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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000494

FECHA : abr-30/2025
A FAVOR DE : CEQUIN SAS NIT: 830082633-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC CQ7050 OC002-2025 - 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 000174 -- feb-21/2025
No. CONTRATO: OC002-2025 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.	000174 - feb-21/2025	25,128,814.00
		TOTAL :	**25,128,814.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	4,012,164.00	15.0	601,825.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	21,116,650.00	1.104	233,128.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	21,116,650.00	2.5	527,916.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,362,869.00**
		TOTALES		**23,765,945.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000494
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	25,128,814.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	23,765,945.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	601,825.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	233,128.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	527,916.00
	TOTALES :	**25,128,814.00**	**25,128,814.00**

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 ODT 2025-ER-1806
Fecha: 7/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	002-2025-CA
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	6/02/2025
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,yasíejecutarlasobligacionesdelcontratointeradministrativo No.2671de2023 que cumplan conlos requerimientos puntualesestablecidospo rla Operadora Distritalde Transporte S.A.S.,de acuerdo con la resolución No.07 del24 de enero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructurayde mantenimiento requeridos. .

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CEQUIN SAS
Identificación del Contratista	830082633-4

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	424502087149		
Nombre Imputación Presupuestal	Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.		
No. CDP	CA000116	**Fecha CDP**	02 ENERO 2025
No. CRP	CA 000174	**Fecha CRP**	21 FEBRERO 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
CQ 7050	4 de abril de 2025	$ 25.128.814,00
VALOR TOTAL		**$ 25.128.814**
Valor en letras	**Veinticinco Millones Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Catorce Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**22/04/2025**
Nombre del Supervisor	**Mauricio Gomez**
Cargo del Supervisor	**Jefe de Infraestructura**
Firma del Supervisor	

CEQUIN
¡Somos la llave de su empresa!

Cequin SAS

NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82	**Vendedor**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	002	**Numero**	2025-CA

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CQ 7050

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-04	17:02:40
Expedición	2025-04-04	17:06:21
Vencimiento	2025-05-04	

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total
0050005000001	THINER ACRILICO EXTRAFINO X GLN	UN	20	19,00	41,000.00	820,000.00
0500001000342	CARRO DE SERVICIO ASEO AMARILLO	UN	5	19,00	420,000.00	2,100,000.00
0170004000111	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO	ROL	4	19,00	320,000.00	1,280,000.00
0080003000023	PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG	UND	10	19,00	45,200.00	452,000.00
0340002000001	PINCEL REDONDO #12	UND	10	19,00	2,800.00	28,000.00
0050009000022	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	UN	40	19,00	223,500.00	8,940,000.00
0050004000034	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE		20	19,00	105,400.00	2,108,000.00
0090005000347	TOMA DOBLE 110V 15 AMP BLANCA COMPLETA	UND	5	19,00	5,420.00	27,100.00
0090005000104	TAPA TOMA DOBLE 110V COLOR BLANCO	UND	5	19,00	1,400.00	7,000.00
0130004000003	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"		10	19,00	3,900.00	39,000.00
0130004000047	DISCO PARA PULIR 4 1/2" PULIDORA	UND	5	19,00	4,100.00	20,500.00
0230001000295	REGISTRO 1 1/2" PVC	UND	4	19,00	28,600.00	114,400.00
0170007000033	CHEQUE 1 1/2" PVC	UND	4	19,00	39,500.00	158,000.00
0170007000033	CHEQUE 3/4" PVC	UND	2	19,00	17,400.00	34,800.00
0080005000051	SIKAFLEX NEGRA	UN	60	19,00	48,800.00	2,928,000.00
0080005000051	SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML	UN	10	19,00	48,800.00	488,000.00
0120001000005	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	UND	6	19,00	3,900.00	23,400.00
0200001000012	SOLDADURA 6013		3	19,00	19,500.00	58,500.00
0370004000047	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4	UND	2	19,00	13,975.00	27,950.00
0060001000050	SANITARIO BALTICA ENTRADA POSTERIOR. CONSUMO DE	UND	1	19,00	760,000.00	760,000.00
0190002000048	CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO Y170	UN	1	19,00	702,000.00	702,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ASISTENTE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764087134999 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CQ **desde el número** 6713 **al** 20000

CUFE :18645ccfd42cfa84ed8dd7080d90bc2178c706a072059429a82f81ea089070da07d1b750cba5d052a85913ff8e744324

ORIGINAL

CEQUIN
¡Somos la llave de su empresa!

