BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: 11267-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 901142693**
Contratista	**Compañia Operadora De Contratos Sas**		

Fecha Suscripción	16-12-2025	Fecha Acta Inicio	29-12-2025	Fecha Terminación	29-08-2026
Valor Contrato	**$161,500,000.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de ini		

Período certificado: **Entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**FEC5439**	Fecha:	**13/06/2026**	**$476,985**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC5440**	Fecha:	**13/06/2026**	**$477,285**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	**01**	**2863**	**2333**	3-3-01-17-4599-20240314-13-034-O23011745992024031413-Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.-034_Sedes dotadas	1-100-F001-34599034	O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	**$954,270**	$133,084	$821,186
				TOTAL CERTIFICADO			**$954,270**	**$133,084**	**$821,186**

Valor en letras: Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Setenta Pesos M/Cte. ($954,270.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$16,042,387.00**	**Presente Certificación:**	**$954,270.00**	**Saldo Contrato:**	**$603,329,709.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: Se anexa Documentos soporte de cuenta:

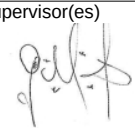
• Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Monroy Acuña Gustavo

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Kely Johanna Mora Baquero- Apoyo Superv Manuel Aleans

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: 11267-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Cédula o Nit:	**NIT 901142693**
Contratista	**Compañia Operadora De Contratos Sas**		

Fecha Suscripción	16-12-2025	Fecha Acta Inicio	29-12-2025	Fecha Terminación	29-08-2026
Valor Contrato	**$161,500,000.00**	Plazo Ejecución	8 Meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inic		

Período certificado: **Entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026**

FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5441**	Fecha:	**13/06/2026**	**$1,687,686**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5442**	Fecha:	**13/06/2026**	**$3,847,200**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5443**	Fecha:	**13/06/2026**	**$9,122,986**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5444**	Fecha:	**13/06/2026**	**$3,358,254**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5445**	Fecha:	**13/06/2026**	**$7,678,605**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5446**	Fecha:	**13/06/2026**	**$12,617,105**
FACTURA ELECTRONICA No	**FEC 5447**	Fecha:	**13/06/2026**	**$476,985**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2025	**02**	**773**	**439**	3-3-01-17-4501-20240290-11-029-O23011745012024029011-Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funcs militares y otras de apoyo a la seguridad, convivencia y justicia enBogotá D.C.-029_Servicio apoyo financiero proyectos de convivencia y seguridad ciudadana	1-100-I015-145010 29	O2320-20200-88714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	**$38,788,821**	$6,183,560	$32,605,261
				TOTAL CERTIFICADO			**$38,788,821**	**$6,183,560**	**$32,605,261**

Valor en letras: Treinta Y Ocho Millones Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Veintiun Pesos M/Cte. ($38,788,821.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$16,042,387.00**	**Presente Certificación:**	**$38,788,821.00**	**Saldo Contrato:**	**$603,329,709.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

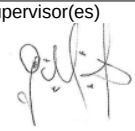
OBSERVACIONES: Se anexa Documentos soporte de cuenta:
•Se relaciona Nota Debito ND 95, ND 96, ND 97 $ 2.21
• Se generan dos certificados por que se afectan unidades ejecutoras diferentes.

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Monroy Acuña Gustavo

Cargo: Director De Bienes Para La Seguridad, Convivencia Y Acceso Ala Justicia

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Kely Johanna Mora Baquero- Apoyo Superv Manuel Aleans

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 5442
Fecha de Emisión
2026-06-13
Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b666abc71bc0f27ae51c6b3b2e77621d172a6929bb3ac7a59d1dc1a11c06394e8e1806f570c321ebed8cdee31578374f

