



Bogotá D.C., 10 de marzo 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
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
CCE 135426 de 2024 SED-3190

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 al 28 de febrero 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. 3
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FETP 379 \$ 102.034.980
- Nota crédito No NC-65 \$ 439.346
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos 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: ML

Revisó: STA

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
	01 al 28 de Febrero del 2025
	Fecha del informe
N° 3	10/03/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
135426	3190	28/10/2024	13/11/2024	31/10/2024	31/03/2025	-	15

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA	JURÍDICA	901.668.643-1	CARRERA 85 H CL 25D -12	3235822824	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80.931.935	JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1.128.389.952	contrataciones@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98549720	93383-T	3235822824	contrataciones@senderos.com.co	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S	JURÍDICA	901.260.560-6	CL 33 76 82	4357652	34%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN	80.931.935	JOHANNA KATERINE HERRERA	1.128.389.952	directorgeneral@rutranscol.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
JADER NICOLÁS GAVIRIA MARTÍNEZ	98.549.720	93383-T	4357652	directorgeneral@rutranscol.com	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S.	JURÍDICA	901.003.850-6	TV 9 C 33 17 BRR LOS TRUPILLOS	3227865	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
OCHOA ARISTIZABAL DIDIER	71.772.022	CAROLINA MACHADO LONDOÑO	44001106	info@transportesdyc.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	NA	NA	3147784048	info@transportesdyc.com	
Razón Social - Integrante 3	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS S.A.S	JURIDICA	811.031.159-7	CR 35 15 B 35 OF 508	6043221047	33%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
JOHANNA KATERINE HERRERA FERNÁNDEZ	1.128.389.952	-	-	gerencia@senderos.com.co	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
HELIODORO ALDANA CASTIBLANCO	70.058.617	3897-T	6043221047	gerencia@senderos.com.co	
Razón Social - Integrante 4	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
NA	N/A	N/A	N/A	N/A	
Razón Social - Integrante 5	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP		CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667	26/09/2024	\$	853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		9	1/01/2025	\$	23.456.000.814
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6396	5/11/2024	12	\$ 31.467.359	1	\$ 24.634.243	\$ -
						\$ 6.833.116	
	6395	5/11/2024	12	\$ 78.668.397	2	\$ 14.807.469	\$ -
						\$ 63.860.928	
	404	4/01/2025	12	\$ 204.537.830	3	\$ 37.734.706	\$ 166.803.124
					4	\$ -	
5					\$ -		
VALOR TOTAL				\$ 314.673.586		\$ 147.870.462	\$ 166.803.124

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 24.634.243
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 21.640.585
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 46.274.828

		VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
		\$ 102.034.980,03	\$ -	\$	(0,03)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)					
PERIODO		CONCEPTO		VALOR	
01/02/2025 al 28/02/2025		Prestación del servicio rutas escolares		\$	102.034.980
Subtotales (a)				\$	102.034.980
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)					
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO		VALOR	
Moviescolar2024-1359		Aceptacion descuento enero 2025		\$	6.534
Visita Financiera 041		No atencion a los requerimientos de al interventoria y/o SED- Ver observación Acta: 327		\$	432.812
Acta mesa de trabajo N° de Acta: 327				\$	-
				\$	-
				\$	-
Subtotales (b)				\$	439.346
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)				\$	101.595.634
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES		VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 314.673.586	\$ 147.870.462	46,99%	\$	166.803.124	

6. Observaciones

1. Se realiza descuento por un valor de \$ 6.534 informado en oficio Moviescolar2024-1359 y aprobado por el proveedor mediante respuesta enviada el 15 de febrero de 2025.
2. Teniendo en cuenta el acta de visita del 19 de febrero de 2025, en la cual se informó que se aplicaría ANS por la causa de "Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad Compradora", relacionado con el requerimiento realizado el 24 de enero de 2025, por la no entrega de los soportes mencionados a continuación 1. Información del personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra, 2. Información del cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, 3.Soportes de cumplimiento con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 4.Seguimiento de los valores de la ejecución de la OC, 5. Pago de nómina, honorarios, impuestos, gravámenes, proveedores y servicios públicos, arriendos relacionados con la ejecución de la OC, 6. La resolución de autorización para laborar horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo, 7. Soporte de publicación de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 8. Evidencia de mantener durante la operación del Acuerdo Marco los encadenamientos locales mediante convenios de colaboración empresarial entre el proveedor y personas de las zona(s), 9. Documentación del personal contratado dando cumplimiento al Decreto 332 de 2020, 10. La documentación que evidencie la contratación del personal para dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Decreto 1860 de 2021 y por los cuales adquirió puntaje adicional, 11. No remitir la información en los tiempos establecidos. Así mismo, se precisó que la aplicación del ANS no lo eximía de la entrega de la información que debía ser verificada por interventoría.

