OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000740

FECHA : oct-30/2023
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A. NIT: 811025549-1
CONCEPTO : PAGO ADQUIS DE INSUMOS PARA EL MANT PRV Y CORR FACT 5202 Adquirir los insumos necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000599 -- oct-06/2023
No. CONTRATO: OC136-2023 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	000599 - oct-06/2023	43.505.327,00
		TOTAL :	**43.505.327,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	6.946.229,00	15.0	1.041.934,00
RETEICA	RETEICA	36.559.099,00	1.104	403.612,00
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	36.559.099,00	2.5	913.977,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2.359.523,00**

TOTALES **41,145,804.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000740
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	43.505.327,00	0,00
240101.01	Bienes y Servicios	0,00	41.145.804,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	1.041.934,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	403.612,00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0,00	913.977,00
	TOTALES :	**43.505.327,00**	**43.505.327,00**

Elaboró
Analista Contable

Revisó
Líder Contabilidad

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código: GF-F-001

Proceso Gestión Financiera

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.ER-3004 de fecha 12/10/2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	**136-2023**
Fecha del Contrato	**2/10/2023**
Objeto del Contrato	Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	**COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A.T.R. REPRESENTACIONES S.A.**
Identificación del Contratista	**811025549-1**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	**424502087141**		
Nombre Imputación Presupuestal	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores		
No. CDP	**226**	**Fecha CDP**	**31 de Julio 2023**
No. CRP	**599**	**Fecha CRP**	**06 de Octubre 2023**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
RE5202	12 de Octubre 2023	$ 43.505.327,00
VALOR TOTAL		**$ 43.505.327**
Valor en letras	**Cuarenta y Tres Millones Quinientos Cinco Mil Trescientos Veintisiete Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**13/10/2023**
Nombre del Supervisor	**MAURICIO PULIDO**
Cargo del Supervisor	**LIDER DE COMPRAS**
Firma del Supervisor	

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		60.00	6,856.00	0,00	411,360.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		36.00	14,659.00	0,00	527,724.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000043	DISCO HOOKIT 260L 6 GR 1500 C60455098040	UND	30.00	3,500.00	0,00	105,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		3.00	25,000.00	0,00	75,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		4.00	25,000.00	0,00	100,000.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		2.00	137,000.00	0,00	274,000.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	2.00	45,000.00	0,00	90,000.00
0110001000211	ENMA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2.40 X 2000 C05OTVA187	UND	1.00	435,000.00	0,00	435,000.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		12.00	90,000.00	0,00	1,080,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	2.00	292,487.86	0,00	584,975.72
0110001000094	DESENGRASANTE CUÑETE	UND	1.00	182,000.00	0,00	182,000.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0200004000014	SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL		6.00	70,000.00	0,00	420,000.00
0200004000058	VASO MEZCLADOR ATR 400CC		5.00	2,500.00	0,00	12,500.00
0110001000931	FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI		2.00	178,621.00	0,00	357,242.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		2.00	35,074.00	0,00	70,148.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0090001000036	983-71 CONSPICUITY AMARILLA 101.6 X 45.7 M	UND	2.00	530,000.00	0,00	1,060,000.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	4.00	271,000.00	0,00	1,084,000.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		5.00	137,000.00	0,00	685,000.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	7.00	45,000.00	0,00	315,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		48.00	6,856.00	0,00	329,088.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		16.00	90,000.00	0,00	1,440,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0050001000230	ROLLO STIKIT AZUL GR 80 C60455087944	UND	2.00	102,000.00	0,00	204,000.00
0200004000014	SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL		16.00	70,000.00	0,00	1,120,000.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000267	CINTA AMARILLA 6MMX50M		24.00	5,104.00	0,00	122,496.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		16.00	25,000.00	0,00	400,000.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,000.00	0,00	35,000.00
0200004000058	VASO MEZCLADOR ATR 400CC		6.00	2,500.00	0,00	15,000.00
0090001000036	983-71 CONSPICUITY AMARILLA 101.6 X 45.7 M	UND	2.00	530,000.00	0,00	1,060,000.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	6.00	271,000.00	0,00	1,626,000.00
0110001000610	ACELERANTE PU		8.00	25,000.00	0,00	200,000.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,000.00	0,00	35,000.00
0200004000059	VASO MEZCLADOR ATR 650CC		6.00	2,500.00	0,00	15,000.00
0110001000130	THINNER CORRIENTE TAMBOR C05OTVA031T	TAM	1.00	850,000.00	0,00	850,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	10.00	287,064.36	0,00	2,870,643.60
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	9.00	45,000.00	0,00	405,000.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		48.00	14,659.00	0,00	703,632.00
0050001000027	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 400 CXA500006029	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0110001000483	GRIS METALIZADO GALON	UND	1.00	350,000.00	0,00	350,000.00
0110001000211	ENMA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2.40 X 2000 C05OTVA187	UND	2.00	435,000.00	0,00	870,000.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		4.00	137,000.00	0,00	548,000.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	100.00	3,050.00	0,00	305,000.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	100.00	3,050.00	0,00	305,000.00
0050001000027	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 400 CXA500006029	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0050001000029	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 800 CXA500006151	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0050001000028	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 600 CXA500006144	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	8.00	45,000.00	0,00	360,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0110001000095	DESENGRASANTE 1/1	UND	10.00	36,400.00	0,00	364,000.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		8.00	90,000.00	0,00	720,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	10.00	292,487.86	0,00	2,924,878.60
0110001000931	FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI		1.00	178,621.00	0,00	178,621.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,074.00	0,00	35,074.00
0110001000610	ACELERANTE PU		12.00	25,000.00	0,00	300,000.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		24.00	14,659.00	0,00	351,816.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	3.00	271,000.00	0,00	813,000.00
0110001000732	ROLLO WYPALL X-75 INDUSTRIAL		4.00	32,000.00	0,00	128,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		36.00	6,856.00	0,00	246,816.00
0110001000095	DESENGRASANTE 1/1	UND	5.00	36,400.00	0,00	182,000.00
0170002000001	50-15 2.5L 2K HARDENER FAST		2.00	180,000.00	0,00	360,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		60.00	6,856.00	0,00	411,360.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		36.00	14,659.00	0,00	527,724.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	40.00	3,050.00	0,00	122,000.00
0050001000043	DISCO HOOKIT 260L 6 GR 1500 C60455098040	UND	30.00	3,500.00	0,00	105,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		3.00	25,000.00	0,00	75,000.00