Cequin SAS

NIT : 830,082,633 - 4
CALLE 12A BIS # 28 03
BOGOTA - COLOMBIA
2779600 2779602
ventas1@cequin.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CQ 7050

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-04-04	17:02:40
Expedición	2025-04-04	17:06:21
Vencimiento	2025-05-04	

Cliente	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S A S		
NIT	901,526,664 - 7 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6012007640
Dirección	CL 59 A SUR 76 A 82	**Vendedor**	BOGOTA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacion@odt.gov.co		
Order Reference Prefijo	002	**Numero**	2025-CA

Código	Descripción	Unid	Cant	Porcentaje	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	21,116,650.00
RETE FUENT	527,916.25
IVA	4,012,163.50
Retenc. IVA	601,824.53
Retenc. ICA	233,127.82
Total a Pagar	**$ 23.765.944,90**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 23.765.944,90 Cuota 1 Vence el 2025-05-04

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 90/100

OBSERVACIONES

REMISION 32014-32038-32106-32178-32278-32346
ORDEN DE CONTRATACION 002-2025-CA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ASISTENTE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764087134999 **aprobado en** 2025-01-14 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CQ **desde el número** 6713 **al** 20000

CUFE :18645ccfd42cfa84ed8dd7080d90bc2178c706a072059429a82f81ea089070da07d1b750cba5d052a85913ff8e744324

ORIGINAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974650641

(415)7707212489984(8020) 000001497465064 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 6 3 3	4	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
CEQUIN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 12 A BIS 28 03

42. Correo electrónico FCEQUIN@OUTLOOK.COM

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

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 23 / 11 : 17: 19

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 ORTIZ MARTINEZ EDGAR ALFREDO

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: 14974650641

(415)7707212489984(8020) **000001497465064 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	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 5	0 5
72. Número	3 8 0	2 7 8 7
73. Fecha	2 0 0 1 0 2 1 0	2 0 0 3 0 8 2 2
74. Número de notaría	5 1	5 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 2 1 6	2 0 0 3 0 9 1 9
77. No. Matrícula mercantil	0 1 0 6 7 7 5 5	0 1 0 6 7 7 5 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 0 2 1 0	2 0 0 3 0 9 1 9
81. Hasta	2 0 1 1 0 2 1 0	2 0 1 1 0 2 1 0

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 5 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: 14974650641

(415)7707212489984(8020) **000001497465064 1**

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

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 3 2 6 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	MARTINEZ	EDGAR	ALFREDO

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 0 1 0 2 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 4 0 9 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	MONTAÑO	MARLEN	VIRGINIA

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: 14974650641

(415)7707212489984(8020) **000001497465064 1**

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	MONTAÑO	MARLEN	VIRGINIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2 0	2 0 0 1 0 2 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 3 2 6 8 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORTIZ	MARTINEZ	EDGAR	ALFREDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
8,000,000	8 0	2 0 0 1 0 2 1 0	

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: 14974650641

(415)7707212489984(8020) **000001497465064 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 8 2 6 3 3	4	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	7 4 3 0 1 4 3 6		7 0 7 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BERDUGO	BERDUGO	LUIS	JAIME

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000174

FECHA : feb-21/2025
A FAVOR DE : CEQUIN SAS NIT: 830082633-4
COMPROMISO : OC002-2025 - 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 : OC002-2025

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	25,128,814.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**25,128,814.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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 002-2025-CA