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 No Certificadas en el periodo	
		Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	296	\$ 53.971.697	0	\$ -	1	\$ 182.337
BUSETA	URBANO	182	\$ 30.881.484	0	\$ -	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	119	\$ 17.181.798	0	\$ -	0	\$ -
TOTALES		597	102.034.980	0	\$ -	1	\$ 182.337

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados , las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las calidades establecidas en los términos y condiciones contractuales, y se encuentran soportados en los certificados de cumplimiento, dinamica de paraderos, listados de asistencia y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, autoriza el pago de la suma indicada en el aparte denominado VALOR CERTIFICADIO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (10 mar., 2025 17:44 CDT)

Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga 

S. Torres A.
(S. Torres, Gerente, 2025 03:01 CDT)

Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga



Maria Elena Londoño (10 mar., 2025 15:52 CDT)

Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero



WILSON CAMILO SUÁREZ PINZÓN
CC. 80931935
Representante Legal Union Temporal Srd Transporte De Pasajeros Colombia

MOV - Acta Certificación OC 135426

Informe de auditoría final

2025-03-10

Fecha de creación:	2025-03-10 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAANKoH6h-ZeqhK-RCNqHF8-izsRRHsUx0n

Historial de “MOV - Acta Certificación OC 135426”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-03-10 - 15:27:52 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@rutranscol.com para su firma.
2025-03-10 - 15:28:50 CDT
-  gerencia@rutranscol.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 15:47:45 CDT- Dirección IP: 186.30.84.17.
-  El firmante gerencia@rutranscol.com firmó con el nombre de Camilo Suarez
2025-03-10 - 15:48:23 CDT- Dirección IP: 186.30.84.17.
-  Camilo Suarez (gerencia@rutranscol.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 15:48:25 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.30.84.17.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-03-10 - 15:48:27 CDT
-  maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-03-10 - 15:51:36 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El firmante maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Maria Elena Londoño
2025-03-10 - 15:52:32 CDT- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  Maria Elena Londoño (maria.londono@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-03-10 - 15:52:34 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.26.23.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-03-10 - 15:52:35 CDT

 sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 15:53:03 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El firmante sandra.torres@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de S. Torres A.

2025-03-10 - 15:53:43 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 S. Torres A. (sandra.torres@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 15:53:45 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a javier.amortegui@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 15:53:47 CDT

 javier.amortegui@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 16:43:19 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El firmante javier.amortegui@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Javier Amórtegui

2025-03-10 - 16:43:38 CDT- Dirección IP: 167.0.153.108.

 Javier Amórtegui (javier.amortegui@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 16:43:40 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 167.0.153.108.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a valezka.quintero@cmconsultores.com.co para su firma.

2025-03-10 - 16:43:42 CDT

 valezka.quintero@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-10 - 17:43:42 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 El firmante valezka.quintero@cmconsultores.com.co firmó con el nombre de Valezka Quintero Medina

2025-03-10 - 17:44:06 CDT- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Valezka Quintero Medina (valezka.quintero@cmconsultores.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-03-10 - 17:44:08 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.94.18.

 Documento completado.

2025-03-10 - 17:44:08 CDT



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FETP 379
Consecutivo UUID# 11257-1-16744-77d778b1-d81e-bb9
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2025-03-10 - marzo-2025 16:42
Fecha Vencimiento: 2025-04-09 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764090018628 FECHA 2025/03/05 NUMERACION DEL No. FETP 377 AL FETP 10000 VIGENCIA 2026/03/05
CUFE: 9715be79d829e013aee321642b4da0bd1efc8a260aa13c85438eb0f71c0f987576c2e6f69b422097fb775fc8257fb58
Fecha de Validación: 2025-03-10 16:43 Fecha Generación: 2025-03-10 16:42

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Departamento: BOGOTA
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Zona: BOGOTA
Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

NIT: 899999061-9
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135426 DE ORDEN DE COMPRA SED 3190 \$102.034.980 PAGO No. 3	1 und	\$ 102,034,980.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 102,034,980.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 102,034,980.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 102,034,980.00
Total Neto:	\$ 102,034,980.00
CIENTO DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNIÓN TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retención en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributación y su participación es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE
PASAJEROS COLOMBIA
Nit: 901.668.643-1
Carrera 85 No 25 D 12
Tel: 57+ 7492972
Bogota - Colombia

