



Bogotá D.C., 10 de abril de 2025

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Dirección de Bienestar Estudiantil

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

Ciudad

Por favor tome nota de los datos de su solicitud

Número de radicado: E-2025-64534

Código de verificación: UWBKN

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor
UNIÓN TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA CCE -
135183 de 2024 SED-3116

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

Respetado señor Mora, Cordial saludo.

En cumplimiento del contrato 6150509 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Moviescolar 08, principalmente lo relacionado en el Pliego de Condiciones Definitivo, Gestión Financiera literal 7.3 “Realizar el proceso de certificación financiera mensual que dé cuenta de la ejecución de los convenios y/o contratos intervenidos, la cual refleje la acreditación de pagos y desembolsos que deberá corresponder con los certificados de cumplimiento, dinámicas de paradero, base de liquidación STE y demás soportes que hacen parte integral del proceso de certificación.” adjuntamos los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de marzo 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
- Resolución de facturación
- Acta mensual de certificación No. 4
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FETP 390 \$ 415.726.001
- Nota crédito No NC-76 \$ 66.143
- RUT
- RIT
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021
- Historial de pagos de hacienda

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

Cordialmente.

Javier Amórtegui Jaimes

Coordinador Administrativo y Financiero

CONSORCIO MOVIESCOLAR 08

Proyectó: ML

Revisó: STA

Aprobó: JA

Se adjunta lo anunciado.

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

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	01 al 31 de marzo del 2025
	Fecha del Informe
N° 4	10/04/2025

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED o N° de Contrato	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)	SEGMENTO
135183	3116	23/10/2024	14/11/2024	29/10/2024	31/03/2025	-	11

2. Datos de la empresa -Unión Temporal - Consorcio

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

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

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

4. Información presupuestal

Proyecto		Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4454	14/08/2024	\$	4.568.064.902	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$	10.230.852.359	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	4667	26/09/2024	\$	853.125.868	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001	9	1/01/2025	\$	23.456.000.814	
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP	Acta No.	Valor certificado	Saldo RP
Inicial	6130	30/10/2024	12	\$ 124.785.913	1	\$ 23.307.847	\$ -
					2	\$ 44.333.864	
					3	\$ 57.144.202	
	6128	30/10/2024	12	\$ 311.964.781	4	\$ 261.758.864	\$ -
					5	\$ 50.205.917	
					6	\$ 365.453.941	
	285	3/01/2025	12	\$ 811.108.432	5	\$ -	\$ 445.654.491
					6	\$ -	
VALOR TOTAL				\$ 1.247.859.126		\$ 802.204.635	\$ 445.654.491

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ 23.307.847
DICIEMBRE 2024	\$ -
ENERO 2025	\$ 44.333.864
FEBRERO 2025	\$ 318.903.066
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 386.544.777

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO	
\$	398.917.969,77	\$ 16.808.031,10	\$	0,13
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)				
PERIODO	CONCEPTO		VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares		\$	415.726.001
Subtotales (a)			\$	415.726.001
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)				
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO		VALOR	
MOVIESCOLAR2024-1472	Descuentos aceptados periodo febrero de 2025		\$	66.143
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Subtotales (b)			\$	66.143
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)			\$ 415.659.858	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA	
\$ 1.247.859.126	\$ 802.204.635	64,29%	\$	445.654.491

6. Observaciones

1. Se realiza descuento por un valor de \$ 66.143 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1472 aceptados por el proveedor en mesa de trabajo, bajo acta No 368 del 21 de marzo de 2025
2. Se genera un descuento por valor de \$ 298.736, correspondiente a los ANS durante el periodo del mes de marzo de 2025. No obstante, el proveedor, mediante correo, manifiesta no aceptar dicho descuento asociado a esta facturación.

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	906	\$ 160.042.796	57	\$ 10.068.918	0	\$ -
BUSETA	URBANO	821	\$ 134.946.638	41	\$ 6.739.113	81	\$ 13.313.858
MICROBUS	URBANO	743	\$ 103.928.536	0	\$ -	35	\$ 4.895.691
TOTALES		2.470	398.917.970	98	\$ 16.808.031	116	\$ 18.209.550

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

Interventoría

Interventoría

Interventoría

Proveedor Prestador de Servicio de Transporte.