FECHA
06/02/2025

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
CEQUIN SAS		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
830.082.633-4		901.526.664-7	
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ	79.532.683 BOGOTÁ	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 12 A BIS 28 03		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
2779602		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
YEIMY VELAZQUEZ		Jefe de Infraestructura	
EMAIL		**EMAIL**	
FCEQUIN@OUTLOOK.COM		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202536NC	THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN	20	GLN	41.000,00	$ 820.000
2	B1S202698NC	CARRO DE SERVICIO ASEO AMARILLO	5	UND	420.000,00	$ 2.100.000
3	B1S202700NC	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO 3MM X 10 MT2	4	UND	320.000,00	$ 1.280.000
4	B1S202159NC	PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG	10	UND	45.200,00	$ 452.000
5	B1S202701NC	PINCEL REDONDO #12	10	UND	2.800,00	$ 28.000
6	B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	40	GLN	223.500,00	$ 8.940.000
7	B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	20	GLN	105.400,00	$ 2.108.000
8	B1S205034NC	TOMA DOBLE 110V 15 AMP BLANCA COMPLETA	5	UND	5.420,00	$ 27.100
9	B1S205068NC	TAPA TOMA DOBLE 110V COLOR BLANCO	5	UND	1.400,00	$ 7.000
10	B1S202033NC	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"	10	UND	3.900,00	$ 39.000
11	B1S202702NC	DISCO PARA PULIR 4 1/2" PULIDORA	5	UND	4.100,00	$ 20.500
12	B1S202374NC	REGISTRO 1 1/2" PVC	4	UND	28.600,00	$ 114.400
13	B1S202375NC	CHEQUE 1 1/2" PVC	4	UND	39.500,00	$ 158.000
14	B1S202376NC	CHEQUE 3/4" PVC	2	UND	17.400,00	$ 34.800
15	B1S202027NC	SIKAFLEX NEGRA	60	UND	48.800,00	$ 2.928.000
16	B1S202028NC	SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML	10	UND	48.800,00	$ 488.000
17	B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	6	UND	3.900,00	$ 23.400
18	B1S202704NC	SOLDADURA 6013	3	KGS	19.500,00	$ 58.500
19	B1S202103NC	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4 HEMBRA Y MACHO	2	UND	13.975,00	$ 27.950
20	B1S202645NC	SANITARIO BALTICA ENTRADA POSTERIOR. CONSUMO DE AGUA 1.28 GPF	1	UND	760.000,00	$ 760.000
21	B1S202178NC	CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO Y170	1	UND	702.000,00	$ 702.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 21.116.650**
	Descuento (%)		$ 0
El proveedor fue incluido mediante la Resolución No 07 del 24 de enero 2025.	IVA (%)	*19%*	$ 4.012.164
	Total ($)		**$ 25.128.814**

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:	VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 25.128.814) 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 Seis (06) días del mes de Febrero de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

CAROLINA MARTINEZ
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE
ALIADO ESTRATÉGICO

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 002-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA174, de fecha 21 febrero 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio
Fecha de inicio de ejecución:	21 febrero 2025
Fecha de terminación de ejecución:	22 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.

CEQUIN S.A.S

Bogotá D.C 02 de febrero de 2025

SEÑOR OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S NIT: 901.526.664-7

ASUNTO: Garantía Orden de Contratación

El presente documento relaciona las políticas de garantía y procedimientos de servicio de CEQUIN S.A.S. La garantía aplica para el CONSUMIDOR, independiente de que sea o no el CONSUMIDOR final del producto. La siguiente información deberá ser tenida en cuenta por el CLIENTE, para poder dar el trámite oportuno a la solicitud correspondiente.

- **Envases y empaques:** Si al analizar la solicitud se detecta que la no conformidad proviene de CEQUIN SAS realizará el cambio inmediato del envase y el producto, siempre y cuando esta solitud no se presente después un (1) mes de haber sido facturado el producto.
- **Producto:** Garantía por calidad de producto: Las garantías de calidad de producto se van a dar de acuerdo con la naturaleza del lubricante o producto así:

a- Aceites para lubricar equipos: Para efectuar la garantía se debe presentar muestra del producto y lote, esto con el objetivo de poder comparar los resultados con la muestra testigo y el certificado de calidad disponible de cada lote de producto. b- Grasas lubricantes: No se acepta para garantía grasas lubricantes usadas y contaminadas, si se observa un problema de calidad en la grasa, se debe enviar una muestra de grasa virgen, acompañada de su número de lote y esta será comparada con la muestra testigo y con el certificado de calidad de cada lote

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03
MAIL: ventas1@cequin.com.co
TEL: 2779600-2779600 fax.3710623

c- Productos de limpieza: para efectuar garantía se debe presentar muestra, acompañada del número de lote.

