



CONSORCIO  
MOVIESCOLAR 08

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2025

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CCE-135424 de 2024 SED-3186

**Referencia:** Contrato de Interventoría 6150509 del 15 de abril del 2024.

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 "Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación." adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 27 al 31 de enero 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. 2
- Factura No. FVUT 304 \$ 34.500.042
- RUT
- RIT
- Resolución de Facturación
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago Secretaria de Hacienda

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.

**JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES**

Coordinador Administrativo y Financiero

**CONSORCIO MOVIESCOLAR 08**

Proyectó: JG  
Revisó: ST  
Aprobó: JA  
Se adjunta lo anunciado.

c.c. Archivo Contrato 6150509 del 15 de abril del 2024, Consorcio Moviescolar 08

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Acta de Certificación<br><br>Nº 2 | Periodo de Certificación   |
|                                   | 27 al 31 de Enero del 2025 |
|                                   | Fecha del Informe          |
|                                   | 7/02/2025                  |

### 1. Información contractual

| OC     | CCF | OC - SDO ou N° de Contrato | Fecha de emisión | Fecha acto de inicio | Fecha de suscripción | Fecha vencimiento inicial | Fecha vencimiento (prorrogas) | SEGUIMIENTO |
|--------|-----|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 135424 |     | 3186                       | 28/10/2024       | 6/11/2024            | 31/10/2024           | 31/03/2025                | 31/03/2025                    | a           |

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

|                                      |                                  |                                      |                                     |                    |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA | Tipo de persona:                 | NIT/C.C.                             | Dirección:                          | Teléfono:          | % de Participación |
|                                      | JURÍDICA                         | 901.669.941-6                        | Calle 52A # 851 - 34                | 6014169055         | 100%               |
| Representante legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente         | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico |                    |
| OMAR JAVIER GAITAN NIETO             | 80.068.739                       | NELLY JOHANNA AVELLANEDA<br>PRECIADO | 35.221.874                          | GOTPSAS@GMAIL.COM  |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                  | Teléfono                            | Correo electrónico |                    |
| N/A                                  | N/A                              | N/A                                  | 6014169055                          | GOTPSAS@GMAIL.COM  |                    |

### 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1                                             | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                     | % de Participación |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS                                   | JURÍDICA                         | 901133114-0                  | CL 52A # 8SI - 34                   | 3208130658                   | 80%                |
| Representante legal                                                     | Cédula representante legal       | Representante legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico           |                    |
| SUSANA MAYERLY LÓPEZ PINTO                                              | 1.105.784.581                    | OMAR JAVIER GAUTÁN NIETO     | 80.068.739                          | gerencia@transpinto.com.co   |                    |
| Revisor fiscal / contador                                               | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico           |                    |
| ANDREA CAROLINA LÓPEZ DÍAZ                                              | 1.030.616.800                    | 291200-T                     | 3208130658                          | gerencia@transpinto.com.co   |                    |
| Razón Social - Integrante 2                                             | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono                     | % de Participación |
| COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA COOMTRANSCOL LTDA | JURÍDICA                         | 830109060-3                  | CL 66 # 68B - 64                    | 6017464001                   | 20%                |
| Representante legal                                                     | Cédula representante legal       | Representante legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico           |                    |
| NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO                                       | 35.221.874                       | NA                           | NA                                  | COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO |                    |
| Revisor fiscal / contador                                               | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico           |                    |
| GERMAN ENRIQUE GONZAGA ROMALLO                                          | 8.508.16                         | 113879-T                     | 3153753637                          | COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO |                    |

