



Bogotá D.C., 12 de julio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-110494

Código de verificación: MRONB

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 -143709 de 2025 SED-1694

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 de junio 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
- Factura No. FETP 443 \$ 291.917.852
- Nota Crédito de la factura # NC-100 \$67.084
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Informe de auditoría firma del acta

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

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: CB

Revisó: ST

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

	VALOR CERTIFICADO EN EL PERÍODO	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
	\$ 285.992.048,05	\$ 5.925.804,22	\$ (0,28)
VALOR CERTIFICADO DEL PERÍODO FACTURADO (a)			
PERÍODO	CONCEPTO	VALOR	
Junio	Prestación del servicio rutas escolares Junio 2025 - RMA Mayo 2025	\$	291.917.852
Subtotales (a)		\$	291.917.852
VALOR DESCUENTOS DEL PERÍODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	2.492
	ANS Aceptados Abril 2025	\$	9.100
	ANS Aceptados Mayo 2025	\$	55.492
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	67.084
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	291.850.768
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.913.175.556	\$ 1.047.691.215	54,76%	\$ 865.484.341

6. Observaciones

7. Cantidad de horas certificadas

		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	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	579	\$ 87.818.303	0	\$ -	8	\$ 1.213.379
BUSETA	URBANO	660	\$ 93.119.781	42	\$ 5.925.804	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	843	\$ 105.053.965	0	\$ -	4	\$ 498.477
TOTALES		2.082	\$ 285.992.048	42	\$ 5.925.804	12	\$ 1.711.856

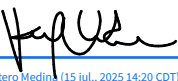
La Interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 CERTIFICADIVO DEL PERIODO contenido en la presente acta.

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.



Valezka Quintero Medina (15 jul.. 2025 14:20 CDT)
Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto



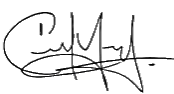
Javier Amortegui Jaimes
cc. 80.820.645
Coordinador Gestión Financiera y Administrativa
Vbo. Sandra Torres Arteaga
Coordinadora de proyecto



S. Torres A. (15 jul.. 2025 13:40 CDT)



Catherine Bohorquez
cc. 1.073.686.481
Profesional Financiero



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



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 443

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-ea9eacf3-bd40-0cd
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2025-07-12 - julio-2025 11:04
Fecha Vencimiento:2025-08-10 - 29 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: ff72da9f143b8e65d618f3b2abccf8504bcd07eb8d8d09c05bb54d7335532329bdb36f4947eec758be81c9b06bee560c
Fecha de Validación: 2025-07-12 11:12 Fecha Generación: 2025-07-12 11:04

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 VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en el mes de JUNIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$285.992.048 PAGO No. 3	1 und	\$ 285,992,048.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 285,992,048.00
2	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO en el mes de ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$ 564.362 PAGO No. 3	1 und	\$ 564,362.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 564,362.00
3	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO en el mes de MAYO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$ 5.361.442 PAGO No. 3	1 und	\$ 5,361,442.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 5,361,442.00



Cant.Art:3	T.Item:3
Subtotal:	\$ 291,917,852.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 291,917,852.00
Total Neto:	\$ 291,917,852.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff72da9f143b8e65d618f3b2abccf8504bcd07eb8d8d09c05bb54d7335532329bdb36f4947eec758be81c9b06bee560c

Número de Factura: FETP-443	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 12/07/2025	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 10/08/2025	Orden de pedido: N/A
Tipo de Operación: 10 - Estándar	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	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CR 85 H CL 25 D 12
Actividad Económica:	Teléfono / Móvil: 0000000
	Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999061	Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Teléfono / Móvil:
	Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co;movilidaddth@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en	EA	1,00	\$ 285.992.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 285.992.048,00
2	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES	EA	1,00	\$ 564.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 564.362,00
3	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES	EA	1,00	\$ 5.361.442,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 5.361.442,00

Notas Finales

PARTICIPACION RUTRANSCOL 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: 12/07/2025 11:12:40
Documento validado por la DIAN: 12/07/2025 11:12:41
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		291.917.852,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		291.917.852,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		291.917.852,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$291.917.852,00
\$		

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



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-100
Fecha: 2025-07-12 - julio-2025 11:29