- **Garantía por color:** Los productos van a ser producidos con los colores definidos en la ficha técnica provista por CEQUIN SAS, los cuales van a tener una tolerancia en su tonalidad, asociada a el tipo de básico usado para su formulación y a la tonalidad del básico de origen.
- **Contaminación del producto:** El producto va a perder su garantía, si se encuentra mezclado con agua o cualquier otro tipo de solvente, esta situación será confirmada por la muestra testigo del lote, que se presente la reclamación. • Especificaciones técnicas de los productos: CEQUIN SAS en sus productos establece unos rangos de calidad definidos en sus fichas técnicas, los cuales se miden y se confirma en el laboratorio de control de calidad, con los equipos estandarizados para dicha medición. No se acepta ningún tipo de garantía, asociada a percepción o pericia del consumidor, si no está soportada por un análisis fisicoquímico.
- **Tiempo de almacenamiento:** CEQUIN SAS tiene definido para cada producto un tiempo máximo de almacenamiento, el cual está en cada ficha técnica, comprendidos desde la fabricación del producto. No se acepta garantías de producto que supere estos tiempos de almacenamiento, ni se permite devoluciones de productos que hayan sido abiertos.
- **Separación de aceite de grasas:** Las grasas lubricantes por su misma composición tienden a separar aceite en muy pequeñas cantidades, cuando se encuentran en almacenamiento, grasas lubricantes que presente una separación de aceite inferior al 5%, no serán tenidas en cuenta, como producto para reposición.
- **Envasado de productos:** Todos los productos comercializados por CEQUIN SAS, son envasados por peso a una densidad de 20°C, con una tolerancia que va desde 0.5% hasta 2 %, de acuerdo con el tipo de empaque. No se acepta faltantes de productos medidos por otro mecanismo diferentes, como reglas, cintas etc. • Unidad trocada o vacía: Si al destapar una caja de producto, se observa dentro de las

unidades, un producto que no corresponde o un envase sellado sin lubricante, debe presentarse la unidad para
reposición, sin reventar el sello de seguridad y debe definirse el lote del

producto de la reposición.

- **Garantía por producto** que ha sido parcialmente utilizado: En caso de presentarse una reclamación de un producto de una unidad empezada, solo será repuesto, la cantidad recepcionadas, siempre y cuando se tengan evidencias de problemas de calidad.
- **Etiquetas en mal estado:** No se aceptan para reposición etiquetas, donde se evidencie que el producto presenta problemas de almacenamiento (sol, humedad etc.).

- **Pedidos:** El cliente contara con siete (7) días hábiles, a partir de la recepción del producto para solicitar el cambio de este. El flete que ocasione la equivocación será asumido por la parte que incurrió en la misma.
- **Requisitos de garantía** CEQUIN SAS establece como condición para poder acceder a la garantía, que el producto reportado no presente síntomas evidentes de maltrato, mal uso o manipulación inadecuada sobre el mismo por parte del CONSUMIDOR.

  Solamente serán cubiertos por garantía, los productos reclamados por el CONSUMIDOR que, al ser diagnosticados por el departamento técnico, se determine que la falla obedece netamente a problemas de calidad y/o fabricación.

- **Producto y soportes:** El CLIENTE debe presentar al proceso de Calidad, evidencias (fotos, lotes, muestras etc) en la cuales se aprecie el daño o estado del producto, con el objetivo que se pueda diagnosticar de manera clara y oportuna si el caso aplica o no para ser cubierto por la garantía.

CEQUIN S.A.S

ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE GARANTÍA

Las reclamaciones sobre productos deberán ser presentadas directamente por el CLIENTE, a la línea de servicio al cliente 6012779600 o por medio de su asesor técnico.

ATENCIÓN, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES

El representante del proceso de CALIDAD de CEQUIN SAS deberá evaluar si la

reclamación se encuentra dentro de los términos de garantía expuestos en los numerales anteriores de la presente política y luego si la reclamación cumple con todos los requisitos, este elevará la reclamación a ICEQUIN SAS le responderá al CLIENTE el producto, siempre y cuando el problema presentado obedezca a un defecto de fábrica y se encuentre en el término establecido de garantía.

