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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001363

FECHA : oct-23/2024
A FAVOR DE : INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS NIT: 900623535-7
CONCEPTO : PAGO PUESTA EN MARCHA UPS DIAG INST MODULO POTENCIA FACT FE657 OC153-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000235 -- jun-14/2024
No. CONTRATO: OC153-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN			REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios			000235 - jun-14/2024	69.942.250,00
				TOTAL :	**69.942.250,00**
DEDUCCIONES:					
RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	11.167.250,00	15.0	1.675.088,00	
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	58.775.000,00	0.69	405.548,00	
RETEFTEHON+CABLE	Retención en la Fuente Honorarios CABLE	58.775.000,00	11.0	6.465.250,00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**8.545.886,00**	
				TOTALES	**61,396,364.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001363
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
749002.80	SERVICIOS SISTEMA TRANSMICABLE	69.942.250,00	0,00
249055.20	Servicios CABLE	0,00	61.396.364,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	1.675.088,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	405.548,00
243603.02	Retención en la Fuente Honorarios CABLE	0,00	6.465.250,00
	TOTALES :	**69.942.250,00**	**69.942.250,00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	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.ODT 2024-ER-4806 del de fecha 10 de octubre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	153-2024		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	12/06/2024		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	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		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS**		
Identificación del Contratista	**9 0 0 6 2 3 5 3 5 - 7**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios		
No. CDP	0158	**Fecha CDP**	may-31/2024
No. CRP	235	**Fecha CRP**	jun-14/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 657	10/10/2024	$ 69.942.250,00
VALOR TOTAL		**$ 69.942.250**
Valor en letras	**Sesenta y Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**15/10/2024**
Nombre del Supervisor	**JAIME ARTURO PUERTO DIAZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	

INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S
NIT 900.623.535-7
KR 67A 12 48 SALAZAR GOMEZ
Tel: (601) 7024425 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inelcom.ing@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 657

Señores	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		
NIT	901.526.664-7	**Teléfono**	(601) 2007640 - Ext. 000
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2024, 11:07
Expedición	10/10/2024, 11:07
Vencimiento	09/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	SERVICIO PUESTA EN MARCHA UPS (DIAGNOSTICO) Y SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE POTENCIA - ESTACION TUNAL - Segun Orden de Contratacion No 153-2024-CA	1.00	58,775,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	58,775,000.00
IVA 19%	11,167,250.00
Total a Pagar	69,942,250.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-09 por $ 69,942,250.00

Observaciones:

Orden de compra: ORDEN CONTRATACION - 153-2024-CA

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. **Número Autorización Electrónica 18764079566251 aprobado en 20240916 prefijo FE desde el número 645 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 6.9
CUFE: 081059831fd957d15e00752f19f9546985427820545f02151dbbec99e31aca97d644fbb825def9e27057d8ecfef98b05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

5e50ef65c73d11c96e364f19b43b1bfee8c9b564ee6e5954c8dad3889b532393ee412f537ec494eec34bce231b0dcd9b

Número del evento: FEV1932

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-28 22:01:07-05:00

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: INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900623535

Datos de referencia

Número de factura: FE657

CUFE:

081059831fd957d15e00752f19f9546985427820545f02151dbbec99e31aca97d644fbb825def9e27057d8ecfef98b05

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-10-28 22:01:10-05:00
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:

d49ea64bc74302d5ac6e5db4deb101316a7f0f607a1131bdfb12499e1d8e1dda3c7922a082d323cd39f101331c06df0d

Número del evento: RBS1932

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-28 22:02:51-05:00

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: INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900623535

Datos de referencia

Número de factura: FE657

CUFE:

081059831fd957d15e00752f19f9546985427820545f02151dbbec99e31aca97d644fbb825def9e27057d8ecfef98b05

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-10-28 22:02:53-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL

“AV VILLAS”

NIT. 860035827 – 5

CRA 13 No. 27 – 47 P – 14 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que la empresa **INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y** con número de identificación **NIT 900.623.535-7** posee en el **BANCO AV VILLAS** código **52** en la oficina **CNE PYME (370)** la cuenta de ahorros **No 370-00865-8** desde el 20 de octubre de 2015, la cual se encuentra activa y vigente.