Total Bruto	36,559,098.92
RETEFUENTE	913,977.48
IVA19%	6,946,228.79
Total a Pagar	**$ 42.591.350,23**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Cliente Comerciales	Transferencia Débito Bancaria	42.591.350,23	Cuota 1 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Noventa Y Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte Con 23/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

*** PAGAR A NOMBRE DE C. I. ATR REPRESENTACIONES S.A. O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No. 09713971631**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		60.00	6,856.00	0,00	411,360.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		36.00	14,659.00	0,00	527,724.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000043	DISCO HOOKIT 260L 6 GR 1500 C60455098040	UND	30.00	3,500.00	0,00	105,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		3.00	25,000.00	0,00	75,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		4.00	25,000.00	0,00	100,000.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		2.00	137,000.00	0,00	274,000.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	2.00	45,000.00	0,00	90,000.00
0110001000211	ENMA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2.40 X 2000 C05OTVA187	UND	1.00	435,000.00	0,00	435,000.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		12.00	90,000.00	0,00	1,080,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	2.00	292,487.86	0,00	584,975.72
0110001000094	DESENGRASANTE CUÑETE	UND	1.00	182,000.00	0,00	182,000.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0200004000014	SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL		6.00	70,000.00	0,00	420,000.00
0200004000058	VASO MEZCLADOR ATR 400CC		5.00	2,500.00	0,00	12,500.00
0110001000931	FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI		2.00	178,621.00	0,00	357,242.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		2.00	35,074.00	0,00	70,148.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		10.00	25,000.00	0,00	250,000.00
0090001000036	983-71 CONSPICUITY AMARILLA 101.6 X 45.7 M	UND	2.00	530,000.00	0,00	1,060,000.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	4.00	271,000.00	0,00	1,084,000.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		5.00	137,000.00	0,00	685,000.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	7.00	45,000.00	0,00	315,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		48.00	6,856.00	0,00	329,088.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		16.00	90,000.00	0,00	1,440,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

COPIA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0050001000230	ROLLO STIKIT AZUL GR 80 C60455087944	UND	2.00	102,000.00	0,00	204,000.00
0200004000014	SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL		16.00	70,000.00	0,00	1,120,000.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	200.00	3,050.00	0,00	610,000.00
0050001000267	CINTA AMARILLA 6MMX50M		24.00	5,104.00	0,00	122,496.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		16.00	25,000.00	0,00	400,000.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,000.00	0,00	35,000.00
0200004000058	VASO MEZCLADOR ATR 400CC		6.00	2,500.00	0,00	15,000.00
0090001000036	983-71 CONSPICUITY AMARILLA 101.6 X 45.7 M	UND	2.00	530,000.00	0,00	1,060,000.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	6.00	271,000.00	0,00	1,626,000.00
0110001000610	ACELERANTE PU		8.00	25,000.00	0,00	200,000.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,000.00	0,00	35,000.00
0200004000059	VASO MEZCLADOR ATR 650CC		6.00	2,500.00	0,00	15,000.00
0110001000130	THINNER CORRIENTE TAMBOR C05OTVA031T	TAM	1.00	850,000.00	0,00	850,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	10.00	287,064.36	0,00	2,870,643.60
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	9.00	45,000.00	0,00	405,000.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		48.00	14,659.00	0,00	703,632.00
0050001000027	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 400 CXA500006029	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0110001000483	GRIS METALIZADO GALON	UND	1.00	350,000.00	0,00	350,000.00
0110001000211	ENMA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2.40 X 2000 C05OTVA187	UND	2.00	435,000.00	0,00	870,000.00
0010009000009	352-216 Thinner Normal CV		4.00	137,000.00	0,00	548,000.00
0050001000020	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C60455100317	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000023	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C60455101315	UND	150.00	3,050.00	0,00	457,500.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	100.00	3,050.00	0,00	305,000.00
0050001000026	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C60455091078	UND	100.00	3,050.00	0,00	305,000.00
0050001000027	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 400 CXA500006029	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0050001000029	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 800 CXA500006151	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0050001000028	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 600 CXA500006144	UND	50.00	3,050.00	0,00	152,500.00
0010009000001	352-500 SPOT BLENDER 0.5L	LTR	8.00	45,000.00	0,00	360,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

COPIA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

NIT : 811,025,549 - 1
Calle 61 sur 43 a 71
SABANETA - COLOMBIA
4443202 6044130318
facturacionelectronica@ciatr.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4719

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S	**O. Compra**	0
NIT	901,526,664 - 7	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO	**Vendedor**	GERMAN SUAREZ
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Despachado**	
Correo	radicacion@odt.gov.co	**Remisión**	7.311