TIEMPOS DE RESPUESTA

Tan pronto el proceso de CALIDAD de CEQUIN SAS reciba la reclamación, el CLIENTE recibirá la respectiva respuesta justificada en un máximo de 72 horas determinando si el caso aplica o no por calidad, en caso de aplicar, se le notificará de qué forma y en qué fecha le dará solución al caso según aplique.

En el evento de que el caso notificado, sea diagnosticado como problema de calidad, CEQUIN SAS estará solucionando el problema en un periodo máximo de cinco (5) días hábiles desde el día de la confirmación de la recepción del reclamo.

DURACION DE GARANTIA

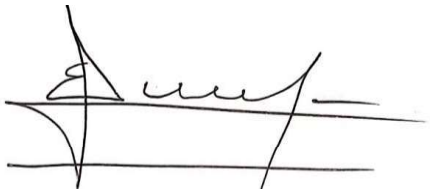
La Garantía se brindará en tiempo a la marca y el producto.

Atentamente

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03
MAIL: ventas1@cequin.com.co
TEL: 2779600-2779600 fax.3710623

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S

CEQUIN S.A.S



EDGAR ALFREDO ORTIZ MARTINEZ
C.C 79.532.683 de Bogotá D.C
Representante Legal
CEQUIN S.A.S NIT: 830.082.633-4

DIRECCION: CALLE 12 A BIS No 28-03
MAIL: ventas1@cequin.com.co
TEL: 2779600-2779600 fax.3710623

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	002-2025-CA
Contratista	CEQUIN SAS
Identificación (CC, NIT)	830082633-4
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, ya sí ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No.2671de2023 que cumplan conlos requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.,de acuerdo con la resolución No.07 del24 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.
Fecha de suscripción del Contrato	06/02/2025
Valor Inicial del Contrato	VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($25.128.814)MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de treinta (60) días hábiles.
Fecha de Inicio	21 febrero 2025
Fecha de terminación inicial	22 mayo 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Mauricio Gomez / jefe de Infraestructura
Periodo Evaluado:	abril 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($25.128.814)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:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Obligación</th><th>Producto entregado:</th><th>% cumplimiento</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Entregar los servicios conforme a lo descrito en la orden de contratación 002-2025-CA</td><td>
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Unid</th><th>Cant</th></tr>
<tr><td>THINER ACRILICO EXTRAFINO X GLN</td><td>UN</td><td>20</td></tr>
<tr><td>CARRO DE SERVICIO ASEO AMARILLO</td><td>UN</td><td>5</td></tr>
<tr><td>MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO</td><td>ROL</td><td>4</td></tr>
<tr><td>PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG</td><td>UND</td><td>10</td></tr>
<tr><td>PINCEL REDONDO #12</td><td>UND</td><td>10</td></tr>
<tr><td>PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL</td><td>UN</td><td>40</td></tr>
<tr><td>PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td>TOMA DOBLE 110V 15 AMP BLANCA COMPLETA</td><td>UND</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TAPA TOMA DOBLE 110V COLOR BLANCO</td><td>UND</td><td>5</td></tr>
<tr><td>DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>DISCO PARA PULIR 4 1/2" PULIDORA</td><td>UND</td><td>5</td></tr>
<tr><td>REGISTRO 1 1/2" PVC</td><td>UND</td><td>4</td></tr>
<tr><td>CHEQUE 1 1/2" PVC</td><td>UND</td><td>4</td></tr>
<tr><td>CHEQUE 3/4" PVC</td><td>UND</td><td>2</td></tr>
<tr><td>SIKAFLEX NEGRA</td><td>UN</td><td>60</td></tr>
<tr><td>SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML</td><td>UN</td><td>10</td></tr>
<tr><td>ESPATULA M/PLASTICO DE 3"</td><td>UND</td><td>6</td></tr>
<tr><td>SOLDADURA 6013</td><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td>JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4</td><td>UND</td><td>2</td></tr>
<tr><td>SANITARIO BALTICA ENTRADA POSTERIOR. CONSUMO DE</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO Y170</td><td>UN</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>     </td><td></td></tr>
</table>








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

- No aplica, no se presentaron novedades

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 002-2025-CA

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 000174	CABLE	**CQ 7050**	ABRIL 2025	**$25.128.814.**
VALOR TOTAL POR PAGAR				**$25.128.814**

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor por medio de la factura electrónica No: **CQ 7050**, realizan el 100 % de la entrega.

