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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000333

FECHA : mar-27/2025
A FAVOR DE : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT: 900340506-8
CONCEPTO : PAGO ADQUIS INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV T CORR FAC FE3527 OC-493-2024 CDP CXP Vigencia Anterior. 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./n

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CP00 000132 -- ene-02/2025
No. CONTRATO: OC-493-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
42450104912922	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	000132 - ene-02/2025	11.906.450,00
		TOTAL :	**11.906.450,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	1.901.030,00	15.0	285.154,00	
RETEICA	RETEICA	10.005.420,00	1.104	110.460,00	
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	10.005.420,00	2.5	250.136,00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**645.750,00**	
			TOTALES		**11,260,700.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000333
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	11.906.450,00	0,00
240101.01	Bienes y Servicios	0,00	11.260.700,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	285.154,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	110.460,00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0,00	250.136,00
	TOTALES :	**11.906.450,00**	**11.906.450,00**

Nidia R.

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
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.1462 de fecha 19-03-2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**493-2024**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**17/12/2024**		
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 de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los repuestos de carroceria BUSSCAR según requerimiento del área solicitante para los mantenimientos preventivos y correctivos 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	**UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S**		
Identificación del Contratista	**900.340.506-8**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**42450104912922**		
Nombre Imputación Presupuestal	**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**		
No. CDP	**132**	**Fecha CDP**	**2/01/2025**
No. CRP	**132**	**Fecha CRP**	**2/01/2025**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE3527	18 de marzo de 2025	$ 11.906.450,00
VALOR TOTAL		**$ 11.906.450**
Valor en letras	**Once Millones Novecientos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**25/03/2025**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY CONTRERAS SOTO**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACEN**
Firma del Supervisor	Jhon fredy Contreras Soto

UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S.
NIT.900.340.506
RESPONSABLE DE IVA
Actividad 3830 Tarifa ICA 11.04 X 1000
Resolución DIAN No.18764078132450 Fecha: 2024/08/28, numeración autorizada del FE 1950 al FE 10.000 (Vigencia 12 meses).
ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR CARROCERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 3527

Hora de emisión 11:26:44

CLIENTE:	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.					**FECHA DE FACTURA**					
NIT:	901526664 7	**TELEFONOS:**	6012007640			DIA	18	MES	3	AÑO	2025
DIRECCION:	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR	**CIUDAD:**	BOGOTÁ			**FECHA DE VENCIMIENTO**					
O.C	ODT 493-2024	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO 60 DIAS			DIA	17	MES	05	AÑO	2025

