



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-132889 de 2024 SED-2930

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 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2024:

- 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. 3
- Factura No. FVUT 306 \$ 34.834.753
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- 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 AMÓRTEGÜI 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	Periodo de Certificación
N° 3	27 al 31 de Enero del 2025
	Fecha del informe
	7/02/2025

1. Información contractual

OC	CC	OC - SDO o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acto de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prórroga)	SEGUIMIENTO
132889		2930	5/09/2024	16/09/2024	10/09/2024	31/10/2024	12/11/2024	4

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Nombre de la Empresa / Nombre del Representante	Tipos de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	JURÍDICA	901.669.941-6	Calle 52A # 85/- 34	6014169055	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Carrera electrónica	
OMAR JAVIER GAITAN NIETO	80.068.739	NELLY JOHANNA AVELLANEDA PRECIADO	35.221.874	GOTPSAS@GMAIL.COM	
Revisor Fisco / contador	Cédula revisor fisco / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Carrera electrónica	
N/A	N/A	N/A	6014169055	GOTPSAS@GMAIL.COM	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Raón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
ORGANIZACION DE TRANSPORTES PINTO SAS	JURÍDICA	901133114-0	CL 52A # 85I - 34	3203374510	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 GATÁN 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	3203374510	gerencia@transpinto.com.co	
Raón 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 GOENAGA RONCALLEO	8.508.16	11389-T	3153753637	COOMTRANSCOL@COOMTRANSCOL.CO	

4. Información presupuestal

Proyecto		Cargo personal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4325	29/07/2024	\$	8.786.185,408
SP	SP No.	Fecha SP	Valor SP	Acta No.	Valor certificado	Saldo SP	
Inicial	5450	10/09/2024	455	\$ 578.939.544	1	\$ 362.756.836	\$ 36.390.429
					2	\$ 145.457.526	
					3	\$ 34.834.753	
					4	\$ -	
					5	\$ -	
Adición No. 1	6399	7/11/2024	12	\$ 124.343.387	6	\$ -	\$ 124.343.387
					7	\$ -	
					8	\$ -	
VALOR TOTAL:				\$ 703.282.931	\$ 547.549.115	\$ 160.733.816	

5. Ejecución orden de compra en el periodo

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Tipos de certificados por períodos anteriores	Valor Certificado
SEPTIEMBRE 2024	\$ -
OCTUBRE 2024	\$ 367.756.836
NOVIEMBRE 2024	\$ 145.457.526
DICIEMBRE 2024	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 507.714.362

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$	-	\$ 34.834.753,38	\$	(0.38)
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)				
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR		
01/09/2024 al 30/11/2024	Prestación del servicio rutas escolares	\$		34.834.753
Subtotales (a)		\$		34.834.753
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)				
CONCEPTO DISCUENTO	CONCEPTO	VALOR		
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
		\$		-
Subtotales (b)		\$		-
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$	34.834.753
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ANTERIORES	VALOR CERTIFICADO A LA FOLIA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 703.282.931	\$ 542.549.115	77,15%	\$	160.733.816

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

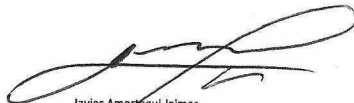
Tipo de Vehículo	Zona de Operación	Cantidad de horas certificadas con quince días de anticipación		Cantidad de horas certificadas con quince días de anticipación		Cantidad de horas certificadas en el periodo	
		Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)	Número de horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	110	\$ 19.859.983	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	74	\$ 11.104.709	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	32	\$ 3.870.062	0	\$ -
TOTALES		0	\$ 0	216	\$ 34.834.753	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 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


Valezka del Pilar Quintero Medina
 CC. 53.006.183
 Gerente de Proyecto

Interventoría


Javier Amortegui Jaimés
 CC. 80.880.645
 Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
 Coordinadora de Proyecto

Interventoría


Johanna García
 CC 52.750.332
 Profesional Financiero

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte


Omar Javier Gaitan Nieto
 CC. 80068733
 Representante Legal Union Temporal Viajando Por Colombia

