

SCSMOVIESCOLAR 25-SC35-00711-2025
Al contestar citar el número del consecutivo

Solicitud enviada

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-201186

Código de verificación: VS9ZT

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66-63

Ciudad

REFERENCIA:	<i>"Contrato CO1.PCCNTR.8244096 - "Realizar la Interventoría integral, técnica, operativa, financiera, contable, ambiental, jurídica y administrativa al Programa de Movilidad Escolar. "</i>
ASUNTO:	<i>Unión Temporal LCT 2025 – OC: 151790 de 2025 - Segmento 4</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 de pagos pendientes de octubre 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. 8
- Factura No. FE-587
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pago.

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 octubre 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



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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	1 al 31 de octubre 2025
	Fecha del Informe
N° 8	16/12/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
151790	3534	15/09/2025	1/10/2025	15/09/2025	30/06/2026	
SEGMENTO						
4						

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	acuerdolct2023@gmail.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A			

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
LINEAS 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	52493549	REINALDO CHACON CHAVEZ	19123265	lidertur@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	1136881732	juridica@transportescalderon.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	fe@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	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			0230117220120240202		2406	7/04/2025	\$	9.191.836.462,00
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente		Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo OC
Inicial	5628	18/09/2025	455	\$	1.015.708.901			
Adición No. 1	6948	31/10/2025	455	\$	197.928.762			
Adición No. 2	7268	25/11/2025	12	\$	267.852.645	8	\$ 126.781.920	\$ 583.444.859
Adición No. 3	7269	25/11/2025	167	\$	156.659.355			
VALOR TOTAL OC				\$	1.638.149.663	8	\$ 126.781.920	\$ 583.444.859

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
OCTUBRE 2025 (ACTA 1)	\$ 124.091.100
OCTUBRE 2025 (ACTA 2)	\$ 232.500.694
OCTUBRE 2025 (ACTA 3)	\$ 114.957.900
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 4)	\$ 85.597.560
OCTUBRE 2025 (ACTA 5)	\$ 40.361.940
NOVIEMBRE 2025 (ACTA 6)	\$ 328.793.690
DICIEMBRE 2025 (ACTA 7)	\$ 1.620.000
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 927.922.884

6. Observaciones

En la presente certificación se realizó la aplicación de las ANS correspondientes al mes de noviembre por valor de \$82.080,00 dentro de la matriz de certificación identificados con los códigos NV-33 NV-26

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO	
\$ 126.781.920		\$ -	\$ -	126.781.920
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
1 al 31 de octubre	Prestación servicios pendientes rutas escolares del mes de octubre de 2025		\$	126.781.920
			\$	-
			\$	126.781.920
Subtotales (a)			\$	126.781.920
VALOR DESCUENTO DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	126.781.920
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.638.149.663	\$ 1.054.704.804	64,38%	\$	583.444.859



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	573	\$ 77.322.600	0	\$ -	238	\$ 32.130.000
BUSETA	URBANO	225	\$ 30.416.400	0	\$ -	18	\$ 2.430.000
MICROBUS	URBANO	163	\$ 19.042.920	0	\$ -	170	\$ 19.890.000
BUS-FDS	URBANO	0	\$ -		\$ -	0	\$ -
TOTALES		961	126.781.920		\$ -	426	\$ 54.450.000

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.

LIB-2-7
ÁSTRID ROCIO 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 :
64ebd4fa23f39e256f34113011f87adc77a7ffa555b17514ee6dbd039533c2a9c0e97f7c6690278c963cf814dc814ae4

Número de Factura: FE-587

Fecha de Emisión: 17/12/2025

Fecha de Vencimiento: 16/01/2026

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 TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 4, PERIODO FACTURADO POR SERVICIOS PENDIENTE MES DE OCTUBRE 2025, ORDEN DE COMPRA CCE N O.151790 OC 353 4 PAGO No 8	NIU	1,00	\$ 126.781.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 126.781.920,00

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 45% - EJECUCION 100% – VALOR \$ 126.781.920.00

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:
17/12/2025 11:25:01
Documento validado por la
DIAN:
17/12/2025 11:25:02
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	126781920
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126781920
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	126781920
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 126781920

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	126.781.920,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126.781.920,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	126.781.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$126.781.920,00

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.