REF	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
COFE 0198	1	TLLO BRISTOL SIN CABEZA NPT ½ (COFE 0198)	20	19,00	3.250,00	65.000,00
CEU 0552	2	RESORTE PARA LIMPIABRISAS RLTA (CEU	100	19,00	1.300,00	130.000,00
	3	SERVICIO REPARACION Y ROSCA DE	1	19,00	185.000,00	185.000,00
CEU 0564	4	LUZ BODEGA 3LED CRISTAL 24V/36mm (CEU	1	19,00	73.700,00	73.700,00
CEU 0563	5	LUZ FARO LED ANTINIEBLA CRISTAL24V/70mm	1	19,00	386.000,00	386.000,00
PCR 0022	6	BOTONERA APERTURA PUERTA (PCR 0022)	6	19,00	65.000,00	390.000,00
COFE 0200	7	PUNTA CONTACTIL .35 MIG (COFE 0200)	6	19,00	8.100,00	48.600,00
COFE 0199	8	BOQUILLA ANTORCHA MIG (COFE 0199)	3	19,00	40.500,00	121.500,00
COFE	9	ROLLO HILO SOLDADURA MIG .35 x 15KgrS	2	19,00	128.250,00	256.500,00
CEU 0571	10	BORNERA MOTOR INDUSTRIAL #22 (CEU 0571)	4	19,00	41.000,00	164.000,00
COFE 0202	11	CINTA TEFLON INDUSTRIAL DL16 OZ (COFE	20	19,00	3.400,00	68.000,00
CEU 0575	12	TUBO ENCAUCHETADO AMAR.AYUDA VIVA (CEU	3	19,00	28.000,00	84.000,00
COFE 0035	13	BROCHAS 2" (COFE 0035)	48	19,00	2.100,00	100.800,00
CEU 0572	14	SWICH BALANCIN RED C/PILOTO (CEU 0572)	4	19,00	15.000,00	60.000,00
CEU 0569	15	TAPON METALICO ROSCADO COMPRESOR (CEU	20	19,00	16.200,00	324.000,00
CEU 0574	16	PUNTA DE REMACHADORA NEUMATICA (CEU	2	19,00	20.500,00	41.000,00
	17	SERV. REPARACION DE BASE CONECTOR	1	19,00	690.000,00	690.000,00
		PUERTO				
CEU 0573	18	GUIA PASADOR CHAPA PUERTA OPERADOR	20	19,00	33.000,00	660.000,00
CEU 0570	19	EMPAQUE AJSUTE PUERTA DOBLE BURBUJA	50	19,00	10.200,00	510.000,00
CPR 0009-5	20	CORAZA PLASTICA ABIERTA 3/8" (CPR 0009-5)	100	19,00	1.000,00	100.000,00
	21	SERVICIO DE TAPIZADO COJIN ESPALDAR	3	19,00	110.000,00	330.000,00
CEU 0576	22	PLATINA BASE COMPRESOR A.INOX (CEU 0576)	10	19,00	27.000,00	270.000,00
CEU 0563-2	23	LUZ FARO ANTINIEBLA	1	19,00	386.000,00	386.000,00
COFE 0003	24	ESTIRENO X KILO (COFE 0003)	17	19,00	12.500,00	212.500,00
MPU 0008	25	MANGUERA POLIURETANO 8mm (MPU 0008)	24	19,00	4.500,00	108.000,00

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS

SUBTOTAL	10.005.420,00
I.V.A.	1.901.030,00
RETEFUENTE	250.135,50
RETEICA	110.459,84
RETEIVA	285.154,47
T O T A L	11.260.700,00

OBSERVACIONES	**REM 3538 / REM 3608 / REM 3604 / REM 3607 /**
VENDEDOR	WILMAR VILLAMIL

Para realizar su pago, gire cheque a favor de ********** con cruce restrictivo,o consigne a las Cuentas Corrientes: Banco - Cta- Cte No.******, Banco Cta. Cte No.********** Este titulo valor causara interes mora desde la fecha de vencimiento a la tasa de interés vigente y cualquier pago al presente documento, se aplicará primero a intereses. Si despues de 10 días de entregada la FACTURA DE VENTA no hay reclamación alguna, se considera irrevocablemente aceptada.

CUFE: cf4288c35150d5dc41581ce47c150f3c228d05bbf07519fe02b380978b9b82bb20832f4c37b736a3175c3ec93b5a6d96

UNIPARS SAS

Firma: _____
Nombre: _____
Cedula: _____
Celular: _____
Fecha: _____ **SELLO**

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA Y FACTURA

Software HELSA (Proasistemas S.A. / Nit.300042928-1) / Proveedor Tecnológico (ATEB AASL)

UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S.
NIT.900.340.506
RESPONSABLE DE IVA
Actividad 3830 Tarifa ICA 11.04 X 1000
Resolución DIAN No.18764078132450 Fecha: 2024/08/28, numeración autorizada del FE 1950 al FE 10.000 (Vigencia 12 meses).
ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR CARROCERO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 3527

Hora de emisión 11:26:44

CLIENTE:	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.					**FECHA DE FACTURA**					
NIT:	901526664 7	**TELEFONOS:**	6012007640			DIA	18	MES	3	AÑO	2025
DIRECCION:	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR	**CIUDAD:**	BOGOTÁ			**FECHA DE VENCIMIENTO**					
O.C	ODT 493-2024	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO 60 DIAS			DIA	17	MES	05	AÑO	2025

