			689.908
3001340968	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	115.362.191	4.037.677
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	115.362.191	1.268.984
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	115.362.191	576.811
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	115.362.191	477.599
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	115.362.191	2.307.244
	TOTAL DESCUENTOS			8.668.315

3001415273		000	HCOMPENSACION	0-000-0000	2025
3001415277		000	O1211	1-100-F001	2025
3001415355		000	HCOMPENSACION	0-000-0000	2025
3001434189	5000886208	001	O232020200664118	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001340969	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	90.304.905	3.160.672
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	90.304.905	1.806.098
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	90.304.905	993.354
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	90.304.905	451.525
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	90.304.905	373.862
	TOTAL DESCUENTOS			6.785.511
3001340970	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.511.330	227.897
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.511.330	130.227
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.511.330	71.625
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.511.330	32.557
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.511.330	26.957
	TOTAL DESCUENTOS			489.263
3001340984	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	225.351.855	7.887.315
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	225.351.855	4.507.037
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	225.351.855	2.478.870
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	225.351.855	1.126.759
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	225.351.855	932.957
	TOTAL DESCUENTOS			16.932.938



Historial de Pagos por Proveedor

3001345110	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	37.907.873	1.326.776
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.907.873	758.157
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.907.873	416.987
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.907.873	189.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	37.907.873	156.939
	TOTAL DESCUENTOS			2.848.398
3001353335	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	174.920.164	6.122.206
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	174.920.164	724.169
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	174.920.164	874.601
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	174.920.164	1.924.122
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	174.920.164	3.498.403
	TOTAL DESCUENTOS			13.143.501
3001361623	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	6.699.292	234.475
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.699.292	133.986
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.699.292	73.692
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.699.292	33.496
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	6.699.292	27.735
	TOTAL DESCUENTOS			503.384



Historial de Pagos por Proveedor

3001365303	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	157.714.704	5.520.015
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	157.714.704	3.154.294
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	157.714.704	1.734.862
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	157.714.704	788.574
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	157.714.704	652.939
	TOTAL DESCUENTOS			11.850.684
3001365341	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	130.873.720	4.580.580
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	130.873.720	541.817
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	130.873.720	654.369
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	130.873.720	1.439.611
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	130.873.720	2.617.474
	TOTAL DESCUENTOS			9.833.851
3001365392	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	188.757.421	6.606.510
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	188.757.421	781.456
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	188.757.421	943.787
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	188.757.421	2.076.332
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	188.757.421	3.775.148
	TOTAL DESCUENTOS			14.183.233



Historial de Pagos por Proveedor

3001369653	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	92.808.445	3.248.296
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	92.808.445	464.042
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	92.808.445	1.020.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	92.808.445	384.227
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	92.808.445	1.856.169
	TOTAL DESCUENTOS			6.973.627
3001369659	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	28.367.265	992.854
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	28.367.265	567.345
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	28.367.265	312.040
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	28.367.265	117.440
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	28.367.265	141.836
	TOTAL DESCUENTOS			2.131.515
3001369673	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.400.931	7.574.033
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.400.931	895.900
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.400.931	1.082.005
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.400.931	2.380.410
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.400.931	4.328.019
	TOTAL DESCUENTOS			16.260.367



Historial de Pagos por Proveedor

3001374334	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	282.774.160	9.897.096
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	282.774.160	5.655.483
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	282.774.160	3.110.516
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	282.774.160	1.413.871
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	282.774.160	1.170.685
	TOTAL DESCUENTOS			21.247.651
3001374337	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.272.481	149.537
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.272.481	46.997
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.272.481	21.362
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.272.481	17.688
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.272.481	85.450
	TOTAL DESCUENTOS			321.034
3001374376	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.846.186	1.499.617
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	42.846.186	856.924
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	42.846.186	471.308
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	42.846.186	214.231
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	42.846.186	177.383
	TOTAL DESCUENTOS			3.219.463



Historial de Pagos por Proveedor

3001374382	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.109.159	38.821
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.109.159	4.592
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.109.159	5.546
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.109.159	22.183
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.109.159	12.201
	TOTAL DESCUENTOS			83.343
3001374452	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	39.914.549	1.397.009
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	39.914.549	165.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	39.914.549	199.573
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.914.549	439.060
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.914.549	798.291
	TOTAL DESCUENTOS			2.999.179
3001374455	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	90.698.084	3.174.433
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	90.698.084	1.813.962
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	90.698.084	997.679
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	90.698.084	453.490
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	90.698.084	375.490
	TOTAL DESCUENTOS			6.815.054



Historial de Pagos por Proveedor

3001374498	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	19.665.520	688.293
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	19.665.520	81.415
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.665.520	98.328
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.665.520	216.321
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.665.520	393.310
	TOTAL DESCUENTOS			1.477.667
3001381381	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	339.767.496	11.891.862
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	339.767.496	6.795.350
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	339.767.496	3.737.442
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	339.767.496	1.698.837
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	339.767.496	1.406.637
	TOTAL DESCUENTOS			25.530.128
3001381448	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	59.923.454	2.097.321
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	59.923.454	299.617
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	59.923.454	248.083
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	59.923.454	659.158
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	59.923.454	1.198.469
	TOTAL DESCUENTOS			4.502.648



Historial de Pagos por Proveedor

3001388514	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.983.013	839.405
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.983.013	479.660
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.983.013	263.813
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.983.013	119.915
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.983.013	99.290
	TOTAL DESCUENTOS			1.802.083
3001388517	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.992.909	139.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.992.909	79.858
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.992.909	43.922
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.992.909	19.965
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.992.909	16.531
	TOTAL DESCUENTOS			300.028
3001388869	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.250.435	148.765
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.250.435	85.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.250.435	46.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.250.435	21.252
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.250.435	17.597
	TOTAL DESCUENTOS			319.378



Historial de Pagos por Proveedor

3001388877	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	20.627.929	721.978
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	20.627.929	412.559
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	20.627.929	226.907
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	20.627.929	103.140
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	20.627.929	85.400
	TOTAL DESCUENTOS			1.549.984
3001390298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.636.497	337.277
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.636.497	192.730
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.636.497	106.001
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.636.497	48.182
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.636.497	39.895
	TOTAL DESCUENTOS			724.085
3001434189	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.746.374	18.732
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.746.374	15.510
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.746.374	131.123
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.746.374	41.210
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.746.374	74.927
	TOTAL DESCUENTOS			281.502



Historial de Pagos por Proveedor

	04-feb-26 15:55:53
	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.