Esta certificación se expide con destino al interesado, a los 16 días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

VISADO
CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL
Banca Empresarial

Gerente Banca Empresarial
Centro de Negocios Av. Chile 370

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043949041

(415)7707212489984(8020) 000014104394904 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 3 5 3 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 67 A 12 48 OF 201

42. Correo electrónico facturacion.inelcom@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 6 1 1	3 1 2 4 0 9 0 6 4 6	7 0 2 4 4 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 1 3 0 5 2 8	7 1 1 1	2 0 1 3 0 5 2 8	7 1 1 2	4 9 2 3			

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	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
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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 2024 - 05 - 31 / 09 : 57: 15

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLALOBOS SANCHEZ EDGAR FERLEY

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043949041

(415)7707212489984(8020) **000014104394904 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 3 5 3 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 1 3 0 5 2 8	2 0 1 4 0 3 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 6 0 5	2 0 1 4 0 3 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 2 8 4 3 6	0 1 8 1 2 8 8 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 5 2 8
81. Hasta	

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 1	2 0 1 4 0 3 0 4		-
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

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043949041

(415)7707212489984(8020) **000014104394904 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 3 5 3 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 7 1 8 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLALOBOS	CRUZ	EDGAR	EFREN

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 1 3 0 5 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 2 9 3 6 1 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLALOBOS	SANCHEZ	EDGAR	FERLEY

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 2 9 7 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLALOBOS	SANCHEZ	MARTHA	JOHANNA

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

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043949041

(415)7707212489984(8020) **000014104394904 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 2 3 5 3 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

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	7 9 4 5 5 0 8 8		8 9 9 3 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VASQUEZ	VASQUEZ	WILLIAM	EDUARDO

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

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 5 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 4 6 8 2 2		9 0 9 6 2

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ALONSO	VANEGAS	JOSE	ISMAEL

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

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 5 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 6 1 7 1 8		2 6 3 6 3 7

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUINTERO	GALLEGO	ELIZABETH	

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

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 8 1 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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 153-2024-CA

FECHA 12/06/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
9 0 0 6 2 3 5 3 5 - 7		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
VILLALOBOS CRUZ EDGAR EFREN	79471892 Bogota	CAROLINA MARTINEZ CUI	52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CR 67 A 12 48 OF 201		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
3102950661		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
Ferley Villalobos		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
Facturacion.inelcom@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:
Condiciones Generales de Garantía y/o Niveles de Servicio: Dentro de la orden de contratación se establecen las condiciones mínimas de garantía y/o niveles de servicio que deben cumplirse para todos los bienes y/o servicios adquiridos según sea el caso. El proveedor garantiza que todos los productos y/o servicios suministrados cumplirán con las especificaciones técnicas y estándares de calidad detallados en la orden de contratación. La garantía y/o Niveles de Servicio cubrirá cualquier defecto de fabricación, funcionamiento o cualquier desviación de las especificaciones pactadas durante un período mínimo acordado desde la fecha de entrega y/o finalización del servicio. Durante este tiempo, el proveedor se compromete a reparar o reemplazar los bienes defectuosos o a rehacer los servicios que no cumplan con los estándares acordados, sin costo adicional para el cliente.
El proveedor deberá proporcionar todos los detalles de la garantía y/o Niveles de Servicio en un Anexo específico de la orden de contratación, el cual formará parte integral del acuerdo.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	S1I101005NC	SERVICIO PUESTA EN MARCHA UPS, DIAGNOSTICO, SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE POTENCIA	1	UND	$ 58.775.000,00	$ 58.775.000,00

Nota:			
se adjunta Anexo especifico de garantia por parte del proveedor.	**Subtotal ($)**		**$ 58.775.000**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	$ 11.167.250
	Total ($)		**$ 69.942.250**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, herramientas y servicios necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados para la infraestructura y sus estaciones del sistema de transporte del Transmicable para cumplir así con la obligación del contrato interadministrativo No 2671 de 2023.
Valor:	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 69.942.250) MCTE INCLUIDOS IMPUESTOS
CDP:	No 158 según resolucion No 30 del 4 junio del 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según las Resolución No. 030 del dia 04 de junio del 2024, Resolucion No 11 del 15 de febrero 2024, y Resolucion No 07 del 22 de enero 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de setenta (70) 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 doce (12) días del mes de junio de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Revisó y Aprobó: Johan J Parada - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Lider 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

VILLALOBOS CRUZ EDGAR EFREN
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 153-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA235, de fecha 14 junio 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	17 junio 2024
Fecha de terminación de ejecución:	26 septiembre 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.