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RE 5202

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-12	12:44:14
Expedición	2023-10-12	12:54:41
Vencimiento	2023-11-27	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Dscto	Valor Total
0110001000095	DESENGRASANTE 1/1	UND	10.00	36,400.00	0,00	364,000.00
0110001000920	MASILLA P1500 LG		8.00	90,000.00	0,00	720,000.00
0110001000252	MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4		12.00	26,000.00	0,00	312,000.00
0030001000139	VERDE CLARO	UND	10.00	292,487.86	0,00	2,924,878.60
0110001000931	FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI		1.00	178,621.00	0,00	178,621.00
0110001000932	ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1		1.00	35,074.00	0,00	35,074.00
0110001000610	ACELERANTE PU		12.00	25,000.00	0,00	300,000.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		24.00	14,659.00	0,00	351,816.00
0010002000026	922-136 ENDURECEDOR RÁPIDO	2.5	3.00	271,000.00	0,00	813,000.00
0110001000732	ROLLO WYPALL X-75 INDUSTRIAL		4.00	32,000.00	0,00	128,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		36.00	6,856.00	0,00	246,816.00
0110001000095	DESENGRASANTE 1/1	UND	5.00	36,400.00	0,00	182,000.00
0170002000001	50-15 2.5L 2K HARDENER FAST		2.00	180,000.00	0,00	360,000.00
0050001000256	CINTA AMARILLA 24MMX50M		60.00	6,856.00	0,00	411,360.00
0050001000264	CINTA AMARILLA 48MMX50M		36.00	14,659.00	0,00	527,724.00
0050001000025	DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C60455101497	UND	40.00	3,050.00	0,00	122,000.00
0050001000043	DISCO HOOKIT 260L 6 GR 1500 C60455098040	UND	30.00	3,500.00	0,00	105,000.00
0110001000927	ADITIVO ACELERANTE		3.00	25,000.00	0,00	75,000.00

Total Bruto	36,559,098.92
RETEFUENTE	913,977.48
IVA19%	6,946,228.79
Total a Pagar	**$ 42.591.350,23**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Cliente Comerciales | Transferencia Débito Bancaria | 42.591.350,23 | Cuota 1 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Noventa Y Un Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte Con 23/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : KELLY ANGELY CA

Firma Recibido

*** PAGAR A NOMBRE DE C. I. ATR REPRESENTACIONES S.A. O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No. 09713971631**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764055426531 **aprobado en** 2023-09-05 **vigente** 1 Años, **prefijo** RE **desde el número** 5001 **al** 6000

CUFE :72da8b2ea239f12a80cf9ab97d0ac8c4d58777f8d6683fa89da172fd11dd429e836f7aec2e889085d77f23d666f45926

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Certificado
Bancario

Jueves, 29 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRE identificado(a) con NIT 811025549, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	09713971631	2003/06/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908922381

(415)7707212489984(8020) 000001490892238 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 5 5 4 9	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CL 61 SUR 43 A 71

42. Correo electrónico contabilidad1@ciatr.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 4 3 2 0 2	3 1 4 6 6 1 3 4 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 0 0 1 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	4		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 04 - 17 / 13 : 52: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ GRISALES SARA ELENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908922381

(415)7707212489984(8020) **000001490892238 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 5 5 4 9	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 6 4	2 0 5 5
73. Fecha	2 0 0 0 1 1 0 1	2 0 0 7 0 6 2 2
74. Número de notaría	2 1	1 9
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 1 1 0 8	2 0 0 7 0 6 2 2
77. No. Matrícula mercantil	2 1 3 2 8 7 9 5 4	2 1 3 2 8 7 9 5 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 0 1 1 0 1	2 0 0 7 0 6 2 2
81. Hasta	2 0 0 5 1 0 3 1	2 0 2 0 1 0 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908922381

(415)7707212489984(8020) **000001490892238 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 5 5 4 9	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 0 0 8 1 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUIZ	GRISALES	SARA	ELENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 3 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 5 2 4 3 4 6 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	RUIZ	JUAN	SEBASTIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908922381

(415)7707212489984(8020) **000001490892238 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 5 5 4 9	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 0 0 8 1 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	GRISALES	SARA	ELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 1 1 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 4 2 0 5 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	MEJIA	JAIME	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 1 1 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 6 5 2 7 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RUIZ	GRISALES	GLORIA	INES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 1 1 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14908922381

(415)7707212489984(8020) **000001490892238 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 5 5 4 9	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 5 4 2 5 2 0 9		2 1 7 7 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SEPULVEDA	PEREZ	ALEJANDRA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 1 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

ORDEN DE CONTRATACIÓN 136-2023

FECHA
02/10/2023

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A.T.R. REPRESENTACIONES S.A.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
811025549-1		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
SARA ELENA RUIZ GRISALES	43008190 DE MEDELLÍN	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 61 SUR NRO. 43A 71		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
313 4570368			601 2007640
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
GERMAN SUAREZ		LÍDER DE COMPRAS / PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad1@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: COTIZACIÓN ATR 29092023

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	110047	WYPALL X-75 ROLLO X 60 UND-ATR	240	UNIDAD	533	128.000
2	110998	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	1900	MILILITROS	37	70.148
3	110999	FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK	11400	MILILITROS	47	535.863
4	109008-01	VASO JARRA MEDIDOR 250ML	5	UNIDAD	2.500	12.500
5	109008-02	VASO JARRA MEDIDOR 500ML	6	UNIDAD	2.500	15.000
6	110002-02	352-216 THINNER NORMAL CV	55000	MILILITROS	27	1.507.000
7	110005-01	50-15 ENDURECEDOR RÁPIDO 2.5LT	5000	MILILITROS	72	360.000
8	110008-02	922-136 CATALIZADOR RÁPIDO	32500	MILILITROS	108	3.523.000
9	110014-01	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	1	MILILITROS	182.020	182.020
10	110014-02	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	4	MILILITROS	182.000	728.000
11	110022-02	GR. 150+ DISCO DE ASPIRACIÓN	500	UNIDAD	3.050	1.525.000
12	110024-01	GR. 320+ DISCO DE ASPIRACIÓN	400	UNIDAD	3.050	1.220.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
13	110026-02	GR. 80+ DISCO DE ASPIRACIÓN	500	UNIDAD	3.050	1.525.000
14	110030-02	PLÁSTICO DE ENMASCARADO	200000	CENTÍMETROS	2	435.000
15	110030-03	PLÁSTICO DE ENMASCARADO	4000	METRO	218	870.000
16	110034-02	ROLLO STIKIT BLUES GR 80	3660	CENTÍMETROS	56	204.000
17	110036-02	SPOT BLENDER 352-500	13000	MILILITROS	90	1.170.000
18	110039-02	68T VERDE TRANSMILENIO	82570	MILILITROS	69	5.725.404
19	110040-02	BASLAC METALIZADOS GRIS	3785	MILILITROS	92	349.999
20	110069-02	CINTA AMARILLA 3M 6MM O 1/4"-AUTOMOTRIZ	24	UNIDAD	5.104	122.496
21	110070-01	CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"	204	UNIDAD	6.856	1.398.624
22	110097-01	GR. 600 DISCO DE ASPIRACION	50	UNIDAD	3.050	152.500
23	110098-01	GR. 800 DISCO DE ASPIRACION	50	UNIDAD	3.050	152.500
24	110100-02	SOPORTE ROJO HOOKIT 6	22	UNIDAD	70.000	1.540.000
25	110101-02	GR. 1500 DISCO HOOKIT 260L 6	60	UNIDAD	3.500	210.000
26	110103-01	CINTA AMARILLA 48MM - 2"-AUTOMOTRIZ 3M	144	UNIDAD	14.659	2.110.896
27	110108-01	AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS	53200	MILILITROS	26	1.400.011
28	110140-01	THINNER TAMBOR POR 55 GALONES- ATR	208000	MILILITROS	4	850.000
29	110162-01	DISCO HOOKIT 220	600	UNIDAD	3.050	1.830.000
30	110165-02	MASILLA POLIESTER POLIFIBRA	34020	GRAMOS	28	936.000
31	110166-02	MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR	144000	GRAMOS	23	3.240.000
32	110189-01	LIJA 3M 400-ATR	100	UNIDAD	3.050	305.000
33	110998-01	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	1900	MILILITROS	37	70.000
34	110998-02	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	950	MILILITROS	37	35.074
35	316045-02	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS	2	CENTÍMETROS	530.032	1.060.064
36	316045-03	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS	2	CENTÍMETROS	530.000	1.060.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**36.559.098**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	6.946.229
	Total ($)		**43.505.327**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