CUDE: 0f50fdb48a2c4d6193641f1da4a8eb4fe1267581e1f2abbc1c0de5626e2fea9e40de85b0a3de8a3011ee986b6ff3af1d4

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 VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en el mes de JUNIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$285.992.048 PAGO No. 3		0.00000871	\$ 285,992,048.00	\$ 0.00	\$ 2,492.00
0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO en el mes de ABRIL DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$ 564.362 PAGO No. 3		0.0161244	\$ 564,362.00	\$ 0.00	\$ 9,100.00
0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO en el mes de MAYO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$ 5.361.442 PAGO No. 3		0.0092975	\$ 5,361,442.00	\$ 0.00	\$ 49,848.00
0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en el mes de JUNIO DE 2025 No ORDEN DE COMPRA CCE 143709 No DE ORDEN DE COMPRA SED 1694 \$285.992.048 PAGO No. 3		0.00001973	\$ 285,992,048.00	\$ 0.00	\$ 5,644.00



Modifica Factura Venta # FETP-443 CUDE:ff72da9f143b8e65d618f3b2abccf8504bcd07eb8d8d09c05bb54d7335532329bdb36f4947eec758be81c9b06bee560c	
Cant.Art:0	T.Item:
Subtotal:	\$ 67,084.00
Impuesto:	\$ 0.00
Total Más impuesto:	\$ 67,084.00
Total Neto:	\$ 67,084.00

Descuentos aceptados por D1 Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada \$ 2.492 ANS ACEPTADOS ABRIL 2025 \$9.100 ANS ACEPTADOS MAYO 2025 \$49.848 ANS aceptados de periodos anteriores MAYO 2025 \$ 5.644

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
0f50fdb48a2c4d6193641f1da4a8eb4fe1267581e1f2abbc1c0de5626e2fea9e40de85b0a3de8a3011ee986bff3af1d4

Número de Factura: NC100	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 12/07/2025	Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 12/07/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica	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	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CR 85 H CL 25 D 12
Actividad Económica:	Teléfono / Móvil: 0000000
	Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999061	Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	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 RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en	EA	1,00	\$ 2.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.492,00
2	0	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 PERIODO FACTURADO en	EA	1,00	\$ 5.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.644,00
3	0	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES	EA	1,00	\$ 9.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.100,00
4	0	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES O RUTAS COMPLEMENTARIAS No DE SEGMENTO 13 SERVICIOS PENDIENTES	EA	1,00	\$ 49.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.848,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FETP-443	2025-07-12	

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

Devolución de artículos Modifica la Factura FETP-443 con cufe ff72da9f143b8e65d618f3b2abccf8504bcd07eb8d8d09c05bb54d7335532329bdb36f4947eec758be81c9b06bee560c

Datos Totales



Documento generado el:
12/07/2025 11:44:59
Documento validado por la
DIAN:
12/07/2025 11:44:59
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		67.084,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		67.084,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		67.084,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 67.084,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

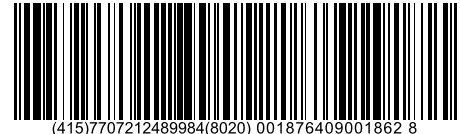
Vigencia:

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764090018628



(415)7707212489984(8020) 001876409001862 8

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 8 6 4 3

1

11. Razón social

UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 85 H CL 25 D 12

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 SUAREZ PINZON WILSON CAMILO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80931935

1004. DV 7

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLO

997. Fecha formalización

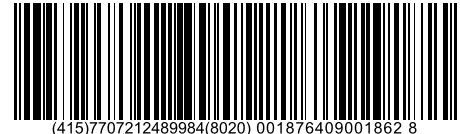
2 0 2 5-0 3-0 5/1 8:5 5:2 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764090018628



(415)7707212489984(8020) 001876409001862 8

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 8 6 4 3	1				

11. Razón social

UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA CR 85 H CL 25 D 12							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FETP	32. Desde el número 377	33. Hasta el número 10,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 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.



