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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001374

FECHA : oct-24/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
CONCEPTO : PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS PARA MANT PRE Y CRR NEC2679 OC. 90-2024 RESOL. 09 DE 2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000182 -- may-04/2024
No. CONTRATO: OC. 90-2024 RESOL. 11 DE 2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000182 - may-04/2024	6.703.161,00
		TOTAL :	**6.703.161,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1.070.253,00	15.0	160.538,00
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	5.632.908,00	0.966	54.414,00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	5.632.908,00	2.5	140.823,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**355.775,00**

TOTALES **6,347,386.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001374
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	6.703.161,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	6.347.386,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	160.538,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	54.414,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	140.823,00
	TOTALES :	**6.703.161,00**	**6.703.161,00**

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-4939 del de fecha 18 de octubre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	90-2024		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	16/04/2024		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	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.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS		
Identificación del Contratista	900700574-4		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA 039	**Fecha CDP**	ene-02/2024
No. CRP	CA 182	**Fecha CRP**	may-04/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
NEC2679	17 de octubre de 2024	$ 6.703.160,52
VALOR TOTAL		**$ 6.703.161**
Valor en letras	**Seis millones setecientos tres mil ciento sesenta y un Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**21/10/2024**
Nombre del Supervisor	**JAIME ARTURO PUERTO DIAZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. NEC2679
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		17/10/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6012007640	**NIT** 901526664-7	16/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PRECALENTADOR: TPS181GT10-000 HOTSTART 1800W 120 V	Unidad	$847.600	3		$2.542.800,00
2	FILTRO DE AIRE P181191 JUL 21G	Unidad	$264.600	6		$1.587.600,00
3	FILTRO DE AGUA	Unidad	$65.240	6		$391.440,00
4	FILTRO DE ACEITE P551381	Unidad	$99.218	6		$595.308,00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE P505420	Unidad	$85.960	6		$515.760,00

Moneda: COP
Generado: 2024-10-17 16:48:58-05:00
Validación DIAN: 2024-10-17 16:49:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

ORDEN DE CONTRATACIÓN 090-2024-CA// REMISIONES: 4826 & 4878

CUFE: d3674d29359011c2a43ade23f65c4b95467c424cede8c753185774bba67b1ccf047ee62e0f89e1f25993ebbe5e6b104c

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

Subtotal	$5.632.908,00
IVA (19.00%)	$1.070.252,52
Total	$6.703.160,52

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

a049704cd22bf94196d28c8f735a14fce272282359200829130cb672cf3a9b09f7109e46b3d877b8b505db1c475afb9f

Número del evento: FEV1943

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-31 08:32:15-05:00

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: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2679

CUFE:

d3674d29359011c2a43ade23f65c4b95467c424cede8c753185774bba67b1ccf047ee62e0f89e1f25993ebbe5e6b104c

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:
2024-10-31 08:32:20-05:00
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:

326027be2226494f00c22b499446959bba4e95474ccef5bb178b5c3ca870a904820d6361c94f843c0c978681730b518c

Número del evento: RBS1943

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-31 08:33:21-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2679

CUFE:

d3674d29359011c2a43ade23f65c4b95467c424cede8c753185774bba67b1ccf047ee62e0f89e1f25993ebbe5e6b104c

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:
2024-10-31 08:33:25-05:00
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 090-2024-CA

FECHA
16/04/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
MULTISERVICIOS NEC SAS		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900700574-4		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAI**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ ESPINOSA	7 9 7 6 0 7 4 5 BOGOTA	CAROLINA MARTINEZ CU	52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 80 SUR 39 14		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
3 1 4 7 1 7 1 1 1 5		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
BRAYAN ESPINOSA		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
multiserviciosnec@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S205019NC	PRECALENTADOR: TPS181GT10-000 HOTSTART 1800W, 120 V.	3	UND	$ 847.600,00	$ 2.542.800,00
2	B1S304005NC	FILTRO DE AIRE: P181191 JUL 21G	6	UND	$ 264.600,00	$ 1.587.600,00
3	B1S304006NC	FILTRO DE AGUA:P558000	6	UND	$ 65.240,00	$ 391.440,00
4	B1S304007NC	FILTRO DE ACEITE: P551381	6	UND	$ 99.218,00	$ 595.308,00
5	B1S304008NC	FILTRO DE COMBUSTIBLE: P505420	6	UND	$ 85.960,00	$ 515.760,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 5.632.908**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	$ 1.070.253
	Total ($)		**$ 6.703.161**

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:	SEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS ($6.703.161) MCTE impuestos incluidos
CDP:	CA00039 del 02 de Enero del 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 011 del 15 de Febrero del 2024
Plazo:	El plazo de ejecución será de veinte (20) 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 Diesciseis (16) días del mes de Abril de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ ESPINOSA
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 090-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA182 de fecha 04 mayo 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	04 mayo 2024
Fecha de terminación de ejecución:	04 junio 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 000182

FECHA : may-04/2024
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
COMPROMISO : OC. 90-2024 RESOL. 09 DE 2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
DISPONIBILIDAD : CA 000039 -- ene-02/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC. 90-2024 RESOL. 11 DE 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	000039 - ene-02/2024	6,703,161.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**6,703,161.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SEIS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS.

Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

VoBo

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE CONTRATACION 90-2024
Contratista	MULTISERVICIOS NEC SAS
Identificación (CC, NIT)	900700574-4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023
Fecha de suscripción del Contrato	16/04/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA 39 -- ene-02/2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA 182 -- may-04/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 6,703,161
Plazo De Ejecución Inicial	UN MES Y QUINCE DIAS
Fecha de Inicio	04 mayo 2024
Fecha de terminacion inicial	04 junio 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:	$ 6,703,161
Fecha De Terminación Final:	04 junio 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTUA
Periodo Evaluado:	SEPTIEMBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 81051352 correspondiente a seguridad social del mes de SEPTIEMBREAGOSTO de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

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

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad
1	PRECALENTADOR: TPS181GT10-000 HOTSTART 1800W 120V	Unidad	$847.600	3
2	FILTRO DE AIRE P181191 JUL 21G	Unidad	$264.600	6
3	FILTRO DE AGUA	Unidad	$65.240	6
4	FILTRO DE ACEITE P551381	Unidad	$99.218	6
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE P505420	Unidad	$85.960	6

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento

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

No aplica

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 90-2024

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

(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
182 -- may-04/2024	CABLE	NEC2679	SEPTIEMBRE	$ 6.703.160,52
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 6.703.160,52

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Cordialmente,



Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 90-2024
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 000024

abr-30/2024

COMPRADO A	: MULTISERVICIOS NEC SAS	NIT	: 900700574-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC 090-2024-CA	FECHA	:
Remisión	: 4826	FECHA	: abr-30/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.22	**REPUESTOS - CABLE**						
B1S205019NC	PRECALENTADOR: TPS181GT 10-000 HOTSTART 1800W, 120 V	unidad	19.0%	3.00	847,600.00	2,542,800.00	CB
					847,600.00	**2,542,800.00**	

SUBTOTAL	2,542,800.00
IVA	483,132.00
TOTAL FACTURA	3,025,932.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,025,932.00

SON: TRES MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000022

abr-30/2024

COMPRADO A	: MULTISERVICIOS NEC SAS	NIT	: 900700574-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC 090-2024-CA	FECHA	:
Remisión	: 4878	FECHA	: abr-30/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S304005NC	FILTRO DE AIRE: P181191	unidad	19.0%	6.00	264,600.00	1,587,600.00	CB
B1S304006NC	FILTRO DE AGUA: P558000	unidad	19.0%	6.00	65,240.00	391,440.00	CB
B1S304007NC	FILTRO DE ACEITE: P551381	unidad	19.0%	6.00	99,218.00	595,308.00	CB
B1S304008NC	FILTRO DE COMBUSTIBLE: P502420	unidad	19.0%	6.00	85,960.00	515,760.00	CB
					515,018.00	**3,090,108.00**	

SUBTOTAL	3,090,108.00
IVA	587,121.00
TOTAL FACTURA	3,677,229.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,677,229.00

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS.

Carlos Galvis

El contador público de la empresa

MULTISERVICIOS NEC SAS

CERTIFICA

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

Para constancia de la anterior se firma en la ciudad de Bogotá. a los (17) días del mes de Octubre del 2024.

Atentamente,

Cesar Espinosa

CESAR ESPINOSA RODRIGUEZ
CC. 79 760 745 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81051352	$1.203.000	

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	78.000	0		0		0	0	0	0	78.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	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	520.000	0	0	0	0	0	0		520.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

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	111.000				111.000	0	0	111.000			1.110	111.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	182.000	0	0	182.000	4

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	182.000	182.000
Pensión	2	728.000	728.000
Riesgos Laborales	1	111.000	111.000
CCF	1	182.000	182.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.203.000	1.203.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E		81051352	$1.203.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000236510	ESPINOSA VIVAS CRISTHIAN SLEYTHER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012436041	ESPINOSA SOLORZANO BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	79760745	ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	79923254	AYALA NIÑO EDWIN	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-23	650.000	3	15.900	CCF22	650.000	26.000	0	0	0	0	0

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