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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001253

FECHA : sep-30/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
CONCEPTO : PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS PARA MANT PRE Y CRR FAC NEC2668 OC274-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000337 -- sep-09/2024
No. CONTRATO: OC274-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000337 - sep-09/2024	518.840,00
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000337 - sep-09/2024	1.211.848,00
		TOTAL :	**1.730.688,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	276.328,00	15.0	41.449,00	
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	1.454.360,00	0.966	14.049,00	
RETEFTESER+CABLE	Retención Fuente Servicios CABLE	436.000,00	4.0	17.440,00	
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	1.018.360,00	2.5	25.459,00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**98.397,00**	
			TOTALES		**1,632,291.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001253
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
749002.80	SERVICIOS SISTEMA TRANSMICABLE	518.840,00	0,00
249055.20	Servicios CABLE	0,00	489.341,73
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	1.211.848,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	1.142.949,27
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	41.449,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	14.049,00
243605.02	Retención en la Fuente Servicios CABLE	0,00	17.440,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	25.459,00
	TOTALES :	**1.730.688,00**	**1.730.688,00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

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 ODT 2024-ER-4485 de fecha 23/09/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	ORDEN DE CONTRATACION 274-2024		
Fecha del Contrato	30/08/2024		
Objeto del Contrato	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS		
Identificación del Contratista	900700574-4		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA 158	**Fecha CDP**	may-31/2024
No. CRP	CA 337	**Fecha CRP**	sep-09/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
NEC2668	23/09/2024	$ 1.730.688,40
VALOR TOTAL		**$ 1.730.688**
Valor en letras	**UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**24/09/2024**
Nombre del Supervisor	**JAIME ARTURO PUERTO DIAZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	

MULTISERVICIOS NEC SAS
NIT 900700574-4
CL75B SUR 33 16, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 +57 3147171115
multiserviciosnec@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. NEC2668
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		23/09/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6012007640	**NIT** 901526664-7	23/10/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VTA.(DESOLDADOR)	Unidad	$10.780	2		$21.560,00
2	VTA.(CABLE MULTIFILAR UTP)	Unidad	$1.400	6		$8.400,00
3	VTA.(PILA CUADRADA 9V)	Unidad	$5.600	5		$28.000,00
4	VTA.(CINTA LED BLANCA 110V ROLLO X 10 MTS)	Unidad	$18.900	1		$18.900,00
5	VTA.(BUHO PARA CONTROL DE PLAGAS)	Unidad	$266.000	2		$532.000,00
6	VTA.(TABLETA PARA PARED BLANCA 30*60.5cm)	Unidad	$11.700	35		$409.500,00
7	SERV.(REVISION Y DIAGNOSTICO EQUIPO DE PRESIÓN IHM)	Servicio	$436.000	1		$436.000,00

Moneda: COP
Generado: 2024-09-23 15:20:33-05:00
Validación DIAN: 2024-09-23 15:21:34-05:00

ORDEN DE CONTRATACIÓN: 274-2024-CA

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f700845286ac0ba2ff64dfd6c979b441a30e91a661c530b8e527076e70137398c5dc9ebd17d143da73bee25a8c7107fb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.454.360,00
IVA (19.00%)	$276.328,40
Total	$1.730.688,40

Total de lineas: 7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065924161 de 2024-02-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° NEC2356 hasta NEC5000 con vigencia hasta 2025-02-21

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

c527ab9bfad0c5eee30541dacb70e60879b1c939bdd79d63c77b6b24ea88d56de9cd89ed1a164198407290bdfc4e8f9b

Número del evento: FEV1880

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-15 08:25:01-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2668

CUFE:

f700845286ac0ba2ff64dfd6c979b441a30e91a661c530b8e527076e70137398c5dc9ebd17d143da73bee25a8c7107fb

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-10-15 08:25:07-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

d7bbbf0573a20b4f6ef3fe3843046de803b59d3df0a49778c886e2571174cf143050fc89390fdae07a8717a3ee0c5e29

Número del evento: RBS1880

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-15 08:25:48-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2668

CUFE:

f700845286ac0ba2ff64dfd6c979b441a30e91a661c530b8e527076e70137398c5dc9ebd17d143da73bee25a8c7107fb

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-10-15 08:25:54-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Versión: 01