Objeto:	Adquirir los insumos necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	Cuarenta y tres millones quinientos cinco mil trescientos veintisiete mil pesos m/c incluido IVA ($43.505.327)
CDP:	CDP No. 226 del 31 de julio de 2023
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 026 del 26 de septiembre de 2023
Plazo:	El plazo de ejecución será de cinco (5) días hábiles
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – Calle 59ª SUR # 76ª 82 – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de octubre de 2023 y será publicada en la plataforma SECOP II.

EL CONTRATANTE,

CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR
Representante Legal

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

EL ALIADO ESTRATÉGICO,

SARA ELENA RUIZ GRISALES
Representante Legal
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A.T.R. REPRESENTACIONES S.A.

Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación
Revisó: Mauricio Pulido - Líder de compras
Reviso: Jhon contreras – Profesional de almacén
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 136 -2023 se expide certificado de registro presupuestal No. 599, de fecha 06 de octubre de 2023, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	06 de octubre de 2023
Fecha de terminación de ejecución:	13 de octubre de 2023

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000599

FECHA : oct-06/2023
A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A. NIT: 811025549-1
COMPROMISO : Adquirir los insumos necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestan el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
DISPONIBILIDAD : 00 000226 -- jul-31/2023
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC136-2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	00-RECURSO PROPIOS	000226 - jul-31/2023	43,505,327.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**43,505,327.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS.

Marcela Luque
LIDER DE PRESUPUESTO

VoBo

ELABORÓ:
NELLY MARCELA LUQUE BUSTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.136 DE 2023

INFORME N°: 1

FECHA DE INFORME: 2023/10/13

PERIODO DE ACTIVIDADES: 2023/10/12

NOMBRE DE CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A.T.R. REPRESENTACIONES S.A.

NIT DEL CONTRATISTA: 811025549-1

SUPERVISOR: Mauricio Pulido
Supervisor del contrato

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir los insumos necesarios para la ejecución de mantenimiento preventivo y Correctivo de losvehículos que prestan el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permitacumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el objeto de desarrollar las actividades establecidas en el Contrato 136 de 2023, el contratista participó en las siguientes actividades durante el periodo

En lo cual se anexa el listado de insumos o repuestos de adquisición por parte de la operadora distrital de transporte

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
1	110047	WYPALL X-75 ROLLO X 60 UND-ATR	240	UNIDAD
2	110998	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	1900	MILILITROS
3	110999	FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK	11400	MILILITROS
4	109008-01	VASO JARRA MEDIDOR 250ML	5	UNIDAD
5	109008-02	VASO JARRA MEDIDOR 500ML	6	UNIDAD
6	110002-02	352-216 THINNER NORMAL CV	55000	MILILITROS
7	110005-01	50-15 ENDURECEDOR RÁPIDO 2.5LT	5000	MILILITROS
8	110008-02	922-136 CATALIZADOR RÁPIDO	32500	MILILITROS
9	110014-01	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	1	MILILITROS
10	110014-02	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	4	MILILITROS
11	110022-02	GR. 150+ DISCO DE ASPIRACIÓN	500	UNIDAD
12	110024-01	GR. 320+ DISCO DE ASPIRACIÓN	400	UNIDAD
13	110026-02	GR. 80+ DISCO DE ASPIRACIÓN	500	UNIDAD
14	110030-02	PLÁSTICO DE ENMASCARADO	200000	CENTÍMETROS
15	110030-03	PLÁSTICO DE ENMASCARADO	4000	METRO
16	110034-02	ROLLO STIKIT BLUES GR 80	3660	CENTÍMETROS
17	110036-02	SPOT BLENDER 352-500	13000	MILILITROS
18	110039-02	68T VERDE TRANSMILENIO	82570	MILILITROS
19	110040-02	BASLAC METALIZADOS GRIS	3785	MILILITROS
20	110069-02	CINTA AMARILLA 3M 6MM O 1/4"- AUTOMOTRIZ	24	UNIDAD
21	110070-01	CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"	204	UNIDAD
22	110097-01	GR. 600 DISCO DE ASPIRACION	50	UNIDAD
23	110098-01	GR. 800 DISCO DE ASPIRACION	50	UNIDAD
24	110100-02	SOPORTE ROJO HOOKIT 6	22	UNIDAD