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	124203	3000353641	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002688015	Transferencia SGP	183.900	172.457	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353643	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679755	Transferencia Giradora	38.068.121	35.699.379	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353647	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679756	Transferencia Giradora	148.434.821	139.198.642	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000353650	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679757	Transferencia Giradora	97.841.056	91.753.013	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361406	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731433	Transferencia Giradora	50.205.917	47.081.914	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361407	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731434	Transferencia Giradora	365.453.941	342.714.008	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375818	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743760	Transferencia Giradora	25.865.896	24.256.422	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375821	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743761	Transferencia Giradora	610.585.841	572.592.870	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000472854	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021088	Transferencia Giradora	348.739.103	327.039.230	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000472861	002	20-may-25	21-may-25	PAGADA	22-may-25	5003021089	Transferencia Giradora	12.335.570	11.568.005	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000477323	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027236	Transferencia Giradora	340.885.499	319.674.309	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000477336	002	21-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027237	Transferencia Giradora	19.319.925	18.117.765	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000480765	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027238	Transferencia Giradora	356.433.051	334.254.432	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000480774	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027239	Transferencia Giradora	314.063	294.521	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000480775	002	22-may-25	22-may-25	PAGADA	23-may-25	5003027240	Transferencia Giradora	284.817.340	267.094.922	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000489697	002	23-may-25	26-may-25	PAGADA	27-may-25	5003069021	Transferencia Giradora	7.584.873	7.112.914	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143395	3000584833	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364076	Transferencia Giradora	424.083.151	397.695.085	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143709	3000584839	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003364078	Transferencia Giradora	414.954.948	389.134.874	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143288	3000587497	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386675	Transferencia Giradora	306.812.781	287.721.723	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	143393	3000587498	002	19-jun-25	20-jun-25	PAGADA	24-jun-25	5003386676	Transferencia Giradora	405.721.170	380.475.658	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000353641	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	123.213	4.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.900	3.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.900	2.023
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.900	920
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	123.213	510
	TOTAL DESCUENTOS			11.443

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000353641	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000353643	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353647	6000004656	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000353643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.505.641	892.697
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.068.121	761.362
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.068.121	418.749
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.068.121	190.341
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.505.641	105.593
	TOTAL DESCUENTOS			2.368.742
3000353647	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	99.451.330	3.480.797
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.451.330	411.729
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.434.821	742.174
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.434.821	1.632.783
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.434.821	2.968.696
	TOTAL DESCUENTOS			9.236.179
3000353650	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.553.508	2.294.373
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	97.841.056	1.956.821
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	97.841.056	1.076.252
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	97.841.056	489.205
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	65.553.508	271.392
	TOTAL DESCUENTOS			6.088.043

3000353650	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361406	5000760105	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361407	6000003545	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375818	5000761822	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375821	6000003646	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472854	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000472861	6000003646	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477323	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000477336	6000003545	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000361406	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	33.637.964	1.177.329
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.205.917	1.004.118
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.205.917	552.265
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.205.917	251.030
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.637.964	139.261
	TOTAL DESCUENTOS			3.124.003
3000361407	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	244.854.140	8.569.895
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	244.854.140	1.013.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	365.453.941	1.827.270
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	365.453.941	4.019.993
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	365.453.941	7.309.079
	TOTAL DESCUENTOS			22.739.933
3000375818	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.330.150	606.555
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.865.896	284.525
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.865.896	517.318
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.865.896	129.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.330.150	71.747
	TOTAL DESCUENTOS			1.609.474

3000480765	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480774	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000480775	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000489697	6000004656	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584833	5000865556	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000584839	5000868168	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587497	5000865279	002	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000587498	5000865323	002	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000375821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	409.092.513	14.318.238
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	409.092.513	1.693.643
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	610.585.841	3.052.929
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	610.585.841	12.211.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	610.585.841	6.716.444
	TOTAL DESCUENTOS			37.992.971
3000472854	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.655.199	8.177.932
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.739.103	6.974.782
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.739.103	3.836.130
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.739.103	1.743.696
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.655.199	967.333
	TOTAL DESCUENTOS			21.699.873
3000472861	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	8.264.832	289.269
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	8.264.832	34.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	12.335.570	61.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	12.335.570	135.691
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	12.335.570	246.711
	TOTAL DESCUENTOS			767.565



