



Bogotá D.C., 11 de julio de 2025

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-110947

Código de verificación: EV8V9

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Dirección de Bienestar Estudiantil

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**

Ciudad

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Alianza Transnacional CCE- 143750 de 2025 SED-1759

**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. FVAT648 \$349.001.220
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- 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: LC

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 | Período de Certificación |
|-----------------------|--------------------------|
|                       | Junio de 2025            |
|                       | Fecha del Informe        |
| N° 3                  | 9/07/2025                |

#### 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 (prórroga) | SEGMETO |
|----------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| 143750   | 1759                      | 21/03/2025       | 1/04/2025            | 27/03/2025           | 15/08/2025                | -                            | 19      |

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

| Razón Social                         | Tipo de persona                  | NIT/CC                       | Dirección                           | Teléfono              | % de Participación |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL | JURÍDICA                         | 901.669.120-6                | CRA 70 H 127 A 06                   | N/A                   | 100%               |
| Representante Legal                  | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente | Cédula representante legal suplente | Correo electrónico    |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS        | 39.753.385                       | ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ | 79.628.542                          | gerencia@servitac.com |                    |
| Revisor fiscal / contador            | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional          | Teléfono                            | Correo electrónico    |                    |
| N/A                                  | N/A                              | N/A                          | N/A                                 | gerencia@servitac.com |                    |

#### 3. Conformación Unión temporal - Consorcio

| Razón Social - Integrante 1                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| SERVITAC SAS SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA | JURIDICA                         | 830090037-8                         | CL 127 A 70 H 42                     | 7022515                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS                                  | 39.753.385                       | ANGELA CRISTINA ALVARADO CONTRERAS  | 52.324.130                           | contabilidad@servitac.com |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JIMMY ROBERTO CAMARGO MALAGON                                  | 1.052.394.255                    | 237108-T                            | 7022515                              | contabilidad@servitac.com |                    |
| Razón Social - Integrante 2                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S                                 | JURÍDICA                         | 900512082-6                         | CRA 70 F 127 A 77                    | 7034135                   | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ                                   | 79.628.542                       | VIVIANA ANGELICA RODRIGUEZ JAUREGUI | 52965586                             | transsabana@gmail.com     |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| JEANETTE CONSUELO PINZON FORERO                                | 51.668.601                       | 25799-T                             | N/A                                  | transsabana@gmail.com     |                    |
| Razón Social - Integrante 3                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| TRANSPORTES ESIVANS SAS                                        | JURIDICA                         | 830102646-7                         | CRA 58 NO 127 59                     | N/A                       | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| ERNESTO JOSE GARRIDO BARLETTA                                  | 79.779.395                       | LYLA ELOISA BARLETTA                | 20133824                             | gerencia@esivans.com      |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| NUBIA BARRERA GANTIVA                                          | 41.774.947                       | 30600-T                             | N/A                                  | gerencia@esivans.com      |                    |
| Razón Social - Integrante 4                                    | Tipo de persona                  | NIT/CC                              | Dirección                            | Teléfono                  | % de Participación |
| BUSEXPRESS S.A.S.                                              | JURIDICA                         | 806012364-1                         | TERMINAL DE TRANSPORTE LOCAL 1-103 A | gerencia@busexpress.co    | 25%                |
| Representante Legal                                            | Cédula representante legal       | Representante Legal suplente        | Cédula representante legal suplente  | Correo electrónico        |                    |
| MOSES DIAZ VELASQUEZ                                           | 72.126.835                       | RAFAEL ENRIQUE LLAMAS DIAZ          | 1047416304                           | gerencia@busexpress.co    |                    |
| Revisor fiscal / contador                                      | Cédula revisor fiscal / contador | Tarjeta profesional                 | Teléfono                             | Correo electrónico        |                    |
| NA                                                             | 8.534.150                        | 67273-T                             | 6561177                              | gerencia@busexpress.co    |                    |
| 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 |        | 1564             | 14/02/2025 | \$                | 32.022.999.186   |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos |             | O2301172201202402022002902001 |        | 1564             | 14/02/2025 | \$                | 41.892.575.435   |
| BP                                                      | BP No.      | FECHA BP                      | Fuente | Valor BP         | Acta No.   | Valor certificado | Saldo BP         |
| Inicial                                                 | 2864        | 28/03/2025                    | 12     | \$ 1.584.315.760 |            |                   |                  |
|                                                         | 2864        | 28/03/2025                    | 455    | \$ 971.032.240   | 3          | \$ 349.001.220    | \$ 1.480.043.540 |
|                                                         | VALOR TOTAL |                               |        | \$ 2.555.348.000 | 3          | \$ 349.001.220    | \$ 1.480.043.540 |