Cordialmente,

Mauricio Gomez
Jefe de Infraestructura
Contrato 002-2025-CA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000011

feb-13/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-06/2025
Remisión	: 32178	FECHA	: feb-13/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 32178		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	10.00	223,500.00	2,235,000.00	CB
B1S202178NC	CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO	unidad	19.0%	1.00	702,000.00	702,000.00	CB
					925,500.00	**2,937,000.00**	

SUBTOTAL	2,937,000.00
IVA	558,030.00
TOTAL FACTURA	3,495,030.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,495,030.00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS.

Carlos Galvis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000019

mar-05/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-06/2025
Remisión	: 32278	FECHA	: mar-05/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 32278		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	20.00	223,500.00	4,470,000.00	CB
B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	galon	19.0%	10.00	105,400.00	1,054,000.00	CB
B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3" ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	unidad	19.0%	6.00	3,900.00	23,400.00	CB
B1S202027NC	SIKAFLEX NEGRA SIKAFLEX NEGRA	unidad	19.0%	60.00	48,800.00	2,928,000.00	CB
B1S202028NC	SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML	unidad	19.0%	10.00	48,800.00	488,000.00	CB
B1S202033NC	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2" DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"	unidad	19.0%	10.00	3,900.00	39,000.00	CB
B1S202159NC	PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG	unidad	19.0%	5.00	45,200.00	226,000.00	CB
B1S202698NC	CARRO DE SERVICIO ASEO AMARILLO	unidad	19.0%	5.00	420,000.00	2,100,000.00	CB
B1S202702NC	DISCO PARA PULIR 4 1/2" PULIDORA	unidad	19.0%	5.00	4,100.00	20,500.00	CB
B1S202704NC	SOLDADURA 6013 5/16	kilogramo	19.0%	3.00	19,500.00	58,500.00	CB
B1S205034NC	TOMA DOBLE 110V 15 AMP BLANCA COMPLETA TOMA DOBLE 110V 15 AMP BLANCA COMPLETA	unidad	19.0%	5.00	5,420.00	27,100.00	CB
B1S205068NC	TAPA TOMA DOBLE 110V COLOR BLANCO TAPA TOMA DOBLE 110V COLOR BLANCO	unidad	19.0%	5.00	1,400.00	7,000.00	CB
					929,920.00	**11,441,500.00**	

SUBTOTAL	11,441,500.00
IVA	2,173,885.00
TOTAL FACTURA	13,615,385.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	13,615,385.00

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000019

mar-05/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-06/2025
Remisión	: 32278	FECHA	: mar-05/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 32278		
CUDS	:		

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

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000026

mar-17/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-06/2025
Remisión	: 32346	FECHA	: mar-17/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 32346		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202103NC	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4 ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 3/8 X 1/4	unidad	19.0%	2.00	13,975.00	27,950.00	CB
					13,975.00	**27,950.00**	

SUBTOTAL	27,950.00
IVA	5,310.50
TOTAL FACTURA	33,260.50
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	33,260.50

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 50/100 CENTAVOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000030

mar-28/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-06/2025
Remisión	: 32106	FECHA	: mar-28/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION#32106		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202374NC	REGISTRO 1 1/2" PVC REGISTRO 1 1/2" PVC	unidad	19.0%	4.00	28,600.00	114,400.00	CB
B1S202375NC	CHEQUE 1 1/2" PVC CHEQUE 1 1/2" PVC	unidad	19.0%	4.00	39,500.00	158,000.00	CB
B1S202376NC	CHEQUE 3/4 PVC CHEQUE 3/4 PVC	unidad	19.0%	2.00	17,400.00	34,800.00	CB
					85,500.00	**307,200.00**	

SUBTOTAL	307,200.00
IVA	58,368.00
TOTAL FACTURA	365,568.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	365,568.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.

Carlos Galvis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000009

feb-04/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-03/2025
Remisión	: 32038-30014	FECHA	: feb-04/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION:32038-30014		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	19.0%	10.00	223,500.00	2,235,000.00	CB
B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	galon	19.0%	10.00	105,400.00	1,054,000.00	CB
B1S202159NC	PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG	unidad	19.0%	5.00	45,200.00	226,000.00	CB
B1S202536NC	THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN	galon	19.0%	20.00	41,000.00	820,000.00	CB
B1S202645NC	SANITARIO ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR SANITARIO ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR	unidad	19.0%	1.00	760,000.00	760,000.00	CB
B1S202700NC	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO 3MM X 10 MT2 MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO 3MM X 10 MT2	unidad	19.0%	4.00	322,600.00	1,290,400.00	CB
B1S202701NC	PINCEL REDONDO #12 PINCEL REDONDO #12	unidad	19.0%	10.00	2,800.00	28,000.00	CB
					1,500,500.00	**6,413,400.00**	

SUBTOTAL	6,413,400.00
IVA	1,218,546.00
TOTAL FACTURA	7,631,946.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	7,631,946.00

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000009

feb-04/2025

COMPRADO A	: CEQUIN SAS	NIT	: 830082633-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 002-2025-CA	FECHA	: feb-03/2025
Remisión	: 32038-30014	FECHA	: feb-04/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION:32038-30014		
CUDS	:		

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

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Sucursal: 00 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN Nº: CA 000219

CENTRO DE COSTO :
FECHA : feb-05/2025
DESTINACIÓN : 04-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO : INFRAESTRUCUTRA-OT.68139-ANUAL AREAS COMUNES-MANITAS-PREVENTIVO
CÓDIGO : 75100985 TERCERO : REYES IGLESIAS JHON FREDY
OBSERVACIONES : RSA.2127

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**			
B1S101001NC	PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL PINTUCOAT GRIS BASALTO 517 + CATAL X GAL	galon	10.00	CB
B1S101037NC	PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO ACEITE	galon	10.00	CB
B1S202159NC	PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG PEGACOR ALFA LISTO CERAMICA X 25 KG	unidad	5.00	CB
B1S202536NC	THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN	galon	20.00	CB
B1S202645NC	SANITARIO ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR SANITARIO ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR	unidad	1.00	CB
B1S202700NC	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO 3MM X 10 MT2 MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO AUTOADHESIVO 3MM X 10 MT2	unidad	4.00	CB
B1S202701NC	PINCEL REDONDO #12 PINCEL REDONDO #12	unidad	10.00	CB
			60.00	

REYES IGLESIAS JHON FREDY
C.C. 75100985

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Sucursal: 00 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT : 901526664-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACÉN Nº: CA 000219

CENTRO DE COSTO :
FECHA : feb-05/2025
DESTINACIÓN : 04-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONCEPTO : INFRAESTRUCUTRA-OT.68139-ANUAL AREAS COMUNES-MANITAS-PREVENTIVO
CÓDIGO : 75100985 TERCERO : REYES IGLESIAS JHON FREDY
OBSERVACIONES : RSA.2127

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	BOD.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

901526664-7

Fecha: 16/05/2025 - 04:04:52

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Sucursal: 00 **Número:** NI-CA-000002 **Fecha:** 16/04/2025

Concepto: ENTRADA ALMACEN Nº: CA 000009 ORDEN DE CONTRATACION 002-2025-CA DEL PROVEEDOR CEQUIN SAS SE REALIZA AJUSTE SOLICITADO MEDIANTE CORREO POR EL PROFESIONAL DEL ALMACEN DE CABLE YA QUE LA ENTRADA SE ENCUENTRA POR MAYOR VALOR A LA ORDEN DE CONTRATACIÓNY A LA FACTURA.