Valezka Quintero Medina (11 abr., 2025 15:46 CDT)

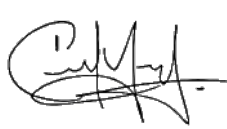
Valezka del Pilar Quintero Medina
cc. 53.006.183
Gerente de Proyecto


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

S. Torres A.
S. Torres A. (11 abr., 2025 15:43 CDT)

María Elena Londoño Velasco
María Elena Londoño Velasco (11 abr., 2025 15:42 CDT)

Maria Elena Londoño
cc 52.898.168
Profesional Financiero


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



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 390
Consecutivo UUID# 11257-1-16744-42030df2-aecc-a00
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2025-04-09 - abril-2025 16:00
Fecha Vencimiento:2025-05-09 - 30 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764090018628 FECHA 2025/03/05 NUMERACION DEL No. FETP 377 AL FETP 10000 VIGENCIA 2026/03/05
CUFE: eaae8990554620373135176ad93d8dbd58ffd40c2f2008d03bcc4515f99994addac597355623a72890b3dfa8e140200d
Fecha de Validación: 2025-04-09 16:19 Fecha Generación: 2025-04-09 16:00

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 SEGMENTO 11 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ 398.917.969,77 PAGO No. 4	1 und	\$ 398,917,970.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 398,917,970.00
2	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO DEL 27 DE ENERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ \$ 328.737 PAGO No. 4	1 und	\$ 328,737.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 328,737.00
3	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ 16.479.293,86 PAGO No. 4	1 und	\$ 16,479,294.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 16,479,294.00



Cant.Art:3	T.Item:3
Subtotal:	\$ 415,726,001.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 415,726,001.00
Total Neto:	\$ 415,726,001.00
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL UN Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSCOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 – 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

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

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

Gracias por preferirnos

Fácil como siempre



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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.#NC-76

Fecha: 2025-04-09 - abril-2025 16:22

CUFE: f8f83d2ef755e12dce56456f8dc8c22b1488c33d54b26107266dd30eff594a38e54ba394d961abbd3d1b40975df7d441

Cliente: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-Alias: BOGOTA Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co Identificación: 899999061
DISTRITO CAPITAL Teléfono: 6013241000
Contacto: Movil: 6013241000
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63 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 SEGMENTO 11 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ 398.917.969,77 PAGO No. 4		0.00016581	\$ 398,917,970.00	\$ 0.00	\$ 66,143.00



Modifica Factura Venta # FETP-390 CUDE:eaae8990554620373135176ad93d8dbd58ffd40c2f2008d03bcc4515f99994addac597355623a72890b3dfa8e140200d

Cant.Art:0	T.Item:
Subtotal:	\$ 66,143.00
Impuesto:	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 66,143.00
Total Neto:	\$ 66,143.00

ítem 1 Descuentos aceptados periodo febrero de 2025 \$ 66,143



Fácil como siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eaae8990554620373135176ad93d8dbd58ffd40c2f2008d03bcc4515f99994addac597355623a72890b3dfa8e140200d

Número de Factura: FETP-390	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 09/04/2025	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025	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 SEGMENTO 11 PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE	EA	1,00	\$ 398.917.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 398.917.970,00
2	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO DEL 27 DE ENERO DE 2025	EA	1,00	\$ 328.737,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 328.737,00
3	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO DEL 03 AL 28 DE FEBRERO D	EA	1,00	\$ 16.479.294,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 16.479.294,00

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:
09/04/2025 16:19:46
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 16:19:47
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	
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	0,00
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$415.726.001,00
\$	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f8f83d2ef755e12dce56456f8dc8c22b1488c33d54b26107266dd30eff594a38e54ba394d961abbd3d1b40975df7d441

Número de Factura: NC76
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/04/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Nit del Emisor: 901668643
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 85 H CL 25 D 12
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63
Teléfono / Móvil:
Correo:
nquerab@educacionbogota.gov.co;movilidaddth@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	0	SERVICIO DE TRANSPORT E ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 PERIODO FACTURADO 1 A L 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE	EA	1,00	\$ 66.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 66.143,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FETP-390	2025-04-09	