Factura electrónica de venta N°: FVUT 306**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

Generación 10/02/2025, 12:50
Expedición 10/02/2025, 12:50
Vencimiento 10/03/2025
Vendedor UNION TEMPORAL VIAJANDO
Centro de costo 0
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 4 PERIODO FACTURADO 27 AL 31 DE ENERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE 132889 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 2930 - \$ 34.834.753 PAGO No. 3	1.00	34,834,753.00	34,834,753.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-10 por \$ 34,834,753.00

Total Bruto 34,834,753.00

Total a Pagar 34,834,753.00

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
CUFE: 38e80284068f67d06a10c63b88cec53b6db89611c26cbbbe8f636085a8f22e511df96d98d3061299b8a33c81977ff4c3



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20247100235 812	3001061146	002	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835346	Transferencia Giradora	18.016.196	16.788.573	24120269367 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.664.877	1.948.271
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	55.664.877	230.453
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	55.664.877	1.113.298
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	55.664.877	278.324
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	55.664.877	612.314
	TOTAL DESCUENTOS			4.182.660
3001011715	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.935.469	312.741
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.935.469	44.677
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.935.469	178.709
	ESTAMPILLA UNIV FCO 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 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.724.607	128.971
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.724.607	58.623
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.724.607	234.492
	TOTAL DESCUENTOS			880.987
3001011718	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.063.246	11.696
	ESTAMPILLA 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 PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.063.246	21.265
	TOTAL DESCUENTOS			79.893
3001011719	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	31.843.266	350.276
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	31.843.266	159.216
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	31.843.266	636.865
	TOTAL DESCUENTOS			2.392.702
3001012220	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.088.434	407.973
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.088.434	185.442
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.088.434	741.769
	TOTAL DESCUENTOS			2.786.825
3001041211	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	212.218.639	7.427.652
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	265.273.299	5.305.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	265.273.299	2.918.006
	ESTAMPILLA 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 SERVICIOS 3.5%	3.5000	31.841.864	1.114.465
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	39.802.330	796.047
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	39.802.330	437.826
	ESTAMPILLA 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 SERVICIOS 3.5%	3.5000	86.539.406	3.028.879
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	86.539.406	358.273
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	86.539.406	432.697
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	86.539.406	1.730.788
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	86.539.406	951.933
	TOTAL DESCUENTOS			6.502.570
3001050079	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	116.366.021	4.072.811
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	145.457.526	1.600.033
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	145.457.526	2.909.151
	ESTAMPILLA 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 PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	18.016.196	360.324
	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	18.016.196	198.178



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	18.016.196	90.081
	TOTAL DESCUENTOS			1.227.623
3001061147	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	182.758	3.655
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	146.206	5.117
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	182.758	757
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	182.758	2.010
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	182.758	914
	TOTAL DESCUENTOS			12.453
3001061148	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.509.506	70.190
	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.509.506	38.605
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.509.506	17.548
	TOTAL DESCUENTOS			239.138
3001061149	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.634.833	132.697
	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.634.833	72.983
	ESTAMPILLA 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 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.478.278	49.261
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.478.278	22.391
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.478.278	89.566
	TOTAL DESCUENTOS			336.498
3001131300	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.643.366	128.077
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.643.366	58.217
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.643.366	232.867
	TOTAL DESCUENTOS			874.883
3001132238	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.417.432	279.592
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.417.432	127.087
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.417.432	508.349
	TOTAL DESCUENTOS			1.909.866
3001132239	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	8.472.477	93.197
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	8.472.477	42.362



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001132240	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	8.472.477	169.450
	TOTAL DESCUENTOS			636.622
	RETEFUENTE 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 JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	33.499.080	368.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	33.499.080	167.495
	ESTAMPILLA 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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA CL 52 A 85 I 34					30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
							FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVUT	257	1,000	12	HABILITACIÓN	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.