Código: GC-F-015

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Orden de Contratación

ORDEN DE CONTRATACIÓN 274-2024-CA

FECHA
30/08/2024

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
MULTISERVICIOS NEC S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.700.574-4		901.526.664-7	
REPRESÉNTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESÉNTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRÍGUEZ	79.760.745 BOGOTÁ	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 80 SUR 39 14		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
3 1 4 7 1 7 1 1 1 5		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
BRAYAN ESPINOSA		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
multiserviciosnec@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202592NC	DESOLDADOR	2	UND	$ 10.780	$ 21.560,00
2	B1S202599NC	CABLE MULTIFILAR (UTP)	6	MTS	$ 1.400	$ 8.400,00
3	B1S202602NC	PILA CUADRADA 9V	5	UND	$ 5.600,00	$ 28.000,00
4	B1S202611NC	CINTA LED BLANCA 110 V ROLLO X 10 MTS	1	UND	$ 18.900	$ 18.900,00
5	B1S202621NC	BÚHO ULTRASONIDO PARA CONTROL DE PLAGAS	2	UND	$ 266.000	$ 532.000,00
6	B1S202342NC	TABLETA PARED BLANCA 30X60.5 CM	35	UND	$ 11.700	$ 409.500,00
7	S2A101003NC	SERVICIO REVISION Y DIAGNOSTICO EQUIPO DE PRESION IHM	1	UND	$ 436.000	$ 436.000,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 1.454.360**
	Descuento (%)		0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 11 del 15 de Febrero 2024.	IVA (%)	***19***	$ 276.328
	Total ($)		**$ 1.730.688**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte s.a.s., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos, insumos y servicios que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos.
Valor:	UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 1.730.688) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
CDP:	No 158 según resolución No 30 del 4 junio del 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 23 de enero 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de Treinta (30) días hábiles.
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los Treinta (30) días del mes de Agosto de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
REPRESÉNTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRÍGUEZ
Represéntante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jaime puerto - Jefe de Infraestructura
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 274-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA337, de fecha 09 septiembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	09 septiembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	22 octubre 2024

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación sjhv

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ODT Y A LA LEY 1581 DE 2012.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000337

FECHA : sep-09/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
COMPROMISO : OC274-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131
DISPONIBILIDAD : CA 000158 -- may-31/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC274-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	00-RECURSO PROPIOS	000158 - may-31/2024	1,730,688.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**1,730,688.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

Revisó
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

Stefani Julieth Huertas V.
Elaboró
Técnica de Contratación
Stefani Julieth Huertas Vargas

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 274-2024
Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS
Identificación (CC, NIT)	900700574-4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023
Fecha de suscripción del Contrato	30/08/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA 158 may-31/2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA 337 sep-09/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 1.730.688
Plazo De Ejecución Inicial	UN MES Y QUINCE DIAS
Fecha de Inicio	09 septiembre 2024
Fecha de terminacion inicial	22 octubre 2024
Modificaciones:	
Prórrogas:	
Adiciones:	
CDP Que Respalda La Adición:	
CRP Que Respalda La Adición:	
Suspensión:	
Reinicio:	
Cesión De Contrato:	
Fecha De Suscripción De La Cesión:	
Valor Final Del Contrato:	$ 1.730.688
Fecha De Terminación Final:	22 octubre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTUA
Periodo Evaluado:	AGOSTO 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 80314132 correspondiente a seguridad social del mes de AGOSTO de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad
1	VTA.(DESOLDADOR)	Unidad	$10.780	2
2	VTA.(CABLE MULTIFILAR UTP)	Unidad	$1.400	6
3	VTA.(PILA CUADRADA 9V)	Unidad	$5.600	5
4	VTA.(CINTA LED BLANCA 110V ROLLO X 10 MTS)	Unidad	$18.900	1
5	VTA.(BUHO PARA CONTROL DE PLAGAS)	Unidad	$266.000	2
6	VTA.(TABLETA PARA PARED BLANCA 30*60.5cm)	Unidad	$11.700	35
7	SERV.(REVISION Y DIAGNOSTICO EQUIPO DE PRESIÓN IHM)	Servicio	$436.000	1

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, QUE CONLLEVEN A LAS AFETACIONES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

No aplica

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 274-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Total, Recursos Pagados		

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
50	*0*	*100*

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

(en caso de tener facturación para las dos unidades de negocio es importante dejar establecido en cada ítem)

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
CA 337 sep-09/2024	CABLE	NEC2668	AGOSTO	$ 1.730.688
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 1.730.688

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Cordialmente,



Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 274-2024
JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
Versión 01	11/07/2023	Primera versión
Versión 02	17/11/2023	Se elimina ítem estado de garantías.
Versión 03	07/02/2024	Se elimina ítem actividades desarrolladas ya que esta información se duplicaba con el ítem información del avance del contrato
Versión 04	26/08/2024	Se agregan ítems de datos generales del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000085

sep-24/2024

COMPRADO A	: MULTISERVICIOS NEC SAS	NIT	: 900700574-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: NEC2668	FECHA	: sep-23/2024
ORDEN COMPRA	: 274-2024-CA	FECHA	: ago-30/2024
Remisión	: NEC 2668	FECHA	: sep-23/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NEC 2668		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202342NC	TABLETA PARED BLANCA 30X60.5 CM	unidad	19.0%	35.00	11,700.00	409,500.00	CB
B1S202592NC	DESOLDADOR	unidad	19.0%	2.00	10,780.00	21,560.00	CB
B1S202599NC	CABLE MULTIFILAR (UTP)	metro	19.0%	6.00	1,400.00	8,400.00	CB
B1S202602NC	PILA CUADRADA 9V	unidad	19.0%	5.00	5,600.00	28,000.00	CB
B1S202611NC	CINTA LED BLANCA 110 V ROLLO X 10 MTS	unidad	19.0%	1.00	18,900.00	18,900.00	CB
B1S202621NC	BÚHO ULTRASONIDO PARA CONTROL DE PLAGAS	unidad	19.0%	2.00	266,000.00	532,000.00	CB
					314,380.00	**1,018,360.00**	

SUBTOTAL	1,018,360.00
IVA	193,488.00
TOTAL FACTURA	1,211,848.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,211,848.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

Carlos Galvis

El contador público de la empresa

MULTISERVICIOS NEC SAS

CERTIFICA

Yo Cesar Espinosa Rodríguez con C.C 79.760.745 de Bogotá en mi calidad de representante legal certifico que la compañía MULTISERVICIOS NEC SAS, identificada con NIT 900.700.574-4, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones derivadas de aportes parafiscales con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Del mismo modo certifico que he realizado el pago oportuno del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) y al igual certifico el cumplimiento de las afiliaciones tales como EPS, aportes a caja de compensación, riesgos laborales, aportes de pensión y aporte de cesantías en los últimos nueves meses del presente año.

Para constancia de la anterior se firma en la ciudad de Bogotá. a los (7) días del mes de Septiembre del 2024.

Atentamente,



CESAR ESPINOSA RODRIGUEZ
CC. 79 760 745 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900700574-4	MULTIISERVICIOS NEC SAS	CALLE 80 SUR #39-14	3147171115	multiserviciosnec@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	19/09/2024	80314132	$2.349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	29.500	0		0		0	0	0	0	29.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	133.500	0		0		0	0	0	0	133.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	81.500	0		0		0	0	0	0	81.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	59.000	0		0		0	0	0	0	59.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	117.900	0	0	0	0	0	0		117.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	977.700	0	0	0	0	0	0		977.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	325.900	0	0	0	0	0	0		325.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	216.800				216.800	0	0	216.800			2.168	216.800	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	355.500	0	0	355.500	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900700574-4	MULTIISERVICIOS NEC SAS		CALLE 80 SUR #39-14	3147171115	multiserviciosnec@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	19/09/2024	80314132	$2.349.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	355.500	355.500
Pensión	3	1.421.500	1.421.500
Riesgos Laborales	1	216.800	216.800
CCF	1	355.500	355.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.349.300	2.349.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900700574-4	MULTIISERVICIOS NEC SAS		CALLE 80 SUR #39-14	3147171115	multiserviciosnec@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	19/09/2024	80314132	$2.349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000236510	ESPINOSA VIVAS CRISTHIAN SLEYTHER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012386584	PEREZ CARDENAS CRISTIAN CAMILO	1	0			S		X															230201	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS017	736.667	29.500	14-23	736.667	3	18.000	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0
3	CC	1012436041	ESPINOSA SOLORZANO BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	79760745	ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	79923254	AYALA NIÑO EDWIN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1011090373	AYALA CASTILLO TOMAS ANDRES	1	0			S		X															25-14	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS005	736.667	29.500	14-23	736.667	3	18.000	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0
7	CC	1000018669	BARRERO SEDANO CESAR DAVID	1	0			S		X															230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS002	736.667	29.500	14-23	736.667	3	18.000	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0
8	CC	1024461854	CAMELO ROJAS SANTIAGO	1	0			S		X															230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS037	736.667	29.500	14-23	736.667	3	18.000	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0
9	CC	1081184008	GUTIERREZ CALDERON NICOLAS	1	0			S		X															230301	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS037	736.667	29.500	14-23	736.667	3	18.000	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información