ANEXO GARANTIA

INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y COMINICACIONES S.A.S garantiza por un (1) año a partir de la fecha de entrega y puesta en funcionamiento de las instalaciones, contara cualquier defecto en los materiales y mano de obra empleados para su correcto funcionamiento. Nuestra garantía incluye la reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra, así como los gastos de transporte derivados del cumplimiento de este certificado. INELCOM S.A.S. se compromete a reparar en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la solicitud. No se reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que factura de compra. ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Cuando está manifieste claros signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
2. Cuando el uso, cuidado y operación de las instalaciones electrónicas no haya sido de acuerdo con las instrucciones del instalador.
3. Cuando las instalaciones electrónicas hayan sido usadas fuera de su capacidad, maltratadas, golpeadas, expuestas a humedad, mojada por algún liquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla atribuible al consumidor.
4. Cuando las instalaciones electrónicas hayan sido desarmadas, modificadas o reparadas por personal no autorizado por INELCOM S.A.S.
5. Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y COMINICACIONES S.A.S.

Vencida la garantía se recomienda asegurarse de la idoneidad y responsabilidad del personal técnico que intervenga en las reparaciones o mantenimiento eléctricos.

Hasta ese día, la instalación solo puede ser atendida por la empresa INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y COMINICACIONES S.A.S ubicada en la dirección Cra. 67ª #12-48 en la ciudad de Bogotá, Colombia
.
Para toda reforma o modificaciones en las instalaciones eléctricas y electrónicas se recomienda consultar a la empresa que realizo la instalación al teléfono 7024425 o al correo electrónico gerencia.proyectos@inelcom.co

ATENTAMENTE:

Ing. Ferley villalobos Sanchez

1.022.936.144

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código:

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Modificación Orden de Contratación

MODIFICATORIO No 1 DE LA ORDEN DE CONTRATACIÓN 153-2024-CA

FECHA
24/09/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT:		**NIT:**	
900.623.535-7		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL y/o GERENTE GENERAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL y/o G**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
EDGAR EFRÉN VILLALOBOS CRUZ	79471892	CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR	52.086.439
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
Carrera 67 A 12 48 Oficina 201- inelcom.ing@hotmail.com		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
7024425		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR**	
Ferley Villalobos		JEFE DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	
EMAIL		**EMAIL**	
facturacion.inelcom@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

Detalle o justificación de la Modificación

Que, el día (20) de septimbre de 2024, el supervisor radicó solicitud para modificarlo, con la siguiente justificación: *"Teniendo en cuenta que, la orden de contratación No. 153-2024(CA), tiene como fecha de finalización inicial el (26) de septiembre de 2024, es necesario el suministro e instalación módulo de potencia confiable y seguro, para la puesta en marcha de UPS Garaje. Que, dicho módulo se fabrica y se importa desde (BORRI Italia), el cual a sufrido retardos en la fabricación, importe y posterior nacionalización, según cronograma de importe informado por el contratista es el siguiente:*

ESTADO ENTREGA MODULO UPS PORTAL TUNAL			17-09-24
ITEM	DESCRIPCION	RESPUESTA	SOPORTE
1	CUANDO SALE DE ITALIA	20-sep	
2	COMO LLEGA A COLOMBIA	TRANSPORTE AEREO	
3	CUANDO LLEGA A BOGOTA	21 DE SEPTIEMBRE, 7:55PM	
4	TIEMPO DE NACIONALIZACION	TENTATIVAMENTE 10 DIAS HABILES	Dependemos de rapidez SIA y DUANA
5	CUANDO LLEGA A TUNAL	7-oct	
6	TIEMPO DE INSTALACION	8 AL 10 OCT Se retira ups provisional	
7	**FECHA DE ENTREGA**	**11-oct**	

Campos a Actualizar

Campo	Fecha terminación incial	fecha terminación final
Prórroga	26/09/2024	28/10/2024

INTANGIBILIDAD: Los demás términos, parágrafos, cláusulas y condiciones de la Orden de contratacion No 153-2024, que no hayan sido modificados con la presente prórroga, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en el término definido.

PERFECCIONAMIENTO: El presente documento modificatorio, se perfecciona a partir de la firma de los intervinientes.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los (24) días del mes de septimbre del 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

POR LA OPERADORA

CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR
Grente Gereral
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

POR EL CONTRATISTA

79.471.892

EDGAR EFRÉN VILLALOBOS CRUZ
Representante Legal
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S.A.S.

Revisó y Aprobó: Javier Márquez Gerente AdminItraivo y Financiero
Revisó: José Luis Godoy líder de compras
Revisó: Jaime Puerto jefe de de infraestructura de mantenimiento
Proyectó: Luz Burgos Profesional de Contratación

CRP:	N/A
Fecha de inicio de ejecución:	N/A
Fecha de terminación de ejecución:	N/A

Validación CRP:

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 000235

FECHA : jun-14/2024
A FAVOR DE : INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS NIT: 900623535-7
COMPROMISO : OC153-2024 - 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 : OC153-2024

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	69,942,250.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**69,942,250.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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°	153-2024-CA
Contratista	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS
Identificación (CC, NIT)	9 0 0 6 2 3 5 3 5 - 7
Objeto	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, herramientas y servicios necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados para la infraestructura y sus estaciones del sistema de transporte del Transmicable para cumplir así con la obligación del contrato interadministrativo No 2671 de 2023.
Fecha de suscripción del Contrato	12/06/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA 000158 -- may-31/2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA235 jun-14/2024
Valor Inicial del Contrato	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 69.942.250) MCTE INCLUIDOS IMPUESTOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de setenta (70) días hábiles
Fecha de Inicio	17 junio 2024
Fecha de terminacion inicial	26 septiembre 2024
Modificaciones:	MODIFICATORIO No 1 DE LA ORDEN DE CONTRATACIÓN 153-2024-CA Prorroga
Prórrogas:	28 octubre 2024
Adiciones:	
CDP Que Respalda La Adición:	CA 000158 -- may-31/2024
CRP Que Respalda La Adición:	CA235 jun-14/2024
Suspensión:	
Reinicio:	
Cesión De Contrato:	
Fecha De Suscripción De La Cesión:	
Valor Final Del Contrato:	$ 69.942.250
Fecha De Terminación Final:	28 octubre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO
Periodo Evaluado:	SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Valor por ejecutar a la fecha:	$0

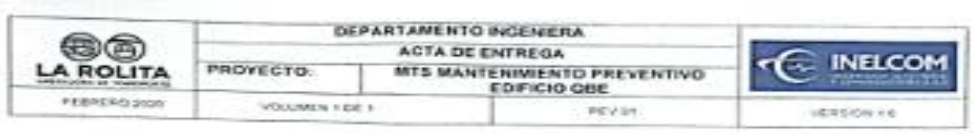
1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9472972823 – 9475161721 correspondiente a seguridad social del mes de septiembre 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:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento



DEPARTAMENTO INGENIERA
ACTA DE ENTREGA
LA ROLITA
PROYECTO: MTS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EDIFICIO QBE
INELCOM
FEBRERO 2020 | VOLUMEN 1 DE 1 | REV 01 | VERSION 1.0

Bogotá 01 de octubre de 2024

ACTA DE ENTEGA

Reunidos en el dia de la fecha el representante de LA ROLITA y representante de INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS se reúnen con objeto de entregar el modulo de UPS de MODULO DE POTENCIA de 20kVA PARA UPS DE 80 kVA MARCA BORRI, portal Tunal REF. BP3R32009 con referencia SA-M330-1 AA2615.

Los equipos se entregan en perfectas condiciones y a satisfacción en la fecha relacionada

En la fecha se firman por las partes, /Firma, nombre, CC.)

LA ROLITA	INELCOM
Miguel Angel Borras	Pedro Bonilla
1030631870	CC 7764635

Oficina: Carrera 67ª # 12-48 - Tel: 7024425
Visítanos en: www.inelcom.com.co
E-mail: contacto@inelcom.com.co
Bogotá D.C.

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. 153-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Total, Recursos Pagados		

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

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

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
CA235 jun-14/2024	CABLE	FE 657	SEPTIEMBRE	$69,942,250.00
VALOR TOTAL POR PAGAR				$69,942,250.00

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Se entrega modulo a satisfaccion

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 153-2024
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

Bogotá, 10 de Octubre de 2.024

Señores:
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Cuidad

Nosotros el Representante legal y Revisor Fiscal de INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S A S identificada con NIT: 900.623.535-7
Certificamos que:

1. La compañía se encuentra Afiliada a la Administradora de Riesgos Profesionales ARP SURA
2. Todo el personal de obra se encuentra amparado bajo riesgo tipo 5 el cual cubre riesgo en ALTURAS.
3. Todo el personal se encuentra afiliado a **EPS, AFP y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.**

Se hace constar que se canceló la totalidad de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de protección social de todos los trabajadores empleados desde el 05 de junio del 2013 hasta la fecha en la que se expide la presente certificación

Atentamente,

79.471.892

EDGAR EFREN VILLALOBOS CRUZ
Representante Legal
CC 79.471.892

JOSE I. ALONSO
Revisor Fiscal Suplente
90962 –T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623535	7	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 67a #12-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	899867732	9472972823	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCO AV VILLAS	0	$11,847,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (19 Afiliados)						$40,590,397	$6,450,600			$40,590,397	$1,574,800			$40,243,730	$1,560,900			$40,590,397	$2,261,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$4,819,330	$771,100			$4,819,330	$192,800			$4,819,330	$192,800			$4,819,330	$25,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,819,330	$771,100			$4,819,330	$192,800			$4,819,330	$192,800			$4,819,330	$25,300		$0	$0
1	CC	1030561718	QUINTERO ELIZABETH	231001	30	$2,229,330	$356,700	EPS008	30	$2,229,330	$89,200	CCF22	30	$2,229,330	$89,200	14-11	30	$2,229,330	$11,700	30	$0	$0
2	CC	1018429728	VILLALOBOS MARTHA	230201	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJERIA (2 Afiliados)						$4,156,354	$665,200			$4,156,354	$163,700			$4,156,354	$163,700			$4,156,354	$178,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,156,354	$665,200			$4,156,354	$163,700			$4,156,354	$163,700			$4,156,354	$178,100		$0	$0
3	CC	1193584473	MONTAÑEZ MARIA	25-14	29	$1,921,852	$307,500	EPS005	29	$1,921,852	$76,900	CCF22	29	$1,921,852	$76,900	14-11	29	$1,921,852	$83,700	29	$0	$0
4	CC	1193584473	MONTAÑEZ MARIA	25-14	1	$66,271	$10,700	EPS005	1	$66,271	$0	CCF22	1	$66,271	$0	14-11	1	$66,271	$0	1	$0	$0
5	CC	1033804943	ORJUELA JHON	230301	30	$2,168,231	$347,000	EPS037	30	$2,168,231	$86,800	CCF22	30	$2,168,231	$86,800	14-11	30	$2,168,231	$94,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (15 Afiliados)						$31,614,713	$5,014,300			$31,614,713	$1,218,300			$31,268,046	$1,204,400			$31,614,713	$2,058,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$31,614,713	$5,014,300			$31,614,713	$1,218,300			$31,268,046	$1,204,400			$31,614,713	$2,058,200		$0	$0
6	CC	80158614	ACUÑA ELBER	230201	23	$1,835,195	$293,700	EPS017	23	$1,835,195	$73,500	CCF22	23	$1,835,195	$73,500	14-11	23	$1,835,195	$127,800	23	$0	$0
7	CC	80158614	ACUÑA ELBER	230201	1	$48,334	$7,800	EPS017	1	$48,334	$0	CCF22	1	$48,334	$0	14-11	1	$48,334	$0	1	$0	$0
8	CC	80158614	ACUÑA ELBER	230201	6	$260,000	$41,600	EPS017	6	$260,000	$10,400	CCF22	0	$0	$0	14-11	6	$260,000	$0	0	$0	$0
9	CC	1007764635	BARRETO RODRIGO	230201	30	$2,170,170	$347,300	EPS017	30	$2,170,170	$86,900	CCF22	30	$2,170,170	$86,900	14-11	30	$2,170,170	$151,100	30	$0	$0
10	CC	1018469658	CANO ROLAND	230301	30	$2,612,514	$418,100	EPS005	30	$2,612,514	$104,600	CCF22	30	$2,612,514	$104,600	14-11	30	$2,612,514	$181,900	30	$0	$0
11	CC	1073241694	FLOREZ JHORDI	230301	28	$1,428,520	$228,600	EPS008	28	$1,428,520	$57,200	CCF22	28	$1,428,520	$57,200	14-11	28	$1,428,520	$99,500	28	$0	$0
12	CC	1073241694	FLOREZ JHORDI	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
13	CC	1014217632	GONZALEZ DANIEL	230301	30	$1,466,563	$234,700	EPS017	30	$1,466,563	$58,700	CCF22	30	$1,466,563	$58,700	14-11	30	$1,466,563	$102,100	30	$0	$0
14	CC	1003479161	MAHECHA ELVER	230201	30	$2,681,283	$429,100	EPS010	30	$2,681,283	$107,300	CCF22	30	$2,681,283	$107,300	14-11	30	$2,681,283	$186,700	30	$0	$0
15	CC	11255221	MORENO WILSON	25-14	30	$2,119,393	$339,200	EPS017	30	$2,119,393	$84,800	CCF22	30	$2,119,393	$84,800	14-11	30	$2,119,393	$147,600	30	$0	$0
16	CC	1023039324	PARRA OMAR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	1019002790	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$1,896,393	$303,500	EPS005	30	$1,896,393	$75,900	CCF22	30	$1,896,393	$75,900	14-11	30	$1,896,393	$132,000	30	$0	$0
18	CC	1090403359	RUIZ MIGUEL	230201	30	$1,719,089	$275,100	EPS002	30	$1,719,089	$68,800	CCF22	30	$1,719,089	$68,800	14-11	30	$1,719,089	$119,700	30	$0	$0
19	CC	1004746804	TENORIO JARLIN	230301	5	$232,419	$37,200	EPS002	5	$232,419	$9,300	CCF22	5	$232,419	$9,300	14-11	5	$232,419	$0	5	$0	$0
20	CC	1004746804	TENORIO JARLIN	230301	25	$1,978,172	$316,600	EPS002	25	$1,978,172	$79,200	CCF22	25	$1,978,172	$79,200	14-11	25	$1,978,172	$137,700	25	$0	$0
21	CC	1053823136	TORO ANGHELO	230201	27	$2,700,000	$432,000	EPS002	27	$2,700,000	$108,000	CCF22	27	$2,700,000	$108,000	14-11	27	$2,700,000	$188,000	27	$0	$0
22	CC	1053823136	TORO ANGHELO	230201	2	$200,000	$32,000	EPS002	2	$200,000	$8,000	CCF22	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	$0	2	$0	$0
23	CC	1053823136	TORO ANGHELO	230201	1	$100,000	$16,000	EPS002	1	$100,000	$4,000	CCF22	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
24	CC	1022936144	VILLALOBOS EDGAR	230301	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$180,300	30	$0	$0
25	CC	79471892	VILLALOBOS EDGAR	230301	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$180,300	30	$0	$0
26	CC	1033677769	VILLALOBOS YENNI	230201	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF22	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
27	CC	1033677769	VILLALOBOS YENNI	230201	26	$1,126,667	$135,300	EPS017	26	$1,126,667	$0	CCF22	26	$1,126,667	$0	14-11	26	$1,126,667	$0	26	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$40,590,397	$6,450,600			$40,590,397	$1,574,800			$40,243,730	$1,560,900			$40,590,397	$2,261,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623535	7	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 67a #12-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	899867732	9472972823	E	2024/09/09	2024/09/09	BANCO AV VILLAS	0	$11,847,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$6,450,600	$0	$0	$6,450,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$356,700	$0	$0	$356,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$657,400	$0	$0	$657,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,984,400	$0	$0	$2,984,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,452,100	$0	$0	$2,452,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,261,600	$0	$0	$2,261,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,261,600	$0	$0	$2,261,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,560,900	$0	$0	$1,560,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$1,560,900	$0	$0	$1,560,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,574,800	$0	$0	$1,574,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$149,900	$0	$0	$149,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$107,300	$0	$0	$107,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$632,100	$0	$0	$632,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$86,800	$0	$0	$86,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$277,300	$0	$0	$277,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$321,400	$0	$0	$321,400
TOTAL				**19**	**$11,847,900**	**$0**	**$0**	**$11,847,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623535	7	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 67a #12-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969136105	9475161721	E	2024/10/08	2024/10/09	BANCO AV VILLAS	1	$12,812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (20 Afiliados)						$43,620,385	$6,927,900			$43,620,385	$1,693,500			$43,360,384	$1,683,000			$43,620,385	$2,498,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$4,843,551	$775,000			$4,843,551	$193,800			$4,843,551	$193,800			$4,843,551	$25,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,843,551	$775,000			$4,843,551	$193,800			$4,843,551	$193,800			$4,843,551	$25,400		$0	$0
1	CC	1030561718	QUINTERO ELIZABETH	231001	30	$2,253,551	$360,600	EPS008	30	$2,253,551	$90,200	CCF22	30	$2,253,551	$90,200	14-11	30	$2,253,551	$11,800	30	$0	$0
2	CC	1018429728	VILLALOBOS MARTHA	230201	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJERIA (2 Afiliados)						$4,252,089	$680,400			$4,252,089	$170,200			$4,252,089	$170,200			$4,252,089	$185,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,252,089	$680,400			$4,252,089	$170,200			$4,252,089	$170,200			$4,252,089	$185,000		$0	$0
3	CC	1193584473	MONTAÑEZ MARIA	25-14	30	$2,068,475	$331,000	EPS005	30	$2,068,475	$82,800	CCF22	30	$2,068,475	$82,800	14-11	30	$2,068,475	$90,000	30	$0	$0
4	CC	1033804943	ORJUELA JHON	230301	30	$2,183,614	$349,400	EPS037	30	$2,183,614	$87,400	CCF22	30	$2,183,614	$87,400	14-11	30	$2,183,614	$95,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (16 Afiliados)						$34,524,745	$5,472,500			$34,524,745	$1,329,500			$34,264,744	$1,319,000			$34,524,745	$2,288,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$34,524,745	$5,472,500			$34,524,745	$1,329,500			$34,264,744	$1,319,000			$34,524,745	$2,288,200		$0	$0
5	CC	80158614	ACUÑA ELBER	230201	30	$2,433,995	$389,500	EPS017	30	$2,433,995	$97,400	CCF22	30	$2,433,995	$97,400	14-11	30	$2,433,995	$169,500	30	$0	$0
6	CC	1007764635	BARRETO RODRIGO	230201	30	$2,390,038	$382,500	EPS017	30	$2,390,038	$95,700	CCF22	30	$2,390,038	$95,700	14-11	30	$2,390,038	$166,400	30	$0	$0
7	CC	1022995675	BUITRAGO ANDRES	230201	21	$2,831,500	$453,100	EPS008	21	$2,831,500	$113,300	CCF22	21	$2,831,500	$113,300	14-11	21	$2,831,500	$197,100	21	$0	$0
8	CC	1018469658	CANO ROLAND	230301	26	$2,355,000	$376,800	EPS005	26	$2,355,000	$94,200	CCF22	26	$2,355,000	$94,200	14-11	26	$2,355,000	$164,000	26	$0	$0
9	CC	1018469658	CANO ROLAND	230301	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$173,334	$0	0	$0	$0
10	CC	1073241694	FLOREZ JHORDI	230301	28	$1,471,436	$235,500	EPS008	28	$1,471,436	$58,900	CCF22	28	$1,471,436	$58,900	14-11	28	$1,471,436	$102,500	28	$0	$0
11	CC	1073241694	FLOREZ JHORDI	230301	2	$100,000	$16,000	EPS008	2	$100,000	$4,000	CCF22	2	$100,000	$4,000	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
12	CC	1014217632	GONZALEZ DANIEL	230301	28	$1,487,447	$238,000	EPS017	28	$1,487,447	$59,500	CCF22	28	$1,487,447	$59,500	14-11	28	$1,487,447	$103,600	28	$0	$0
13	CC	1014217632	GONZALEZ DANIEL	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
14	CC	1003479161	MAHECHA ELVER	230201	30	$2,724,967	$436,000	EPS010	30	$2,724,967	$109,000	CCF22	30	$2,724,967	$109,000	14-11	30	$2,724,967	$189,700	30	$0	$0
15	CC	11255221	MORENO WILSON	25-14	30	$2,452,879	$392,500	EPS017	30	$2,452,879	$98,200	CCF22	30	$2,452,879	$98,200	14-11	30	$2,452,879	$170,800	30	$0	$0
16	CC	1019002790	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$2,105,577	$336,900	EPS005	30	$2,105,577	$84,300	CCF22	30	$2,105,577	$84,300	14-11	30	$2,105,577	$146,600	30	$0	$0
17	CC	1033682106	ROSAS DIEGO	230201	22	$2,420,000	$387,200	EPS017	22	$2,420,000	$96,800	CCF22	22	$2,420,000	$96,800	14-11	22	$2,420,000	$168,500	22	$0	$0
18	CC	1090403359	RUIZ MIGUEL	230201	30	$1,836,910	$294,000	EPS002	30	$1,836,910	$73,500	CCF22	30	$1,836,910	$73,500	14-11	30	$1,836,910	$127,900	30	$0	$0
19	CC	1004746804	TENORIO JARLIN	230301	30	$2,374,995	$380,000	EPS002	30	$2,374,995	$95,000	CCF22	30	$2,374,995	$95,000	14-11	30	$2,374,995	$165,300	30	$0	$0
20	CC	1053823136	TORO ANGHELO	230201	8	$800,000	$128,000	EPS002	8	$800,000	$32,000	CCF22	8	$800,000	$32,000	14-11	8	$800,000	$55,700	8	$0	$0
21	CC	1022936144	VILLALOBOS EDGAR	230301	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$180,300	30	$0	$0
22	CC	79471892	VILLALOBOS EDGAR	230301	30	$2,590,000	$414,400	EPS017	30	$2,590,000	$103,600	CCF22	30	$2,590,000	$103,600	14-11	30	$2,590,000	$180,300	30	$0	$0
23	CC	1033677769	VILLALOBOS YENNI	230201	30	$1,300,000	$156,000	EPS017	30	$1,300,000	$0	CCF22	30	$1,300,000	$0	14-11	30	$1,300,000	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(20)**			$43,620,385	$6,927,900			$43,620,385	$1,693,500			$43,360,384	$1,683,000			$43,620,385	$2,498,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900623535	7	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 67a #12-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7024425	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969136105	9475161721	E	2024/10/08	2024/10/09	BANCO AV VILLAS	1	$12,812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,927,900	$5,200	$0	$6,933,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$360,600	$300	$0	$360,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$723,500	$600	$0	$724,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,803,100	$2,100	$0	$2,805,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,040,700	$2,200	$0	$3,042,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,498,600	$1,800	$0	$2,500,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$2,498,600	$1,800	$0	$2,500,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,683,000	$1,300	$0	$1,684,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	20	$1,683,000	$1,300	$0	$1,684,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$1,693,500	$1,400	$0	$1,694,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$266,400	$200	$0	$266,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$109,000	$100	$0	$109,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$761,900	$600	$0	$762,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$87,400	$100	$0	$87,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$200,500	$200	$0	$200,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$268,300	$200	$0	$268,500
TOTAL				**20**	**$12,803,000**	**$9,700**	**$0**	**$12,812,700**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AC88068F8EB068F4D

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 **JOSE ISMAEL ALONSO VANEGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17346822 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 90962-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1971**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-SEP-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00126982-M-0017346822-20081112 0005835964A 1 1460021269

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.346.822**

ALONSO VANEGAS

APELLIDOS

JOSE ISMAEL

NOMBRES

FIRMA



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 009914

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 devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



90962-T

JOSE ISMAEL
ALONSO VANEGAS
C.C. 17346822
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

10033