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA

No.#NC-65

Fecha: 2025-03-10 - marzo-2025 16:45

CUFE: d9890ae869350be641e903a836e4e7ef2965f81edfb4b7af879c166e467273de7fe9db7e5dfb16ed81d71f0b1585d982

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias: BOGOTA
DISTRITO CAPITAL
Contacto:
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Identificación: 899999061
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Contado

Producto	Lote	Cant	Precio	Impuesto	Total
0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135426 DE ORDEN DE COMPRA SED 3190 \$102.034.980 PAGO No. 3		0.00430584	\$ 102,034,980.00	\$ 0.00	\$ 439,346.00



Modifica Factura Venta # FETP-379 CUDE:9715be79d829e013aee3216
42b4da0bd1efc8a260aa13c85438eb0f71c0f987576c2e6f69b422097fb7
75fc8257ffb58

Cant.Art:0	T.Item:
Subtotal:	\$ 439,346.00
Impuesto:	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 439,346.00
Total Neto:	\$ 439,346.00

Item 1 Aceptación descuento enero 2025 \$ 6.534 Item 2 No atención a los requerimientos de la interventoría y/o SED- (Visita Financiera 041 Acta mesa de trabajo N° de Acta: 327) \$ 432.812



Fácil como siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9715be79d829e013aee321642b4da0bd1efc8a260aa13c85438eb0f71c0f987576c2e6f69b422097fb775fc8257ffb58

Número de Factura: FETP-379

Fecha de Emisión: 10/03/2025

Fecha de Vencimiento: 09/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: N/A

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668643

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 85 H CL 25 D 12

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Teléfono / Móvil:

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co;movilidaddth@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CC	EA	1,00	\$ 102.034.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 102.034.980,00

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNION TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retencion en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & caminos TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributacion y su participacion es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Datos Totales



Documento generado el:
10/03/2025 16:43:21
Documento validado por la
DIAN:
10/03/2025 16:43:22
XML Generado por: Software
Propio
901668643
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		102.034.980,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		102.034.980,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		102.034.980,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$102.034.980,00
\$		

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764090018628 Rango desde: 377 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-03-05

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
d9890ae869350be641e903a836e4e7ef2965f81edfb4b7af879c166e467273de7fe9db7e5dfb16ed81d71f0b1585d982

Número de Factura: NC65

Fecha de Emisión: 10/03/2025

Fecha de Vencimiento: 10/03/2025

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668643

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 85 H CL 25 D 12

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Teléfono / Móvil:

Correo:
ncerquerab@educacionbogota.gov.co;movilidaddth@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	0	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 15 PERIODO FACTURADO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CC	EA	1,00	\$ 439.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 439.346,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FETP-379	2025-03-10	

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

Se solicita que al momento de realizar los pagos a la UNION TEMPORAL UT SRD no le sea aplicado retencion en la fuente por parte de uno de sus consorciados la Empresa DESTINOS & p; CAMINOS TRANSPORTES S.A.S identificada con NIT 901.003.850-6 ya que es perteneciente al regimen simple de tributacion y su participacion es del 33%.

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No 23700004634 a Nombre de la UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA identificada con Nit 901.668.643 - 1

Devolución de articulos Modifica la Factura FETP-379 con cupe 9715be79d829e013aee321642b4da0bd1efc8a260aa13c85438eb0f71c0f987576c2e6f69b422097fb775fc8257ffb58

Datos Totales



Documento generado el:
10/03/2025 16:47:18

Documento validado por la
DIAN:
10/03/2025 16:47:19

XML Generado por: Software
Propio
901668643

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal		439.346,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		439.346,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		439.346,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 439.346,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013397865	NIT	901668643	UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJE

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000117891	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112461	Transferencia Giradora	54.629.019	51.229.794	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000124255	002	19-feb-25	20-feb-25	PAGADA	21-feb-25	5001258144	Transferencia Giradora	44.333.864	41.575.243	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000125748	003	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334315	Transferencia Giradora	21.640.585	20.294.025	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000125749	003	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334316	Transferencia Giradora	25.734.958	24.133.630	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000904574	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931735	Transferencia SGP	1.569.867	1.470.040	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3000911344	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047324	Transferencia SGP	348.021.666	326.366.436	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000911354	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047325	Transferencia SGP	326.335.879	305.584.180	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000921298	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114564	Transferencia SGP	421.885.865	395.058.143	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000921299	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114565	Transferencia SGP	304.299.164	284.948.780	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3001041168	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816447	Transferencia SGP	83.372.024	78.184.301	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3001041198	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808863	Transferencia Giradora	24.634.243	23.101.407	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3001041218	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808864	Transferencia Giradora	14.670.913	13.758.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3001041221	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808865	Transferencia Giradora	23.307.847	21.857.545	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3001050081	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795584	Transferencia SGP	132.858.901	124.591.915	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3001050087	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795585	Transferencia SGP	14.514.079	13.610.958	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054773	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808866	Transferencia Giradora	66.579.276	62.436.460	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054787	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816448	Transferencia SGP	34.988.412	32.811.300	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3001058762	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835344	Transferencia Giradora	72.723.694	68.198.549	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000117891	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	36.601.443	1.281.051
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	54.629.019	1.092.580
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	54.629.019	600.919
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	54.629.019	273.145
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	36.601.443	151.530
	TOTAL DESCUENTOS			3.399.225
3000124255	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	29.703.689	1.039.629
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	44.333.864	886.677
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	44.333.864	487.673
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	44.333.864	221.669
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	29.703.689	122.973
	TOTAL DESCUENTOS			2.758.621

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117891	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000124255	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125748	5000761846	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125748	5000761848	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125749	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125749	5000761807	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000904574	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911344	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911354	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921298	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921299	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041168	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000125748	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.499.192	507.472
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.640.585	432.812
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.640.585	238.046
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.640.585	108.203
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.499.192	60.027
	TOTAL DESCUENTOS			1.346.560
3000125749	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.242.422	603.485
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.734.958	514.699
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.734.958	283.085
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.734.958	128.675
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.242.422	71.384
	TOTAL DESCUENTOS			1.601.328
3000904574	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.051.811	36.813
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.569.867	31.397
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.569.867	17.269
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.569.867	7.849
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.569.867	6.499
	TOTAL DESCUENTOS			99.827
3000911344	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.174.516	8.161.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.021.666	6.960.433
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.021.666	3.828.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.021.666	1.740.108

3001041198	5000761848	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041218	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041221	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001050081	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001050087	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054773	5000756922	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054787	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001058762	5000761807	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.174.516	965.343
	TOTAL DESCUENTOS			21.655.230
3000911354	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.645.039	7.652.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	326.335.879	6.526.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	326.335.879	3.589.695
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	326.335.879	1.631.679
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	326.335.879	1.351.031
	TOTAL DESCUENTOS			20.751.699
3000921298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	282.663.530	9.893.224
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	421.885.865	8.437.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	421.885.865	4.640.745
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	421.885.865	2.109.429
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	421.885.865	1.746.607
	TOTAL DESCUENTOS			26.827.722
3000921299	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	203.880.440	7.135.815
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	304.299.164	6.085.983
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	304.299.164	3.347.291
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	304.299.164	1.521.496
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	304.299.164	1.259.799
	TOTAL DESCUENTOS			19.350.384



Historial de Pagos por Proveedor

3001041168	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.859.256	1.955.074
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.372.024	917.092
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.372.024	1.667.440
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	55.859.256	231.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.372.024	416.860
	TOTAL DESCUENTOS			5.187.723
3001041198	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.504.943	577.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.504.943	68.330
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.634.243	123.171
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.634.243	492.685
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.634.243	270.977
	TOTAL DESCUENTOS			1.532.836
3001041218	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.829.512	344.033
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.670.913	73.355
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.670.913	161.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.670.913	293.418
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.829.512	40.694
	TOTAL DESCUENTOS			912.880
3001041221	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.616.257	546.569
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.616.257	64.651
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.307.847	116.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.307.847	256.386



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.307.847	466.157
	TOTAL DESCUENTOS			1.450.302
3001050081	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.015.463	3.115.541
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	132.858.901	2.657.178
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	132.858.901	1.461.448
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	132.858.901	664.295
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.015.463	368.524
	TOTAL DESCUENTOS			8.266.986
3001050087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.724.433	340.355
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.724.433	40.259
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.514.079	72.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.514.079	159.655
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.514.079	290.282
	TOTAL DESCUENTOS			903.121
3001054773	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.608.115	1.561.284
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.579.276	1.331.586
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.579.276	732.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.579.276	332.896
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	44.608.115	184.678
	TOTAL DESCUENTOS			4.142.816



Historial de Pagos por Proveedor

3001054787	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.442.236	820.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.988.412	384.873
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.988.412	699.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.988.412	174.942
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.442.236	97.051
	TOTAL DESCUENTOS			2.177.112
3001058762	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.724.875	1.705.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.723.694	1.454.474
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.723.694	799.961
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.723.694	363.618
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.724.875	201.721
	TOTAL DESCUENTOS			4.525.145

	05-mar-25 12:31:24
	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.