



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-2025-79015

Código de verificación: 72UYT

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Unión Temporal Alianza Transnacional 2022 CCE-135279 de 2024 SED-3120

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 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
- Acta mensual de certificación No. 5
- Informe de auditoría firma del acta
- Factura No. FVAT603 \$36.893.704
- Resolución de Facturación
- RUT
- RIT
- Certificado de pago secretaria de Hacienda
- Certificados Decreto 332 del 2020 y Decreto 1860 del 2021

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	Periodo de Certificación
	01 al 30 de abril del 2025
	Fecha del Informe
N° 5	7/05/2025

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)	SEGMENTO
135279	3120	24/10/2024	1/11/2024	24/10/2024	31/03/2025	31/03/2025	27

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	6017022515	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	6017022515	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	6017034135	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 1-103A	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	6016561177	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		4454		14/08/2024		\$	4.568.064.902
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667		26/09/2024		\$	853.125.868
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		4667		26/09/2024		\$	10.230.852.359
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		O2301172201202402022002902001		9		1/01/2024		\$	23.456.000.814
RP	RP No.	FECHA RP	Fuente	Valor RP		Acta No.	Valor certificado		Saldo RP
Inicial	6104	30/10/2024	12	\$	155.389.000	1	\$	155.389.000	\$ -
	6102	30/10/2024	12	\$	388.472.500	2	\$	204.381.000	\$ -
						3	\$	120.800.400	
						4	\$	63.291.100	
	284	3/01/2025	12	\$	1.010.028.500	5	\$	361.061.605	\$ 190.438.798
						6	\$	421.634.393	
						7	\$	36.893.704	
VALOR TOTAL				\$	1.553.890.000		\$	1.363.451.202	\$ 190.438.798

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
NOVIEMBRE 2024	\$ -
DICIEMBRE 2024	\$ 359.770.000
ENERO 2025	\$ 120.800.400
FEBRERO 2025	\$ 424.352.705
MARZO 2025	\$ 421.634.393
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
-	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.326.557.498

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO		VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTE AL PESO
\$	-	\$ 37.054.800,00	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
01/02/2025 al 31/03/2025	Prestación del servicio rutas escolares	\$	37.054.800
Subtotales (a)		\$	37.054.800
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
D1	Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada	\$	20.586
Febrero	ANS Aceptados Febrero 2025	\$	85.147
Marzo	ANS Aceptados Marzo 2025	\$	55.363
		\$	-
		\$	-
Subtotales (b)		\$	161.096
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$	36.893.704
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.553.890.000	\$ 1.363.451.202	87,74%	\$ 190.438.798

6. Observaciones

1. El proveedor no acepta los ANS por valor de \$30.134, correspondiente al mes de marzo de 2025 por concepto de "Prestación del servicio fuera de la franja horaria establecida y/o solicitada".
2. El proveedor no acepta los ANS por valor de \$8.562.412 correspondiente al mes de marzo de 2025 por concepto "No atención a los requerimientos de Interventoría y/o SED".
Por lo anterior, los Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) previamente notificados y no aceptados por la Unión Temporal que usted representa, serán notificados a la Secretaría de Educación del Distrito, para su resolución.

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	RURAL	0	\$ -	144	\$ 37.054.800	0	\$ -
TOTALES		0	0	144	37.054.800	0	-

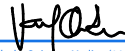
La interventoría certifica que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la orden de compra y el IAD para el pago, que por este medio autoriza e igualmente certifica que ha validado el numero de horas de servicios prestados, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y las 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 12:31 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


Lorena Carranza
cc 1.015.441.898
Equipo Financiero


S. Torres A. (14 may.- 2025 12:06 CDT)


OLGA LUCIA ALVARADO CONTRERAS (14 may.- 2025 12:05 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

NCRQUERA@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Crédito

Transferencia Débito Bancaria

09/06/2025

2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

FVAT603

COP Colombia, Pesos

18:37:54-05:00

09/05/2025 18:37:58

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	05	2025	09	06	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 27 PENDIENTES DE FEBRERO 2025. ORDEN DE COMPRA CCE 135279 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3120 - PAGO No.5	94	1,00	\$19.556.700,00				0,00	\$19.556.700,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL SEGMENTO 27 PENDIENTES DE MARZO 2025. ORDEN DE COMPRA CCE 135279 No. DE ORDEN DE COMPRA SED 3120 - PAGO No.5	94	1,00	\$17.498.100,00				0,00	\$17.498.100,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES					
No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	ANS ACEPTADOS FEBRERO	0,23	\$85.147,00
2	Descuento	00 - Descuento no condicionado	ANS ACEPTADOS MARZO	0,15	\$55.363,00
3	Descuento	00 - Descuento no condicionado	D1-Prestacion del servicio fuera de la franja horara establecida y/o solicitada	0,06	\$20.586,00

