



**Señores:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE  
**Nit:** 899999230  
**Dirección:** CR 8 40 62 COLOMBIA  
**Teléfono:** 3239300  
**Ciudad:** BOGOTÁ  
**E-mail:** VICERRECADMIN@UDISTRITAL.EDU.CO

**FECHA FACTURA** 8 5 2026  
**TIMBRADO** 2026-05-08 17:02:27-05:00  
**FECHA VENCIMIENTO** 07 06 2026  
**FORMA DE PAGO** 30 DIAS  
**REFERENCIA**

**ORDEN DE COMPRA**

| Ref. | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | % Iva | Cant. | Vr. Unitario   | Vr Total       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|
| 1    | <p>OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICO - ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p> <p>SERVICIO DE TRANSPORTE SEGÚN SOLICITUD REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</p> | 0.00  | 1.00  | 498,097,804.00 | 498,097,804.00 |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                 |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Observaciones:                                                                                                                                                                 |                                                                                    | <b>Vr Bruto</b> | <b>498,097,804.00</b> |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                    | Descuentos      | 0.00                  |
| Valor en Letras:                                                                                                                                                               | CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS | <b>Subtotal</b> | <b>498,097,804.00</b> |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                    | I.V.A.          | 0.00                  |
| BANCO CAJA SOCIAL CTA. CORRIENTE No. 21003158114 A NOMBRE DE LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S - LIDERTUR S.A.S Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO DE TESORERIA@LIDERTUR.COM.CO |                                                                                    | ReteFuente      | 0.00                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                    | <b>Total</b>    | <b>498,097,804.00</b> |

**Resolución DIAN No. 18764101974637 del 24/11/2025, numeración habilitada del No.LLD13119 a la LLD20000, con vigencia de 12 meses.**

**Somos Grandes Contribuyentes de ICA - Bogota segun resolución DDI 029334 del 31/10/2025 Rete fuente Servicio de Transporte de personas 3.5%**

**CUFE: 1d6430e464db8ffb273e495e16eae7371fa43cd69c2977d97ef5503bc3f80ce326ce88b7dcdd263fb3dddc9fbcce39f**

Factura emitida por PROASISTEMAS SA NIT: 800 042 928; Software Helisa : Nombre del proveedor tecnologico: ATEB COLOMBIA SAS; NIT: 900 965 992