REF	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% Iva	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
COFE 0035	26	BROCHAS 2" (COFE 0035)	96	19,00	2.100,00	201.600,00
CPIN 0021	27	RESINA GRUESA 104 KILO (CPIN 0021)	40	19,00	15.500,00	620.000,00
CEU 0433	28	TELA FIBRA VIDRIOS MATT (CEU 0433)	24	19,00	12.500,00	300.000,00
CPIN 0088	29	COBALTO (CPIN 0088)	3	19,00	72.500,00	217.500,00
EUC 5593-2	30	GRASA COPA BEG x370 Grs (EUC 5593-2)	2	19,00	16.850,00	33.700,00
PEP 1620	31	PERFIL RIGIDO IRREGULAR AMA.116 (PEP	60	19,00	4.000,00	240.000,00
PEP 1620-5	32	PERFIL LAMINA IRREGULAR	60	19,00	3.800,00	228.000,00
CEU 0593	33	PIN RIBETE PLAST/NEGRO AJUSTE CARROCERIA	100	19,00	850,00	85.000,00
CEU 0272-2	34	MARCADOR PARA METAL BLANCO (CEU 0272-2)	6	19,00	25.000,00	150.000,00
ED 0329	35	EMPAQUE DURO U PLUMILLA 3mm PEQUEÑA	12	19,00	2.833,00	33.996,00
PCR 0024	36	LUZ IMPORTADA CORTESIA LED BLANCA 24V.	6	19,00	33.000,00	198.000,00
COFE	37	CINTA TRANSPARENTE 2" ROLLO x40 Mts (COFE	48	19,00	3.800,00	182.400,00
CEU 0442	38	ESPATULA METALICA 2" (CEU 0442)	24	19,00	2.526,00	60.624,00
CEU 0573	39	GUIA PASADOR CHAPA PUERTA OPERADOR	30	19,00	33.000,00	990.000,00
	40	SERVC. SOLDADURA BASTIDOR	1	19,00	700.000,00	700.000,00

ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS

SUBTOTAL	10.005.420,00
I.V.A.	1.901.030,00
RETEFUENTE	250.135,50
RETEICA	110.459,84
RETEIVA	285.154,47
T O T A L	11.260.700,00

OBSERVACIONES	**REM 3538 / REM 3608 / REM 3604 / REM 3607 /**
VENDEDOR	WILMAR VILLAMIL

Para realizar su pago, gire cheque a favor de ********** con cruce restrictivo,o consigne a las Cuentas Corrientes: Banco - Cta- Cte No.******, Banco Cta. Cte No.********** Este titulo valor causara interes mora desde la fecha de vencimiento a la tasa de interés vigente y cualquier pago al presente documento, se aplicará primero a intereses. Si despues de 10 días de entregada la FACTURA DE VENTA no hay reclamación alguna, se considera irrevocablemente aceptada.

CUFE: cf4288c35150d5dc41581ce47c150f3c228d05bbf07519fe02b380978b9b82bb20832f4c37b736a3175c3ec93b5a6d96

UNIPARS SAS

Firma: _____
Nombre: _____
Cedula: _____
Celular: _____
Fecha: _____ **SELLO**

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA Y FACTURA

Software HELSA (Proasistemas S.A. / Nit.300C42928-1) / Proveedor Tecnológico (ATEB AASL)

1. UNIPARS - CERTIFICACION BANCARIA...

Descargar Pantalla completa Imprimir Guardar en OneDrive Ocultar correo e

Certificación Bancaria

Fecha 28 de julio de 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS,** identificado con **NIT** No **900340506** denominada **UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS,** a la fecha 07/28/2023, presenta la siguiente información:

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24178671417	2012/01/24 (A/M/D)	ACTIVA	PUENTE ARANDA	43

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Yuliana Ortiz Vásquez

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
Centro Servicios Instrumental Productos 1

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* **Elaboró:** Nauly Daza

Bancolombia

COTIZA

JM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 0 5 0 6	8	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
UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	UNIPARS SAS

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 29 10 48

42. Correo electrónico facturacionelectronica@unipars.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 4 1 1	6 0 1 2 4 7 4 3 0 1	3 1 3 8 8 6 2 4 8 4

CLASIFICACIÓN

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

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	0	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
10- Obligado aduanero
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	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
1	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 2023 - 10 - 06 / 12 : 30: 08

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 HURTADO ARIZA LUZ ADRIANA

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: 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 0 5 0 6	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 0 5 2 3 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	ARIZA	LUZ	ADRIANA

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 2 3 0 7 1 2

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLINA	PINEDA	DAVID	HUMBERTO

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
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 0 5 0 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 8 5 5 4 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: UNIVERSAL DE CAUCHOS HURTADO S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 1 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

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: 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 0 5 0 6	8	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	8 0 0 0 5 9 8 9 1	1	1 4 5 6 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	RODRIGUEZ	DIEGO	ALEJANDRO

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14954527992

(415)7707212489984(8020) 000001495452799 2

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

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 0 0 2 0 9		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

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 493-2024

FECHA
17/12/2024

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.340.506-8		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
LUZ ADRIANA HURTADO ARIZA	52.052.348 DE BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CR 29 No. 10 - 48		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
6012474301 / 313 8862484		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
JOSE LUIS MARTÍNEZ		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
davidmolina@unipars.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: 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 .La garantía y/o Niveles de Servicio cubrirá cualquier defecto de fabricación, funcionamiento o cualquier desviación de las especificaciones, el proveedor se compromete a reparar o reemplazar los bienes defectuosos sin costo adicional para el cliente.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		REPUESTOS CARROCERIA BUSSCAR BC89 BYD	SEGÚN REQUERIMIENTO	UND	10.500.000	10.500.000

Nota:			
• Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024.	**Subtotal ($)**		**10.500.000**
•La orden de contratación se estable en bolsa para ser utilizada en caso de urgencia desde la fecha del CRP hasta apertura de presupuesto 2025	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	1.995.000
	Total ($)		**12.495.000**

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 los repuestos de carroceria BUSSCAR según requerimiento del área solicitante para los mantenimientos preventivos y correctivos 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:	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($12.495.000) 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 cuarenta (40) 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 diecisiete (17) días del mes de diciembre 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,

LUZ ADRIANA HURTADO ARIZA
Representante Legal
UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S.

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller MALTON.E
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras
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 493-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. ***919***, de fecha ***20 de diciembre de 2024***, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	***20 de diciembre de 2024***
Fecha de terminación de ejecución:	***18 de febrero de 2025***

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación

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. CP00 000132

FECHA : ene-02/2025
A FAVOR DE : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT: 900340506-8
COMPROMISO : "CDP CXP Vigencia Anterior. 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.
DISPONIBILIDAD : CP00 000132 -- ene-02/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC-493-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
42450104912922	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	00-RECURSO PROPIOS	000132 - ene-02/2025	12,495,000.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**12,495,000.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS.

Revisó
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

Elaboró
Técnica de Contratación
Stefani Julieth Huertas Vargas

ELABORÓ:
Cristian Fernando Cruz Sanabria

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	493-2024
Contratista	UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S
Identificación (CC, NIT)	900.340.506-8
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 los repuestos de carroceria BUSSCAR según requerimiento del área solicitante para los mantenimientos preventivos y correctivos 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	17-12-2024
Valor Inicial del Contrato	Doce millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos ($12.495.000) m/cte incluido iva
Plazo De Ejecución Inicial	el plazo de ejecución será de cuarenta (40) días hábiles
Fecha de Inicio	20-12-2024
Fecha de terminacion inicial	18-02-2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon fredy Contreras Soto
Periodo Evaluado:	ENERO Y FEBRERO DE 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	Once millones novecientos seis mil cuatrocientos cincuenta $ 11 906 450 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 Marzo de 2025.

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 INSUMOS Y REPUESTOS**	**REPUESTOS CARROCERIA BUSSCAR BC89 BYD**	**95.63 %**

- Estos ingreso quedan registrado en el sitema de TNS Bajo el consecutivo en la tabla adjunta

INGRESO	FECHA	VALOR TOTAL
AF0009	10/01/2025	$ 452.200,00
AF0012	13/01/2025	$ 547.043,00
AF0014	13/01/2025	$ 833.000,00
AF0016	14/01/2025	$ 464.100,00
AF0030	22/01/2025	$ 785.400,00
AF0031	22/01/2025	$ 952.952,00
AF0032	23/01/2025	$ 507.654,00
AF0034	24/01/2025	$ 725.900,00
AF0037	24/01/2025	$ 869.890,00
AF0041	28/01/2025	$ 1.178.100,00
AF0043	29/01/2025	$ 714.000,00
AF0048	4/02/2025	$ 459.340,00
AF0055	7/02/2025	$ 252.875,00
AF0057	7/02/2025	$ 368.424,00
AF0062	8/02/2025	$ 844.924,00
AF0068	10/02/2025	$ 1.393.728,00
AF0074	12/02/2025	$ 556.920,00
		$ 11.906.450,00

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. *493-2024*

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
20-12-2024-18-02-2025= 40 DIAS 20-12-2024 -25-03-2025= 66 DIAS 40 DIAS-63 DIAS= 95.63 % 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
1323	BUSES	FE 3527	ENERO Y FEBRERO DE 2025	$ 11.906.450
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 11.906.450

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

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

Cordialmente,

Firma

Jhon fredy Contreras Soto

Jhon Fredy Contreras Soto
Supervisor (a) contrato 493 de 2024
Profesional de Almacen

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000074

feb-12/2025

COMPRADO A	: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS	NIT	: 900340506-8
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3912

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C111003N	PERFIL EN L AMARILLO 780X26X20-PLATAFORMA ORTOBRAS- AUTOPARTES HUERTAS PERFIL EN L AMARILLO 780X26X20-PLATAFORMA ORTOBRAS- AUTOPARTES HUERTAS	metro	19.0%	60.00	3,800.00	228,000.00	00
B1C112002N	PERFIL PLANO PARA ELEVADOR ANCHO 25MM -ORTOBRAS	metro	19.0%	60.00	4,000.00	240,000.00	00
					7,800.00	**468,000.00**	

SUBTOTAL	468,000.00
IVA	88,920.00
TOTAL FACTURA	556,920.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	556,920.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000068

feb-10/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
FECHA :
ORDEN COMPRA :
FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3889-3892

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S102003N	COBALTO	unidad	19.0%	3.00	72,500.00	217,500.00	00
B1S103001N	RESINA CATALIZADORA	kilogramo	19.0%	40.00	15,500.00	620,000.00	00
B1S103002N	FIBRA DE VIDRIO	unidad	19.0%	24.00	12,500.00	300,000.00	00
B1S303002N	GRASA COPAS BEG (370 GR)	unidad	19.0%	2.00	16,850.00	33,700.00	00
					117,350.00	**1,171,200.00**	

SUBTOTAL	1,171,200.00
IVA	222,528.00
TOTAL FACTURA	1,393,728.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,393,728.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000062

feb-08/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 4082

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S202057N	MARCADOR LIQUIDO PARA METAL BLANCO MARCADOR LIQUIDO PARA METAL BLANCO	unidad	19.0%	6.00	25,000.00	150,000.00	00
B1S202067N	ESPATULA MADERA 2"	unidad	19.0%	24.00	2,526.00	60,624.00	00
B1S202167N	CINTA TRANSPARENTE DE 200 T	unidad	19.0%	48.00	3,800.00	182,400.00	00
					31,326.00	**393,024.00**	
151490.03	**Repuestos**						
B1C101088N	TORNILLO PLASTICO PLANO 4MM X 13 MM	unidad	19.0%	100.00	850.00	85,000.00	00
B1C108002N	LUZ CORTESIA CABINA OPERADOR - PUERTAS DE SERVICIO LED BLANCA 24V 85MM - BUSSCAR LUZ CORTESIA CABINA OPERADOR - PUERTAS DE SERVICIO LED BLANCA 24V 85MM - BUSSCAR - NP 73336	unidad	19.0%	6.00	33,000.00	198,000.00	00
B1C204025N	EMPAQUE EN U PLUMILLA LAMEVIDRIO	metro	19.0%	12.00	2,833.00	33,996.00	00
					36,683.00	**316,996.00**	

SUBTOTAL	710,020.00
IVA	134,904.00
TOTAL FACTURA	844,924.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	844,924.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000062

feb-08/2025

COMPRADO A	: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS	NIT	: 900340506-8
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 4082

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

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000057

feb-07/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3875

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S203021N	BROCHA 2" BROCHA 2"	unidad	19.0%	96.00	2,100.00	201,600.00	00
					2,100.00	**201,600.00**	
151490.03	**Repuestos**						
B1C110064N	MANGUERA FESTO POLIURETANO AZUL 8MM	metro	19.0%	24.00	4,500.00	108,000.00	00
					4,500.00	**108,000.00**	

SUBTOTAL	309,600.00
IVA	58,824.00
TOTAL FACTURA	368,424.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	368,424.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000055

feb-07/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3865

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S102011N	ESTIRENO MONOMERO	kilogramo	19.0%	17.00	12,500.00	212,500.00	00
					12,500.00	**212,500.00**	

SUBTOTAL	212,500.00
IVA	40,375.00
TOTAL FACTURA	252,875.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	252,875.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000048

feb-04/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
FECHA :
ORDEN COMPRA :
FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMSION 3814

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C203005N	LUZ ANTINIEBLA LED BLANCA DELANTERA 24V 70MM -BUSSCAR - 403725	unidad	19.0%	1.00	386,000.00	386,000.00	00
					386,000.00	**386,000.00**	

SUBTOTAL	386,000.00
IVA	73,340.00
TOTAL FACTURA	459,340.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	459,340.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000043

ene-29/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3748

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1M405005N	BASE ARNES SENSOR DE TEMPERATURA COMPRESOR	unidad	19.0%	10.00	27,000.00	270,000.00	00
					27,000.00	**270,000.00**	
151490.07	**Herramienta y Repuestos Reparados**						
B1C103005R	COJIN DISCAPACITADO REPARADO COJIN DISCAPACITADO REPARADO	unidad	19.0%	3.00	110,000.00	330,000.00	00
					110,000.00	**330,000.00**	

SUBTOTAL	600,000.00
IVA	114,000.00
TOTAL FACTURA	714,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	714,000.00

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000041

ene-28/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 006

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C110049N	GUIA PASADOR FABRICACION CERRADURA INTERNA OPERADOR	unidad	19.0%	30.00	33,000.00	990,000.00	00
					33,000.00	**990,000.00**	

SUBTOTAL	990,000.00
IVA	188,100.00
TOTAL FACTURA	1,178,100.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,178,100.00

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000037

ene-24/2025

COMPRADO A	: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS	NIT	: 900340506-8
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 3694		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.07	**Herramienta y Repuestos Reparados**						
B1C209003R	CONJUNTO PUERTO DE CARGA - REPARADO	unidad	19.0%	1.00	650,000.00	650,000.00	00
B1S201248R	REMACHADORA DE TUERCAS MILIMETRICA	unidad	19.0%	2.00	40,500.00	81,000.00	00
					690,500.00	**731,000.00**	

SUBTOTAL	731,000.00
IVA	138,890.00
TOTAL FACTURA	869,890.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	869,890.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000034

ene-24/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : OC 493-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S202290N	CORAZA NEGRA 3/8" ABIERTA	metro	19.0%	100.00	1,000.00	100,000.00	00
					1,000.00	**100,000.00**	
151490.03	**Repuestos**						
B1C110041N	EMPAQUE PUERTA A PRESIÓN	metro	19.0%	50.00	10,200.00	510,000.00	00
					10,200.00	**510,000.00**	

SUBTOTAL	610,000.00
IVA	115,900.00
TOTAL FACTURA	725,900.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	725,900.00

SON: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000032

ene-23/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3607

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S202286N	ROLLO DE SOLDADURA MIG 0.35 X 15 KG	unidad	19.0%	2.00	128,250.00	256,500.00	00
B1S202287N	BOQUILLA TOBERA MIG	unidad	19.0%	3.00	40,500.00	121,500.00	00
B1S202288N	PUNTA CONTACTIL 0.35	unidad	19.0%	6.00	8,100.00	48,600.00	00
					176,850.00	**426,600.00**	

SUBTOTAL	426,600.00
IVA	81,054.00
TOTAL FACTURA	507,654.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	507,654.00

SON: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000031

ene-22/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS — NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : — FECHA :
ORDEN COMPRA : — FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3693

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S202051N	CINTA TEFLON DE 3/4 X 40MTS	unidad	19.0%	20.00	3,400.00	68,000.00	00
B1S203021N	BROCHA 2"	unidad	19.0%	48.00	2,100.00	100,800.00	00
	BROCHA 2"						
					5,500.00	**168,800.00**	
151490.03	**Repuestos**						
B1C109008N	TUBO ENCAPSULADO AMARILLO CAL. 14 PASAMOS AYUDA VIVA	unidad	19.0%	3.00	28,000.00	84,000.00	00
B1M601025N	BORNERA INTERNA COMPRESOR	unidad	19.0%	4.00	41,000.00	164,000.00	00
B1M601026N	TAPON DRENAJE COMPRESOR	unidad	19.0%	20.00	16,200.00	324,000.00	00
B1S202289N	INTERRUPTOR 1" X 3/4	unidad	19.0%	4.00	15,000.00	60,000.00	00
					100,200.00	**632,000.00**	

SUBTOTAL	800,800.00
IVA	152,152.00
TOTAL FACTURA	952,952.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	952,952.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000031

ene-22/2025

COMPRADO A	: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS	NIT	: 900340506-8
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 3693		

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

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000030

ene-22/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3695

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C110049N	GUIA PASADOR FABRICACION CERRADURA INTERNA OPERADOR	unidad	19.0%	20.00	33,000.00	660,000.00	00
					33,000.00	**660,000.00**	

SUBTOTAL	660,000.00
IVA	125,400.00
TOTAL FACTURA	785,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	785,400.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000016

ene-14/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 3604

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C209002N	BOTON APERTURA PERTAS EXTERNO 24V 0.5A-BUSSCAR-73783 BOTON APERTURA PERTAS EXTERNO 24V 0.5A-BUSSCAR-73783	unidad	19.0%	6.00	65,000.00	390,000.00	00
					65,000.00	**390,000.00**	

SUBTOTAL	390,000.00
IVA	74,100.00
TOTAL FACTURA	464,100.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	464,100.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS.

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000014

ene-13/2025

COMPRADO A	: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS	NIT	: 900340506-8
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 095

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.07	**Herramienta y Repuestos Reparados**						
B1M207006R	BASTIDOR CONJUNTO DE EJE DE EQUILIBRIO IZQ - BYD - 13660274 - REPARADO	unidad	19.0%	1.00	700,000.00	700,000.00	00
					700,000.00	**700,000.00**	

SUBTOTAL	700,000.00
IVA	133,000.00
TOTAL FACTURA	833,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	833,000.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS.

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000012

ene-13/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 095

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C108004N	LUZ COMPARTIMIENTO BATERIA DE BAJA LED BLANCA 24V 36MM - BUSSCAR - NP 271795	unidad	19.0%	1.00	73,700.00	73,700.00	00
B1C203005N	LUZ ANTINIEBLA LED BLANCA DELANTERA 24V 70MM -BUSSCAR - 403725	unidad	19.0%	1.00	386,000.00	386,000.00	00
					459,700.00	**459,700.00**	

SUBTOTAL	459,700.00
IVA	87,343.00
TOTAL FACTURA	547,043.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	547,043.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS.

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000009

ene-10/2025

COMPRADO A : UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS NIT : 900340506-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 461

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.03	**Repuestos**						
B1C206010N	RESORTE LIMPIABRISAS	unidad	19.0%	100.00	1,300.00	130,000.00	00
B1M103004N	TAPON DRENAJE DIFERENCIAL 3/8	unidad	19.0%	20.00	3,250.00	65,000.00	00
					4,550.00	**195,000.00**	
151490.07	**Herramienta y Repuestos Reparados**						
B1M601024R	ENFRIADOR DE ACEITE - REPARADO	unidad	19.0%	1.00	185,000.00	185,000.00	00
					185,000.00	**185,000.00**	

SUBTOTAL	380,000.00
IVA	72,200.00
TOTAL FACTURA	452,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	452,200.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS.

Jhon fredy Contreras Soto

ELABORO ALMACEN2

UNIPARS
UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS
Nit. 900.340.506-8

CERTIFICO:

Yo, **LUZ ADRIANA HURTADO ARIZA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.052.348,** en mi condición de representante legal de la empresa **UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS S.A.S.** identificada con **NIT. 900.340.506-8**, certifico que estamos a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, hasta el mes de marzo de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025), con destino a **OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.**

Atentamente,

LUZ ADRIANA HURTADO ARIZA
C.C. 52.052.348 de Bogotá
Representante Legal

DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ
C.C. 80.059.891 de Bogota
T.P. No. 145625-T
Contador Público

Scanned with CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



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 **DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80059891 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 145625-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



145625-T

DIEGO ALEJANDRO
MARTINEZ RODRIGUEZ
C.C. 80059891
RESOLUCION INSCRIPCION 349 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156165

69869

FIRMA DEL TITULAR

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.

LOGOCBRO 1793 01/2008

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

a1fc5a95f063eea55b615cc2670ce64505b9bcef62edaca94219d6a0639d7a9c0f695c0dfdf1c91719dbdbaff0b9a652

Número del evento: FEV2490

Fecha y Hora de Generación: 2025-03-28 15:44:14-05:00

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: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900340506

Datos de referencia

Número de factura: FE3527

CUFE:

cf4288c35150d5dc41581ce47c150f3c228d05bbf07519fe02b380978b9b82bb20832f4c37b736a3175c3ec93b5a6d96

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:
2025-03-28 15:44:18-05:00
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:

46a3062da188db75242f844935386ae1e83d0fc7b949b67504744ee1b673e5c8558d07e5acc52550d0e7771f51774d01

Número del evento: RBS2488

Fecha y Hora de Generación: 2025-03-28 15:45:32-05:00

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: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900340506

Datos de referencia

Número de factura: FE3527

CUFE:

cf4288c35150d5dc41581ce47c150f3c228d05bbf07519fe02b380978b9b82bb20832f4c37b736a3175c3ec93b5a6d96

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:
2025-03-28 15:45:35-05:00
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:

8f8340261afb7a8b435736dc02608410d302941ef72e2595b3322feca315515439053ffbf468820b9f1d7e52d79513a7

Número del evento: ACEP444

Fecha y Hora de Generación: 2025-03-28 15:47:23-05:00

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: UNIVERSAL DE PARTES Y REPUESTOS SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900340506

Datos de referencia

Número de factura: FE3527

CUFE:

cf4288c35150d5dc41581ce47c150f3c228d05bbf07519fe02b380978b9b82bb20832f4c37b736a3175c3ec93b5a6d96

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-03-28 15:47:25-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268