#### 5. Ejecución orden de compra en el periodo

| Ejecución certificada periodos anteriores   | Valor Certificado |
|---------------------------------------------|-------------------|
| ABRIL 2025 (ACTA 1)                         | \$ 353.397.000    |
| MAYO 2025 (ACTA 2)                          | \$ 372.906.240    |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| -                                           | \$ -              |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES | \$ 726.303.240    |

| VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO             |                                                                                      | VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES | AJUSTE AL PESO        |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| \$ 331.480.000,00                           |                                                                                      | \$ 17.670.000,00                      | \$ -                  |  |
| VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a) |                                                                                      |                                       |                       |  |
| PERIODO                                     | CONCEPTO                                                                             | VALOR                                 |                       |  |
| Junio de 2025                               | Prestación del servicio rutas escolares de abril, mayo de 2025 (RMA) y junio de 2025 | \$ 349.150.000                        |                       |  |
| Subtotales (a)                              |                                                                                      | \$ 349.150.000                        |                       |  |
| VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)  |                                                                                      |                                       |                       |  |
| CONSECUTIVO DESCUENTO                       | CONCEPTO                                                                             | VALOR                                 |                       |  |
| D1                                          | Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada        | \$ 10.680                             |                       |  |
| D2                                          | No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED                            | \$ 92.960                             |                       |  |
|                                             | ANS Aceptado de Mayo 2025                                                            | \$ 45.140                             |                       |  |
|                                             |                                                                                      | \$ -                                  |                       |  |
|                                             |                                                                                      | \$ -                                  |                       |  |
|                                             |                                                                                      | \$ -                                  |                       |  |
|                                             |                                                                                      | \$ -                                  |                       |  |
| Subtotales (b)                              |                                                                                      | \$ 148.780                            |                       |  |
| VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)  |                                                                                      | \$ 349.001.220                        |                       |  |
| VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES    | VALOR CERTIFICADO A LA FECHA                                                         | % DE EJECUCIÓN                        | SALDO ORDEN DE COMPRA |  |
| \$ 2.555.348.000                            | \$ 1.075.304.460                                                                     | 42,08%                                | \$ 1.480.043.540      |  |

6. Observaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El proveedor no acepta los ANS por valor de \$7.458.125 correspondiente a la visita financiera de mayo de 2025 por concepto "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED".                                                                 |
| El proveedor no acepta los ANS por valor de \$214.980 correspondiente al mes de abril de 2025 por concepto "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED" y "Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada" |
| El proveedor no acepta los ANS por valor de \$ 209.540 correspondiente al mes de mayo de 2025 por concepto "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED" y "Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada" |
| El proveedor no acepta los ANS por valor de \$ 13.700 correspondiente al mes de junio de 2025 por concepto "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED" y "Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada" |

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            | 356                                                                        | \$ 62.300.000          | 34                                                                   | \$ 5.950.000           | 24                                              | \$ 4.200.000           |
| BUSETA             | URBANO            | 270                                                                        | \$ 45.900.000          | 52                                                                   | \$ 8.840.000           | 12                                              | \$ 2.040.000           |
| MICROBUS           | URBANO            | 112                                                                        | \$ 17.920.000          | 18                                                                   | \$ 2.880.000           | 35                                              | \$ 5.600.000           |
| BUS                | RURAL             | 700                                                                        | \$ 132.300.000         | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| BUSETA             | RURAL             | 397                                                                        | \$ 71.460.000          | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| MICROBUS           | RURAL             | 10                                                                         | \$ 1.600.000           | 0                                                                    | \$ -                   | 0                                               | \$ -                   |
| TOTALES            |                   | 1.845                                                                      | \$ 331.480.000         | 104                                                                  | \$ 17.670.000          | 71                                              | \$ 11.840.000          |

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

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.