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
25	110101-02	GR. 1500 DISCO HOOKIT 260L 6	60	UNIDAD
26	110103-01	CINTA AMARILLA 48MM - 2"- AUTOMOTRIZ 3M	144	UNIDAD
27	110108-01	AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS	53200	MILILITROS
28	110140-01	THINNER TAMBOR POR 55 GALONES- ATR	208000	MILILITROS
29	110162-01	DISCO HOOKIT 220	600	UNIDAD
30	110165-02	MASILLA POLIESTER POLIFIBRA	34020	GRAMOS
31	110166-02	MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR	144000	GRAMOS
32	110189-01	LIJA 3M 400-ATR	100	UNIDAD
33	110998-01	ENDURECEDOR POLIAMIDICO- METALOOK	1900	MILILITROS
34	110998-02	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-	950	MILILITROS
35	316045-02	DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M- 101.6MM X 45.72 MTS	2	CENTÍMETROS
36	316045-03	DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M- 101.6MM X 45.72 MTS	2	CENTÍMETROS






POLIÉSTER
110166
110166-02


110118-01


110103-0


110011-01

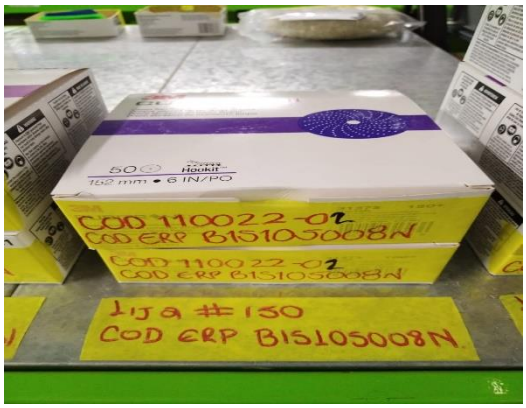

110002-02


110011-01


400+
COD 110025
110189
Lija 400
COD=110189-01
Lija #
COD E


110024-02
320+
COD 110024-01
COD ERP B1510501ON
COD 110024-01
COD ERP B1510501ON
Lija # 320
COD ERP B1510501ON


220+
3M
31481
COD 110162-01
COD ERP B1S105013N
lija #220
COD ERP B1S105009N


COD 110022-01
COD ERP B1S105008N
lija #150
COD ERP B1S105008N


3M
31371
110026-02
COD 110026-01
COD ERP B1S105013N
lija # 80
COD ERP B1S105013N


110061


110071


110060
B1S102601P
110010-01
110010
110038
FONDO GRIS 2K

N.º	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
1.	Entregar información de los productos y servicios veras y oportuna, como precio, condiciones, características.	• Se solicita vía correo cotizaciones de los productos requeridos	• Cotización
2.	Cumplir con la oferta efectuada después de emitida la cotización.	• Verificar orden de contratación con documentos que emite el oferente	• Se recibe con orden de contratación
3.	Informar tiempos de garantías	• Corroborar que los compones estén en óptimas condiciones y cumplan con lo requerido	• En el documento de recepción se realiza por escrito cualquier novedad o inconformidad con los componentes recibidos

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Agosto mediante el documento AF 000060 en sistema TNS por un valor $ 30.807.444

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Septiembre mediante el documento AF 000094 en sistema TNS por un valor $ 10.612.597

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Septiembre mediante el documento AF 000107 en sistema TNS por un valor $ 2.085.286

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: se anexa certificado de aportes a seguridad social y parafiscales.

PAGOS PARA REALIZAR:

Factura o cuenta de Cobro No.	Fecha factura o cuenta de cobro	Valor factura o cuenta de cobro
FE-42929	11 de octubre 2023	$ 43.505.327

Cordialmente.



SARA ELENA RUIZ GRISALES
Representante Legal
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
A.T.R REPRESANTACIONES S.A.

MAURICIO PULIDO
LIDER DE COMPRAS
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
PROYECTÓ JHON CONTRERAS LÍDER DE ALMACEN Jhon Fredy Contreras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000060

ago-13/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 6687/t6687/t6687/t6687/t6687/t6725/t6726/t6726/t6726/t6726/t6726/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t172/t172/t172/t172/t172/t178/t189/t189/t202/t201/t201/t201/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t232/t232/t232/t232/t237/t237/t241/t7021/t7021/t7143/t7143/t7163		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109008-01	VASO JARRA MEDIDOR 250ML VASO JARRA MEDIDOR 250ML	unidad	19.0%	5.00	2,500.00	12,500.00	00
109008-02	VASO JARRA MEDIDOR 500ML VASO JARRA MEDIDOR 500ML	unidad	19.0%	6.00	2,500.00	15,000.00	00
110002-02	352-216 THINNER NORMAL CV 352-216 THINNER NORMAL CV	litro	19.0%	35,000.00	27.40	959,000.00	00
110008-02	922-136 CATALIZADOR RÁPIDO 922-136 CATALIZADOR RÁPIDO	litro	19.0%	25,000.00	108.40	2,710,000.00	00
110014-01	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	litro	19.0%	57,000.00	9.58	546,060.00	00
110022-02	GR. 150+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN GR. 150+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN	unidad	19.0%	350.00	3,050.00	1,067,500.00	00
110024-02	GR. 320+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN GR. 320+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN	unidad	19.0%	300.00	3,050.00	915,000.00	00
110026-02	GR. 80+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN GR. 80+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN	unidad	19.0%	350.00	3,050.00	1,067,500.00	00
110030-02	PLÁSTICO DE ENMASCARADO PLÁSTICO DE ENMASCARADO	metro	19.0%	200,000.00	2.18	436,000.00	00
110034-02	ROLLO LIJA STIKIT BLUES GR 80 ROLLO LIJA STIKIT BLUES GR 80	metro	19.0%	3,660.00	55.74	204,008.40	00
110036-02	SPOT BLENDER 352-500 SPOT BLENDER 352-500SPOT BLENDER 352-500	litro	19.0%	9,000.00	90.00	810,000.00	00
110039-02	68T VERDE TRANSMILENIO 68T VERDE TRANSMILENIO68T VERDE TRANSMILENIO	litro	19.0%	45,070.00	69.34	3,125,153.80	00
110069-02	CINTA AMARILLA 3M 6MM O 1/4"-AUTOMOTRIZ CINTA AMARILLA 3M 6MM O 1/4"-AUTOMOTRIZ	unidad	19.0%	24.00	5,104.00	122,496.00	00
110070-01	CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1" CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"	unidad	19.0%	168.00	6,856.00	1,151,808.00	00
110100-02	SOPORTE HOOKIT PARA MATIZADORA SOPORTE HOOKIT PARA MATIZADORA	unidad	19.0%	22.00	70,000.00	1,540,000.00	00
110101-02	GR. 1500 DISCO LIJA HOOKIT 260L 6	unidad	19.0%	60.00	3,500.00	210,000.00	00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000060

