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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001255

FECHA : sep-30/2024
A FAVOR DE : CEQUIN SAS NIT: 830082633-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC FE6288 OC287-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000347 -- sep-11/2024
No. CONTRATO: OC287-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN			REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios			000347 - sep-11/2024	10.619.539,00
				TOTAL :	**10.619.539,00**
DEDUCCIONES:					
RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1.695.557,00	15.0	254.334,00	
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	8.923.982,00	1.104	98.521,00	
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	8.923.982,00	2.5	223.100,00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**575.955,00**	
				TOTALES	**10,043,584.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DIEZ MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001255
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	10.619.539,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	10.043.584,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	254.334,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	98.521,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	223.100,00
	TOTALES :	**10.619.539,00**	**10.619.539,00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ **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-4503 de fecha 24/09/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	ORDEN DE CONTRATACION 248-2024		
Fecha del Contrato	4/09/2024		
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	CEQUIN SAS		
Identificación del Contratista	830082633-4		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA 0158	**Fecha CDP**	may-31/2024
No. CRP	CA 0347	**Fecha CRP**	sep-11/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
CQ 6288	2-sep-24	$10,619,539
VALOR TOTAL		**$10,619,539**
Valor en letras	**Diez millones seis cientos diez y nueve mil quinientos treinta y nueve 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	

CEQUIN
¡Somos la llave de su empresa!

Cequin SAS

NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82	**Vendedor**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	OC	**Numero**	287-2024-CA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CQ 6288

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-24	09:57:05
Expedición	2024-09-24	09:59:14
Vencimiento	2024-10-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total
0090002000110	CARGADOR (ADAPTADOR DE FUENTE)	UN	1	19,00	34,000.00	34,000.00
0050009000004	PINTURA GRIS 517 CON CATALIZADOR	GL	8	19,00	213,000.00	1,704,000.00
0130006000008	CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10 GRANDE		1	19,00	4,850.00	4,850.00
0050007000010	ESTUCO PLÁSTICO SUPERMASTICK X 28 KG		3	19,00	57,000.00	171,000.00
0050007000001	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES X 5 GLN	GL	3	19,00	110,700.00	332,100.00
0050002000013	VINILO GRIS BASALTO X 5 GLN	GL	2	19,00	364,000.00	728,000.00
0080005000051	SIKAFLEX NEGRA X 12	UN	2	19,00	585,600.00	1,171,200.00
0080005000051	SIKAFLEX BEIGE X 12	UN	2	19,00	832,800.00	1,665,600.00
0080005000051	SIKAFLEX GRIS X 12	UN	2	19,00	585,600.00	1,171,200.00
0080003000067	BOQUILLA CON COLOR BLANCO X 5 KG	KG	5	19,00	29,900.00	149,500.00
0110001000050	CEMENTO GRIS X 25 KG	UN	3	19,00	21,500.00	64,500.00
0110001000036	ARENA DE PEÑA X LONA	UN	5	19,00	8,000.00	40,000.00
0110001000041	ARENA DE RIO MIXTO X LONA	MTS	3	19,00	12,500.00	37,500.00
0080003000013	SIKA MORTERO 101 GRIS X 25 KG	KGM	1	19,00	124,200.00	124,200.00
0500001000381	SELLO MECÁNICO ? 5/8" TIPO 6	UND	12	19,00	26,520.00	318,240.00
0290005000002	ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14	UND	12	19,00	415.00	4,980.00
0290005000017	ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/8" (WASA)	UND	48	19,00	415.00	19,920.00
0290004001104	TORNILLO NF 1/4" X 1/2"	UND	12	19,00	1,066.00	12,792.00
0500001000382	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 15D	UND	12	19,00	18,800.00	225,600.00
0500001000383	CASQUILLO SM 59.3 MM	UND	4	19,00	127,500.00	510,000.00
0500001000382	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 20D	UND	4	19,00	22,700.00	90,800.00
0090003000095	DEFLECTOR 29.3 MM DIA. INT.	UN	2	19,00	12,400.00	24,800.00
0230001000271	UNIÓN UNIVERSAL PVC 3"		2	19,00	159,600.00	319,200.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ASISTENTE

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**18764051807352 **aprobado en** 2023-07-13 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CQ **desde el número** 4337 **al** 20000

CUFE:8922766ffdf78a75148f4b4c1c6ead0e7024e4ab67b21844911aa01f7d5ab8eaa72594df046007cc32af357cbc3a477b

ORIGINAL

CEQUIN
¡Somos la llave de su empresa!