  
Valezka Quintero Medina (16 jul. 2025 09:23 CDT)  
Valezka del Pilar Quintero Medina  
cc. 53.006.183  
Gerente de Proyecto

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

  
S. Torres A. (15 jul. 2025 21:09 CDT)

  
Lorena Carranza  
cc. 1.015.441.898  
Equipo Financiero

  
Olga Lucia Alvarado Contreras (15 jul. 2025 20:48 CDT)  
OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS  
CC. 39753385  
Representante Legal Union Temporal Alianza Transnacional

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

NIT: 901669120-6  
Régimen: No responsable de IVA  
Persona Jurídica  
CR 70 H 127 A 06, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
Tel. 3104868986  
Email. administrativo@transsabana.com  
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085184155 válida desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 rango desde FVAT501 hasta FVAT1600.

Razón Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

8999999061

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

3241000

NCERQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Método de pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Transferencia Débito Bancaria

11/08/2025

3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FVAT648

COP Colombia, Pesos

08:51:08-05:00

11/07/2025 08:51:12

FECHA DE EMISIÓN

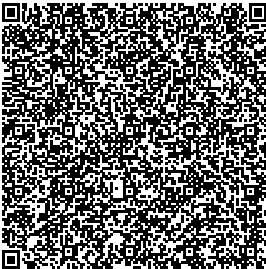
FECHA DE VENCIMIENTO

|     |     |      |     |     |      |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  | DIA | MES | AÑO  |
| 11  | 07  | 2025 | 11  | 08  | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.        | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL            |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|---------|-------|-------|------------------|
|   |        |                                                                                                                                    |     |          |                  | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                  |
| 1 | 024    | Servicio de transporte especial escolar que requiera SED segmento 19 servicios pendientes abril 2025 OC 143750 DES 1759 pago no. 3 | WSD | 1,00     | \$11.550.000,00  |           |         |       | 0,00  | \$11.550.000,00  |
| 2 | 024    | Servicio de transporte especial escolar que requiera SED segmento 19 servicios pendientes mayo 2025 OC 143750 DES 1759 pago no. 3  | WSD | 1,00     | \$6.120.000,00   |           |         |       | 0,00  | \$6.120.000,00   |
| 3 | 024    | Servicio de transporte especial escolar que requiera SED segmento 19 servicios junio 2025 OC 143750 DES 1759 pago no. 3            | WSD | 1,00     | \$331.480.000,00 |           |         |       | 0,00  | \$331.480.000,00 |

| DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES |           |                                |                                                                                   |      |             |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| No.                          | TIPO      | CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN                                                                       | %    | MONTO       |
| 1                            | Descuento | 00 - Descuento no condicionado | ANS aceptado de Mayo 2025                                                         | 0,01 | \$45.140,00 |
| 2                            | Descuento | 00 - Descuento no condicionado | D1-PRESTACION DEL SERVICIOS FUERA DE LA FRANJA HORARIA ESTABLECIDA Y/O SOLICITADA | 0,00 | \$10.680,00 |
| 3                            | Descuento | 00 - Descuento no condicionado | D2-NO ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE INTERVENTORIA Y/O SED                      | 0,03 | \$92.960,00 |

Firma Digital: aUKAj2ZQnnN8wfmr4ut9OXP+ZKuc2P58wVLqjxhz91VbcULiARsyGwV3g2qb0vL  
IT2dgxBYs9jngKMiK4E3tsusvNmXTXw1WRj2pS93eul2aJXHVN  
w86MWOSL6ptXDe 7/0fK/VtaRJIN/2szQ8RQzh1Fbel9X8++ndKOTIYNh/6qdr+j+086YRxxv0jndLk8 eQTG0xEcnjyRhOuizkoK1BbFZgDnX+ytGD6  
n6T6Qm1H62qOt7zEa8BZDhXWdx6Np nlunluZMRbUOpK58SyEbRx51mSiNFpoviDpRLQq/IMaYgHI2DU24eYswBcVgAPg 0BubeOkBR/jjQEPyPaN4  
Ug==  
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.  
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

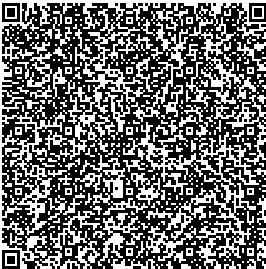


|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Notas:</b><br>La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%) | <b>Subtotal:</b>              | \$349.150.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Cargos:</b>                | \$0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descuento:</b>             | \$0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Total de la operación:</b> | \$349.150.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descuentos globales:</b>   | \$148.780,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Total:</b>                 | \$349.001.220,00 |
| <b>SON:</b> (trescientos cuarenta y nueve millones un mil doscientos veinte pesos )<br><b>CUFE:</b> a7090e812808c4c5973a5d4b1941618413c715aeaf64abe3cc43e2a3b9802ba8b054dda1f7647ed3591f89c65f836aa4                                                                   |                               |                  |

**Firma Digital:** aUKAj2ZQnnN8wfmr4ut9OXP+ZKuc2P58wVLqjxhz91VbcULiARsyGwV3g2qb0vL  
IT2dgxBYs9jngKMtK4E3tsusvNmXTXw1WRj2pS93eul2aJXHVN  
w86MWOSL6ptXDe 7/0fK/VtaRJIN/2szQ8RQzh1Fbel9X8++ndKOTIYNh/6qdr+j+086YRyv0JndLkB eQTG0xEcnjyRhOuzkoK1BbFZgDnX+ytGD6  
n6T6Qm1H62qOt7zEa8BZDhXWdx6Np nlunluZMRbUOtpK58SyEbRx51mSiNFpoviDpRLQq/IMaYgHI2DU24eYswBcVgAPg 0BubeOkBR/jjQEPyPaN4  
Ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

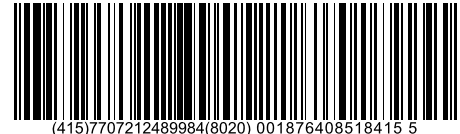


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

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 1 2 0

6

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 70 H 127 A 06

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 ALVARADO CONTRERAS OLGA LUCIA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39753385

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

997. Fecha formalización

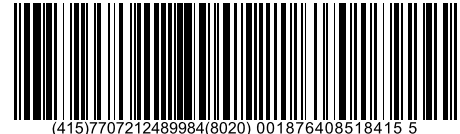
2 0 2 4 - 1 2 - 1 1 / 1 8 : 1 2 : 0 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764085184155



(415)7707212489984(8020) 001876408518415 5

|                                              |       |                    |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 1 2 0                            | 6     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social

UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

## Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

|    |                              |                                                       |             |                     |                     |              |                    |      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1  | 29. Establecimiento          | UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL CR 70 H 127 A 06 |             |                     |                     |              |                    |      |
|    | 30. Modalidad                | Cód.                                                  | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|    | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4                                                     | FVAT        | 501                 | 1,600               | 24           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
| 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                               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1013318214        | NIT               | 901669120                | UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSACCIONAL |

| 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 | 135279     | 3000116669                | 002      | 18-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112409                           | Transferencia Giradora | 120.800.400 | 111.723.458 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 124767     | 3000117868                | 002      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001118890                           | Transferencia SGP      | 4.013.040   | 3.711.501   | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750     | 3000117870                | 002      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112412                           | Transferencia Giradora | 28.116.096  | 26.003.453  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135524     | 3000117873                | 002      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112414                           | Transferencia Giradora | 68.755.866  | 63.589.551  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372     | 3000120518                | 003      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112416                           | Transferencia Giradora | 26.775.871  | 24.763.933  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280     | 3000120519                | 002      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112418                           | Transferencia Giradora | 37.454.600  | 34.640.261  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 7    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135374     | 3000120521                | 002      | 19-feb-25                    | 19-feb-25                            | PAGADA | 20-feb-25                  | 5001112420                           | Transferencia Giradora | 50.438.613  | 46.648.656  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 8    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135279     | 3000237443                | 002      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165910                           | Transferencia Giradora | 63.291.100  | 58.535.406  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 9    | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280     | 3000237449                | 003      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165911                           | Transferencia Giradora | 297.494.238 | 275.140.521 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 10   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135374     | 3000237451                | 003      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165912                           | Transferencia Giradora | 314.945.779 | 291.280.752 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 11   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750     | 3000237453                | 003      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165913                           | Transferencia Giradora | 320.534.304 | 296.449.356 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 12   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372     | 3000237454                | 002      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165914                           | Transferencia Giradora | 111.802.898 | 103.402.029 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 13   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135279     | 3000237456                | 002      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165915                           | Transferencia Giradora | 361.061.605 | 333.931.436 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 14   | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135374     | 3000237458                | 002      | 21-mar-25                    | 21-mar-25                            | PAGADA | 25-mar-25                  | 5002165916                           | Transferencia Giradora | 39.296.234  | 36.343.515  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |



## Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |        |           |            |                        |             |             |                                    |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| 15 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750 | 3000237460 | 002 | 21-mar-25 | 21-mar-25 | PAGADA | 25-mar-25 | 5002165917 | Transferencia Giradora | 46.865.860  | 43.344.360  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 16 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135524 | 3000242750 | 002 | 21-mar-25 | 21-mar-25 | PAGADA | 25-mar-25 | 5002165918 | Transferencia Giradora | 223.291.740 | 206.513.598 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 17 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135524 | 3000242751 | 002 | 21-mar-25 | 21-mar-25 | PAGADA | 25-mar-25 | 5002165919 | Transferencia Giradora | 85.021.704  | 78.633.172  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 18 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372 | 3000355651 | 002 | 22-abr-25 | 22-abr-25 | PAGADA | 23-abr-25 | 5002679731 | Transferencia Giradora | 67.032.117  | 61.995.324  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 19 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135524 | 3000355653 | 002 | 22-abr-25 | 22-abr-25 | PAGADA | 23-abr-25 | 5002679732 | Transferencia Giradora | 340.435.913 | 314.855.558 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 20 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372 | 3000355657 | 002 | 22-abr-25 | 22-abr-25 | PAGADA | 23-abr-25 | 5002679733 | Transferencia Giradora | 230.221.741 | 212.922.879 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 21 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280 | 3000361606 | 002 | 23-abr-25 | 23-abr-25 | PAGADA | 24-abr-25 | 5002731398 | Transferencia Giradora | 84.740.982  | 78.373.544  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 22 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135374 | 3000361609 | 002 | 23-abr-25 | 23-abr-25 | PAGADA | 24-abr-25 | 5002731399 | Transferencia Giradora | 352.348.136 | 325.872.697 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 23 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280 | 3000361613 | 002 | 23-abr-25 | 23-abr-25 | PAGADA | 24-abr-25 | 5002731400 | Transferencia Giradora | 290.755.236 | 268.907.887 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 24 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135279 | 3000375807 | 002 | 24-abr-25 | 24-abr-25 | PAGADA | 25-abr-25 | 5002743707 | Transferencia Giradora | 421.634.393 | 389.952.785 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 25 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750 | 3000375817 | 002 | 24-abr-25 | 24-abr-25 | PAGADA | 25-abr-25 | 5002743708 | Transferencia Giradora | 383.973.053 | 355.121.318 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 26 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372 | 3000472859 | 002 | 20-may-25 | 21-may-25 | PAGADA | 22-may-25 | 5003021064 | Transferencia Giradora | 69.555.618  | 64.329.209  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 27 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750 | 3000472863 | 002 | 20-may-25 | 21-may-25 | PAGADA | 22-may-25 | 5003021065 | Transferencia Giradora | 102.806.261 | 95.081.399  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 28 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 143750 | 3000472865 | 002 | 20-may-25 | 21-may-25 | PAGADA | 22-may-25 | 5003021066 | Transferencia Giradora | 353.397.000 | 326.842.749 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 29 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 144035 | 3000472867 | 002 | 20-may-25 | 21-may-25 | PAGADA | 22-may-25 | 5003021067 | Transferencia Giradora | 306.863.000 | 283.805.314 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 30 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280 | 3000477315 | 002 | 21-may-25 | 22-may-25 | PAGADA | 23-may-25 | 5003027195 | Transferencia Giradora | 330.724.686 | 305.874.033 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 31 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135524 | 3000477327 | 002 | 21-may-25 | 22-may-25 | PAGADA | 23-may-25 | 5003027196 | Transferencia Giradora | 16.996.543  | 15.719.422  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |



Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                      |        |            |     |           |           |        |           |            |                        |             |             |                                    |  |  |
|----|--------------------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| 32 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135279 | 3000480768 | 002 | 22-may-25 | 22-may-25 | PAGADA | 23-may-25 | 5003027197 | Transferencia Giradora | 36.893.704  | 34.121.510  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 33 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135280 | 3000580220 | 002 | 18-jun-25 | 18-jun-25 | PAGADA | 19-jun-25 | 5003300101 | Transferencia Giradora | 36.699.050  | 33.941.483  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 34 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135372 | 3000580222 | 002 | 18-jun-25 | 18-jun-25 | PAGADA | 19-jun-25 | 5003300102 | Transferencia Giradora | 1.391.011   | 1.286.491   | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 35 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 143750 | 3000580226 | 002 | 18-jun-25 | 18-jun-25 | PAGADA | 19-jun-25 | 5003300103 | Transferencia Giradora | 372.906.240 | 344.886.065 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 36 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 144035 | 3000587467 | 002 | 19-jun-25 | 19-jun-25 | PAGADA | 20-jun-25 | 5003363976 | Transferencia Giradora | 339.394.220 | 313.892.139 | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |
| 37 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | 135750 | 3000587531 | 002 | 19-jun-25 | 20-jun-25 | PAGADA | 24-jun-25 | 5003386646 | Transferencia Giradora | 13.796.564  | 12.759.890  | 59600002495 AHORROS Bancolombia SA |  |  |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000116669                | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000      | 120.800.400    | 4.228.014       |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 120.800.400    | 2.416.008       |
|                           | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 120.800.400    | 1.328.804       |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 120.800.400    | 604.002         |
|                           | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140      | 120.800.400    | 500.114         |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 9.076.942       |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3000116669                | 5000759864 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000117868                | 5000732710 | 001          | O232020200664114 | 2-100-I004 | 2025 |
| 3000117870                | 5000763450 | 001          | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3000117868 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 4.013.040  | 140.456   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 4.013.040  | 20.065    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 4.013.040  | 16.614    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 4.013.040  | 44.143    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 4.013.040  | 80.261    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 301.539   |
| 3000117870 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 28.116.096 | 984.063   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 28.116.096 | 562.322   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 28.116.096 | 309.277   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 28.116.096 | 140.580   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 28.116.096 | 116.401   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 2.112.643 |
| 3000117873 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 68.755.866 | 2.406.455 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 68.755.866 | 1.375.117 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 68.755.866 | 756.315   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 68.755.866 | 343.779   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 68.755.866 | 284.649   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 5.166.315 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000117873 | 5000761888 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120518 | 5000760936 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120518 | 5000760939 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120519 | 5000760842 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000120521 | 5000760951 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237443 | 5000759864 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237449 | 5000760838 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237449 | 5000760842 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237451 | 5000760948 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3000120518 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 26.775.871 | 937.155   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 26.775.871 | 535.517   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 26.775.871 | 294.535   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 26.775.871 | 133.879   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 26.775.871 | 110.852   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 2.011.938 |
| 3000120519 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 37.454.600 | 1.310.911 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 37.454.600 | 749.092   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 37.454.600 | 412.001   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 37.454.600 | 187.273   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 37.454.600 | 155.062   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 2.814.339 |
| 3000120521 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 50.438.613 | 1.765.351 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 50.438.613 | 1.008.772 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 50.438.613 | 554.825   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 50.438.613 | 252.193   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 50.438.613 | 208.816   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 3.789.957 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000237451 | 5000760951 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237453 | 5000763450 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237453 | 5000763453 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237454 | 5000760936 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237456 | 6000003544 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237458 | 6000003560 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000237460 | 6000003687 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000242750 | 5000761888 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000242751 | 6000003679 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000237443 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 63.291.100  | 2.215.189  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 63.291.100  | 696.202    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 63.291.100  | 316.456    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 63.291.100  | 262.025    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 63.291.100  | 1.265.822  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 4.755.694  |
| 3000237449 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 297.494.238 | 10.412.298 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 297.494.238 | 5.949.885  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 297.494.238 | 3.272.437  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 297.494.238 | 1.487.471  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 297.494.238 | 1.231.626  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 22.353.717 |
| 3000237451 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 314.945.779 | 11.023.102 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 314.945.779 | 1.303.876  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 314.945.779 | 6.298.916  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 314.945.779 | 3.464.404  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 314.945.779 | 1.574.729  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 23.665.027 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000355651 | 5000760936 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000355653 | 6000003679 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000355657 | 6000003554 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000361606 | 5000760838 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000361609 | 6000003560 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000361613 | 6000003548 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000375807 | 6000003544 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000375817 | 6000003687 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000472859 | 6000003554 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000237453 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 320.534.304 | 11.218.701 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 320.534.304 | 1.327.012  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 320.534.304 | 1.602.672  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 320.534.304 | 3.525.877  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 320.534.304 | 6.410.686  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 24.084.948 |
| 3000237454 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 111.802.898 | 3.913.101  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 111.802.898 | 462.864    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 111.802.898 | 559.014    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 111.802.898 | 1.229.832  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 111.802.898 | 2.236.058  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 8.400.869  |
| 3000237456 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 361.061.605 | 12.637.156 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 361.061.605 | 7.221.232  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 361.061.605 | 3.971.678  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 361.061.605 | 1.805.308  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 361.061.605 | 1.494.795  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 27.130.169 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000472863 | 6000003687 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000472865 | 5000868956 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000472867 | 5000870051 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000477315 | 6000003548 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000477327 | 6000003679 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000480768 | 6000003544 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000580220 | 6000003548 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000580222 | 6000003554 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000580226 | 5000868956 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000237458 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 39.296.234  | 1.375.368  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 39.296.234  | 785.925    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 39.296.234  | 432.259    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 39.296.234  | 196.481    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 39.296.234  | 162.686    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 2.952.719  |
| 3000237460 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 46.865.860  | 1.640.305  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 46.865.860  | 937.317    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 46.865.860  | 515.524    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 46.865.860  | 234.329    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 46.865.860  | 194.025    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 3.521.500  |
| 3000242750 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 223.291.740 | 7.815.211  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 223.291.740 | 924.428    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 223.291.740 | 1.116.459  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 223.291.740 | 2.456.209  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 223.291.740 | 4.465.835  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 16.778.142 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3000587467 | 5000870051 | 002 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3000587531 | 6000003687 | 001 | O232020200664114 | 1-100-F001 | 2025 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000242751 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 85.021.704  | 2.975.760  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 85.021.704  | 351.990    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 85.021.704  | 425.109    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 85.021.704  | 935.239    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 85.021.704  | 1.700.434  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 6.388.532  |
| 3000355651 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 67.032.117  | 2.346.124  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 67.032.117  | 277.513    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 67.032.117  | 335.161    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 67.032.117  | 737.353    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 67.032.117  | 1.340.642  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 5.036.793  |
| 3000355653 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 340.435.913 | 11.915.257 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 340.435.913 | 6.808.718  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 340.435.913 | 3.744.795  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 340.435.913 | 1.702.180  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 340.435.913 | 1.409.405  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 25.580.355 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000355657 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 230.221.741 | 8.057.761  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 230.221.741 | 953.118    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 230.221.741 | 1.151.109  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 230.221.741 | 2.532.439  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 230.221.741 | 4.604.435  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 17.298.862 |
| 3000361606 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 84.740.982  | 2.965.934  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 84.740.982  | 1.694.820  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 84.740.982  | 932.151    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 84.740.982  | 423.705    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 84.740.982  | 350.828    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 6.367.438  |
| 3000361609 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 352.348.136 | 12.332.185 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 352.348.136 | 7.046.963  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 352.348.136 | 3.875.829  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 352.348.136 | 1.761.741  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 352.348.136 | 1.458.721  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 26.475.439 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000361613 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 290.755.236 | 10.176.433 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 290.755.236 | 5.815.105  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 290.755.236 | 3.198.308  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 290.755.236 | 1.453.776  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 290.755.236 | 1.203.727  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 21.847.349 |
| 3000375807 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 421.634.393 | 14.757.204 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 421.634.393 | 1.745.566  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 421.634.393 | 8.432.688  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 421.634.393 | 4.637.978  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 421.634.393 | 2.108.172  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 31.681.608 |
| 3000375817 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 383.973.053 | 13.439.057 |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 383.973.053 | 4.223.704  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 383.973.053 | 1.919.865  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 383.973.053 | 1.589.648  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 383.973.053 | 7.679.461  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 28.851.735 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000472859 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 69.555.618  | 2.434.447  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 69.555.618  | 287.960    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 69.555.618  | 347.778    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 69.555.618  | 765.112    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 69.555.618  | 1.391.112  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 5.226.409  |
| 3000472863 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 102.806.261 | 3.598.219  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 102.806.261 | 2.056.125  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 102.806.261 | 1.130.869  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 102.806.261 | 514.031    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 102.806.261 | 425.618    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 7.724.862  |
| 3000472865 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 353.397.000 | 12.368.895 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 353.397.000 | 7.067.940  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 353.397.000 | 3.887.367  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 353.397.000 | 1.766.985  |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 353.397.000 | 1.463.064  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 26.554.251 |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000472867 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 306.863.000 | 10.740.205 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 306.863.000 | 1.270.413  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 306.863.000 | 1.534.315  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 306.863.000 | 3.375.493  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 306.863.000 | 6.137.260  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 23.057.686 |
| 3000477315 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 330.724.686 | 11.575.364 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 330.724.686 | 1.369.200  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 330.724.686 | 1.653.623  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 330.724.686 | 3.637.972  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 330.724.686 | 6.614.494  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 24.850.653 |
| 3000477327 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 16.996.543  | 594.879    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 16.996.543  | 339.931    |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 16.996.543  | 186.962    |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 16.996.543  | 84.983     |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 16.996.543  | 70.366     |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 1.277.121  |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |            |           |
|------------|-----------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 3000480768 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 36.893.704 | 1.291.280 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 36.893.704 | 152.740   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 36.893.704 | 184.469   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 36.893.704 | 405.831   |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 36.893.704 | 737.874   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 2.772.194 |
| 3000580220 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 36.699.050 | 1.284.467 |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 36.699.050 | 733.981   |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 36.699.050 | 403.690   |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 36.699.050 | 151.934   |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 36.699.050 | 183.495   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 2.757.567 |
| 3000580222 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 1.391.011  | 48.685    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 1.391.011  | 5.759     |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.391.011  | 6.955     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.391.011  | 15.301    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.391.011  | 27.820    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |            | 104.520   |



## Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                         |        |             |            |
|------------|-----------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 3000580226 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 372.906.240 | 13.051.718 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 372.906.240 | 1.543.832  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 372.906.240 | 1.864.531  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 372.906.240 | 4.101.969  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 372.906.240 | 7.458.125  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 28.020.175 |
| 3000587467 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 339.394.220 | 11.878.798 |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 339.394.220 | 1.405.092  |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 339.394.220 | 1.696.971  |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 339.394.220 | 3.733.336  |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 339.394.220 | 6.787.884  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 25.502.081 |
| 3000587531 | RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%               | 3.5000 | 13.796.564  | 482.880    |
|            | RETEICA 4.14 X MIL                      | 0.4140 | 13.796.564  | 57.118     |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000 | 13.796.564  | 68.983     |
|            | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 13.796.564  | 151.762    |
|            | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 13.796.564  | 275.931    |
|            | TOTAL DESCUENTOS                        |        |             | 1.036.674  |



Historial de Pagos por Proveedor

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 04-jul-25 14:40:08                                                                                                                                                               |
|   | 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. |

# MOV - OC 143750 (1)

Informe de auditoría final

2025-07-16

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Fecha de creación: | 2025-07-14 (hora estándar de Colombia)                 |
| Por:               | Gerentes C&M (gerentes_proyectos@cmconsultores.com.co) |
| Estado:            | Firmado                                                |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAAPK_xGayas5GBEty6e98Mi5oOdrKtEpKC           |

## Historial de “MOV - OC 143750 (1)”

-  Gerentes C&M (gerentes\_proyectos@cmconsultores.com.co) ha creado el documento.  
2025-07-14 - 16:56:21 CDT- Dirección IP: 201.244.215.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a gerencia@servitac.com para su firma.  
2025-07-14 - 16:58:03 CDT
-  gerencia@servitac.com ha visualizado el correo electrónico.  
2025-07-15 - 20:47:24 CDT- Dirección IP: 181.50.189.113.
-  El firmante gerencia@servitac.com firmó con el nombre de Olga Lucia Alvarado Contreras  
2025-07-15 - 20:48:03 CDT- Dirección IP: 181.50.189.113.
-  Olga Lucia Alvarado Contreras (gerencia@servitac.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-07-15 - 20:48:05 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.50.189.113.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co para su firma.  
2025-07-15 - 20:48:07 CDT
-  lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co ha visualizado el correo electrónico.  
2025-07-15 - 20:54:58 CDT- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  El firmante lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co firmó con el nombre de Lorena Carranza Gutiérrez  
2025-07-15 - 20:55:24 CDT- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  Lorena Carranza Gutiérrez (lorena.carranza@consorciomoviescolar08.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2025-07-15 - 20:55:26 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.154.31.173.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a sandra.torres@cmconsultores.com.co para su firma.  
2025-07-15 - 20:55:28 CDT

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

2025-07-15 - 21:09:29 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 - 21:09:57 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 - 21:09:59 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 - 21:10:01 CDT

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

2025-07-16 - 8:40:38 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

2025-07-16 - 8:41:09 CDT- Dirección IP: 200.91.206.50.

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

Fecha de firma: 2025-07-16 - 8:41:11 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.

2025-07-16 - 8:41:14 CDT

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

2025-07-16 - 9:23:20 CDT- Dirección IP: 191.156.49.115.

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

2025-07-16 - 9:23:43 CDT- Dirección IP: 191.156.60.243.

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

Fecha de firma: 2025-07-16 - 9:23:45 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.156.60.243.

 Documento completado.

2025-07-16 - 9:23:45 CDT