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 10781
Vehículo: OLN224-17-9541 Hino FC9JBUS
Kms : 60094.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ METRO CABLE R	1.00	941.13	0.00%	19.00%	941.13
PRODUCTO/ FILTRO AIRE R	1.00	195,000.00	0.00%	19.00%	195,000.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE SECUNDARIO R	1.00	215,000.00	0.00%	19.00%	215,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	345,000.00	0.00%	19.00%	345,000.00
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR (CABINA) R	1.00	352,000.00	0.00%	19.00%	352,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR 15W40 R	15.00	53,000.00	0.00%	19.00%	795,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO MOTOR S	1.00	325,000.00	0.00%	19.00%	325,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE S	1.00	125,000.00	0.00%	19.00%	125,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE S	1.00	165,000.00	0.00%	19.00%	165,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEDIMENTADOR (CABINA S	1.00	240,000.00	0.00%	19.00%	240,000.00
SERVICIO / GRADUACION GENERAL FRENO DE MANO S	1.00	290,000.00	0.00%	19.00%	290,000.00

Son: Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	1,145,000.00
ITEMS	$	2,087,941.13
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	3,232,941.13
IVA	$	614,258.81
AJUSTE PESO	$	0.06
TOTAL	$	3,847,200.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:43:13. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:43:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5441

Fecha de Emisión
2026-06-13

Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 446aa4e9e9d217ac9404dbe8cc7cb3a0df8854c6430ba4e3a05442c2629b959cebe332918b3a5fbda957e548ce89145e

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 10690
Vehículo: JQV323 FOTON BJ061VCJEA-F1
Kms : 45048.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE CRB MULTI 15W40 CK4 QT R	12.00	6,047.72	0.00%	19.00%	72,572.64
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE ISF3.8 R	1.00	35,958.35	0.00%	19.00%	35,958.35
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE CO5.CC6.CA4.CA5.CA6.V4X2.CO3E4 R	1.00	34,436.65	0.00%	19.00%	34,436.65
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA R	1.00	345,000.00	0.00%	19.00%	345,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R	1.00	299,000.00	0.00%	19.00%	299,000.00
PRODUCTO/ PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS R	2.00	65,000.00	0.00%	19.00%	130,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO TRAMPA - SEDIMENTADOR S	1.00	47,192.96	0.00%	19.00%	47,192.96
SERVICIO / CAMBIO ACEITE Y FILTRO MOTOR S	1.00	90,076.80	0.00%	19.00%	90,076.80
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE Y COMBUSTIBLE S	1.00	98,986.23	0.00%	19.00%	98,986.23
SERVICIO / CAMBIO JUEGO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CORRECCION ARNES ELECTRICO BOMBILLO HALOGENO S	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / GRADUACION GENERAL DE FRENOS S	1.00	160,000.00	0.00%	19.00%	160,000.00

Son: Un Millón Seiscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	501,255.99
ITEMS	$	916,967.64
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	1,418,223.63
IVA	$	269,462.48
AJUSTE PESO	$	-0.11
TOTAL	$	1,687,686.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:41:18. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:41:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Tcastro
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5446

Fecha de Emisión
2026-06-13

Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: af9253ca7771d87242f2eb127d990e45aaa3e8bd43a2d818147b269c322b70ca506e2ab5cc8a9d00d23e9afca6504738

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 10855
Vehículo: LIS998-17-1-2758 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI
Kms : 48424.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERO R	1.00	210,702.17	0.00%	19.00%	210,702.17
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO TRASERO R	1.00	182,339.05	0.00%	19.00%	182,339.05
PRODUCTO/ SENSOR DE DESGASTE R	2.00	19,033.70	0.00%	19.00%	38,067.40
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO R	1.00	1,865,000.00	0.00%	19.00%	1,865,000.00
PRODUCTO/ JUEGO DE PLUMILLAS R	1.00	185,000.00	0.00%	19.00%	185,000.00
PRODUCTO/ LLANTA 225/75 R 16 CARGA R	4.00	1,280,000.00	0.00%	19.00%	5,120,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS R	1.00	33,000.00	0.00%	19.00%	33,000.00
PRODUCTO/ BATERIA A 001 982 82 08 R	1.00	2,298,500.00	0.00%	19.00%	2,298,500.00
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS S	1.00	50,000.00	0.00%	19.00%	50,000.00
SERVICIO / CAMBIO LLANTAS S	4.00	35,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	148,000.00	0.00%	19.00%	148,000.00
SERVICIO / BALANCEO S	4.00	48,000.00	0.00%	19.00%	192,000.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA S	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Doce Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Cuatro pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$ 670,000.00
ITEMS	$ 9,932,608.62
EXENTOS	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 10,602,608.62
IVA	$ 2,014,495.64
AJUSTE PESO	$ 0.00
TOTAL	$ 12,617,104.26

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:57:39. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:57:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 5443
Fecha de Emisión
2026-06-13
Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000. Vigencia: 24 meses.
CUFE: ea2ce334f5240b0b0a992664d7c2b52fa5b76fcf7b3d02555f293d20b491133191208113e6eafbf81fe4909cd30a33ce

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 10925
Vehículo: OLO561 MERCEDES BENZ ATEGO 1726 AUB L
Kms : 24472.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE GALON R	4.00	26,413.34	0.00%	19.00%	105,653.36
PRODUCTO/ KIT ORING´S TUBERIA AGUA R	1.00	87,500.00	0.00%	19.00%	87,500.00
PRODUCTO/ MANGUERA DE LLENADO SISTEMA DE REFRIGERACION R	1.00	187,600.00	0.00%	19.00%	187,600.00
PRODUCTO/ MANGUERA DE RETORNO SISTEMA DE REFRIGERACION R	1.00	215,200.00	0.00%	19.00%	215,200.00
PRODUCTO/ RADIADOR DE CALEFACCIÓN R	1.00	1,050,000.00	0.00%	19.00%	1,050,000.00
PRODUCTO/ CONECTORES RADIADOR DE CALEFACCIÓN R	2.00	250,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
SERVICIO / M/OBRA BOMBA SISTEMA POST TRATAMIENTO S	1.00	421,303.71	0.00%	19.00%	421,303.71
SERVICIO / M/OBRA D/M DOSIFICADOR SISTEMA POST TRATAMIENTO S	1.00	243,859.82	0.00%	19.00%	243,859.82
SERVICIO / M/OBRA NIVELAR LIQUIDOS S	1.00	17,873.59	0.00%	19.00%	17,873.59
SERVICIO / M/OBRA REPARACION CABLEADO BAJA LUCES S	1.00	131,971.29	0.00%	19.00%	131,971.29
SERVICIO / M/OBRA REPARACION CAJA FUSIBLES S	1.00	100,412.78	0.00%	19.00%	100,412.78
SERVICIO / DESMONTE Y MONTE VENTAVIOLA,ENFOCADOR, FAN CLUTCH Y RADIADOR PARA REVISIÓN S	1.00	500,000.00	0.00%	19.00%	500,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REPARACION RADIADOR, SONDEAR Y SOLDAR PANAL EN FILAS AFECTADAS, CAMBIO TANQUE S	1.00	890,000.00	0.00%	19.00%	890,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA DE LLENADO SISTEMA DE REFRIGERACION S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA RETORNO SISTEMA DE REFRIGERACION S	1.00	120,000.00	0.00%	19.00%	120,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO BOMBA DE DIRECCION S	1.00	340,000.00	0.00%	19.00%	340,000.00
SERVICIO / DESMONTE SOPORTE Y TUBERIA PARA REVISION Y CORRECCION FUGAS DE AGUA BOMBA TANQUE S	1.00	300,000.00	0.00%	19.00%	300,000.00
SERVICIO / CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCIÓN S	1.00	380,000.00	0.00%	19.00%	380,000.00
SERVICIO / D/M MILLARET COMPLETO S	1.00	1,955,000.00	0.00%	19.00%	1,955,000.00

Son: Nueve Millones Ciento Veintidos Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	5,520,421.19
ITEMS	$	2,145,953.36
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	7,666,374.55
IVA	$	1,456,611.17
AJUSTE PESO	$	0.28
TOTAL	$	9,122,986.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:45:20. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:45:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: Tcastro
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5445

Fecha de Emisión
2026-06-13

Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000. Vigencia: 24 meses.

CUFE: c27933de88e5054595fd0bd8b1fff514943121b03d1cad02ec8b29ffe516a11ac65af98b42efb22c6475f172910764af

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 11141
Vehículo: LIS991-17-1-2759 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI
Kms : 41893.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO TRASERO R	1.00	1,865,000.00	0.00%	19.00%	1,865,000.00
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO TRASERO R	1.00	182,339.05	0.00%	19.00%	182,339.05
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERO R	1.00	210,702.17	0.00%	19.00%	210,702.17
PRODUCTO/ SENSOR DE DESGASTE R	2.00	19,033.70	0.00%	19.00%	38,067.40
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO DELANTERO R	1.00	1,685,000.00	0.00%	19.00%	1,685,000.00
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS R	1.00	33,000.00	0.00%	19.00%	33,000.00
PRODUCTO/ BATERIA A 001 982 82 08 R	1.00	2,298,500.00	0.00%	19.00%	2,298,500.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA S	1.00	140,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00

Son: Siete Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos Con Veintiseís Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	140,000.00
ITEMS	$	6,312,608.62
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	6,452,608.62
IVA	$	1,225,995.64
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	7,678,604.26

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:55:57. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:56:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEC 5444

Fecha de Emisión
2026-06-13

Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 8251126974fc36eae04b803f06d2f3c06c5f4605e46fe3a8b67de61b06d1922bd046fd4216722c235bf97f46cea90d76

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 11542
Vehículo: LIT000 MERCEDES BENZ SPRINTER 416 CDI
Kms : 45000.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO DELANTERO R	2.00	210,702.17	0.00%	19.00%	421,404.34
PRODUCTO/ DISCO DE FRENO DELANTERO R	1.00	1,685,000.00	0.00%	19.00%	1,685,000.00
PRODUCTO/ SENSOR DE DESGASTE R	2.00	19,033.70	0.00%	19.00%	38,067.40
PRODUCTO/ PASTILLAS DE FRENO TRASERO R	2.00	182,339.05	0.00%	19.00%	364,678.10
PRODUCTO/ LIMPIADOR DE FRENOS R	1.00	33,000.00	0.00%	19.00%	33,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y GRADUACION DE FRENOS S	1.00	59,911.73	0.00%	19.00%	59,911.73
SERVICIO / CAMBIO DISCOS DE FRENO DELANTEROS S	1.00	220,000.00	0.00%	19.00%	220,000.00

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Tres pesos Con Veintisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	279,911.73
ITEMS	$	2,542,149.84
EXENTOS	$	0.00
SUBTOTAL	$	2,822,061.57
IVA	$	536,191.70
AJUSTE PESO	$	0.00
TOTAL	$	3,358,253.27

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:50:21. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:50:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 5447
Fecha de Emisión
2026-06-13
Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: aa194e657059938d5ec3de44f0038dc69c6d4f5a3353f8a0953ff80e1fbb0e89eb0cd86143dc17c50d9e6ad0939c7d4e

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 11629
Vehículo: GCW676 MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI
Kms : 1.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS VALOR BASE S	1.00	350,222.00	0.00%	19.00%	350,222.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	60,221.00	0.00%	0.00%	60,221.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,222.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	60,221.00
SUBTOTAL	$	410,443.00
IVA	$	66,542.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	476,985.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:59:52. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:59:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 5440
Fecha de Emisión
2026-06-13
Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d65415a0b6d892c2e950adcb904c8a558c7de5fc7d3b85b47bdae56b4aff93dd427e3c31c4fb7bef2910573394aa8a66

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 11447
Vehículo: OLN034 Iveco DAILY 50C17
Kms : 41660.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS VALOR BASE S	1.00	350,222.00	0.00%	19.00%	350,222.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS EXENTOS 8-16 AÑOS S	1.00	60,521.00	0.00%	0.00%	60,521.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,222.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	60,521.00
SUBTOTAL	$	410,743.00
IVA	$	66,542.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	477,285.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:38:59. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:39:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20, Bogotá D.C.
Correo: copconsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC 5439
Fecha de Emisión
2026-06-13
Fecha de Vencimiento
2026-07-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764102215810 del 2025-11-27 al 2027-11-27 desde FEC 5001 hasta FEC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d0c91feeb95d7dc783f761ec8def770d08cb5b5b9a1fe89b8ab2812b28207a97a77c5e5d50c11da9c62a0cc0d9a59f72

Facturado a:

Cliente : SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Nit/CC : 899999061 DV: 9
Correo : radicacionhaciendabogota@shd.gov.co
Tel: 6013385590 6013385593

Dir : CR 30 25 90 P1 Bogotá D.C.
OT: 11446
Vehículo: OLO722 Iveco DAILY 50C17
Kms : 52057.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS EXENTOS 3-7 AÑOS S	1.00	60,221.00	0.00%	0.00%	60,221.00
SERVICIO / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PESADOS VALOR BASE S	1.00	350,222.00	0.00%	19.00%	350,222.00

Son: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	$	350,222.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	60,221.00
SUBTOTAL	$	410,443.00
IVA	$	66,542.18
AJUSTE PESO	$	-0.18
TOTAL	$	476,985.00

Fecha y hora de generación: 2026-06-13 10:35:38. Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 10:35:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2026-07-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: Los valores consignados en la presente factura incorporan los precios pactados, conforme a los ítems establecidos en la oferta económica que hacen parte integral del contrato suscrito entre las partes.

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ** NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMO TENEMOS ACTUALMENTE EN LA FACTURACIÓN. No somos autorretenedores del impuesto sobre las ventas. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio articulo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20
Correo: frascopconsas@hotmail.com

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
95
Fecha de Emisión
2026-06-13

CUDE: a157864f3282cec8b14582d83a0814f1c662c0785b7943a729ab17a0ca7662157907e726b668ed2f6036422bcfed8100

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061
Correo : mpaez@shd.gov.co

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5446

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Servicio	1.00	0.74	0%	0.0%	0.74

Son: Cero pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.74
SUBTOTAL	$	0.74
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.74

Observaciones: NOTA DÉBITO AFECTANDO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.
Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 11:34:12

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contra-actuales y comerciales.

Usuario: CASTRO
Nota Débito Generada por: Omega Cloud V3.0

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20
Correo: frascopconsas@hotmail.com

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
96
Fecha de Emisión
2026-06-13

CUDE: c72bda43b15172979810ca06d76786ee20134c29dcf3857c5d545f15f147364dfc89ee87f001926576651b412ac25c78

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061
Correo : mpaez@shd.gov.co

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5445

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Servicio	1.00	0.74	0%	0.0%	0.74

Son: Cero pesos Con Setenta y Cuatro Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.74
SUBTOTAL	$	0.74
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.74

Observaciones: NOTA DÉBITO AFECTANDO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.
Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 11:36:20

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contra-actuales y comerciales.

Usuario: CASTRO
Nota Débito Generada por: Omega Cloud V3.0

COMPANIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

NIT: 901.142.693-1
Teléfono: 7572468
Celular: 3134015402
Dirección: CR 35 13 20
Correo: frascopconsas@hotmail.com

NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA
97
Fecha de Emisión
2026-06-13

CUDE: 394fc9869dc634b3ca6c1fd4487b03c898b864c40e36e21b373d7b8748c06d0f17664e9cf46128b8daef007fbf1026f4

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nit/CC : 899999061
Correo : mpaez@shd.gov.co

Tel: 3385590
Dir : Av Caracas 54 38
Factura: Factura Taller 5444

CÓDIGO QR

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: Servicio	1.00	0.73	0%	0.0%	0.73

Son: Cero pesos Con Setenta y Tres Centavos

SERVICIOS	$	0.00
ITEMS	$	0.00
EXENTOS	$	0.73
SUBTOTAL	$	0.73
IVA	$	0.00
TOTAL	$	0.73

Observaciones: NOTA DÉBITO AFECTANDO EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.
Fecha y hora validación DIAN: 2026-06-13 11:38:56

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contra-actuales y comerciales.

Usuario: CASTRO
Nota Débito Generada por: Omega Cloud V3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:26/05/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901142693	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 35 13 20 Teléfonos: 3105805579

Dirección electrónica: guillermoariaslewing@gmail. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/09/2019 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 02/01/2017 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Actividad 2: 4530 - Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores

Actividad 3: 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

Actividad 4: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/09/2019	C.C.	1136885966	MARIA ALEJANDRA ARIAS RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	19345661	GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141222841111

(415)7707212489984(8020) 000014122284111 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
COPCON SAS	COPCON SAS

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 35 13 20 BRR ZONA INDUSTRIAL

42. Correo electrónico copconsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 8 0 5 5 7 9	3 1 3 4 0 1 5 4 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 5 2 0	2 0 1 7 1 2 2 8	4 5 4 2	2 0 1 7 1 2 2 8	4 5 3 0			1

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 2025-11-27 / 02:21:45PM

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 ARIAS LEWING GUILLERMO RAFAEL

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: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 2 6 9 3	1	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 7 1 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 2 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 0 1 0 1 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 1 2 2 8	
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	4 9	2 0 1 7 1 2 2 9		-
2	8 1	2 0 1 7 1 2 3 1		-
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: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 7 3 1

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARIAS	LEWING	GUILLERMO	RAFAEL

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

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: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HIGUA	TORRES	JIMMY	EUDIN

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 5 0 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141222841111

(415)7707212489984(8020) **000014122284111 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento: COPCON SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 35 13 20

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 9 0 1 0 1 8	2 0 1 7 1 2 2 8	
168. Teléfono: 3 1 3 4 0 1 5 4 0 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

A quién interese:

Comunicamos por medio de la presente que la empresa **COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS** identificada con el NIT **9011426931** es cliente **Activo** y titular de la cuenta de ahorros **N° 095000891** vinculada al **Banco Coopcentral Nit 890.203.088-9** a través de su corresponsal digital **Mono Colombia S.A.S** desde el 5 de abril de 2023.

La presente certificación se emite a solicitud del cliente, el 22 de mayo de 2026.

Cordialmente,

Mono Colombia S.A.S

NIT: 901398069-4

cuentamono.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, Guillermo Arias Lewing, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.345.661, expedida en Bogotá, D.C, actuando en calidad de Representante Legal de **COPCON SAS,** manifiesto que:

En los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la entidad que represento ha efectuado del pago de sus obligaciones en cuanto a los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los últimos seis (6) meses, y a la fecha se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C, a los trece (12) días del mes de junio (06) de dos mil veintiseis (2026),

Cordialmente.

Guillermo Arias Lewing
CC 19.345.661 de Bogota, DC
REPRESENTANTE LEGAL
COPCON SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F015CCFBC6762A11

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 **JIMMY EUDIN HIGUA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91075992 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 226327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

226327-T



JIMMY EUDIN
HIGUA TORRES
C.C. 91075992
RES. INSCRIPCION 189 DEL 03/03/2017
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

230434 245287

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.075.992**

HIGUA TORRES

APELLIDOS

JIMMY EUDIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1977**

SAN GIL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAY-1995 SAN GIL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2705800-00203585-M-0091075992-20091216 **00191**37493A 1 27077941

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	901142693-1	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	CRA 35 No 13-20 52	3134015402	copconsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83321766	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901142693-1	COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	CRA 35 No 13-20 52	3134015402	copconsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83321766	14/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	Y	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19345661	ARIAS LEVIN GUILLERMO RAFAEL	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DE CONTRATOS

F-GCT-1136
V.1

CONTRATO No.	**SCJ-2297-2025**	Del Año:	**2025**
NOMBRE CONTRATISTA	COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS. – COPCON SAS		
CÉDULA DEL CONTRATISTA	901.142.693-1		
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA",		
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 619.372.096)		
PLAZO	OCHO (8) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (Día/mes/año)	16/12/2025		
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA (Día/mes/año)	22-12-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	29/08/2026		

El 29 de diciembre de 2025, se reunieron en la ciudad de Bogotá D.C., los suscritos, mayores de edad, a saber: el **Director de Bienes para la S, C y AJ**, en nombre y representación de la **Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia**, identificada con **NIT** 899 999 061-9, de una parte; y por la otra, **GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 19.345.661 en representación de **COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS. – COPCON SAS** con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 29 de diciembre de 2025.

Firma Supervisor
RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA
Director de Bienes para la S, C y AJ
C.C. No. 79.538.665
Supervisor del contrato 2297-2025
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Firma Contratista
GUILLERMO RAFAEL ARIAS LEWING
Representante Legal
C.C. No. 19.345.661
Compañía Operadora De Contratos SAS. – COPCON SAS

Proyectó: Manuel F. Aleans Corena – Ingeniero Contratista Dirección de Bienes para la S, C y AJ
Revisó: Johana Alvear Velasquez- Abogada Contratista Dirección de Bienes para la S, C y AJ

BOGOTÁ

Número Póliza: 4419703

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	NIT	9011426931

Dirección	Ciudad	Teléfono
CR 35 # 13 - 52	BOGOTA D.C.	3440606

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	NIT	9011426931	CR 35 # 13 - 52	BOGOTA D.C.	3440606

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	NIT	8999990619

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
17056243	POLIZA NUEVA	2613	BOGOTA D.C.	2025-12-18

Forma de pago	Número de riesgos vigentes	Referencia de pago	Producto	Moneda
CONTADO	1	01217056243	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD DEL SERVICIO	17-DIC-2025	17-FEB-2027	$123.874.419,00	$405.765
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	17-DIC-2025	17-FEB-2027	$123.874.419,00	$405.765
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17-DIC-2025	17-FEB-2027	$123.874.419,00	$405.765
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17-DIC-2025	17-AGO-2029	$30.968.605,00	$318.103

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$1.535.398	$291.726	$1.827.124	$402.591.862,00	$402.591.862,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL CIENTO VEINTI CUATRO PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
17-DIC-2025	17-AGO-2029	1339	17-DIC-2025	17-AGO-2029

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2613	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
PROGRAMADORA IDEAL DE SEGUROS	1121	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	1.535.398

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D00I
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

NRO. DE CONTRATO SCJ-2297-2025.
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9



Firma autorizada



Guillermo Arias Lewing
CC 19.345.661 de Bogota, DC

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Número Póliza: 013001050056

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	NIT	9011426931

Dirección	Ciudad	Teléfono
CR 35 # 13 - 52	BOGOTA D.C.	3440606

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	NIT	9011426931

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
TERCEROS AFECTADOS		

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina y ciudad expedición	Fecha expedición	Moneda
14201224	POLIZA NUEVA	2613 - BOGOTA D.C.	2025-12-18	PESO COLOMBIANO

Forma de pago	Número de riesgos vigentes	Referencia de pago	Producto	Índice variable
ANUAL	1	01314201224	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	0%

INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad	Departamento	Descripción sector
CR 35 # 13 52	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SECTOR COMERCIAL

Actividad	Código actividad	Descripción riesgo	Riesgo número
CONCESIONARIOS AUTOMOTORES Y CARROCERÍAS (VENTA DE)	234		1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor movimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$284.700.000,00	$284.700.000	0%	$568.620	$108.038	$676.658
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	$0	0%	$284.310	$54.019	$338.329
R.C. PATRONAL	$284.700.000,00	$0	0%	$284.310	$54.019	$338.329
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	$0	0%	$284.310	$54.019	$338.329

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. PATRONAL	$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
$1.421.550	$270.095	$1.691.645
Valor asegurado	**Valor índice variable**	**Total valor asegurado**
$284.700.000	0%	$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS : UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
17-DIC-2025	17-AGO-2026	243	17-DIC-2025	17-AGO-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
013	AG5	2613	CUM001



INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
PROGRAMADORA IDEAL DE SEGUROS	1121	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	1.421.550

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2009-06-01	13 - 18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004419703. NO. DE CONTRATO SCJ-2297-2025.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284,700,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO SCJ-2297-2025.
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA, A LOS VEHÍCULOS MULTIMARCA DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES:SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Guillermo Arias Lewing
CC 19.345.661 de Bogota, DC

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza * 4419703

Tipo de Documento * NIT

Número de Documento * 9011426931

No soy un robot
reCAPTCHA va a cambiar sus términos del se Toma medidas
reCAPTCHA Privacidad - Términos

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza 4419703

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9011426931

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

8999990619

Ver Anexos (1)

Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza

Escanea el código QR

Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza *

1050056

Tipo de Documento *

NIT

Número de Documento *

9011426931

No soy un robot
reCAPTCHA va a cambiar sus términos del se Toma medidas
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Buscar

Datos de Póliza

Número de Póliza

1050056

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

9011426931

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

Cédula de Ciudadanía

Número de Documento

NoAplica

Ver Anexos (1)

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (1)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISIÓN PÓLIZA PARA APROBACIÓN DE DIRECTOR DE OPERACIONES	Aprobado	Dirección de operaciones	JUAN CAMILO CHAUX ARTUNDUAGA	3 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 1:40:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DIRECTOR	Aprobado	Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera	Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera	27 minutos de tiempo transcurrido *(22/12/2025 2:22:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co...
9 Incumplimientos

Iniciar

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Seleccione

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

◉ Sí ○ No

Cumplimiento

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2026 12:00:00 AM ((UTC-05.

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05.

Pago de salarios

DETALLE DE LA GARANTÍA

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

R

scurrido (19/
Lima, Quito)

G

						Estado
						Aproba
						Aproba
CO1.WRT.18641303	Seriedad de la oferta	-	61.937.209,60 COP	-	15/03/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aproba

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Seleccione

Plazo de pago de la factura Seleccione

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8702857

Proveedor COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar Borrar

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa

Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 14:54:19
SECRETARIA DISTRI...

Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramienta: | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ Contrato en edición

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Co...
9 Incumplimientos

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (1)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISIÓN PÓLIZA PARA APROBACIÓN DE DIRECTOR DE OPERACIONES	Aprobado	Dirección de operaciones	JUAN CAMILO CHAÚX ARTUNDUAGA	3 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 2:42:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	APROBACIÓN DIRECTOR	Rechazado	Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera	Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera	2 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 3:29:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Flujos de aprobación 2

Iniciar

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Seleccione

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Sí No

Cumplimiento

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23/08/2026 12:00:00 AM ((UTC-05.

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05.

Pago de salarios

DETALLE DE LA GARANTÍA

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

AM ((UTC-05.

PM ((UTC-05.

R

scurrido (19/
Lima, Quito)

G

						Estado
						Aproba
						Aproba
CO1.WRT.18641303	Seriedad de la oferta	-	61.937.209,60 COP	-	15/03/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aproba

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Seleccione

Plazo de pago de la factura Seleccione

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8702857

Proveedor COMPAÑIA OPERADORA DE CONTRATOS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Agregar Borrar

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Av. Calle 26 # 57 - 83 Torre 7 Piso 13
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa