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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001602

FECHA : nov-29/2024
A FAVOR DE : XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA SAS NIT: 900901665-9
CONCEPTO : PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS PARA MANT PRE Y CRR PARA VEHICULOS FACT XSCO1627 OC374-2024 - Realizar mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del manual del fabricante, así como llevar a cabo las reparaciones necesarias mediante la adquisición de repuestos, insumos, filtros, llantas y servicios correspondientes Mantenimiento. SDP-000191

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000749 -- oct-23/2024
No. CONTRATO: OC374-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p	000749 - oct-23/2024	31,677,800.00
		TOTAL :	**31,677,800.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	5,057,800.00	15.0	758,670.00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**758,670.00**	
			TOTALES		**30,919,130.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TREINTA MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVEMIL CIENTO TREINTA PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001602
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.01	Maquinaria y equipo	31,677,800.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	30,919,130.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0.00	758,670.00
	TOTALES :	**31,677,800.00**	**31,677,800.00**

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. 5497 de fecha 19/11/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**374-2024**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**22/10/2024**		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	**Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital deTransporte de acuerdo con la Resolución No.08 del 25 de enero de 2024. AL CANCE DEL OBJETO:Suministrar repuestos para los mantenimientos preventivos de reparación de mordazas para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo**		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S. - XESCO S & T S.A.S**		
Identificación del Contratista	**900.901.665-9**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**424501049129**		
Nombre Imputación Presupuestal	**Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. devehículos automotores (incluso frenos, cajas deengranajes, ejes, ruedas sin tracción,amortiguadores de suspensión, radiadores,silenciadores, tubos de escape, embragues,volantes de dirección, columnas de dirección,cárteres de dirección y sus partes**		
No. CDP	**252**	**Fecha CDP**	**30 DE JULIO DE 2024**
No. CRP	**749**	**Fecha CRP**	**23 DE OCTUBRE 2024**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
1627	18 de noviembre de 2024	$ 31.677.800,00
VALOR TOTAL		**$ 31.677.800**
Valor en letras	**Treinta y Un Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**22/11/2024**
Nombre del Supervisor	**Jhon Fredy Contreras Soto**
Cargo del Supervisor	**Profesional de Almacen**
Firma del Supervisor	JHON FREDY CONTRERAS SOTO

XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S A S

NIT: 900901665

Carrera 113 N°. 16H - 04 Tel. N°. 3043891861 - 3173947880 Bogotá D.C. - Colombia
Correo: gerencia@xesco.co administrativo@xesco.co - www.xesco.co

CLIENTE	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES SAS	**TELEFONO**	3133436488
NIT	901526664 7	**CIUDAD**	
DIRECCION	AC CL 26 69-76 P 5TO 1	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 18 de noviembre de 2024	18-oct-24
FORMA DE PAGO	Credito

Factura Electrónica De Venta XSCO *1627*

IVA REGIMEN COMUN
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
No somos Grandes Contribuyentes
No Somos Auterretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA 4530
ACTIVIDAD ICA PRINCIPAL 4530 11,04 x 1000
ACTIVIDADES ICA SECUNDARIAS
70201 6,9 x 1000 y 4520 9,66 x 1000
Resolución No. 18764068850520 del 11/04/2024 al 11/04/2025 de Facturación Electrónica desde el No. 1439 al 2000

POR CONCEPTO DE:

ORDEN DE CONTRATACIÓN 374-2024

Item	Nombre	Descripción	Cantidad	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	PRODUCTO/KIT MORDAZA	Kit de Reparo Mordaza (Kit Bujes-Kit Zapatas) May Fren	110	Unidad	242.000	19%	26.620.000

Valor en letras:

TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**26.620.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.057.800**
TOTAL FACTURA	**31.677.800**

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, FAVOR NO APLICAR RETE FUENTE NI RETE ICA

Favor Consignar en la Cuenta de Ahorros N°. 299116087 del Banco de Bogotá ó en la Cuenta Corriente N°. 21004079980 del Banco Caja Social

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

ELABORO

RECIBIDO POR

C.C. O NIT. No.

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 16:05:58

Total líneas o ítems: 1

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ae230000d20ab8ed763cf73e09965dedec0cf6ebb42a52971a575b60d25830fc20062da9a485be2f4870f9560b022595 --Fecha y Hora de Expedición : 18/11/2024 4:15:38 p. m.

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

8d0f1b7607467120051ff5d1a4320a6113285a791071e03efdbea7f96b40c7edb38c3aec79c3dde41149f978397c2bbe

Número del evento: FEV2116

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-04 17:55:36-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S A S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900901665

Datos de referencia

Número de factura: XSCO1627

CUFE:

ae230000d20ab8ed763cf73e09965dedec0cf6ebb42a52971a575b60d25830fc20062da9a485be2f4870f9560b022595

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:
2024-12-04 17:55:38-05:00
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:

5cc8cc8b4179b16fce0ee9216870e6a98c066c41e8afbb406e127addcbfe610c3f90703185a92b7aa21be5052a7e94a9

Número del evento: RBS2116

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-04 17:57:14-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S A S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900901665

Datos de referencia

Número de factura: XSCO1627

CUFE:

ae230000d20ab8ed763cf73e09965dedec0cf6ebb42a52971a575b60d25830fc20062da9a485be2f4870f9560b022595

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:
2024-12-04 17:57:16-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Banco de Bogotá

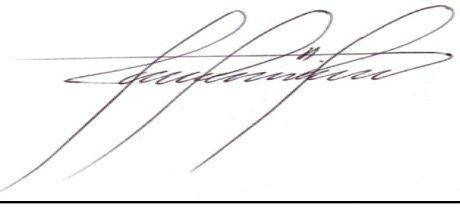
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA SAS identificado(a) con NITPJ 9009016659 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 299116087 desde el 13 de enero de 2016, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 07 de febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14975962618

(415)7707212489984(8020) 000001497596261 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 1 6 6 5	9	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
XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	XESCO S & T S A S

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 113 16 H 04 P 2

42. Correo electrónico administrativo@xesco.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 8 9 1 8 6 1	3 1 0 2 3 0 5 2 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 5 3 0	2 0 1 7 0 1 0 2	4 5 2 0	2 0 1 7 0 1 0 2	7 0 2 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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	7	9	1	0	1	4	4	2	4	7	4	8	5	2	5	5										

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 - 01 - 27 / 14 : 07: 31

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 MARTINEZ ABRIL OSCAR MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975962618

(415)7707212489984(8020) **000001497596261 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 1 6 6 5	9	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	0	0 5
73. Fecha	2 0 1 5 0 9 1 1	2 0 1 7 0 9 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 9 2 5	2 0 1 7 0 9 1 4
77. No. Matrícula mercantil	2 6 1 8 7 0 4	2 6 1 8 7 0 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 9 1 1
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
3	1 0 1	2 0 2 4 0 1 2 7		-
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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975962618

(415)7707212489984(8020) **000001497596261 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 1 6 6 5	9	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 6 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 5 1 3 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	ABRIL	OSCAR	MAURICIO

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 9 0 6 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 6 1 3 7 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	RAMIREZ	FABIOLA	

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975962618

(415)7707212489984(8020) **000001497596261 8**

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

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 8 7 3 9 5 1	4	2 5 9 4 9 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HENAO	RIVERA	MELVA	LUCIA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 1 5

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 374-2024

FECHA
22/10/2024

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S. - XESCO S & T S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.901.665-9		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
OSCAR MAURICIO MARTÍNEZ ABRIL	80.051.363 DE BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CR 113 No. 16 H - 04 PISO 2		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
6012474301 / 313 8862484		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
OSCAR MARTÍNEZ		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
administrativo@xesco.co		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:Se anexa Carta Garantia / Obligación del contratista: Reemplazar sin costo alguno para OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S., los bienes que presenten defectos de fabricación o no cumplan las especificaciones técnicas definidas, en el menor tiempo posible, siguiente a la solicitud que por escrito realice el supervisor. El proveedor garantiza que todos los productos y/o servicios suministrados cumplirán con las especificaciones técnicas y estándares de calidad detallados. 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, 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.

¡TEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1M402012N	KIT DE REPARO MORDAZA (KIT BUJES - KIT ZAPATAS) - MAY FREN	110	UND	242.000	26.620.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**26.620.000**
	Descuento (%)		0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024.	IVA (%)	***19***	5.057.800
	Total ($)		**31.677.800**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. **ALCANCE DEL OBJETO:** Suministrar repuestos para los mantenimientos preventivos de reparación de mordazas para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo.
Valor:	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($31.6677.800) M/CTE INCLUIDO IVA.
CDP:	CDP No. 252 del 30 de julio de 2024 según Resolución No. 037 del 12 de agosto de 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posteriores a la facturación, según Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles.
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. – Calle 59ª SUR # 76ª 82 – Bogotá.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATÉGICO,

OSCAR MAURICIO MARTÍNEZ ABRIL
Representante Legal
XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S. - XESCO S & T S.A.S.

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller MVALTON.E
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras Jose Godoy
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacén JHON FREDY CONTRERAS SOTO
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario Sandra Saenz

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 374-2023 se expide certificado de registro presupuestal No. 749, de fecha 23 octubre 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	23 octubre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	15 noviembre 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.

XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S
NIT: 900.901.665-9

CARTA DE GARANTIA DE PRODUCTO

Por este medio la empresa Xesco sostenibilidad y tecnología Sas otorga la presente garantía a la empresa Operadora Distrital de Transportes Sas por el servicio de venta de productos marca MAY FREN SISTEMLERI / BRAKE SYSTEM (Origen Turquía – Bursa).

Todos los productos están bajo garantía por 12 meses después de la fecha de compra, bajo las siguientes consideraciones

1- Ejecución inadecuada y defectuosa del material
2- Todos los pines guía utilizados en los kits de reparación de la pinza están bajo garantía de 18 meses después de la fecha de compra contra el óxido.
3- En caso de mala manipulación del producto

De acuerdo con lo anteriormente indicado se procede a firmar el acuerdo de garantía entre la empresa y el cliente mencionado anteriormente.

Representante Legal

Cliente: Representante Legal

XESCO S&T S.A.S
NIT: 900.901.665-9

XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA S.A.S
NIT: 900.901.665-9

Bogotá, 05 de julio 2024

Señores

Operadora Distrital de Transportes Sas (la Rolita)

Ciudad.

Asunto: Certificación de Prestación de Servicios

Distinguidos Señores

Por medio de la presente me permito informar como representante legal de la empresa Xesco sostenibilidad y tecnología Sas identificada con Nit:900.901.665-9 que hemos venido prestando los servicios reparación de mordazas y suministro de repuestos para sistemas de frenos de aire en general a las siguientes empresas desde enero de 2023.

- Mueve Fontibón Sas
- Gran Américas Fontibón
- Transambiental Cartagena
- E-somos Fontibón Sas

Cordialmente,

Oscar Mauricio Martinez Abril

Representante Legal

XESCO S&T S.A.S
NIT: 900.901.665-9

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	374-2024
Contratista	XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA S.A.S. - XESCO S & T S.A.S.
Identificación (CC, NIT)	900.901.665-9
Objeto	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital deTransporte de acuerdo con la Resolución No.08 del 25 de enero de 2024. AL CANCE DEL OBJETO:Suministrar repuestos para los mantenimientos preventivos de reparación de mordazas para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo
Fecha de suscripción del Contrato	22/10/2024
Valor Inicial del Contrato	treinta y un millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos pesos ($31.6677.800) m/cte incluido iva.
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles
Fecha de Inicio	23 de octubre de 2024
Fecha de terminacion inicial	15 de noviembre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon Fredy Contreras Soto
Periodo Evaluado:	Noviembre 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	treinta y un millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos pesos ($31.6677.800) m/cte incluido iva.

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (carta) correspondiente a seguridad social del mes de Noviembre 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
1	**ENTREGA DE REPUESTOS**	**KIT DE REPARO MORDAZA (KIT BUJES - KIT ZAPATAS) - MAY FREN**	**100%**

- Estos ingresos quedan registrados en el sitema de TNS bajo el consecutivo # 578-586-610 del mes de noviembre 2024



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. *374-2024*

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A
Total, Recursos Pagados		N/A

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
23/10/2024-15/11/2024= 15 DIAS HABILES 23/10/2024-22/11/2024= 20 DIAS HABILES 15 DIAS-20 DIAS=100 % DE EJECUCION	**N/A**	**N/A**

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
749	BUSES	XSCO 1627	Noviembre 2024	$ 31 677 800
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 31 677 800

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- **Se reciben y se verifican repuestos solicitados**
- **Realizan la documentacion solicitada para recepcion de lo requerido**
- **Realizan la entrega en tiempos establecidos**

Cordialmente,

Firma

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

Jhon Fredy Contreras Soto
Supervisor(a) Contrato 374 de 2024
Profesional De Almacen

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000578

nov-06/2024

COMPRADO A	: XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA SAS	NIT	: 900901665-9
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: PEDBUS374-2024	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 1534		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1M402012N	KIT DE REPARO MORDAZA (KIT BUJES - KIT ZAPATAS) - MAY FREN	unidad	19.0%	12.00	242,000.00	2,904,000.00	00
					242,000.00	**2,904,000.00**	

SUBTOTAL	2,904,000.00
IVA	551,760.00
TOTAL FACTURA	3,455,760.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,455,760.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000586

nov-08/2024

COMPRADO A	: XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA SAS	NIT	: 900901665-9
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: PEDBUS374-2024	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION # 1535		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1M402012N	KIT DE REPARO MORDAZA (KIT BUJES - KIT ZAPATAS) - MAY FREN	unidad	19.0%	12.00	242,000.00	2,904,000.00	00
					242,000.00	**2,904,000.00**	

SUBTOTAL	2,904,000.00
IVA	551,760.00
TOTAL FACTURA	3,455,760.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,455,760.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000610

nov-15/2024

COMPRADO A	: XESCO SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA SAS	NIT	: 900901665-9
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: PEDBUS374-2024	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 1541		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1M402012N	KIT DE REPARO MORDAZA (KIT BUJES - KIT ZAPATAS) - MAY FREN	unidad	19.0%	86.00	242,000.00	20,812,000.00	00
					242,000.00	**20,812,000.00**	

SUBTOTAL	20,812,000.00
IVA	3,954,280.00
TOTAL FACTURA	24,766,280.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	24,766,280.00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de representante legal de la Compañía **XESCO SAS**, identificada con **NIT. 900.901.665-9,** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), encontrándose a paz y salvo a la fecha por estos conceptos. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2001, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

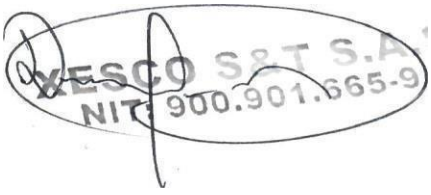
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía.

c) Comparación del listado obtenido según menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), desde el inicio de la sociedad incluyendo los últimos 6 meses.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Noviembre del año 2024

Atentamente,



OSCAR MAURICIO MARTINEZ ABRIL

REPRESENTANTE LEGAL