#### 4. Información presupuestal

| Recurso                                                 |       | Código presupuestal CDP       |        | CDP ho         | Fecha CDP  | Valor CDP         |                |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |       | 023011722012024020220029      |        | 4667           | 26/09/2024 | \$                | 10.230.852.359 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |       | 02301172201202402022002902001 |        | 4667           | 26/09/2024 | \$                | 853.125.868    |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |       | 02301172201202402022002902001 |        | 4454           | 14/08/2024 | \$                | 4.568.064.902  |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |       | 02301172201202402022002902001 |        | 9              | 1/01/2025  | \$                | 23.456.000.814 |
| SP                                                      | SP No | PTC-A SP                      | Fuente | Valor SP       | Acta ho    | Valor certificado | Sistema SP     |
| Inicial                                                 | 6381  | 5/11/2024                     | 12     | \$ 47.865.044  | 1          | \$ 39.802.330     | \$             |
|                                                         | 6380  | 5/11/2024                     | 12     | \$ 119.662.610 | 2          | \$ 8.062.714      |                |
|                                                         |       |                               |        |                | 3          | \$ 26.437.328     |                |
|                                                         | 381   | 5/11/2024                     | 12     | \$ 311.122.785 | 4          | \$ -              | \$             |
|                                                         |       |                               |        |                | 5          | \$ -              |                |
|                                                         |       |                               |        |                | 6          | \$ -              | \$             |
|                                                         |       |                               |        |                | 7          | \$ -              |                |
| VALOR TOTAL                                             |       |                               |        | \$ 478.650.439 |            | \$ 74.302.372     | \$ 404.348.067 |
| 5. Ejecución orden de compra en el periodo              |       |                               |        |                |            |                   |                |

## 5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodo anterior   | Valor Certificado |
|------------------------------------------|-------------------|
| NOVIEMBRE 2024                           | \$ 39.802.330     |
| DICIEMBRE 2024                           | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| -                                        | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODO ANTERIOR | \$ 39.802.330     |

|                                             |                                         |                                       |               |                       |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO             |                                         | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES |               | ABUSO AL PESO         |             |
| \$                                          | 17,532,833.84                           | \$                                    | 16,967,208.33 | \$                    | (0.17)      |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a) |                                         |                                       |               |                       |             |
| PERÍODO                                     | CONCEPTO                                |                                       | VALOR         |                       |             |
| 27/01/2025 al 31/01/2025                    | Prestación del servicio rutas escolares |                                       | \$            | 34,500.042            |             |
| Subtotales (a)                              |                                         |                                       | \$            | 34,500.042            |             |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)  |                                         |                                       |               |                       |             |
| CONCEPTO DESCUENTO                          | CONCEPTO                                |                                       | VALOR         |                       |             |
|                                             |                                         |                                       | \$            |                       |             |
|                                             |                                         |                                       | \$            |                       |             |
|                                             |                                         |                                       | \$            |                       |             |
|                                             |                                         |                                       | \$            |                       |             |
|                                             |                                         |                                       | \$            |                       |             |
| Subtotales (b)                              |                                         |                                       | \$            |                       |             |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                         |                                       | \$            | 34,500.042            |             |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA PUERTA           | % DE EJECUCIÓN                        |               | SALDO ORDEN DE COMPRA |             |
| \$ 478,650.439                              | \$ 74,302.372                           | 15,52%                                |               | \$                    | 404,348.067 |

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

| 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 por Certificados en el periodo |                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|                    |                   | Número de horas                                                            | Valor total (pesos \$) | Número de horas                                                      | Valor total (pesos \$) | Número de horas                                  | Valor total (pesos \$) |
| BUS                | URBANO            | 10                                                                         | \$ 1.955.979           | 1                                                                    | \$ 178.628             | 0                                                | \$ -                   |
| BUSETA             | URBANO            | 0                                                                          | \$ -                   | 0                                                                    | \$ -                   | 2                                                | \$ 329.428             |
| MICROBUS           | URBANO            | 111                                                                        | \$ 15.576.855          | 131                                                                  | \$ 16.788.580          | 49                                               | \$ 6.876.269           |
| TOTALES            |                   | 121                                                                        | \$ 17.532.834          | 132                                                                  | \$ 16.967.208          | 51                                               | \$ 7.205.697           |

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 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

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Vajezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

  
Javier Amortegui Jimenez  
cc. 80.820.645  
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Vbo. Sandra Torres Arteaga  
Coordinadora de Proyecto

  
Johanna Garcia  
cc 52.750.332  
Profesional Financiero

  
Omar Javier Gaitan Nieto  
CC. 80068739  
Representante Legal Union Temporal Vajezka Por Colombia



Factura electrónica de venta N°: FVUT 304



UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

901.669.941-6  
CL 52 A 85 I 34  
Bogotá - Colombia  
(601) 4169055  
transpintofacturas@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Nit: 899.999.061-9

Teléfono: (601) 3241000 - Ext. 000

Dirección: Avenida el Dorado 66 - 63

Correo: johana.garcia@consorciomoviescolar08.com.co

Fecha y hora Factura

Generación10/02/2025, 12:36

Expedición10/02/2025, 12:36

Vencimiento10/03/2025

VendedorUNION TEMPORAL VIAJANDO

Centro de costo0

Cotización

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                              | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Total     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1    | SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 9 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE 135424 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3186 - \$ 34.500.042 PAGO No. 2 | 1.00     | 34,500,042.00 | 34,500,042.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:  
Treinta y cuatro millones quinientos mil cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:  
Crédito

Medio de pago:  
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por \$ 34,500,042.00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 34,500,042.00 |
| Total a Pagar | 34,500,042.00 |

Observaciones:  
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA INTEGRADA POR:  
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS CON EL 80% DE PARTICIPACION  
- NIT 901.133.114-0 Y COOMTRANSCOL LTDA CON EL 20% DE PARTICIPACION -  
NIT 830.109.060-3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083318264 aprobado en 20241113 prefijo FVUT desde el número 257 al 1000 Vigencia: 12 MesesNo responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14/1000 CUFÉ:

d2ad38c81fe9c49dd409cac77856c87e287c7978d5e7e7eeab2c561c039ca14040e00d9e72a41b4bf60b02369aaf23b2





Elaborado por

Firma recibido

## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1013398077        | NIT               | 901669941                | UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA |

| 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 DISTRITAL DE LA MUJER                   | 960                | 3000961416                | 006      | 02-dic-24                    | 03-dic-24                            | PAGADA | 04-dic-24                  | 5003296230                           | Transferencia Giradora | 94.693.054  | 88.240.669  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 2    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8688-2024          | 3001011712                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374803                           | Transferencia Giradora | 817.865     | 756.411     | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 3    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8693-2024          | 3001011713                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374804                           | Transferencia Giradora | 13.887.579  | 12.844.066  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 4    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8696-2024          | 3001011714                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374805                           | Transferencia Giradora | 55.664.877  | 51.482.217  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 5    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8699-2024          | 3001011715                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374806                           | Transferencia Giradora | 8.935.469   | 8.264.059   | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 6    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8704-2024          | 3001011717                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374807                           | Transferencia Giradora | 11.724.607  | 10.843.620  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 7    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8706-2024          | 3001011718                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374808                           | Transferencia Giradora | 1.063.246   | 983.353     | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 8    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8708-2024          | 3001011719                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374809                           | Transferencia Giradora | 31.843.266  | 29.450.564  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 9    | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 8707-2024          | 3001012220                | 002      | 10-dic-24                    | 10-dic-24                            | PAGADA | 11-dic-24                  | 5003374810                           | Transferencia Giradora | 37.088.434  | 34.301.609  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 132923             | 3001041211                | 002      | 17-dic-24                    | 19-dic-24                            | PAGADA | 20-dic-24                  | 5003816449                           | Transferencia SGP      | 265.273.299 | 247.197.578 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 135424             | 3001041214                | 002      | 17-dic-24                    | 19-dic-24                            | PAGADA | 20-dic-24                  | 5003808867                           | Transferencia Giradora | 39.802.330  | 37.090.198  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 12   | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL      | OP 4578-2024       | 3001042734                | 003      | 17-dic-24                    | 18-dic-24                            | PAGADA | 19-dic-24                  | 5003794528                           | Transferencia Giradora | 86.539.406  | 80.036.836  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 132889             | 3001050079                | 002      | 18-dic-24                    | 19-dic-24                            | PAGADA | 20-dic-24                  | 5003816450                           | Transferencia SGP      | 145.457.526 | 135.546.049 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 14   | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235<br>812 | 3001061146                | 002      | 20-dic-24                    | 20-dic-24                            | PAGADA | 23-dic-24                  | 5003835346                           | Transferencia Giradora | 18.016.196  | 16.788.573  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                                    |                |            |     |           |           |        |           |            |                        |            |            |                                                  |  |  |
|----|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------|--|--|
| 15 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235812 | 3001061147 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835347 | Transferencia Giradora | 182.758    | 170.305    | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 16 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235812 | 3001061148 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835348 | Transferencia Giradora | 3.509.506  | 3.270.368  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 17 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235812 | 3001061149 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835350 | Transferencia Giradora | 6.634.833  | 6.182.736  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 18 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235812 | 3001061150 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835351 | Transferencia Giradora | 5.360.344  | 4.995.089  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 19 | SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO | 20247100235812 | 3001061151 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835352 | Transferencia Giradora | 28.829.724 | 26.865.267 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 20 | U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL      | OP 4669-2024   | 3001061173 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835345 | Transferencia Giradora | 82.290.969 | 76.107.625 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 21 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                     | 3523           | 3001061790 | 002 | 20-dic-24 | 20-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835353 | Transferencia Giradora | 48.393.000 | 45.095.501 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO               | 135184         | 3001070462 | 002 | 20-dic-24 | 21-dic-24 | PAGADA | 23-dic-24 | 5003835354 | Transferencia Giradora | 92.820.891 | 86.496.076 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 23 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9809-2024      | 3001131296 | 002 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186765 | Transferencia Giradora | 771.420    | 713.455    | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 24 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9815-2024      | 3001131297 | 002 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186766 | Transferencia Giradora | 87.637.304 | 81.052.237 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 25 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9817-2024      | 3001131298 | 002 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186767 | Transferencia Giradora | 4.478.278  | 4.141.780  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 26 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9819-2024      | 3001131300 | 002 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186768 | Transferencia Giradora | 11.643.366 | 10.768.483 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 27 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9814-2024      | 3001132238 | 003 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186769 | Transferencia Giradora | 25.417.432 | 23.507.566 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 28 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9811-2024      | 3001132239 | 003 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186770 | Transferencia Giradora | 8.472.477  | 7.835.855  | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |
| 29 | JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS     | 9824-2024      | 3001132240 | 002 | 30-dic-24 | 30-dic-24 | PAGADA | 20-ene-25 | 5000186771 | Transferencia Giradora | 33.499.080 | 30.981.959 | 24120269367<br>AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |  |  |



## Historial de Pagos por Proveedor

### Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000961416                | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 94.693.054     | 392.029         |
|                           | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 75.754.443     | 2.651.406       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 94.693.054     | 1.893.861       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 94.693.054     | 473.465         |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 94.693.054     | 1.041.624       |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 6.452.385       |
| 3001011712                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 817.865        | 28.625          |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 817.865        | 3.386           |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 817.865        | 8.997           |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 817.865        | 16.357          |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 817.865        | 4.089           |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 61.454          |
| 3001011713                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 13.887.579     | 486.065         |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 13.887.579     | 152.763         |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 13.887.579     | 57.495          |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 13.887.579     | 69.438          |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 13.887.579     | 277.752         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 1.043.513       |

### Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000961416                | 5000652271 | 001          | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000961416                | 5000652260 | 001          | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000961416                | 5000652276 | 002          | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000961416                | 5000652266 | 001          | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000961416                | 5000652247 | 002          | O232020200664119 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011712                | 5000687802 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011713                | 5000687805 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011714                | 5000687912 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011715                | 5000687885 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011717                | 5000687798 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011718                | 5000687816 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001011719                | 5000687810 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001012220                | 5000687914 | 001          | O232020200664112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001041211                | 5000737787 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |
| 3001041214                | 5000761816 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001042734                | 5000712923 | 001          | O232020200664114 | 1-100-I010 | 2024 |
| 3001042734                | 5000712923 | 003          | O232020200664114 | 1-100-I010 | 2024 |
| 3001050079                | 5000737742 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2024 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |            |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3001011714 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 55.664.877 | 1.948.271 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 55.664.877 | 230.453   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 55.664.877 | 1.113.298 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 55.664.877 | 278.324   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 55.664.877 | 612.314   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 4.182.660 |
| 3001011715 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 8.935.469  | 312.741   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 8.935.469  | 44.677    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 8.935.469  | 178.709   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 8.935.469  | 98.290    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 8.935.469  | 36.993    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 671.410   |
| 3001011717 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 11.724.607 | 410.361   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 11.724.607 | 48.540    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 11.724.607 | 128.971   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 11.724.607 | 58.623    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 11.724.607 | 234.492   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 880.987   |
| 3001011718 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 1.063.246  | 37.214    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 1.063.246  | 4.402     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.063.246  | 11.696    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.063.246  | 5.316     |

|            |            |     |                    |            |      |
|------------|------------|-----|--------------------|------------|------|
| 3001061146 | 5000670131 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061147 | 5000670146 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061148 | 5000776068 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061149 | 5000670133 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061150 | 5000670131 | 001 | O232020200991124   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061151 | 5000776072 | 001 | O21202020060464116 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001061173 | 5000712923 | 001 | O232020200664114   | 1-100-I010 | 2024 |
| 3001061790 | 5000715372 | 001 | O21202020060464112 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001070462 | 5000759480 | 001 | O232020200664114   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001131296 | 5000687912 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001131297 | 5000687810 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001131298 | 5000687798 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001131300 | 5000687816 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001132238 | 5000687811 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001132238 | 5000687811 | 002 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001132239 | 5000687819 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001132239 | 5000687819 | 002 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |
| 3001132240 | 5000687914 | 001 | O232020200664112   | 1-100-F001 | 2024 |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |            |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|------------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.063.246   | 21.265     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 79.893     |
| 3001011719 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 31.843.266  | 1.114.514  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 31.843.266  | 131.831    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 31.843.266  | 350.276    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 31.843.266  | 159.216    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 31.843.266  | 636.865    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 2.392.702  |
| 3001012220 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 37.088.434  | 1.298.095  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 37.088.434  | 153.546    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 37.088.434  | 407.973    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 37.088.434  | 185.442    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 37.088.434  | 741.769    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 2.786.825  |
| 3001041211 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 212.218.639 | 7.427.652  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 265.273.299 | 5.305.466  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 265.273.299 | 2.918.006  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 265.273.299 | 1.326.366  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 265.273.299 | 1.098.231  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 18.075.721 |




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |             |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 3001041214 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 31.841.864  | 1.114.465 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 39.802.330  | 796.047   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 39.802.330  | 437.826   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 39.802.330  | 199.012   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 39.802.330  | 164.782   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 2.712.132 |
| 3001042734 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 86.539.406  | 3.028.879 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 86.539.406  | 358.273   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 86.539.406  | 432.697   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 86.539.406  | 1.730.788 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 86.539.406  | 951.933   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 6.502.570 |
| 3001050079 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 116.366.021 | 4.072.811 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 145.457.526 | 1.600.033 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 145.457.526 | 2.909.151 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 145.457.526 | 727.288   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 145.457.526 | 602.194   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |             | 9.911.477 |
| 3001061146 | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 18.016.196  | 360.324   |
|            | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 14.412.957  | 504.453   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 18.016.196  | 74.587    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 18.016.196  | 198.178   |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |            |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 18.016.196 | 90.081    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 1.227.623 |
| 3001061147 | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 182.758    | 3.655     |
|            | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 146.206    | 5.117     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 182.758    | 757       |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 182.758    | 2.010     |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 182.758    | 914       |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 12.453    |
| 3001061148 | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 3.509.506  | 70.190    |
|            | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 2.807.605  | 98.266    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 3.509.506  | 14.529    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 3.509.506  | 38.605    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 3.509.506  | 17.548    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 239.138   |
| 3001061149 | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 6.634.833  | 132.697   |
|            | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 5.307.866  | 185.775   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 6.634.833  | 27.468    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 6.634.833  | 72.983    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 6.634.833  | 33.174    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 452.097   |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3001061150 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 5.360.344  | 107.207   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 5.360.344  | 26.802    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 5.360.344  | 58.964    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 5.360.344  | 22.192    |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 4.288.275  | 150.090   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 365.255   |
| 3001061151 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 28.829.724 | 576.594   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 28.829.724 | 144.149   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 28.829.724 | 317.127   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 28.829.724 | 119.355   |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 23.063.779 | 807.232   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 1.964.457 |
| 3001061173 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 82.290.969 | 2.880.184 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 82.290.969 | 411.455   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 82.290.969 | 1.645.819 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 82.290.969 | 340.685   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 82.290.969 | 905.201   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 6.183.344 |
| 3001061790 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 48.393.000 | 967.860   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 48.393.000 | 241.965   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 48.393.000 | 532.323   |
|            | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 38.714.400 | 1.355.004 |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 48.393.000 | 200.347   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 3.297.499 |
| 3001070462 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 74.256.713 | 2.598.985 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 92.820.891 | 1.856.418 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 92.820.891 | 1.021.030 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 92.820.891 | 464.104   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 92.820.891 | 384.278   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 6.324.815 |
| 3001131296 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 771.420    | 27.000    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 771.420    | 15.428    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 771.420    | 3.857     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 771.420    | 8.486     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 771.420    | 3.194     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 57.965    |
| 3001131297 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 87.637.304 | 3.067.306 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 87.637.304 | 1.752.746 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 87.637.304 | 438.187   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 87.637.304 | 964.010   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 87.637.304 | 362.818   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 6.585.067 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |            |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3001131298 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 4.478.278  | 156.740   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 4.478.278  | 18.540    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 4.478.278  | 49.261    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 4.478.278  | 22.391    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 4.478.278  | 89.566    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 336.498   |
| 3001131300 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 11.643.366 | 407.518   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 11.643.366 | 48.204    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 11.643.366 | 128.077   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 11.643.366 | 58.217    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 11.643.366 | 232.867   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 874.883   |
| 3001132238 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 25.417.432 | 889.610   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 25.417.432 | 105.228   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 25.417.432 | 279.592   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 25.417.432 | 127.087   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 25.417.432 | 508.349   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 1.909.866 |
| 3001132239 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 8.472.477  | 296.537   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 8.472.477  | 35.076    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 8.472.477  | 93.197    |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 8.472.477  | 42.362    |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

### Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |            |           |
|------------|--------------------------------------------|--------|------------|-----------|
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 8.472.477  | 169.450   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 636.622   |
| 3001132240 | RETEFUENTE<br>SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 33.499.080 | 1.172.468 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                         | 0.4140 | 33.499.080 | 138.686   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 33.499.080 | 368.490   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 33.499.080 | 167.495   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 33.499.080 | 669.982   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |            | 2.517.121 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 10-feb-25 14:47:12                                                                                                                                                               |
|   | 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. |



DIAN

## Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 9 4 1

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 52 A 85 I 34

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GAITAN NIETO OMAR JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80068739

1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

997. Fecha formalización

2 0 2 4 - 1 1 - 1 3 / 1 3 : 0 0 : 4 8

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 2 Hoja No. 2

4. Número de formulario

18764083318264



(415)7707212489984(8020) 001876408331826 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 1 6 6 9 9 4 1 6

11. Razón social

UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|    |                                                                             |                                               |           |                     |                            |                              |                    |                                    |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1  | 29. Establecimiento<br>UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CL 52 A 85 I 34 | 30. Modalidad<br>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | Cód.<br>4 | 31. Prefijo<br>FVUT | 32. Desde el número<br>257 | 33. Hasta el número<br>1,000 | 38. Vigencia<br>12 | 34. Tipo solicitud<br>HABILITACIÓN | Cód.<br>2 |
| 2  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 3  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 4  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 5  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 6  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 7  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 8  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 9  | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 10 | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 11 | 29. Establecimiento                                                         | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número        | 33. Hasta el número          | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |