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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000738

FECHA : may-30/2025
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
CONCEPTO : PAGO ADQUISICIÓN INSUMOS Y SERV PARA MANT PRE Y CRR FACT NEC 2752 OC052-2025 - 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 000213 -- mar-17/2025
No. CONTRATO: OC052-2025 TIPO: NA - NA 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.	000213 - mar-17/2025	15,113,000.00
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000213 - mar-17/2025	856,741.00
		TOTAL :	**15,969,741.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	2,549,791.00	15.0	382,469.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	13,419,950.00	0.966	129,637.00
RETEFTESER+ CABLE	Retención Fuente Servicios CABLE	12,700,000.00	4.0	508,000.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	719,950.00	2.5	17,999.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,038,105.00**

TOTALES **14,931,636.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000738
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
749002.80	SERVICIOS SISTEMA TRANSMICABLE	15,113,000.00	0.00
249055.20	Servicios CABLE	0.00	14,130,587.02
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	856,741.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	801,048.98
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	382,469.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	129,637.00
243605.02	Retención en la Fuente Servicios CABLE	0.00	508,000.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	17,999.00
	TOTALES :	**15,969,741.00**	**15,969,741.00**

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-2719 Fecha: 22/05/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO	
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	052-2025-CA
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	6/03/2025
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	MULTISERVICIOS NEC S.A.S
Identificación del Contratista	900.700.574-4

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 000213	**Fecha CRP**	17 MARZO 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
NEC2752	22 de mayo de 2025	$ 15.969.741,00
VALOR TOTAL		**$ 15.969.741**
Valor en letras	**Quince Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**28/05/2025**
Nombre del Supervisor	**Mauricio Gomez**
Cargo del Supervisor	**Jefe de Infraestructura**
Firma del Supervisor	

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. NEC2752
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		22/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6012007640	**NIT** 901526664-7	21/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TOMA DOBLE BLANCA GFCI	Unidad	$36.790	5		$183.950
2	SERV.(SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARRO VAN SUSPENSIÓN FRENOS Y TARRO DE EXPANSIÓN)	Servicio	$2.500.000	1		$2.500.000
3	VENTOSA DOBLE CHUPA PARA BALDOSA	Unidad	$184.000	1		$184.000
4	JUEGO DE DESTORNILLADORES 50 PZ STANLEY	Unidad	$182.000	1		$182.000
5	JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS (3MM A 50MM) X 10 UND	Unidad	$170.000	1		$170.000
6	SERV.(SERVICIO SUMINISTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORTINAS REJAS ESTACION)	Servicio	$10.200.000	1		$10.200.000

Moneda: COP
Generado: 2025-05-22 13:05:56-05:00
Validación DIAN: 2025-05-22 13:06:56-05:00

ORDEN DE CONTRATACION 052-2025-CA

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: ce0dbc32dd0428d0a5c762c86e5089dc2e546742df68d5a177a6071c9dde2b5575b4136a0f289c84c8769aab8750ce0c

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

Subtotal	$13.419.950
IVA (19.00%)	$2.549.791
Total	$15.969.741

Total de lineas: 6

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764090372624 de 2025-03-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° NEC2732 hasta NEC5000 con vigencia hasta 2026-03-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981451088

(415)7707212489984(8020) 000001498145108 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 0 5 7 4	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
MULTISERVICIOS NEC SAS

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 80 SUR 39 14

42. Correo electrónico multiserviciosnec@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 9 3 1	3 1 4 7 1 7 1 1 1 5	6 0 1 7 3 1 2 4 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 5 2 0	2 0 1 4 0 2 0 7	4 5 3 0	2 0 1 4 0 3 3 1		4 7 5 2	4 6 4 9

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	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
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
54. Código										

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		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 - 02 - 13 / 08 : 23: 01

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 ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 4 1 2 6 1 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 2 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 4 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 6 0 7 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	RODRIGUEZ	CESAR	AUGUSTO

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

2

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

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

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981451088

(415)7707212489984(8020) **000001498145108 8**

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CRUZ	GUTIERREZ	ALEXANDER	ALBERTO

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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000213

FECHA : mar-17/2025
A FAVOR DE : MULTISERVICIOS NEC SAS NIT: 900700574-4
COMPROMISO : OC052-2025 - 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 : OC052-2025
TIPO CONTRATO : NA - NA

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	15,969,741.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**15,969,741.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 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 052-2025-CA

FECHA
06/03/2025

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
MULTISERVICIOS NEC S.A.S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900.700.574-4		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ	79.760.745 BOGOTÁ	CAROLINA MARTÍNEZ	52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 80 SUR 39 14		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
3 1 4 7 1 7 1 1 1 5		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
BRAYAN ESPINOSA		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
multiserviciosnec@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S205104NC	TOMA DOBLE BLANCA GFCI	5	UND	$ 36.790	$ 183.950
2	S1I102012NC	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARRO VAN SUSPENSIÓN FRENOS Y TARRO DE EXPANSIÓN	1	UND	$ 2.500.000	$ 2.500.000
3	B1S201261NC	VENTOSA DOBLE CHUPA RA PARA BALDOSA	1	UND	$ 184.000	$ 184.000
4	B1S201262NC	JUEGO DE DESTONILLADORES 50 PIEZAS STANLEY	1	UND	$ 182.000	$ 182.000
5	B1S201263NC	JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS (3MM A 50MM) X 10 UND.	1	UND	$ 170.000	$ 170.000
6	S1I101012NC	SERVICIO SUMINISTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORTINAS REJAS ESTACION	1	UND	$ 10.200.000	$ 10.200.000

Nota:		
	Subtotal ($)	**$ 13.419.950**
	Descuento (%)	$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 07 del 24 de enero 2025.	IVA (%) ***19%***	$ 2.549.791
	Total ($)	**$ 15.969.741**

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, insumos y servcios para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos.
Valor:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 15.969.741) 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 Marzo de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO

CESAR AUGUSTO ESPINOSA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ALIADO ESTRATÉGICO

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 052-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA213 de fecha 17 marzo 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	17 marzo 2025
Fecha de terminación de ejecución:	13 junio 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.

Asunto: garantía orden 052-2025-CA Fecha: 06-03-2025

ANEXO GARANTIA

Multiservicios nec sas garantiza entre (1) a (3) meses a partir de la fecha de entrega con respecto a los repuestos suministrados y de 30 días hábiles con respecto a las reparaciones realizadas. contará cualquier defecto en los materiales para su correcto funcionamiento. Esta garantía incluye el cambio del producto sin cargo alguno para el cliente así como los gastos de transporte derivados del cumplimiento de este certificado. Multiservicios nec sas se compromete a realizar el cambio del producto en un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la solicitud. No se reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor. Para hacer efectiva esta garantía, no se exigirá mayores requisitos que la factura de compra.

LA GARANTIA NO SERA VALIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Cuando el producto manifieste claros signos de haber sido alterado y/o manipulado en los datos originales consignados en él.
- Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, golpeado, maltratado, expuesto a humedad, mojado por algún liquido o sustancia corrosiva, así como por cualquier otra falla atribuible al consumidor.
- Cuando la falla sea originada por el desgaste normal del producto debido al uso.
- Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Quedo atento a sus comentarios.



Firma
Cristhian Espinosa Vivas
C.C 1 000 236 510
Cargo: Jefe de servicios

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

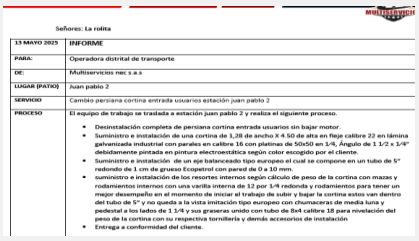
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	052-2025-CA
Contratista	MULTISERVICIOS NEC S.A.S
Identificación (CC, NIT)	900.700.574-4
Objeto	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del TransMiCable, y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No.2671de2023 que cumplan con los 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	22/04/2025
Valor Inicial del Contrato	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 15.969.741) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de Sesenta (60) días hábiles
Fecha de Inicio	05 MAYO 2025
Fecha de terminación inicial	30 JULIO 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Mauricio Gomez / jefe de Infraestructura
Periodo Evaluado:	MAYO 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 15.969.741) 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 052-2025-CA</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>TOMA DOBLE BLANCA GFCI</td><td>5</td></tr>
<tr><td>SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARRO VAN SUSPENSIÓN FRENOS Y TARRO DE EXPANSIÓN</td><td>1</td></tr>
<tr><td>VENTOSA DOBLE CHUPA RA PARA BALDOSA</td><td>1</td></tr>
<tr><td>JUEGO DE DESTONILLADORES 50 PIEZAS STANLEY</td><td>1</td></tr>
<tr><td>JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS (3MM A 50MM) X 10 UND.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>SERVICIO SUMINISTRO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORTINAS REJAS ESTACION</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

Señores: La rolita
<table>
<tr><td>13 MAYO 2025</td><td>INFORME</td></tr>
<tr><td>PARA:</td><td>Operadora distrital de transporte</td></tr>
<tr><td>DE:</td><td>Multiservicios nec s.a.s</td></tr>
<tr><td>LUGAR (PATIO)</td><td>Juan pablo 2</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Cambio persiana cortina entrada usuarios estación juan pablo 2</td></tr>
<tr><td>PROCESO</td><td>El equipo de trabajo se traslada a estación juan pablo 2 y realiza el siguiente proceso.
• Desinstalación completa de persiana cortina entrada usuarios sin bajar motor.
• Suministro e instalación de una cortina de 1,28 de ancho X 4.50 de alta en fleje calibre 22 en lámina galvanizada industrial con parales en calibre 16 con platinas de 50x50 en 1/4, Ángulo de 1 1/2 x 1/4" debidamente pintada en pintura electroestática según color escogido por el cliente.
• Suministro e instalación de un eje balanceado tipo europeo el cual se compone en un tubo de 5" redondo de 1 cm de grueso Ecopetrol con pared de 0 a 10 mm.
• suministro e instalación de los resortes internos según cálculo de peso de la cortina con mazas y rodamientos internos con una varilla interna de 12 por 1/4 redonda y rodamientos para tener un mejor desempeño en el momento de iniciar el trabajo de subir y bajar la cortina estos van dentro del tubo de 5" y no queda a la vista imitación tipo europeo con chumaceras de media luna y pedestal a los lados de 1 1/4 y sus graseras unido con tubo de 8x4 calibre 18 para nivelación del peso de la cortina con su respectiva tornillería y demás accesorios de instalación
• Entrega a conformidad del cliente.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>12 MAYO 2025</td><td>INFORME</td></tr>
<tr><td>PARA:</td><td>Operadora distrital de transporte</td></tr>
<tr><td>DE:</td><td>Multiservicios nec s.a.s</td></tr>
<tr><td>LUGAR (PATIO)</td><td>Tunal</td></tr>
<tr><td>SERVICIO</td><td>Mantenimiento vehículo van Renault trafic</td></tr>
<tr><td>PROCESO</td><td>El vehículo se traslada y se le realiza el siguiente proceso:
• Cambio buje tijera inferior traffic
• Cambio muñeco delantero traffic
• Cambio rotula inferior
• Cambio bocin delantero completo (no viene solo rodamiento)
• Cambio tarro deposito refrigerante
• Arreglo suspensión + alineación + instalación</td></tr>
</table>
</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. 052-2025-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 000213	CABLE	**NEC2752**	MAYO	**$15.969.741**
VALOR TOTAL POR PAGAR				**$15.969.741**

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor por medio de la factura electrónica No: **NEC2752** realizan el 100 % de la entrega.

Cordialmente,



Mauricio Gomez
Jefe de Infraestructura
Contrato 052-2025-CA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000057

may-21/2025

COMPRADO A	: MULTISERVICIOS NEC SAS	NIT	: 900700574-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 052-2025-CA	FECHA	: mar-06/2025
Remisión	: 5373	FECHA	: may-21/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION:5373		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S201261NC	VENTOSA DOBLE CHUPA RA PARA BALDOSA VENTOSA DOBLE CHUPA RA PARA BALDOSA	unidad	19.0%	1.00	184,000.00	184,000.00	CB
B1S201262NC	JUEGO DE DESTONILLADORES 50 PIEZAS STANLEY JUEGO DE DESTONILLADORES 50 PIEZAS STANLEY	unidad	19.0%	1.00	182,000.00	182,000.00	CB
B1S201263NC	JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS (3MM A 50MM) X 10 UND JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS (3MM A 50MM) X 10 UND	unidad	19.0%	1.00	170,000.00	170,000.00	CB
B1S205104NC	TOMA DOBLE BLANCA GFCI TOMA DOBLE BLANCA GFCI	unidad	19.0%	5.00	36,790.00	183,950.00	CB
					572,790.00	**719,950.00**	

SUBTOTAL	719,950.00
IVA	136,791.00
TOTAL FACTURA	856,741.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	856,741.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000057

may-21/2025

COMPRADO A	: MULTISERVICIOS NEC SAS	NIT	: 900700574-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 052-2025-CA	FECHA	: mar-06/2025
Remisión	: 5373	FECHA	: may-21/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION:5373		
CUDS	:		

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

Señores: **La rolita**

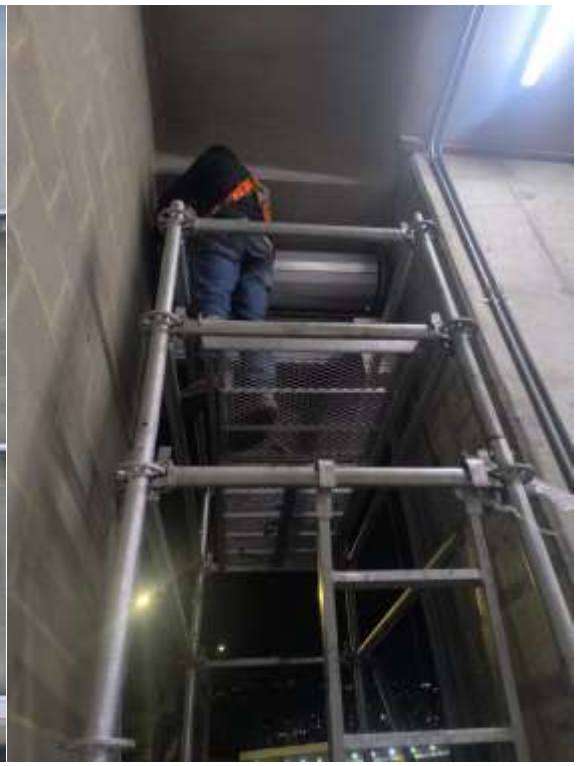
12 MAYO 2025	**INFORME**
PARA:	Operadora distrital de transporte
DE:	Multiservicios nec s.a.s
LUGAR (PATIO)	Tunal
SERVICIO	Mantenimiento vehículo van Renault trafic
PROCESO	El vehículo se traslada y se le realiza el siguiente proceso: • Cambio buje tijera inferior traffic • Cambio muñeco delantero traffic • Cambio rotula inferior • Cambio bocín delantero completo (no viene solo rodamiento) • Cambio tarro deposito refrigerante • Arreglo suspensión + alineación + instalación

Señores: **La rolita**

13 MAYO 2025	**INFORME**
PARA:	Operadora distrital de transporte
DE:	Multiservicios nec s.a.s
LUGAR (PATIO)	Juan pablo 2
SERVICIO	Cambio persiana cortina entrada usuarios estación juan pablo 2
PROCESO	El equipo de trabajo se traslada a estación juan pablo 2 y realiza el siguiente proceso. • Desinstalación completa de persiana cortina entrada usuarios sin bajar motor. • Suministro e instalación de una cortina de 1,28 de ancho X 4.50 de alta en fleje calibre 22 en lámina galvanizada industrial con parales en calibre 16 con platinas de 50x50 en 1⁄4, Ángulo de 1 1⁄2 x 1⁄4" debidamente pintada en pintura electroestática según color escogido por el cliente. • Suministro e instalación de un eje balanceado tipo europeo el cual se compone en un tubo de 5" redondo de 1 cm de grueso Ecopetrol con pared de 0 a 10 mm. • suministro e instalación de los resortes internos según cálculo de peso de la cortina con mazas y rodamientos internos con una varilla interna de 12 por 1⁄4 redonda y rodamientos para tener un mejor desempeño en el momento de iniciar el trabajo de subir y bajar la cortina estos van dentro del tubo de 5" y no queda a la vista imitación tipo europeo con chumaceras de media luna y pedestal a los lados de 1 1⁄4 y sus graseras unido con tubo de 8x4 calibre 18 para nivelación del peso de la cortina con su respectiva tornillería y demás accesorios de instalación • Entrega a conformidad del cliente.

CONTACTO: 3147171115-3197208188

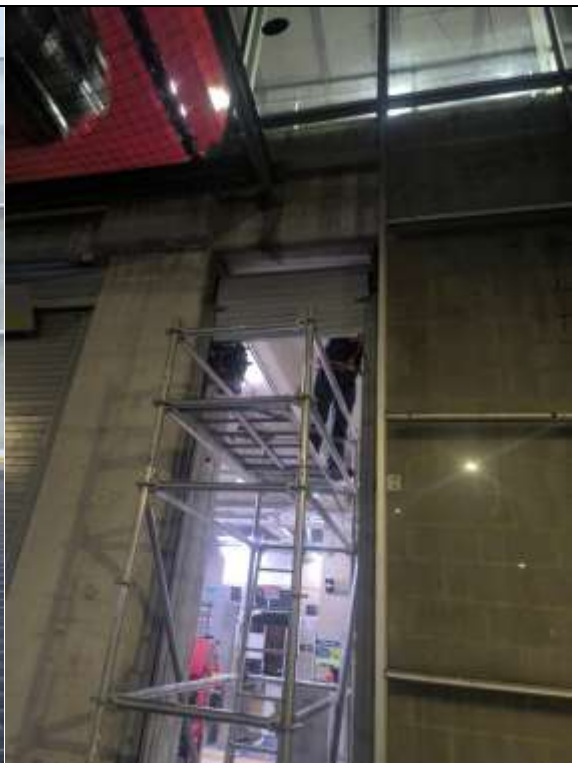
EMAIL: multiserviciosnec@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO	   

CONTACTO: 3147171115-3197208188

EMAIL: multiserviciosnec@gmail.com



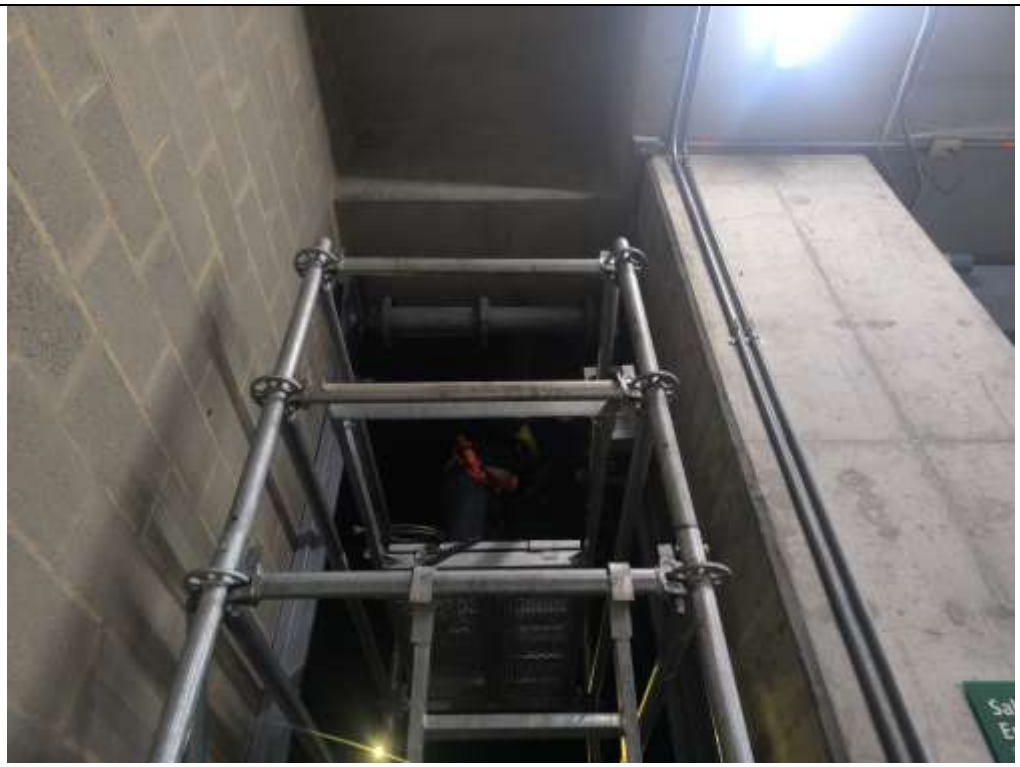






CONTACTO: 3147171115-3197208188

EMAIL: multiserviciosnec@gmail.com





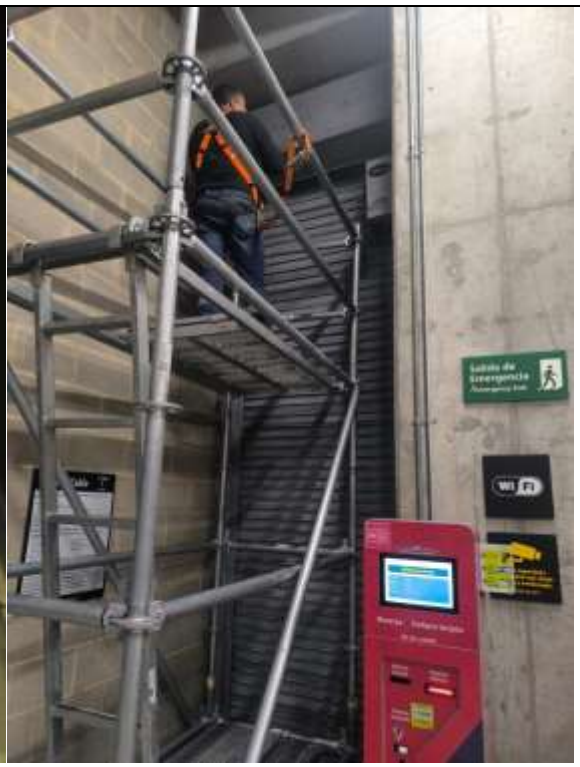





CONTACTO: 3147171115-3197208188

EMAIL: multiserviciosnec@gmail.com







CONTACTO: 3147171115-3197208188

EMAIL: multiserviciosnec@gmail.com

El representante legal de

MULTISERVICIOS NEC SAS

CERTIFICA

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

Para constancia de la anterior se firma en la ciudad de Bogotá. a los (21) días del mes de Mayo del 2025.

Atentamente

CESAR ESPINOSA RODRIGUEZ
CC. 79 760 745 de Bogotá

ALEXANDER CRUZ GUTIERREZ
CC. 79 860 163 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/05/2025	86680057	$1.506.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	138.800				138.800	0	0	138.800			1.388	138.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	228.000	0	0	228.000	4

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	228.000	228.000
Pensión	2	911.200	911.200
Riesgos Laborales	1	138.800	138.800
CCF	1	228.000	228.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.506.000	1.506.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	20/05/2025	86680057	$1.506.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000236510	ESPINOSA VIVAS CRISTHIAN SLEYTHER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1012436041	ESPINOSA SOLORZANO BRYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	79760745	ESPINOSA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	79923254	AYALA NIÑO EDWIN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 9 0 8 A 2 0 2 6 2 4 9 5 0 8

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 **ALEXANDER ALBERTO CRUZ GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79860163 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 161108-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



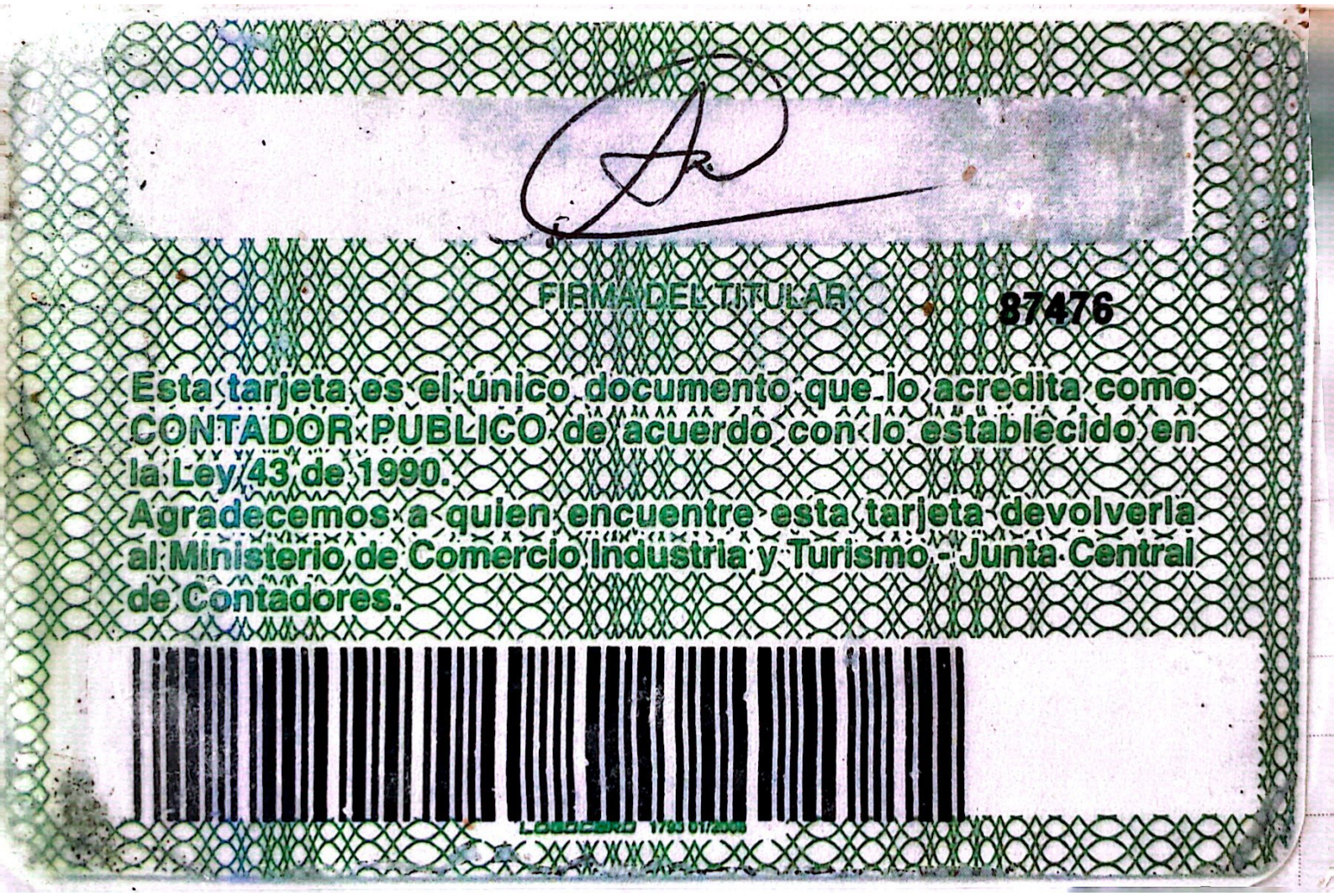
161108-T

ALEXANDER ALBERTO
CRUZ GUTIERREZ
C.C. 79860163
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 172032

Powered by CamScanner



FIRMA DEL TITULAR

87476

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.

Powered by CamScanner

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

5461b7c722142833823d26aefa98cf053303014162650517fa7eda4f618c366919c01369b28204b354e28c8c976c9959

Número del evento: RBS2767

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-16 15:23:44-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2752

CUFE:

ce0dbc32dd0428d0a5c762c86e5089dc2e546742df68d5a177a6071c9dde2b5575b4136a0f289c84c8769aab8750ce0c

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:
2025-06-16 15:23:46-05:00
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:

1fcb459aaf820ac091e9525db740ea77ad0ea4bcf383fed134c55eebeab93316679a09fdae475f96f23ac42a499318ef

Número del evento: ACEP717

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-16 15:25:05-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2752

CUFE:

ce0dbc32dd0428d0a5c762c86e5089dc2e546742df68d5a177a6071c9dde2b5575b4136a0f289c84c8769aab8750ce0c

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-06-16 15:25:11-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

5e2dde5ab6f5cac0248c43ab2f789221139033f90fed3dbedd8ec7ca1cb6cbfb405eff117f4aab60595dd8be34cfb8d2

Número del evento: AC2771

Fecha y Hora de Generación: 2025-06-16 15:21:39-05:00

Datos del generador del evento

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

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: MULTISERVICIOS NEC SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900700574

Datos de referencia

Número de factura: NEC2752

CUFE:

ce0dbc32dd0428d0a5c762c86e5089dc2e546742df68d5a177a6071c9dde2b5575b4136a0f289c84c8769aab8750ce0c

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:
2025-06-16 15:21:41-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268