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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000375

FECHA : mar-31/2025
A FAVOR DE : GLOBAL VIDRIO SAS NIT: 900922557-1
CONCEPTO : PAGO ADQUIS SUMINISTROS VIDRIOS FACFE2548 OC001-2025 - 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 - SDP-CA0116

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000161 -- feb-13/2025
No. CONTRATO: OC001-2025 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000161 - feb-13/2025	8,780,000.00
		TOTAL :	**8,780,000.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,401,849.00	15.0	210,277.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	7,378,151.00	1.104	81,455.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	7,378,151.00	2.5	184,454.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**476,186.00**
		TOTALES		**8,303,814.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000375
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	8,780,000.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	8,303,814.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	210,277.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	81,455.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	184,454.00
	TOTALES :	**8,780,000.00**	**8,780,000.00**

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó Nidia R.

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 NoODT 2025-ER-1274
Fecha: 11/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**ORDEN DE CONTRATACIÓN 001-2025**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**4/02/2025**		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del TransmiCable, y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 24 de enero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir servicios, elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**GLOBAL VIDRIO S.A.S.**		
Identificación del Contratista	**900.922.557 - 1**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**424502087149**		
Nombre Imputación Presupuestal	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.**		
No. CDP	CA 000116	**Fecha CDP**	2/01/2025
No. CRP	CA 000161	**Fecha CRP**	13/02/2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE2548	10 de marzo de 2025	$ 8.780.000
VALOR TOTAL		**$ 8.780.000**
Valor en letras	**Ocho Millones Setecientos Ochenta Mil**	**Pesos Moneda Legal Colombiana**

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**28 de MARZO de 2025**
Nombre del Supervisor	**MAURICIO GOMEZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE DE INFRAESTRUCTURA**
Firma del Supervisor	

GLOBAL VIDRIO S.A.S.

GLOBAL VIDRIO SAS - NIT 900922557-1
CL. 18 # 77 51 OF. 411, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 110931
Tel: +573208313522
servicio@globalvidrio.com ; www.globalvidrio.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2548
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AV CL 26 69 76 P 5 TO 1, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		10/03/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6012203000	**NIT** 901526664-7	09/04/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
1	VIDRIO SEGURIDAD(VIDRIO SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO 2.400 x 1.220)	Unidad	$2,436,975	1	$463,025 (19%)	$2,436,975
2	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO(VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 2.400 X 2.000)	Unidad	$4,537,815	1	$862,185 (19%)	$4,537,815
3	PELICULA(PELICULA PARA VIDRIO TRANSPARENTE ANTI RAYONES 2.40 M X 1.40 MTS)	Metro	$403,361	1	$76,639 (19%)	$403,361

Moneda: COP
Generado: 2025-03-10 14:59:38-05:00
Validación DIAN: 2025-03-10 15:00:39-05:00

OC No. 001-2025

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 4208e23769cd5cbb7432faf7964373206cf4fa199f87cbf3be688fa06b566e7171c643bfb218f1b4bad3948c15f083ae

RETENCIONES SUGERIDAS

Compras (2.5%) : $184,454 • ReteICA (1.104%) : $81,455 • ReteIVA (15%) : $210,277

Subtotal	$7,378,151
IVA (19.00%)	$1,401,849
Total	$8,780,000
Total a pagar	**$8,303,814**
Total de lineas: 3	

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 se cobraren intereses por mora. Actividad económica 4530 tarifa 11.04*1000. No somos Grandes Contribuyentes, ni Autorretenedores. Consignar cuenta de ahorros Bancolombia 108-533375-15, enviar soporte a financiera@globalvidrio.com

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764084738858 de 2024-12-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2415 hasta FE3000 con vigencia hasta 2025-12-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000161

FECHA : feb-13/2025
A FAVOR DE : GLOBAL VIDRIO SAS NIT: 900922557-1
COMPROMISO : OC001-2025 - 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 - SDP-CA0116
DISPONIBILIDAD : CA 000116 -- ene-02/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC001-2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	00-RECURSO PROPIOS	000116 - ene-02/2025	8,780,000.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**8,780,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 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

ELABORÓ:
HUERTAS VARGAS STEFANI JULIETH

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 001-2025

FECHA
04/02/2025

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
GLOBAL VIDRIO S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.922.557 - 1		901.526.664-7	
REPRESÉNTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESÉNTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
LUZ MARINA LIZARAZO	35.492.160 USME	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CALLE 18 77 67 OF 411		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 6635843		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
BLANCA RAIMIREZ		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
facturacion@globalvidrio.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202378NC	VIDRIO SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO 2.400 x 1.220	1	UND	$ 2.436.975	$ 2.436.975
2	B1S202697NC	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 2.400 X 2.000	1	UND	$ 4.537.815	$ 4.537.815
3	B1S202377NC	PELICULA PARA VIDRIO TRANSPARENTE ANTI RAYONES 2.40 M X 1.40 MTS	1	UND	$ 403.361	$ 403.361

Nota:

Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 07 del 24 de enero 2025.

Subtotal $		**$ 7.378.151**
Descuento (%)		$ 0
IVA (%)	***19***	$ 1.401.849
Total $		**$ 8.780.000**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del TransmiCable, y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 24 de enero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos.
Valor:	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 8.780.000) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
CDP:	CDP No CA 000116 del 02 del enero 2025.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 24 de enero 2025.
Plazo:	El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días hábiles
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

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

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

ALIADO ESTRATEGICO,

LUZ MARINA LIZARAZO
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 001-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA161, de fecha 13 febrero 2025, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	13 febrero 2025
Fecha de terminación de ejecución:	14 mayo 2025

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.

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	001-2025
Contratista	GLOBAL VIDRIOS SAS
Identificación (CC, NIT)	900.922.557 -1
Objeto	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del TransMiCable, y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 24 de enero 2025.
Fecha de suscripción del Contrato	04/02/2025
Valor Inicial del Contrato	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 8.780.000) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles.
Fecha de Inicio	13 FEBRERO 2025
Fecha de terminación inicial	14 MAYO 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	MAURICIO GOMEZ
Periodo Evaluado:	FEBRERO 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 8.780.000) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de parafiscales correspondiente a seguridad social

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.	Obligación	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Entregar los servicios conforme a lo descrito en la orden de contratación 001-2025	1 VIDRIO SEGURIDAD(VIDRIO SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO 2.400 x 1.220) Unidad 2 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO(VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 2.400 X 2.000) Unidad 3 PELICULA(PELICULA PARA VIDRIO TRANSPARENTE ANTI RAYONES 2.40 M X 1.40 MTS) Metro	100%

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

- No aplica, no se presentaron novedades

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 001-2025

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

100 % DE EJECUCIÓN	**0 %**	**0 %**

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
CA 000161	CABLE	FE2548	FEBRERO	**$ 8.780.000**
VALOR TOTAL POR PAGAR				**$ 8.780.000**

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor GLOBAL VIDRIOS SAS por medio de la factura electrónica No: FE2548 realizan el 100 % de la entrega.

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ
Supervisor(a) Contrato 001-2025
DIRECTOR OYM + INFRA

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000021

mar-11/2025

COMPRADO A	: GLOBAL VIDRIO SAS	NIT	: 900922557-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: FE2548	FECHA	: mar-10/2025
ORDEN COMPRA	: 001-2025	FECHA	: feb-04/2025
Remisión	: FE2548	FECHA	: mar-11/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA FE2548		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202377NC	PELICULA PARA VIDRIO TRANSPARENTE ANTI RAYONES 2.40 M X 1.40 M PELICULA PARA VIDRIO TRANSPARENTE ANTI RAYONES 2.40 M X 1.40 M	unidad	19.0%	1.00	403,361.00	403,361.00	CB
B1S202378NC	VIDRIO SEGURIDAD PERFORADO 3+3 TEMPLADO 2400X1220 VIDRIO SEGURIDAD PERFORADO 3+3 TEMPLADO 2400X1220	unidad	19.0%	1.00	2,436,975.00	2,436,975.00	CB
B1S202697NC	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 2400 X 2000 VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 2400 X 2000	unidad	19.0%	1.00	4,537,815.00	4,537,815.00	CB
					7,378,151.00	**7,378,151.00**	

SUBTOTAL	7,378,151.00
IVA	1,401,849.00
TOTAL FACTURA	8,780,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	8,780,000.00

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS.

Carlos Galvis

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2025

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, LUZ MARINA LIZARAZO identificada con CC 35.492.160 de Usme en mi calidad de representante legal de GLOBAL VIDRIO SAS y Yo, ADRIANA GUERRERO BENAVIDES identificada con CC 52.450.050 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 150.597 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de GLOBAL VIDRIO SAS ,identificada con Nit 900.922.557-1, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la ley 828 de 2003, certificamos que la misma se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con el sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales, Aportes a Caja de Compensación Familiar; en los últimos doce meses anteriores a la presentación de este certificado.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

LUZ MARINA LIZARAZO
Representate Legal
CC 35.492.160

ADRIANA GUERRERO BENAVIDES
Contador Publico
T.P. 150.597-T

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	900922557-1	GLOBAL VIDRIO SAS	CL 18 77 51 OF 411	3208313522	servicio@globalvidrio.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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E		84198779	$2.231.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	911.200	0	0	0	0	0	0		911.200	4
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	181.000				181.000	0	0	181.000			1.810	181.000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	342.000	0	0	342.000	6

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900922557-1	GLOBAL VIDRIO SAS		CL 18 77 51 OF 411	3208313522	servicio@globalvidrio.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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E		84198779	$2.231.800	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	342.000	342.000
Pensión	3	1.366.800	1.366.800
Riesgos Laborales	1	181.000	181.000
CCF	1	342.000	342.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.231.800	2.231.800

PAGADO 126771562

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	900922557-1	GLOBAL VIDRIO SAS		CL 18 77 51 OF 411	3208313522	servicio@globalvidrio.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E		84198779	$2.231.800	

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	1013673680	FERNANDEZ LEITON EDWIN ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024548478	HERNANDEZ DELGADO CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	79561338	ZAMBRANO VARGAS FRANKLIN ARTURO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	PT	1405867	VILLA FANEITE JOSE MAXIMO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	PT	1188949	VILLA SILVA ADRIAN ALFREDO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79610156	ZAMBRANO VARGAS CESAR HERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5112893480787281C

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 **ADRIANA GUERRERO BENAVIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52450050 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 150597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

150597-T



ADRIANA
QUINTERO [illegible]
C.C. 52[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161077

FIRMA DEL TITULAR 75954

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

8fa6a8688c7f4462cd65be8d9c4e6f0d17995e6038a8eae5881097cd86709a8cd858173eb2752f94bcfefad04ace6897

Número del evento: AC2535

Fecha y Hora de Generación: 2025-04-04 12:15:21-05:00

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: GLOBAL VIDRIO S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900922557

Datos de referencia

Número de factura: FE2548

CUFE:

4208e23769cd5cbb7432faf7964373206cf4fa199f87cbf3be688fa06b566e7171c643bfb218f1b4bad3948c15f083ae

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2025-04-04 12:15:24-05:00
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:

a7e2e6572f4fc3d7caeae3aabad587cdca26cd58fa7da36b4de4aa69431bd86aeb2ecd6bf26f184c8e9befb7d6ab367b

Número del evento: RBS2532

Fecha y Hora de Generación: 2025-04-04 12:16:34-05:00

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: GLOBAL VIDRIO S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900922557

Datos de referencia

Número de factura: FE2548

CUFE:

4208e23769cd5cbb7432faf7964373206cf4fa199f87cbf3be688fa06b566e7171c643bfb218f1b4bad3948c15f083ae

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-04-04 12:16:36-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

034f154e90656c9e12eff3ec4da52d9a414a3da4b5662a0391424fac1d07685ea123282bae9fa39310fa490fce70994a

Número del evento: ACEP486

Fecha y Hora de Generación: 2025-04-04 12:17:43-05:00

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: GLOBAL VIDRIO S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900922557

Datos de referencia

Número de factura: FE2548

CUFE:

4208e23769cd5cbb7432faf7964373206cf4fa199f87cbf3be688fa06b566e7171c643bfb218f1b4bad3948c15f083ae

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-04-04 12:17:45-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268