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

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

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

Devolución de articulos Modifica la Factura FETP-390 con cupe eaae8990554620373135176ad93d8dbd58ffd40c2f2008d03bcc4515f99994addac597355623a72890b3dfa8e140200d

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2025 16:23:14
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 16:23:15
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		66.143,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		66.143,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		66.143,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 66.143,00

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

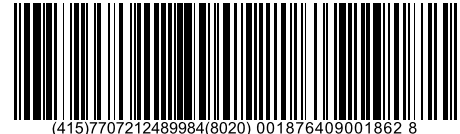
Vigencia:

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

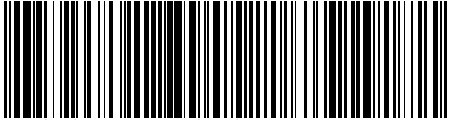
1004. DV 7

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

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2					
				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	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FETP	377	10,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	



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	3000690348	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001924782	Transferencia SGP	80.589.027	75.574.471	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000692103	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940771	Transferencia SGP	333.206.043	312.472.697	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000692115	002	20-sep-24	20-sep-24	PAGADA	23-sep-24	5001940772	Transferencia SGP	75.597.657	70.893.684	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000739801	002	02-oct-24	03-oct-24	PAGADA	04-oct-24	5002273158	Transferencia SGP	277.804.758	260.518.690	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000760349	002	08-oct-24	08-oct-24	PAGADA	09-oct-24	5002323207	Transferencia SGP	11.534.133	10.816.436	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000790083	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373396	Transferencia SGP	185.887.573	174.320.942	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000790084	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373397	Transferencia SGP	36.332.996	34.072.219	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000790099	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002373398	Transferencia SGP	344.978.667	323.512.784	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3000799080	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474598	Transferencia SGP	226.683.604	212.578.488	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000800865	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474599	Transferencia SGP	269.043.764	252.302.839	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000800866	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002474600	Transferencia SGP	178.680.903	167.562.698	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000904574	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931735	Transferencia SGP	1.569.867	1.470.040	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3000911344	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047324	Transferencia SGP	348.021.666	326.366.436	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
14	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3000911354	002	21-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047325	Transferencia SGP	326.335.879	305.584.180	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3000921298	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114564	Transferencia SGP	421.885.865	395.058.143	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
16	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3000921299	002	25-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003114565	Transferencia SGP	304.299.164	284.948.780	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
17	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	133186	3001050081	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795584	Transferencia SGP	132.858.901	124.591.915	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
18	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132795	3001050087	002	18-dic-24	18-dic-24	PAGADA	19-dic-24	5003795585	Transferencia SGP	14.514.079	13.610.958	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
19	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3001041198	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808863	Transferencia Giradora	24.634.243	23.101.407	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
20	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3001041218	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808864	Transferencia Giradora	14.670.913	13.758.033	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
21	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3001041221	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808865	Transferencia Giradora	23.307.847	21.857.545	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
22	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054773	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808866	Transferencia Giradora	66.579.276	62.436.460	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
23	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	132807	3001041168	002	17-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816447	Transferencia SGP	83.372.024	78.184.301	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
24	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124201	3001054787	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816448	Transferencia SGP	34.988.412	32.811.300	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
25	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3001058762	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835344	Transferencia Giradora	72.723.694	68.198.549	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
26	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000117891	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001112461	Transferencia Giradora	54.629.019	51.229.794	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000124255	002	19-feb-25	20-feb-25	PAGADA	21-feb-25	5001258144	Transferencia Giradora	44.333.864	41.575.243	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
28	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000125748	003	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334315	Transferencia Giradora	21.640.585	20.294.025	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000125749	003	20-feb-25	21-feb-25	PAGADA	24-feb-25	5001334316	Transferencia Giradora	25.734.958	24.133.630	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000231612	002	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109872	Transferencia Giradora	155.571.154	145.890.925	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000231622	002	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109874	Transferencia Giradora	63.860.928	59.887.258	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000231623	002	19-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109876	Transferencia Giradora	37.734.706	35.386.708	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000233621	003	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002109878	Transferencia Giradora	429.681.243	402.944.843	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000241155	003	21-mar-25	21-mar-25	PAGADA	25-mar-25	5002165995	Transferencia Giradora	318.903.066	299.059.706	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000117891	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000124255	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125748	5000761846	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125748	5000761848	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125749	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000125749	5000761807	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231612	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231622	5000761846	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000231623	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000233621	5000761822	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000233621	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000241155	5000760105	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000125748	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	14.499.192	507.472
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	21.640.585	432.812
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	21.640.585	238.046
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	21.640.585	108.203
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	14.499.192	60.027
	TOTAL DESCUENTOS			1.346.560
3000125749	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.242.422	603.485
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.734.958	514.699
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.734.958	283.085
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.734.958	128.675
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.242.422	71.384
	TOTAL DESCUENTOS			1.601.328
3000231612	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	104.232.673	3.648.144
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	104.232.673	431.523
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	155.571.154	777.856
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	155.571.154	3.111.423
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	155.571.154	1.711.283
	TOTAL DESCUENTOS			9.680.229
3000231622	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	42.786.822	1.497.539
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	42.786.822	177.137
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	63.860.928	702.470
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	63.860.928	1.277.219

3000241155	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000690348	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692103	5000638230	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000692115	5000699377	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000739801	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000760349	5000699377	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790083	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790084	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000790099	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000799080	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800865	5000699377	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000800866	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904574	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911344	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911354	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921298	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000921299	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041168	5000737694	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001041198	5000761848	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041218	5000761824	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001041221	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001050081	5000741065	001	O232020200664114	2-100-I004	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	63.860.928	319.305
	TOTAL DESCUENTOS			3.973.670
3000231623	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.282.253	884.879
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	37.734.706	754.694
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.282.253	104.669
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	37.734.706	188.674
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	37.734.706	415.082
	TOTAL DESCUENTOS			2.347.998
3000233621	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	287.886.433	10.076.025
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	429.681.243	8.593.625
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	429.681.243	4.726.494
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	429.681.243	2.148.406
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.886.433	1.191.850
	TOTAL DESCUENTOS			26.736.400
3000241155	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	213.665.054	7.478.277
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	318.903.066	6.378.061
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	318.903.066	3.507.934
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	318.903.066	1.594.515
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	213.665.054	884.573
	TOTAL DESCUENTOS			19.843.360

3001050087	5000737688	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054773	5000756922	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054787	5000733164	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001058762	5000761807	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000690348	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	53.994.648	1.889.813
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	80.589.027	402.945
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	53.994.648	223.538
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	80.589.027	886.479
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	80.589.027	1.611.781
	TOTAL DESCUENTOS			5.014.556
3000692103	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	223.248.049	7.813.682
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	333.206.043	3.665.266
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	333.206.043	1.666.030
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	223.248.049	924.247
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	333.206.043	6.664.121
	TOTAL DESCUENTOS			20.733.346
3000692115	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	50.650.430	1.772.765
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	50.650.430	209.693
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	75.597.657	377.988
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	75.597.657	831.574
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	75.597.657	1.511.953
	TOTAL DESCUENTOS			4.703.973
3000739801	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	186.129.188	6.514.522
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	186.129.188	770.575
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	277.804.758	1.389.024
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	277.804.758	3.055.852



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	277.804.758	5.556.095
	TOTAL DESCUENTOS			17.286.068
3000760349	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	7.727.869	270.475
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	11.534.133	230.683
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	11.534.133	126.875
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	11.534.133	57.671
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	7.727.869	31.993
	TOTAL DESCUENTOS			717.697
3000790083	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.544.674	4.359.064
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	185.887.573	3.717.751
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	185.887.573	2.044.763
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	185.887.573	929.438
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.544.674	515.615
	TOTAL DESCUENTOS			11.566.631
3000790084	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	24.343.107	852.009
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	36.332.996	726.660
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	36.332.996	399.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	36.332.996	181.665
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	24.343.107	100.780
	TOTAL DESCUENTOS			2.260.777



Historial de Pagos por Proveedor

3000790099	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	231.135.707	8.089.750
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	344.978.667	6.899.573
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	344.978.667	3.794.765
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	344.978.667	1.724.893
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	231.135.707	956.902
	TOTAL DESCUENTOS			21.465.883
3000799080	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.878.015	5.315.731
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	226.683.604	4.533.672
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	226.683.604	2.493.520
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	151.878.015	628.775
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	226.683.604	1.133.418
	TOTAL DESCUENTOS			14.105.116
3000800865	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	180.259.322	6.309.076
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	269.043.764	5.380.875
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	269.043.764	2.959.481
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	269.043.764	1.345.219
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	180.259.322	746.274
	TOTAL DESCUENTOS			16.740.925
3000800866	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	119.716.205	4.190.067
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	178.680.903	3.573.618
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	178.680.903	1.965.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	178.680.903	893.405



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	119.716.205	495.625
	TOTAL DESCUENTOS			11.118.205
3000904574	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.051.811	36.813
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.569.867	31.397
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.569.867	17.269
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.569.867	7.849
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.569.867	6.499
	TOTAL DESCUENTOS			99.827
3000911344	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	233.174.516	8.161.108
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	348.021.666	6.960.433
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	348.021.666	3.828.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	348.021.666	1.740.108
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	233.174.516	965.343
	TOTAL DESCUENTOS			21.655.230
3000911354	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	218.645.039	7.652.576
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	326.335.879	6.526.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	326.335.879	3.589.695
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	326.335.879	1.631.679
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	326.335.879	1.351.031
	TOTAL DESCUENTOS			20.751.699



Historial de Pagos por Proveedor

3000921298	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	282.663.530	9.893.224
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	421.885.865	8.437.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	421.885.865	4.640.745
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	421.885.865	2.109.429
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	421.885.865	1.746.607
	TOTAL DESCUENTOS			26.827.722
3000921299	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	203.880.440	7.135.815
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	304.299.164	6.085.983
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	304.299.164	3.347.291
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	304.299.164	1.521.496
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	304.299.164	1.259.799
	TOTAL DESCUENTOS			19.350.384
3001041168	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	55.859.256	1.955.074
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.372.024	917.092
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.372.024	1.667.440
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	55.859.256	231.257
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.372.024	416.860
	TOTAL DESCUENTOS			5.187.723
3001041198	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	16.504.943	577.673
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	16.504.943	68.330
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	24.634.243	123.171
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	24.634.243	492.685



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	24.634.243	270.977
	TOTAL DESCUENTOS			1.532.836
3001041218	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.829.512	344.033
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.670.913	73.355
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.670.913	161.380
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.670.913	293.418
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.829.512	40.694
	TOTAL DESCUENTOS			912.880
3001041221	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	15.616.257	546.569
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	15.616.257	64.651
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	23.307.847	116.539
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	23.307.847	256.386
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	23.307.847	466.157
	TOTAL DESCUENTOS			1.450.302
3001050081	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	89.015.463	3.115.541
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	132.858.901	2.657.178
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	132.858.901	1.461.448
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	132.858.901	664.295
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	89.015.463	368.524
	TOTAL DESCUENTOS			8.266.986



Historial de Pagos por Proveedor

3001050087	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.724.433	340.355
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	9.724.433	40.259
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	14.514.079	72.570
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	14.514.079	159.655
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	14.514.079	290.282
	TOTAL DESCUENTOS			903.121
3001054773	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.608.115	1.561.284
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	66.579.276	1.331.586
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	66.579.276	732.372
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	66.579.276	332.896
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	44.608.115	184.678
	TOTAL DESCUENTOS			4.142.816
3001054787	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	23.442.236	820.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	34.988.412	384.873
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	34.988.412	699.768
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	34.988.412	174.942
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	23.442.236	97.051
	TOTAL DESCUENTOS			2.177.112
3001058762	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	48.724.875	1.705.371
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	72.723.694	1.454.474
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	72.723.694	799.961
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	72.723.694	363.618



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	48.724.875	201.721
	TOTAL DESCUENTOS			4.525.145

	08-abr-25 21:04:36
	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.