Firma Digital: pJBMMI4pvRmqSsdwUEqe7ISASV8mSkSpjgevG6RFv94faCGNK5Q+BH5ZurO+YgrN
I1rS9LIHYoMWmeLceYgByk34V1VnCOk8Xg1tI7Gs589t7inu5h
eiXICXHEvZjkz0 AnzAEOTX8RaPKGT/DMuelCakSaA5O0pLQmhpZN+8pB+mKrNv7cpaZur46w3pi7DQ bek5LRSNFOYBvQkdLX8KahwcHWwlk+rFTI
QKKB4polT9z232PvDwaA6nT5rVxW /S8vTNCvq+ZcVULZA8q1RwGHJocb9p84EYGRqJi0edtM8IbAT78F9URzCOI8nb6 KIA/+18dW9MXivk/MVAY
sg==
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.

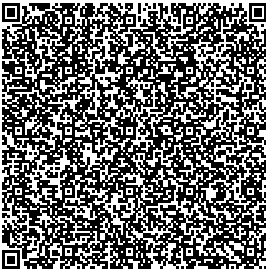


Notas: La Union Temporal Alianza Transnacional esta integrada por: Inversiones Transsabana SAS (25%) - Busexpress SAS En reorganización empresarial (25%) - Transportes Esivans SAS (25%) - Servitac Servicios de Alquiler y Transporte Alvarado y CIA (25%)	Subtotal:	\$37.054.800,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total de la operación:	\$37.054.800,00
	Descuentos globales:	\$161.096,00
	Total:	\$36.893.704,00
SON: (treinta y seis millones ochocientos noventa y tres mil setecientos cuatro pesos) CUFE: 3cd92cc2f87854af1c2e94883b91920fa226e2c7e0496bdc7a42196be8a76970ebcbcb16cc49b415678f6f93f23868a34		

Firma Digital: pJBMMI4pvRmqSsdwUEqe7ISASV8mSkSpjgevG6RFv94faCGNK5Q+BH5ZurO+YgrN
l1rS9LiHYoMWmeLceYqByk34V1VnCOk8Xg1tI7Gs589t7inu5h
eiXICXHEvZjkz0 AnzAEOTX8RaPKGT/DMuelCakSaA5O0pLQmhpZN+8pB+mKrNv7cpaZur46w3pi7DQ bek5LRSNFOYBvQkdfLX8KahwcHWwlk+rFTI
QKKB4polT9z232PvDwaA6nT5rIVxW /S8vTNCvq+ZcVULZA8q1RwGHJocb9p84EYGRqJi0edtM8lbAT78F9URzCOI8nb6 KIA/+18dW9MXivk/MVAY
sg==

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.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3cd92cc2f87854af1c2e94883b91920fa226e2c7e0496bdc7a42196be8a76970ebcbc16cc49b415678f6f93f23868a34

Número de Factura: FVAT-603

Fecha de Emisión: 09/05/2025

Fecha de Vencimiento: 09/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL

Nit del Emisor: 901669120

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - Otro

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CR 70 H 127 A 06

Teléfono / Móvil: 3104868986

Correo: administrativo@transsabana.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: AV EL DORADO No 66 63

Teléfono / Móvil: 3241000

Correo: NCERQUERA@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	001	Servicio transporte de pasajeros	94	1,00	\$ 19.556.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 19.556.700,00
2	001	Servicio transporte de pasajeros	94	1,00	\$ 17.498.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.498.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	ANS ACEPTADOS FEBRERO	0,23	\$ 85.147,00
2	Descuento	00	ANS ACEPTADOS MARZO	0,15	\$ 55.363,00
3	Descuento	00	D1-Prestacion del servicio fuera de la franja horara establecida y/o solicitada	0,06	\$ 20.586,00

Notas Finales

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%)

Datos Totales



Documento generado el:
09/05/2025 18:37:58
Documento validado por la
DIAN:
09/05/2025 18:37:59
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
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		37.054.800,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		37.054.800,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		37.054.800,00
Descuento Global (-)	161.096,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 36.893.704,00

Valores informativos

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

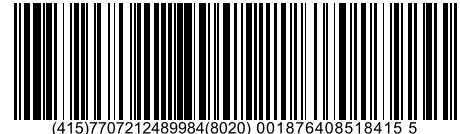
Numero de Autorización: 18764085184155 Rango desde: 501 Rango hasta: 1600 Vigencia: 2026-12-11

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

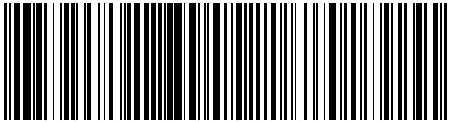
1004. DV 3

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

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2				
					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								
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad								