Historial de Pagos por Proveedor

3000477323	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	228.393.284	7.993.765
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	340.885.499	6.817.710
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	340.885.499	3.749.740
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	340.885.499	1.704.427
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	228.393.284	945.548
	TOTAL DESCUENTOS			21.211.190
3000477336	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	12.944.350	453.052
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	19.319.925	386.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	19.319.925	212.519
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	19.319.925	96.600
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	12.944.350	53.590
	TOTAL DESCUENTOS			1.202.160
3000480765	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	238.810.144	8.358.355
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	356.433.051	7.128.661
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	356.433.051	3.920.764
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	356.433.051	1.782.165
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	238.810.144	988.674
	TOTAL DESCUENTOS			22.178.619



Historial de Pagos por Proveedor

3000480774	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	210.422	7.365
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	314.063	6.281
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	314.063	3.455
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	314.063	1.570
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	210.422	871
	TOTAL DESCUENTOS			19.542
3000480775	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	190.827.618	6.678.967
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	190.827.618	790.026
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	284.817.340	1.424.087
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	284.817.340	3.132.991
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	284.817.340	5.696.347
	TOTAL DESCUENTOS			17.722.418
3000489697	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	5.081.865	177.865
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.584.873	151.697
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.584.873	83.434
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.584.873	37.924
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	5.081.865	21.039
	TOTAL DESCUENTOS			471.959



Historial de Pagos por Proveedor

3000584833	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	284.135.711	9.944.750
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	284.135.711	1.176.322
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	424.083.151	2.120.416
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	424.083.151	4.664.915
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	424.083.151	8.481.663
	TOTAL DESCUENTOS			26.388.066
3000584839	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	278.019.815	9.730.694
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	278.019.815	1.151.002
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	414.954.948	2.074.775
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	414.954.948	4.564.504
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	414.954.948	8.299.099
	TOTAL DESCUENTOS			25.820.074
3000587497	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	205.564.563	7.194.760
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	205.564.563	851.037
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	306.812.781	1.534.064
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	306.812.781	3.374.941
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	306.812.781	6.136.256
	TOTAL DESCUENTOS			19.091.058



Historial de Pagos por Proveedor

3000587498	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	271.833.184	9.514.161
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	271.833.184	1.125.389
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	405.721.170	2.028.606
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	405.721.170	4.462.933
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	405.721.170	8.114.423
	TOTAL DESCUENTOS			25.245.512

	04-jul-25 10:50:09
	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.

OV - OC 143709 (1)

Informe de auditoría final

2025-07-15

Fecha de creación:	2025-07-15 (hora estándar de Colombia)
Por:	Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAFYNzkWzQslWPAtezOJEtNORdO8hyixDq

Historial de “OV - OC 143709 (1)”

-  Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.
2025-07-15 - 11:17:31 CDT- Dirección IP: 201.244.215.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Yessica velasquez (directorgeneral@rutranscol.com) para su firma.
2025-07-15 - 11:19:42 CDT
-  Yessica velasquez (directorgeneral@rutranscol.com) ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 13:07:25 CDT- Dirección IP: 186.30.84.17.
-  Yessica velasquez (directorgeneral@rutranscol.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 13:09:39 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.30.84.17.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a catherine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.
2025-07-15 - 13:09:43 CDT
-  catherine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 13:21:15 CDT- Dirección IP: 191.107.38.21.
-  El firmante catherine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Catherine Bohorquez
2025-07-15 - 13:22:03 CDT- Dirección IP: 191.107.38.21.
-  Catherine Bohorquez (catherine.bohorquez@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-07-15 - 13:22:05 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.107.38.21.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.
2025-07-15 - 13:22:08 CDT
-  sandra.torres@cmconsultores.com.co ha visualizado el correo electrónico.
2025-07-15 - 13:40:00 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.



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

2025-07-15 - 13:40:30 CDT- Dirección IP: 152.203.43.226.



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

Fecha de firma: 2025-07-15 - 13:40:32 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 152.203.43.226.



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

2025-07-15 - 13:40:37 CDT



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

2025-07-15 - 13:44:26 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

2025-07-15 - 13:45:35 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

Fecha de firma: 2025-07-15 - 13:45:37 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

2025-07-15 - 13:45:42 CDT



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

2025-07-15 - 14:15:06 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

2025-07-15 - 14:20:16 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.



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

Fecha de firma: 2025-07-15 - 14:20:18 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.206.50.



Documento completado.

2025-07-15 - 14:20:18 CDT