Cequin SAS

NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82	**Vendedor**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	OC	**Numero**	287-2024-CA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CQ 6288

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-24	09:57:05
Expedición	2024-09-24	09:59:14
Vencimiento	2024-10-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	8,923,982.00
RETE FUENT	223,099.55
IVA	1,695,556.58
Retenc. IVA	254,333.49
Retenc. ICA	98,520.76
Total a Pagar	**$ 10.043.584,78**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 10.043.584,78 Cuota 1 Vence el 2024-10-24

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

REMISION 31275-31359-31394-31395-31411
OCOMP 287-2024-CA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ASISTENTE

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**18764051807352 **aprobado en** 2023-07-13 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CQ **desde el número** 4337 **al** 20000

CUFE :8922766ffdf78a75148f4b4c1c6ead0e7024e4ab67b21844911aa01f7d5ab8eaa72594df046007cc32af357cbc3a477b

ORIGINAL

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

aa127efe887e7171c0a257f7c8ea378c20195a197c200c6447538e9f08db1f0fd7f2f9c79d11e5ed796a55299c1732dd

Número del evento: FEV1882

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-15 08:29:15-05:00

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: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ6288

CUFE:

8922766ffdf78a75148f4b4c1c6ead0e7024e4ab67b21844911aa01f7d5ab8eaa72594df046007cc32af357cbc3a477b

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

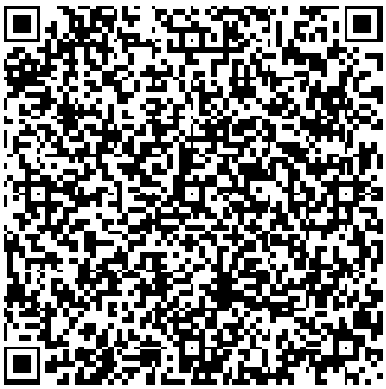
Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2024-10-15 08:29:21-05:00
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:

729872e457b490966a7e42f64d5b2602707c47fb73c3c8ad5e76718e78e950bcf2bfbf23deec76974c8e331b2576d056

Número del evento: RBS1882

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-15 08:30:20-05:00

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: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ6288

CUFE:

8922766ffdf78a75148f4b4c1c6ead0e7024e4ab67b21844911aa01f7d5ab8eaa72594df046007cc32af357cbc3a477b

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 08:30:26-05:00
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 287-2024-CA

FECHA
04/09/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
CEQUÍN SAS		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
830.082.633-4		901.526.664-7	
REPRESÉNTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESÉNTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ	79.532.683 BOGOTA	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 12 A BIS 28 03		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
2779602		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
YEIMY VELAZQUEZ		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
FCEQUIN@OUTLOOK.COM		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202617NC	CARGADOR (ADAPTADOR DE FUENTE)	1	UND	$ 34.000	$ 34.000
2	B1S101001N	PINTURA GRIS 517 CON CATALIZADOR	8	GLN	$ 213.000	$ 1.704.000
3	B1S202631NC	CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10 GRANDE	1	UND	$ 4.850	$ 4.850
4	B1S101012NC	ESTUCO PLÁSTICO SUPERMASTICK X 28 KG	3	UND	$ 57.000	$ 171.000
5	B1S202035NC	ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES X 5 GALONES	3	UND	$ 110.700	$ 332.100
6	B1S101021NC	VINILO GRIS BASALTO X 5 GLN	2	UND	$ 364.000	$ 728.000
7	B1S202027NC	SIKAFLEX NEGRA X 12	2	UND	$ 585.600	$ 1.171.200
8	B1S202029NC	SIKAFLEX BEIGE X 12	2	UND	$ 832.800	$ 1.665.600
9	B1S202028NC	SIKAFLEX GRIS X 12	2	UND	$ 585.600	$ 1.171.200
10	B1S202632NC	BOQUILLA CON COLOR BLANCO X 5 KG	5	UND	$ 29.900	$ 149.500
11	B1S202564NC	CEMENTO GRIS X 25 KG	3	UND	$ 21.500	$ 64.500
12	B1S202191NC	ARENA DE PEÑA X LONA	5	UND	$ 8.000	$ 40.000
13	B1S202271NC	ARENA DE RIO MIXTO X LONA	3	UND	$ 12.500	$ 37.500
14	B1S202091NC	SIKA MORTERO 101 GRIS X 25 KG	1	UND	$ 124.200	$ 124.200
15	B1S203020NC	SELLO MECÁNICO Φ 5/8" TIPO 6	12	UND	$ 26.520	$ 318.240
16	B1S202635NC	ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14	12	UND	$ 415	$ 4.980
17	B1S202129NC	ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/8" (WASA)	48	UND	$ 415	$ 19.920
18	B1S202636NC	TORNILLO NF 1/4" X 1/2"	12	UND	$ 1.066	$ 12.792
19	B1S202637NC	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 15D	12	UND	$ 18.800	$ 225.600
20	B1S202638NC	CASQUILLO SM 59.3 MM.	4	UND	$ 127.500	$ 510.000
21	B1S202639NC	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 20D	4	UND	$ 22.700	$ 90.800
22	B1S203021NC	DEFLECTOR 29.3 MM DIA. INT.	2	UND	$ 12.400	$ 24.800
23	B1S202640NC	UNIÓN UNIVERSAL PVC 3"	2	UND	$ 159.600	$ 319.200

Nota:		
	Subtotal $	**$ 8.923.982**
	Descuento (%)	$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 11 del 15 de febrero 2024	IVA (%) ***19***	$ 1.695.557
	Total $	**$ 10.619.539**

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 e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar e cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos.
Valor:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 10.619.539) 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 Cuatro (04) días del mes de septiembre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

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

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

ALIADO ESTRATEGICO,

EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 287-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA347, de fecha 11 septiembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	11 septiembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	24 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 000347

FECHA : sep-11/2024
A FAVOR DE : CEQUIN SAS NIT: 830082633-4
COMPROMISO : OC287-2024 - 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 : OC287-2024

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	10,619,539.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**10,619,539.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVEMIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 287-2024
Contratista	CEQUIN SAS
Identificación (CC, NIT)	830082633-4
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	4/09/2024
CDP Que Respalda el contrato:	0158 may-31/2024
CRP Que Respalda el contrato:	0347 sep-11/2024
Valor Inicial del Contrato	$10,619,539
Plazo De Ejecución Inicial	Un (1) mes y quince (15) días
Fecha de Inicio	11 septiembre 2024
Fecha de terminacion inicial	24 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:	$10,619,539
Fecha De Terminación Final:	24 octubre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	AGOSTO 24
Valor por ejecutar a la fecha:	$0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 79224605 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:

Descripción	Unid	Cant	Porcentaje
CARGADOR (ADAPTADOR DE FUENTE)	UN	1	19,00
PINTURA GRIS 517 CON CATALIZADOR	GL	8	19,00
CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10 GRANDE		1	19,00
ESTUCO PLÁSTICO SUPERMASTICK X 28 KG		3	19,00
ESTUCO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA EXTERIORES X 5 GLN	GL	3	19,00
VINILO GRIS BASALTO X 5 GLN	GL	2	19,00
SIKAFLEX NEGRA X 12	UN	2	19,00
SIKAFLEX BEIGE X 12	UN	2	19,00
SIKAFLEX GRIS X 12	UN	2	19,00
BOQUILLA CON COLOR BLANCO X 5 KG	KG	5	19,00
CEMENTO GRIS X 25 KG	UN	3	19,00
ARENA DE PEÑA X LONA	UN	5	19,00
ARENA DE RIO MIXTO X LONA	MTS	3	19,00
SIKA MORTERO 101 GRIS X 25 KG	KGM	1	19,00
SELLO MECÁNICO ? 5/8" TIPO 6	UND	12	19,00
ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14	UND	12	19,00
ARANDELA DE PRESIÓN DE 3/8" (WASA)	UND	48	19,00
TORNILLO NF 1/4" X 1/2"	UND	12	19,00
EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 15D	UND	12	19,00
CASQUILLO SM 59.3 MM	UND	4	19,00
EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 20D	UND	4	19,00
DEFLECTOR 29.3 MM DIA. INT.	UN	2	19,00
UNIÓN UNIVERSAL PVC 3"		2	19,00

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: (SI APLICA)

No aplica

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 287-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Total, Recursos Pagados		

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
0	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
0347 sep-11/2024	CABLE	CQ 6288	AGOSTO	$10,619,539
VALOR TOTAL POR PAGAR				$10,619,539

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 287-2024
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 000087

sep-24/2024

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: CQ 6288	FECHA	: sep-24/2024
ORDEN COMPRA	: 287-2024-CA	FECHA	: sep-04/2024
Remisión	: CQ 6288	FECHA	: sep-24/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA CQ 6288		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	8.00	213,000.00	1,704,000.00	CB
B1S101012NC	ESTUCO PLASTICO SUPERMASTICK X CUÑ	unidad	19.0%	3.00	57,000.00	171,000.00	CB
B1S101021NC	PINTURA KORAZA GRIS BASALTO X CUÑETE	unidad	19.0%	2.00	364,000.00	728,000.00	CB
B1S202027NC	SIKAFLEX NEGRA	unidad	19.0%	2.00	585,600.00	1,171,200.00	CB
B1S202028NC	SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML	unidad	19.0%	2.00	585,600.00	1,171,200.00	CB
B1S202029NC	SIKAFLEX BEIGE	unidad	19.0%	2.00	832,800.00	1,665,600.00	CB
B1S202035NC	ESTUCO PLASTICO	galon	19.0%	3.00	110,700.00	332,100.00	CB
B1S202091NC	SIKA MORTERO 101 x 25 kg	unidad	19.0%	1.00	124,200.00	124,200.00	CB
B1S202129NC	WASA 3/8" ZINC	unidad	19.0%	48.00	415.00	19,920.00	CB
B1S202191NC	LONA ARENA DE PEÑA X BULTO	unidad	19.0%	5.00	8,000.00	40,000.00	CB
B1S202271NC	LONA ARENA DE RIO / GRAVADO X BULTO	unidad	19.0%	3.00	12,500.00	37,500.00	CB
B1S202564NC	CEMENTO GRIS X BULTO X 25 KG	unidad	19.0%	3.00	21,500.00	64,500.00	CB
B1S202617NC	CARGADOR (ADAPTADOR DE FUENTE)	unidad	19.0%	1.00	34,000.00	34,000.00	CB
B1S202631NC	CUCHILLAS DE BISTURÍ L 200 X 10 GRANDE	unidad	19.0%	1.00	4,850.00	4,850.00	CB
B1S202632NC	BOQUILLA CON COLOR BLANCO X 5 KG	unidad	19.0%	5.00	29,900.00	149,500.00	CB
B1S202635NC	ARANDELA PLANA 1/4" CALIBRE 14	unidad	19.0%	12.00	415.00	4,980.00	CB
B1S202636NC	TORNILLO NF 1/4" X 1/2"	unidad	19.0%	12.00	1,066.00	12,792.00	CB
B1S202637NC	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 15D	unidad	19.0%	12.00	18,800.00	225,600.00	CB
B1S202638NC	CASQUILLO SM 59.3 MM.	unidad	19.0%	4.00	127,500.00	510,000.00	CB
B1S202639NC	EMPAQUE CARCASA P/ SELLO 20D	unidad	19.0%	4.00	22,700.00	90,800.00	CB
B1S202640NC	UNIÓN UNIVERSAL PVC 3"	unidad	19.0%	2.00	159,600.00	319,200.00	CB
B1S203020NC	SELLO MECÁNICO Φ 5/8" TIPO 6	unidad	19.0%	12.00	26,520.00	318,240.00	CB
B1S203021NC	DEFLECTOR 29.3 MM DIA. INT	unidad	19.0%	2.00	12,400.00	24,800.00	CB
					3,353,066.00	**8,923,982.00**	

SUBTOTAL	8,923,982.00
IVA	1,695,557.00
TOTAL FACTURA	10,619,539.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	10,619,539.00

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVEMIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000087

sep-24/2024

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: CQ 6288	FECHA	: sep-24/2024
ORDEN COMPRA	: 287-2024-CA	FECHA	: sep-04/2024
Remisión	: CQ 6288	FECHA	: sep-24/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA CQ 6288		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.

BOGOTÁ D.C 22 DE AGOSTO DE 2024

SEÑORES

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT 901.526.664-7

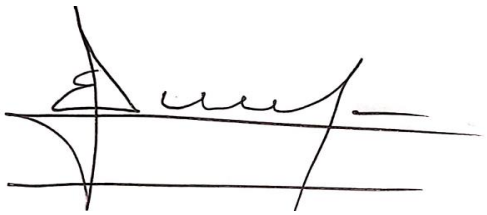
CIUDAD

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ** en mi calidad de Representante Legal con **C.C 79.532.683** de Bogotá D.C, certifico que **CEQUIN SAS** identificada con NIT **830.082.633-4** durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento con los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente



EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
C.C 79.532.683 de Bogotá D.C
Tel: 3102460560

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	830082633-4	CEQUIN SAS	CLL 12 A BIS 28 03	2779600	info@cequin.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79224605	$2.584.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	301.700	0		0		0	3	700	0	302.400	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.200	0		0		0	3	200	0	57.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	61.600	0		0		0	3	200	0	61.800	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	898.800	0	0	0	0	3	2.100	0	900.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	246.400	0	0	0	0	3	600	0	247.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	536.800	0	0	0	0	3	1.200	0	538.000	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	55.200				55.200	3	200	55.400			552	55.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	420.500	3	1.000	421.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	3	420.500	421.600
Pensión	3	1.682.000	1.685.900
Riesgos Laborales	1	55.200	55.400
CCF	1	420.500	421.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.578.200	2.584.400

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	830082633-4	CEQUIN SAS		CLL 12 A BIS 28 03	2779600	info@cequin.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			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
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79224605	$2.584.400	

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	1072592566	VELASCO SANCHEZ YEIMY ANDREA	1	0			S	X																230301	962.500	154.000	0	0	0	0	EPS005	962.500	38.500	14-23	962.500	1	5.100	CCF22	962.500	38.500	0	0	0	0	0
2	CC	37525025	LEON PATIÑO LUZ DARY	1	0			S																	230301	1.925.000	308.000	0	0	0	0	EPS005	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	1	10.100	CCF22	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0
3	CC	79206617	GALARZA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.430.000	228.800	0	0	0	0	EPS008	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	1	7.500	CCF22	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
4	CC	79532683	ORTIZ MARTINEZ EDGAR ALFREDO	1	0			S																	25-14	1.925.000	308.000	0	0	0	0	EPS005	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	1	10.100	CCF22	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0
5	CC	79764076	ORTIZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	79847247	GRIJALBA ALBEAR CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	1.430.000	228.800	0	0	0	0	EPS005	1.430.000	57.200	14-23	1.430.000	1	7.500	CCF22	1.430.000	57.200	0	0	0	0	0
7	CC	80123483	GALINDO BENTURA JHON FREDY	1	0			S																	231001	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS017	1.540.000	61.600	14-23	1.540.000	1	8.100	CCF22	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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