ago-13/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 6687/t6687/t6687/t6687/t6687/t6725/t6726/t6726/t6726/t6726/t6726/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t172/t172/t172/t172/t172/t178/t189/t189/t202/t201/t201/t201/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t232/t232/t232/t232/t237/t237/t241/t7021/t7021/t7143/t7143/t7163		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	GR. 1500 DISCO LIJA HOOKIT 260L 6						
110103-01	CINTA AMARILLA 48MM - 2"-AUTOMOTRIZ 3M CINTA AMARILLA 48MM - 2"-AUTOMOTRIZ 3M	unidad	19.0%	120.00	14,659.00	1,759,080.00	00
110108-01	AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS AGENTE ACELERANTE 0,95 LTSAGENTE ACELERANTE 0,95 LTSAGENTE ACELERANTE 0,95 LTSAGENTE ACELERANTE 0,95 LTS	litro	19.0%	19,000.00	26.32	500,080.00	00
110108-02	AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS	mililitro	19.0%	22,800.00	26.32	600,096.00	00
110140-01	THINNER TAMBOR POR 55 GALONES/208 LITROS-ATR THINNER TAMBOR POR 55 GALONES/208 LITROS-ATR	mililitro	19.0%	208,000.00	4.09	850,720.00	00
110162-01	DISCO LIJA HOOKIT 220 DISCO HOOKIT 220DISCO HOOKIT 220DISCO HOOKIT 220DISCO LIJA HOOKIT 220	unidad	19.0%	500.00	3,050.00	1,525,000.00	00
110165-02	MASILLA POLIESTER POLIFIBRA MASILLA POLIESTER POLIFIBRA	kilogramo	19.0%	22,680.00	27.51	623,926.80	00
110166-02	MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR	kilogramo	19.0%	112,000.00	22.50	2,520,000.00	00
110998	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	litro	19.0%	1,900.00	36.92	70,148.00	00
110998-01	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	litro	19.0%	1,900.00	36.84	69,996.00	00
110999	FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK	litro	19.0%	7,600.00	47.00	357,200.00	00
					117,909.14	**23,768,273.00**	
151490.03	**Repuestos**						
316045-02	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS	metro	19.0%	9,144.00	115.93	1,060,063.92	00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000060

ago-13/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 6687/t6687/t6687/t6687/t6687/t6725/t6726/t6726/t6726/t6726/t6726/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t171/t172/t172/t172/t172/t172/t178/t189/t189/t202/t201/t201/t201/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t6970/t232/t232/t232/t232/t237/t237/t241/t7021/t7021/t7143/t7143/t7163		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
316045-03	ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS ROLLO DE CINTA REFLECTIVA DIAMANTE LATERAL AMARILLA 3M-101.6MM X 45.72 MTS	centimetro	19.0%	9,144.00	115.92	1,059,972.48	00
					231.85	**2,120,036.40**	

SUBTOTAL	25,888,309.00
IVA	4,919,135.00
TOTAL FACTURA	30,807,444.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	30,807,444.00

SON: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000094

sep-23/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	: REM-S002-7143 REM-7163 REM-S-002-7170	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REM-S002-7143 REM-7163 REM-S-002-7170		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
110002-02	352-216 THINNER NORMAL CV 352-216 THINNER NORMAL CV	mililitro	19.0%	20,000.00	27.40	548,000.00	00
110014-01	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	mililitro	19.0%	19,000.00	9.58	182,020.00	00
110022-02	GR. 150+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN GR. 150+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN	unidad	19.0%	150.00	3,050.00	457,500.00	00
110024-1	GR. 320 DISCO DE ASPIRACIÓN LIMPIA HOOKIT 6 GR. 320 DISCO DE ASPIRACIÓN LIMPIA HOOKIT 6	unidad	19.0%	100.00	3,050.00	305,000.00	00
110026-02	GR. 80+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN GR. 80+ DISCO LIJA DE ASPIRACIÓN	unidad	19.0%	150.00	3,050.00	457,500.00	00
110030-03	PLÁSTICO DE ENMASCARADO PLÁSTICO DE ENMASCARADO	metro	19.0%	4,000.00	217.50	870,000.00	00
110036-02	SPOT BLENDER 352-500 SPOT BLENDER 352-500SPOT BLENDER 352-500	mililitro	19.0%	4,000.00	90.00	360,000.00	00
110039-02	68T VERDE TRANSMILENIO 68T VERDE TRANSMILENIO68T VERDE TRANSMILENIO	mililitro	19.0%	37,497.00	69.34	2,600,041.98	00
110040-02	BASLAC METALIZADOS GRIS BASLAC METALIZADOS GRIS	mililitro	19.0%	3,785.00	92.47	349,998.95	00
110047	WYPALL X-75 ROLLO X 60 UND-ATR	unidad	19.0%	240.00	533.33	127,999.20	00
110097-01	GR. 600 DISCO DE ASPIRACION GR. 600 DISCO DE ASPIRACION	unidad	19.0%	50.00	3,050.00	152,500.00	00
110098-01	GR. 800 DISCO DE ASPIRACION GR. 800 DISCO DE ASPIRACION	unidad	19.0%	50.00	3,050.00	152,500.00	00
110103-01	CINTA AMARILLA 48MM - 2"-AUTOMOTRIZ 3M CINTA AMARILLA 48MM - 2"-AUTOMOTRIZ 3M	unidad	19.0%	24.00	14,659.00	351,816.00	00
110108-02	AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS AGENTE ACELERANTE 0,95 LTS	mililitro	19.0%	11,400.00	26.32	300,048.00	00
110162-01	DISCO LIJA HOOKIT 220 DISCO HOOKIT 220DISCO HOOKIT 220DISCO HOOKIT 220DISCO LIJA HOOKIT 220	unidad	19.0%	100.00	3,050.00	305,000.00	00
110165-02	MASILLA POLIESTER POLIFIBRA MASILLA POLIESTER POLIFIBRA	gramo	19.0%	11,340.00	27.51	311,963.40	00