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	124243	3000904562	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931733	Transferencia SGP	4.536.324	4.195.465	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
27	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000904570	003	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002931734	Transferencia SGP	430.327.783	397.992.953	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
28	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	OP 4086-2024	3000911103	004	21-nov-24	25-nov-24	PAGADA	26-nov-24	5003111896	Transferencia Giradora	65.714.164	60.776.401	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
29	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3000912832	003	22-nov-24	24-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003047322	Transferencia SGP	413.180.670	382.134.276	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
30	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	124767	3001050068	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003816446	Transferencia SGP	149.295.520	138.077.455	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
31	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135372	3001054779	002	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808827	Transferencia Giradora	52.897.840	48.923.097	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

32	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135279	3001054826	003	18-dic-24	19-dic-24	PAGADA	20-dic-24	5003808828	Transferencia Giradora	359.770.000	332.736.882	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
33	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135280	3001058759	002	19-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835245	Transferencia Giradora	83.822.280	77.523.874	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
34	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135374	3001070424	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835246	Transferencia Giradora	56.822.586	52.552.936	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
35	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135524	3001070425	003	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835247	Transferencia Giradora	119.383.235	110.412.778	59600002495 AHORROS Bancolombia SA		
36	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	135750	3001070428	002	20-dic-24	21-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003835249	Transferencia Giradora	67.103.400	62.061.251	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
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

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
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

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
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

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
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
3000904562	5000719554	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904570	5000650043	003	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000904570	5000698155	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000911103	5000668155	003	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000911103	5000668155	002	O232020200664114	1-100-I010	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	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
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

3000911103	5000668155	001	O232020200664114	1-100-I010	2024
3000912832	5000698155	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3000912832	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001050068	5000732710	001	O232020200664114	2-100-I004	2024
3001054779	5000760939	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759864	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001054826	5000759872	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001058759	5000760842	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070424	5000760951	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761888	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070425	5000761889	001	O232020200664114	1-100-F001	2024
3001070428	5000763450	001	O232020200664114	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

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
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



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	361.061.605	1.494.795
	TOTAL DESCUENTOS			27.130.169
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



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
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



Historial de Pagos por Proveedor

	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
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



Historial de Pagos por Proveedor

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
3000904562	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	4.536.324	158.771
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.536.324	90.726
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.536.324	49.900
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.536.324	22.682
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	4.536.324	18.780
	TOTAL DESCUENTOS			340.859
3000904570	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	430.327.783	15.061.472
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	430.327.783	8.606.556
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	430.327.783	4.733.606
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	430.327.783	2.151.639



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	430.327.783	1.781.557
	TOTAL DESCUENTOS			32.334.830
3000911103	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	65.714.164	272.057
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	65.714.164	328.571
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	65.714.164	1.314.283
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	65.714.164	722.856
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	65.714.164	2.299.996
	TOTAL DESCUENTOS			4.937.763
3000912832	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	413.180.670	14.461.323
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	413.180.670	1.710.568
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	413.180.670	8.263.613
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	413.180.670	4.544.987
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	413.180.670	2.065.903
	TOTAL DESCUENTOS			31.046.394
3001050068	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	149.295.520	5.225.343
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	149.295.520	618.083
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	149.295.520	746.478
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	149.295.520	1.642.251
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	149.295.520	2.985.910
	TOTAL DESCUENTOS			11.218.065



Historial de Pagos por Proveedor

3001054779	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	52.897.840	1.851.424
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	52.897.840	1.057.957
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	52.897.840	581.876
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	52.897.840	264.489
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	52.897.840	218.997
	TOTAL DESCUENTOS			3.974.743
3001054826	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	359.770.000	12.591.950
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	359.770.000	7.195.400
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	359.770.000	3.957.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	359.770.000	1.798.850
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	359.770.000	1.489.448
	TOTAL DESCUENTOS			27.033.118
3001058759	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	83.822.280	2.933.780
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	83.822.280	1.676.446
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	83.822.280	922.045
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	83.822.280	419.111
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	83.822.280	347.024
	TOTAL DESCUENTOS			6.298.406
3001070424	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	56.822.586	1.988.791
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	56.822.586	235.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	56.822.586	284.113
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	56.822.586	625.048



Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	56.822.586	1.136.452
	TOTAL DESCUENTOS			4.269.650
3001070425	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	119.383.235	4.178.413
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	119.383.235	2.387.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	119.383.235	1.313.216
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	119.383.235	596.916
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	119.383.235	494.247
	TOTAL DESCUENTOS			8.970.457
3001070428	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.103.400	2.348.619
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	67.103.400	1.342.068
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	67.103.400	738.137
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	67.103.400	335.517
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	67.103.400	277.808
	TOTAL DESCUENTOS			5.042.149

	09-may-25 09:12:10
	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.