CODIGO	NOMBRE	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	CENTRO DE COSTO	DEBE	HABER
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	NICA000002	CEQUIN SAS	0004	12,375.50	0.00
			ENTRADA ALMACEN Nº: CA 000009 ORDEN DE CONTRATACION 002-2025-CA DEL PROVEEDOR CEQUIN SAS SE REALIZA AJUSTE YA QUE LA ENTRADA SE ENCUENTRA POR MAYOR VALOR A LO FACTURADO.			
749001.01	INSUMOS CABLE	NICA000002	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	0004	0.00	12,375.50
			ENTRADA ALMACEN Nº: CA 000009 ORDEN DE CONTRATACION 002-2025-CA DEL PROVEEDOR CEQUIN SAS SE REALIZA AJUSTE YA QUE LA ENTRADA SE ENCUENTRA POR MAYOR VALOR A LO FACTURADO.			
				TOTALES:	**12,375.50**	**12,375.50**

Nidia R.

ELABORO REVISO APROBO

BOGOTÁ D.C ABRIL 07 DE 2025

SEÑORES

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT 901.526.664-7

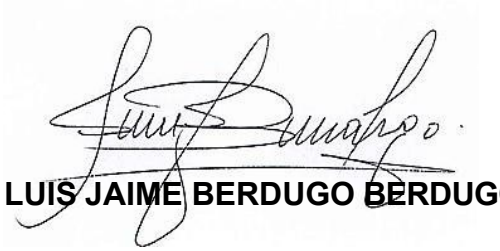
CIUDAD

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LUIS JAIME BERDUGO BERDUGO en calidad de contador público con **tarjeta profesional TP- 70789- T y EDGAR ALFREDO ORTIZ** con **CC. 79.532.683** Representante Legal certifican que **CEQUIN SAS** identificada con NIT **830.082.633-4** durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles ha realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentran a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

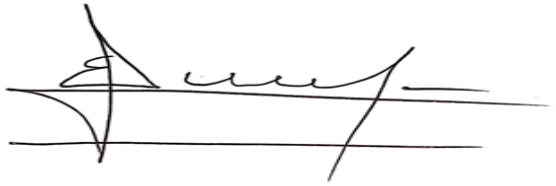
Lo anterior en cumplimiento con los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente



LUIS JAIME BERDUGO BERDUGO

Contador Público TP-70789- T



EDGARA ALFREDO ORTIZ
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

77AB4C9853B866E76

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

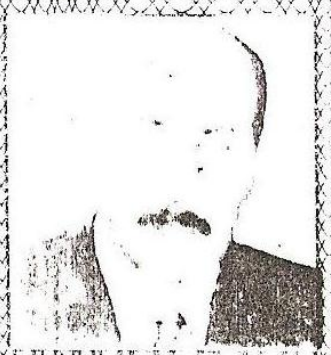
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS JAIME BERDUGO BERDUGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74301436 de SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 70789-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 Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



70789-T

LUIS JAIME
BERDUGO BERDUGO
C.C. 74301436
RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 09/03/2000**
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente

00079394

CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

CADUCA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

074301436

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

1aa80a0e8d76608c64cad2dd7290883f98f75f7aca40f53214da6921aac3f2ccb6522bc7af40ed5181c47ae2113a8ec0

Número del evento: AC2587

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-03 12:47:46-05:00

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: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ7050

CUFE:

18645ccfd42cfa84ed8dd7080d90bc2178c706a072059429a82f81ea089070da07d1b750cba5d052a85913ff8e744324

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:
2025-05-03 12:47:49-05:00
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:

034a0a2e238b2ae66b747d38887614f431adc898dec0f7c09f66befa8fda7183fab938693debc56d099368d28b2a1d87

Número del evento: RBS2584

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-03 12:50:12-05:00

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: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ7050

CUFE:

18645ccfd42cfa84ed8dd7080d90bc2178c706a072059429a82f81ea089070da07d1b750cba5d052a85913ff8e744324

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:
2025-05-03 12:50:14-05:00
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:

1415498cf31b5a829526c8482eff07882e304f622985273a08e038b0e40669e3b1f00a8f24c289ffa2448cd2a172ab8a

Número del evento: ACEP536

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-03 12:53:56-05:00

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: Cequin SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 830082633

Datos de referencia

Número de factura: CQ7050

CUFE:

18645ccfd42cfa84ed8dd7080d90bc2178c706a072059429a82f81ea089070da07d1b750cba5d052a85913ff8e744324

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-05-03 12:53:58-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268