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000094

sep-23/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	: REM-S002-7143 REM-7163 REM-S-002-7170	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REM-S002-7143 REM-7163 REM-S-002-7170		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
110166-02	MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR MASILLA DE RELLENO 2K PINTUCO CON CATALIZADOR	gramo	19.0%	32,000.00	22.50	720,000.00	00
110189-01	LIJA 3M 400-ATR LIJA 3M 400-ATR	unidad	19.0%	50.00	3,050.00	152,500.00	00
110998-01	ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK ENDURECEDOR POLIAMIDICO-METALOOK	mililitro	19.0%	950.00	36.92	35,074.00	00
110999	FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK FONDO ANTICORROSIVO VERDE-METALOOK	mililitro	19.0%	3,800.00	47.01	178,638.00	00
					37,208.88	**8,918,099.53**	

SUBTOTAL	8,918,099.00
IVA	1,694,498.00
TOTAL FACTURA	10,612,597.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	10,612,597.00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000107

sep-26/2023

COMPRADO A	: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A.	NIT	: 811025549-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	: REM-S-002-7170 / REM-S-002-7186	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REM-S-002-7170 / REM-S-002-7186		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
110005-01	50-15 ENDURECEDOR RÁPIDO 2.5LT 50-15 ENDURECEDOR RÁPIDO 2.5LT	mililitro	19.0%	5,000.00	72.00	360,000.00	00
110008-02	922-136 CATALIZADOR RÁPIDO 922-136 CATALIZADOR RÁPIDO	mililitro	19.0%	7,500.00	108.40	813,000.00	00
110014-01	DESENGRASANTE DE SUPERFICIES DESENGRASANTE DE SUPERFICIES	mililitro	19.0%	19,000.00	9.58	182,020.00	00
110070-01	CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1" CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"CINTA AMARILLA 3M 24MM - 1"	unidad	19.0%	36.00	6,856.00	246,816.00	00
110189-01	LIJA 3M 400-ATR LIJA 3M 400-ATR	unidad	19.0%	50.00	3,050.00	152,500.00	00
					10,095.98	**1,754,336.00**	

SUBTOTAL	1,751,936.00
IVA	333,350.00
TOTAL FACTURA	2,085,286.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,085,286.00

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.

atr
Abrasivos Ltda. Automotriz

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

Producto	Cant. Solicitada	Valor	Valor neto antes de iva
0010002000026 922 136 ENDURECEDOR RÁPIDO	4,00	$ 271 000	$ 1 084 000
0010002000026 922 136 ENDURECEDOR RÁPIDO	6,00	$ 271 000	$ 1 626 000
0010002000026 922 136 ENDURECEDOR RÁPIDO	3,00	$ 271 000	$ 813 000
0010009000001 352 500 SPOT BLENDER 0 5L	2,00	$ 45 000	$ 90 000
0010009000001 352 500 SPOT BLENDER 0 5L	9,00	$ 45 000	$ 405 000
0010009000001 352 500 SPOT BLENDER 0 5L	7,00	$ 45 000	$ 315 000
0010009000001 352 500 SPOT BLENDER 0 5L	8,00	$ 45 000	$ 360 000
0010009000009 352 216 Thinner Normal CV	2,00	$ 137 000	$ 274 000
0010009000009 352 216 Thinner Normal CV	5,00	$ 137 000	$ 685 000
0010009000009 352 216 Thinner Normal CV	4,00	$ 137 000	$ 548 000
0030001000130 VERDE CLARO	2,00	$ 262 452	$ 524 903,80
0030001000130 VERDE CLARO	10,00	$ 260 025	$ 2 600 250
0030001000130 VERDE CLARO	10,00	260 020,80	2 600 208,00
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C6045510O317	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C6045510O317	200,00	$ 3 050	$ 610 000
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 80 C6045510O317	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C6045510I315	200,00	$ 3 050	$ 610 000
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C6045510I315	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000023 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 150 C6045510I315	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	200,00	$ 3 050	$ 610 000
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	160,00	$ 3 050	$ 488 000
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	50,00	$ 3 050	$ 152 500
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	50,00	$ 3 050	$ 152 500
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	100,00	$ 3 050	$ 305 000
0050001000025 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 220 C6045510I497	40,00	$ 3 050	$ 122 000
0050001000026 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C6045509I078	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000026 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C6045509I078	150,00	$ 3 050	$ 457 500
0050001000026 DISCO HOOKIT PURPURA 6 GR 320 C6045509I078	100,00	$ 3 050	$ 305 000
0050001000043 DISCO HOOKIT 280L 6 GR 1500 C6045509804D	30,00	$ 3 500	$ 105 000
0050001000043 DISCO HOOKIT 280L 6 GR 1500 C6045509804D	30,00	$ 3 500	$ 105 000
0053001000230 ROLLO STIKIT AZUL GR 80 C6045508I044	2,00	$ 102 000	$ 204 000
0050001000256 CINTA AMARILLA 24MMX50M	60,00	$ 6 856	$ 411 360
0050001000256 CINTA AMARILLA 24MMX50M	48,00	$ 6 856	$ 329 088
0050001000256 CINTA AMARILLA 24MMX50M	36,00	$ 6 856	$ 246 816
0050001000256 CINTA AMARILLA 24MMX50M	60,00	$ 6 856	$ 411 360
0050001000264 CINTA AMARILLA 48MMX50M	36,00	$ 14 659	$ 527 724
0050001000264 CINTA AMARILLA 48MMX50M	24,00	$ 14 659	$ 351 816
0050001000264 CINTA AMARILLA 48MMX50M	36,00	$ 14 659	$ 527 724
0050001000267 CINTA AMARILLA 6MMX50M	24,00	$ 5 104	$ 122 496
0090001000036 983 73 CONSPICUITY AMARILLA 101 6 X 45 7 M	2,00	$ 530 032	$ 1 060 063,92
0090001000036 983 73 CONSPICUITY AMARILLA 101 6 X 45 7 M	2,00	$ 530 000	$ 1 060 000
0110001000094 DESENGRASANTE CUÑETE	1,00	$ 182 020	$ 182 020
0110001000094 DESENGRASANTE CUÑETE	2,00	$ 182 000	$ 364 000
0110001000130 THINNER CORRIENTE TAMBOR C0SOTVA031T	1,00	$ 850 000	$ 850 000
0110001000211 ENMA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2 40 X 2000 C0SOTVA	1,00	$ 435 000	$ 435 000
0110001000252 MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4	12,00	$ 26 000	$ 312 000
0110001000252 MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4	12,00	$ 26 000	$ 312 000
0110001000252 MASILLA POLIFIBRA POLIESCOL 1/4	12,00	$ 26 000	$ 312 000
0110001000810 ACELERANTE PU	8,00	$ 25 000	200 000,00
0110001000920 MASILLA P1500 LG	12,00	$ 90 000	$ 1 080 000
0110001000920 MASILLA P1500 LG	16,00	$ 90 000	$ 1 440 000
0110001000920 MASILLA P1500 LG	8,00	$ 90 000	$ 720 000
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	3,00	$ 25 002	75 006,00
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	3,00	$ 25 002	75 006,00
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	4,00	$ 25 000	100 000,80
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	10,00	$ 25 004	250 040,00
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	16,00	$ 25 000	400 000,00
0110001000927 ADITIVO ACELERANTE	12,00	$ 25 000	300 000,00
0110001000931 FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI	2,00	$ 178 621	$ 357 242
0110001000931 FONDO ANTICORROSIVO VERDE CON CRVI	1,00	$ 178 621	$ 178 621
0110001000932 ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1	2,00	$ 35 074	$ 70 148
0110001000932 ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1	1,00	$ 35 000	$ 35 000
0110001000932 ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1	1,00	$ 35 000	$ 35 000
0110001000932 ENDURECEDOR POLIAMIDICO 4/1	1,00	$ 35 074	$ 35 074
0200004000014 SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL	6,00	$ 70 000	$ 420 000
0200004000014 SOPORTE ATR 6" 52 HUECOS ROTORBITAL	16,00	$ 70 000	$ 1 120 000
0200004000056 VASO MEZCLADOR ATR 400CC	5,00	$ 2 500	$ 12 500
0200004000056 VASO MEZCLADOR ATR 650CC	6,00	$ 2 500	$ 15 000
1405010001DESENGRASANTE CUÑETE	2,00	$ 182 000	$ 364 000
50-15 Endurecedor Rapido 2.5 lts	2,00	$ 180 000	$ 360 000
0050001000264 CINTA AMARILLA 48MMX50M	48,00	$ 14 659	$ 703 632
DISCO ASPIRACION 800 HOOKIT 3M	50,00	$ 3 050	$ 152 500
MA PLÁSTICO COEXTRUIDO 2 40 X 2000	2,00	$ 435 000	$ 870 000
00+ DISCO DE ASPIRACION	50,00	$ 3 050	$ 152 500
DISCO DE ASPIRACION	50,00	$ 3 050	$ 152 500
DISCO DE ASPIRACION	50,00	$ 3 050	$ 152 500
IZADO S	1,00	$ 349 999	$ 349 998,95
LL X 75 AL	4,00	$ 32 000	$ 128 000
			$ 36 559 098
			$ 43 505 327

Medellín, octubre 10 de 2023

El suscrito ALEJANDRA SEPULVEDA PEREZ, identificado con cédula número 1.035.425.209 de Copacabana y T.P de Contador Público Titulado 217.733-T, actuando como Revisor Fiscal de la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATRREPRESENTACIONES S.A. con NIT 811.025.549-1.

CERTIFICA QUE:

1. Que la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A. con NIT 811.025.549-1 durante los últimos 6 meses a la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

2. Que la empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ATR REPRESENTACIONES S.A. con NIT 811.025.549-1 ha pagado oportunamente todos los aportes causados mensualmente por conceptos de gastos de personal.

3. Que todo el personal de la empresa está afiliado al sistema de seguridad social, a los fondos de pensiones, a una caja de compensación familiar, al ICBF y al SENA.

4. Que toda la información que soporta estos registros se encuentra debidamente contabilizada y archivada.

Atentamente,



ALEJANDRA SEPULVEDA PEREZ
Contador Público Titulado
T.P. 217.733
Anexo: Fotocopia de la tarjeta profesional
TEL 310 573 13 38

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A275A8162CE76D9D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRA SEPULVEDA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1035425209 de COPACABANA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 217733-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

21733-T



ALEJANDRA
SEPULVEDA PEREZ
C.C. 1035425209
RESOLUCION INSCRIPCION 543 **FECHA 15/07/2016**
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 232658

221010

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.035.425.209**
SEPULVEDA PEREZ

APELLIDOS
ALEJANDRA

NOMBRES

Alejandra Sepulveda Perez.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1990**
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

20-MAR-2009 COPACABANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0110300-00157602-F-1035425209-20090526 0011807342A 1 29498848

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL