



Bogotá D.C., 10 de mayo 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-2025-79311

Código de verificación: V5DZ5

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 último pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 30 de abril 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
- Certificación bancaria
- Acta mensual de certificación No. 5
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No FETP 407 \$ 19.472.775
- Nota crédito No NC-83 \$ 152.850
- Resolución de facturación
- RUT
- RIT
- Cámara de comercio de los asociados
- Acta consorcial
- 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

N° 5	Acta de Certificación	Periodo de Certificación
		01 al 30 de abril del 2025
		Fecha del Informe
		9/05/2025

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
RUTRANSCOL 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	7	\$ 19.319.925	\$ 426.334.566	
					8	\$ 821.524.560		
VALOR TOTAL				\$ 1.247.859.126		\$ 821.524.560	\$ 426.334.566	

Ejecución certificada periodos anteriores		Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$	23.307.847,000
DICIEMBRE 2024	\$	-
ENERO 2025	\$	44.333.864,000
FEBRERO 2025	\$	318.903.066,000
MARZO 2025	\$	415.659.858,000
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
-	\$	-
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$	802.204.635,00

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 19.472.775,02	\$ (0,02)

VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/03/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	19.472.775
Subtotales (a)		\$	19.472.775

VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
MOVIESCOLAR2024-1710	DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO MARZO 2025	\$	132.389
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	13.886
D2	No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED	\$	6.575
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	152.850

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ <td>19.319.925</td>	19.319.925
--	--	------------------------	------------

VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.247.859.126	\$ 821.524.560,00	65,83%	\$ 426.334.566

6. Observaciones

1. Se aplican descuentos por un valor de \$ 132.389 notificado mediante oficio No MOVIESCOLAR2024-1710 aceptado por el proveedor
- 2.Se aplican descuentos aceptados por el proveedor por un valor de \$ 13.886 por concepto de Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada y No atención a los requerimientos de Interventoría y/o \$ 6.575

7. Cantidad de horas certificadas

		Cantidad de horas certificadas correspondiente al periodo de certificación		Cantidad de horas certificadas correspondiente a periodos anteriores		Cantidad de horas No Certificadas en el periodo	
Tipología Vehículo	Zona de Operación	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)	Numero de Horas	Valor total horas (\$)
BUS	URBANO	0	\$ -	16	\$ 2.826.363	0	\$ -
BUSETA	URBANO	0	\$ -	80	\$ 13.149.490	0	\$ -
MICROBUS	URBANO	0	\$ -	25	\$ 3.496.922	0	\$ -
TOTALES		0	0	121	\$ 19.472.775	0	\$ -

La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el 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 (14 may., 2025 16:08 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

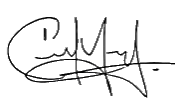


S. Torres A.
S. Torres A. (14 may., 2025 15:07 CDT)



Maria Elena Londoño (14 may., 2025 13:09 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 407

Consecutivo UUID# 11257-1-16744-024561ef-c9c2-232
Vendedor: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA
Fecha: 2025-05-09 - mayo-2025 19:52
Fecha Vencimiento: 2025-06-08 - 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: 388f9b01623520e290f73fb5935cccd4b27876ed35ef71dd1bb955f6592385d3090351c63dce8f7ea9828e42f9bd4b0d
Fecha de Validación: 2025-05-09 21:07 Fecha Generación: 2025-05-09 19:52

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

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

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

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	0 - SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ 19.472.775 PAGO No. 5	1 und	\$ 19,472,775.00	\$ 0.00 (E0%)	\$ 19,472,775.00



Cant.Art:1	T.Item:1
Subtotal:	\$ 19,472,775.00
IVA(0%):	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 19,472,775.00
Total Neto:	\$ 19,472,775.00
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO Pesos	

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTES ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

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

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

Gracias por preferimos

Fácil como siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
388f9b01623520e290f73fb5935cccd4b27876ed35ef71dd1bb955f6592385d3090351c63dce8f7ea9828e42f9bd4b0d

Número de Factura: FETP-407

Fecha de Emisión: 09/05/2025

Fecha de Vencimiento: 08/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido: N/A

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA

Nit del Emisor: 901668643

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CR 85 H CL 25 D 12

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: 11257-3-uniontemporalsrd@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: Avenida el Dorado No. 66-63

Teléfono / Móvil:

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025-	EA	1,00	\$ 19.472.775,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 19.472.775,00

Notas Finales

PARTICIPACION

RUTRANSOL TRANSPORTE S ESPECIALES SAS NIT 901.260.560 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 34%

DESTINOS Y CAMINOS TRANSPORTES SAS NIT 901.003.850 - 6

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

TRANSPORTES ESPECIALES SENDEROS SAS NIT 811.031.159 - 7

PORCENTAJE PARTICIPACION 33%

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

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

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 21:07:41
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 21:07:42
XML Generado por: Software
Propio
901668643
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		19.472.775,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.472.775,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		19.472.775,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 19.472.775,00

Valores informativos

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

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



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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA

No.#NC-83

Fecha: 2025-05-09 - mayo-2025 21:09

CUFE: c33f3791e01e1f77f1df490d156a8960d6c79f703053f41e83cab59710227b36afc3035758f8aef847d3a91dd742a5c1

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

Email: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Identificación: 8999999061
Teléfono: 6013241000
Movil: 6013241000
Forma de Pago: Contado

Producto	Lote	Cant	Precio	Impuesto	Total
0 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 11 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025- No. ORDEN DE COMPRA CCE No.135183 DE ORDEN DE COMPRA SED 3116 \$ 19.472.775 PAGO No. 5		0.00784942	\$ 19,472,775.00	\$ 0.00	\$ 152,850.00



Modifica Factura Venta # FETP-407 CUDE:388f9b01623520e290f73fb5935c
ccd4b27876ed35ef71dd1bb955f6592385d3090351c63dce8f7ea9828e42f9bd
4b0d

Cant.Art:0	T.Item:
Subtotal:	\$ 152,850.00
Impuesto:	\$ 0.00
Total Más Impuesto:	\$ 152,850.00
Total Neto:	\$ 152,850.00

DESCUENTOS ACEPTADOS PERIODO MARZO 2025 \$132.389 Descuentos aceptados D1 Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada \$ 13.886 Descuento D2 No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED \$ 6.575



Fácil como siempre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
c33f3791e01e1f77f1df490d156a8960d6c79f703053f41e83cab59710227b36afc3035758f8aef847d3a91dd742a5c1

Número de Factura: NC83
Fecha de Emisión: 09/05/2025
Fecha de Vencimiento: 09/05/2025
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:
ncrquerab@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 SERVICIOS PENDIENTES DEL PERIODO FACTURADO 1 AL 31 DE MARZO DE 2025-	EA	1,00	\$ 152.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 152.850,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FETP-407	2025-05-09	

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-407 con cupe 388f9b01623520e290f73fb5935cccd4b27876ed35ef71dd1bb955f6592385d3090351c63dce8f7ea9828e42f9bd4b0d

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 21:10:42

Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 21:10:42

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		152.850,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		152.850,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		152.850,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 152.850,00

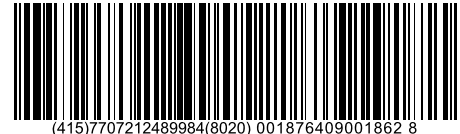
Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

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

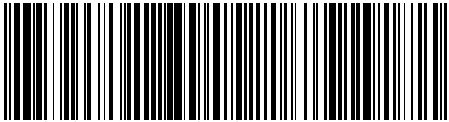
1004. DV 7

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	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		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124203	3000353641	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002688015	Transferencia SGP	183.900	172.457	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353643	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679755	Transferencia Giradora	38.068.121	35.699.379	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
8	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135423	3000353647	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679756	Transferencia Giradora	148.434.821	139.198.642	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
9	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135426	3000353650	002	22-abr-25	22-abr-25	PAGADA	23-abr-25	5002679757	Transferencia Giradora	97.841.056	91.753.013	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
10	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361406	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731433	Transferencia Giradora	50.205.917	47.081.914	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
11	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135183	3000361407	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731434	Transferencia Giradora	365.453.941	342.714.008	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
12	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375818	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743760	Transferencia Giradora	25.865.896	24.256.422	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		
13	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135425	3000375821	002	24-abr-25	24-abr-25	PAGADA	25-abr-25	5002743761	Transferencia Giradora	610.585.841	572.592.870	23700004634 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
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
	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

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
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
3000241155	5000760112	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353641	5000698099	001	O232020200664114	2-100-I004	2025
3000353643	5000761804	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353647	6000004656	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000353650	6000003664	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361406	5000760105	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000361407	6000003545	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375818	5000761822	001	O232020200664114	1-100-F001	2025
3000375821	6000003646	001	O232020200664114	1-100-F001	2025



Historial de Pagos por Proveedor

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
3000353641	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	123.213	4.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	183.900	3.678
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	183.900	2.023
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	183.900	920
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	123.213	510
	TOTAL DESCUENTOS			11.443
3000353643	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	25.505.641	892.697
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	38.068.121	761.362
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	38.068.121	418.749
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	38.068.121	190.341



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	25.505.641	105.593
	TOTAL DESCUENTOS			2.368.742
3000353647	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	99.451.330	3.480.797
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	99.451.330	411.729
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	148.434.821	742.174
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	148.434.821	1.632.783
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	148.434.821	2.968.696
	TOTAL DESCUENTOS			9.236.179
3000353650	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.553.508	2.294.373
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	97.841.056	1.956.821
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	97.841.056	1.076.252
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	97.841.056	489.205
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	65.553.508	271.392
	TOTAL DESCUENTOS			6.088.043
3000361406	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	33.637.964	1.177.329
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	50.205.917	1.004.118
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	50.205.917	552.265
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	50.205.917	251.030
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	33.637.964	139.261
	TOTAL DESCUENTOS			3.124.003



Historial de Pagos por Proveedor

3000361407	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	244.854.140	8.569.895
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	244.854.140	1.013.696
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	365.453.941	1.827.270
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	365.453.941	4.019.993
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	365.453.941	7.309.079
	TOTAL DESCUENTOS			22.739.933
3000375818	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	17.330.150	606.555
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	25.865.896	284.525
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	25.865.896	517.318
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	25.865.896	129.329
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	17.330.150	71.747
	TOTAL DESCUENTOS			1.609.474
3000375821	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	409.092.513	14.318.238
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	409.092.513	1.693.643
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	610.585.841	3.052.929
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	610.585.841	12.211.717
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	610.585.841	6.716.444
	TOTAL DESCUENTOS			37.992.971

09-may-25 22:35:30
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.