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

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000838

FECHA : jul-26/2024
A FAVOR DE : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S NIT: 900019033-1
CONCEPTO : PAGO ADQ SERV REENCAUCHE LLANTAS FACT MQFE7960 OC148-2024 - Realizar el mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del manual del fabricante, así como llevar a cabo las reparaciones necesarias mediante la adquisición de repuestos, insumos, filtros, llantas y servicios.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000481 -- jun-28/2024
No. CONTRATO: OC148-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO	VALOR
424501036120	Llantas reencauchadas		000481 - jun-28/2024	35,557,193.00
			TOTAL :	**35,557,193.00**
DEDUCCIONES:				
RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	5,677,199.00	15.0	851,580.00
RETEICA	RETEICA	29,879,994.00	1.104	329,875.00
RETEFTESER	Retención Fuente Servicios	29,879,994.00	4.0	1,195,200.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,376,655.00**
			TOTALES	**33,180,538.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000838
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	35,557,193.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	33,180,538.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0.00	851,580.00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	329,875.00
243605.01	Retención en la Fuenta Servicios	0.00	1,195,200.00
	TOTALES :	**35,557,193.00**	**35,557,193.00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código: GF-F-001

Proceso Gestión Financiera

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.ER-3152 de fecha 15/07/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	**148-2024**
Fecha del Contrato	**31/05/2024**
Objeto del Contrato	Adquirir el servicio de reencauche para las llantas de referencia 265/70 RIN 19.5 usadas, para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	**REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S**
Identificación del Contratista	**900019033-1**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	**424501036120**		
Nombre Imputación Presupuestal	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAY EQUIPO).**		
No. CDP	**176**	**Fecha CDP**	**4 de Abril 2024**
No. CRP	**481**	**Fecha CRP**	**28 de junio 2024**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
MQFE 7960	11 DE JULIO 2024	$ 35.557.193,00
VALOR TOTAL		**$ 35.557.193**
Valor en letras	**Treinta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Noventa y Tres Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**16 DE JULIO 2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY CONTRERAS SOTO**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACEN**
Firma del Supervisor	jhon fredy contreras soto

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.

GALGO MR

PRE-Q

N.I.T. 900019033-1 IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Vda Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6

NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 7960

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FECHA: Julio 11 DE 2024
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 09 10 2024
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
82235-1	2098	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-2	2183	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-4	1507	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-5	1083	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-7	2007	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-8	1283	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-9	1748	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-10	1091	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-11	1999	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-12	1217	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82235-13	1995	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-1	1831	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-2	1057	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-3	1663	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-4	2085	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-5	1970	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL

VALOR BRUTO	29,879,994
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	29,879,994
I.V.A.	5,677,199
RETENCION EN LA FUENTE	1,195,203
T O T A L V E N T A	34,361,990

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: COTIZACIONES 49 - 50 - 51 ORDEN DE CONTRATACION 148-2024

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 027008002 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b

Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-07-12 14:00:23-05:00

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.

GALGO MR

PRE-Q

N.I.T. 900019033-1 IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Vda Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6

NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 7960

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FECHA: Julio 11 DE 2024
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 09 10 2024
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
82236-6	2097	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-8	2031	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-9	1078	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-10	1756	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-11	1502	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82236-12	1670	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-1	2189	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-2	1142	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-3	1237	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-4	2020	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-5	1557	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-6	1459	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-7	1476	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-9	1585	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-10	1060	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82237-12	1775	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL

VALOR BRUTO	29,879,994
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	29,879,994
I.V.A.	5,677,199
RETENCION EN LA FUENTE	1,195,203
T O T A L V E N T A	34,361,990

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: COTIZACIONES 49 - 50 - 51 ORDEN DE CONTRATACION 148-2024

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 027008002 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b

Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-07-12 14:00:23-05:00

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.

GALGO MR

PRE-Q

N.I.T. 900019033-1 IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Vda Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6

NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 7960
FECHA: Julio 11 DE 2024
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 09 10 2024
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
82237-13	2361	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82238-1	2192	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-1	2140	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-2	1983	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-3	1701	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-5	1168	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-6	2147	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-8	1188	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-10	2034	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-11	1749	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-12	1389	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-1	1019	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-3	1402	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-5	1410	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-8	1408	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-9	1435	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL

VALOR BRUTO	29,879,994
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	29,879,994
I.V.A.	5,677,199
RETENCION EN LA FUENTE	1,195,203
T O T A L V E N T A	34,361,990

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: COTIZACIONES 49 - 50 - 51 ORDEN DE CONTRATACION 148-2024

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 027008002 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-07-12 14:00:23-05:00

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.

GALGO MR

PRE-Q

N.I.T. 900019033-1 IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Vda Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6

NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 7960

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FECHA: Julio 11 DE 2024
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 09 10 2024
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
82468-10	1546	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-12	2049	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-2	2014	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-5	005	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-6	1120	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-7	1223	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-11	1038	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82468-13	2156	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-4	1635	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-7	2045	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-9	1419	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82467-13	1655	DVUM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
82094-9	1935	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82094-10	1017	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82211-2	1550	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82211-3	1675	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL

VALOR BRUTO	29,879,994
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	29,879,994
I.V.A.	5,677,199
RETENCION EN LA FUENTE	1,195,203
T O T A L V E N T A	34,361,990

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: COTIZACIONES 49 - 50 - 51 ORDEN DE CONTRATACION 148-2024

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 027008002 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-07-12 14:00:23-05:00

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.

GALGO MR

PRE-Q

N.I.T. 900019033-1 IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Vda Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6

NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 7960
FECHA: Julio 11 DE 2024
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 09 10 2024
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
82211-4	1243	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82211-6	1449	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82062-13	1736	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82094-6	2295	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82094-7	1549	REPAR	LLANTA SERVICIO REPARAR 265R19.5 (LLSV	MICHELINE	1.00	126,666.00	126,666.00
82062-9	1063	APR	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	380,000.00	380,000.00
82062-12	2133	APR	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	380,000.00	380,000.00
82061-2	1867	APR	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	380,000.00	380,000.00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL

VALOR BRUTO	29,879,994
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	29,879,994
I.V.A.	5,677,199
RETENCION EN LA FUENTE	1,195,203
TOTAL VENTA	34,361,990

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: COTIZACIONES 49 - 50 - 51 ORDEN DE CONTRATACION 148-2024

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 027008002 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945 DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2024-07-12 14:00:23-05:00

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

b103d1d04d496f0d7efaa8a43d7ffe8b97098cdd5480b0aeb48f7fe6a1c5d79935208aea5ddcd33ea8c9f6a11f23f8c3

Número del evento: FEV1593

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-01 10:06:13-05:00

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: REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900019033

Datos de referencia

Número de factura: MQFE7960

CUFE:

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b

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:
2024-08-01 10:06:18-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

5c47996e2ebee9b419ba9ab0d2487e7ad10eef9d41f53ced63d1c282255462fd87fb01c8c17ac09c02f6cc67b50917bc

Número del evento: RBS1593

Fecha y Hora de Generación: 2024-08-01 10:07:00-05:00

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: REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900019033

Datos de referencia

Número de factura: MQFE7960

CUFE:

2827c92e74cade1defc8b5ddebf59122b3eee7d46425b45b012e888eb87d2789479d58c110e2fb1e60606073d5a2088b

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:
2024-08-01 10:07:02-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Certificado Bancario

Martes, 26 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON ARMANDO HURTADO JARAMILLO identificado(a) con CC 70905929, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	20565707309	1999/05/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891380404

(415)7707212489984(8020) 000001489138040 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	1	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
REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CL 18 4 81

42. Correo electrónico renovando_admon@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 0 2 5 1 8 6	6 0 1 7 2 7 4 5 6 5

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
2 2 1 2	2 0 0 5 0 4 2 0	4 5 3 0	2 0 0 5 0 4 2 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

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

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	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 2023 - 01 - 26 / 11 : 24: 21

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HURTADO JARAMILLO OMAR ALBEIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14891380404

(415)7707212489984(8020) **000001489138040 4**

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

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 3 0 9
81. Hasta	2 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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 0 4 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 0 1		-
3	0 7	2 0 1 0 0 5 1 8		-
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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14891380404

(415)7707212489984(8020) **000001489138040 4**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 2 6		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 9 0 5 4 3 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	JARAMILLO	OMAR	ALBEIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 3 3 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 9 0 5 9 2 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	JARAMILLO	NELSON	ARMANDO
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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14891380404

(415)7707212489984(8020) **000001489138040 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900019033	1	Impuestos de Bogotá 32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	79716109		92366T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
REYES	REINA	LUDWIN	ANDERSON

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
830093337	6	RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 20201120

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	82383227		82931T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RIVAS	GAMBOA	YESID	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
830093337	6	RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 20080310

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	39682142		19297T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	ACOSTA	CLAUDIA	PATRICIA

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

159. Fecha de nombramiento: 20181204

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14891380404

(415)7707212489984(8020) **000001489138040 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 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	Reencauche de llantas usadas 2 2 1 2	

162. Nombre del establecimiento: REENCAUCHADORA RENOVANDO MT

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

165. Dirección: CL 35 SUR 26 F 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 8 0 3 2 9 5	2 0 1 7 0 4 0 7	
168. Teléfono: 7 2 7 4 5 6 5	169. Fecha de cierre: 2 0 1 7 0 4 0 7	

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

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 148-2024

FECHA
31/05/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
900019033-1		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
OMAR ALBEIRO HURTADO JARAMILLO	70905430 DE MARINILLA	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 18 4 81		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 2025186		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
CARLOS FLOREZ		PROFESIONAL DE ALMACEN	
EMAIL		**EMAIL**	
renovando_admon@outlook.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: Obligación del contratista: Reemplazar sin costo alguno para OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S., los bienes que presenten defectos de fabricación o no cumplan las especificaciones técnicas definidas, en el menor tiempo posible, siguiente a la solicitud que por escrito realice el supervisor.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1M501008R	LLANTA 265/70 R19.5 - APR - RENOVANDO	3	UND	380.000	1.140.000
2	B1M501004R	LLANTA 265/70 R19.5 REPARACION MAYOR	9	UND	126.666	1.139.994
3	B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DVUM3 - RENOVANDO	60	UND	460.000	27.600.000
Nota:			**Subtotal ($)**			**29.879.994**
			Descuento (%)			0
			IVA (%)		***19***	5.677.199
			Total ($)			**35.557.193**

Objeto:	Adquirir el servicio de reencauche para las llantas de referencia 265/70 RIN 19.5 usadas, para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/C INCLUIDO IVA ($35.557.193)
CDP:	CDP No. 176 del 4 de abril de 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 028 del 17 de mayo 2024
Plazo:	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – Calle 59ª SUR # 76ª 82 – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO

OMAR ALBEIRO HURTADO JARAMILLO
Representante Legal
REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller
Revisó y Aprobó: Javier Marquez - Gerente Adm y Financiero
Revisó : Jose Godoy - Líder de compras
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacén
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 148-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 481 , de fecha 28 junio 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	02 julio 2024
Fecha de terminación de ejecución:	14 agosto 2024

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.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000481

FECHA : jun-28/2024
A FAVOR DE : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S NIT: 900019033-1
COMPROMISO : OC148-2024 - Realizar el mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del manual del fabricante, así como llevar a cabo las reparaciones necesarias mediante la adquisición de repuestos, insumos, filtros, llantas y servicios.
DISPONIBILIDAD : 00 000176 -- abr-04/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC148-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424501036120	Llantas reencauchadas	00-RECURSO PROPIOS	000176 - abr-04/2024	35,557,193.00
Rubro mayor:	42450103 / OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).			
			TOTALES	**35,557,193.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 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

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	148/2024
Contratista	REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S
Identificación (CC, NIT)	900019033-1
Objeto	Adquirir el servicio de reencauche para las llantas de referencia 265/70 RIN 19.5 usadas, para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA
Fecha de suscripción del Contrato	31/05/2024
Valor Inicial del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/C INCLUIDO IVA ($35.557.193)
Fecha de Inicio	02 DE JULIO 2024
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JHON FREDY CONTRERAS SOTO PROFESIONAL DE ALMACEN
Periodo Evaluado:	JULIO 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/C INCLUIDO IVA ($35.557.193)

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (CARTA) correspondiente a seguridad social del mes de JULIO de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1	**ENTREGA DE REPUESTOS**	**LLANTA 265/70 R19.5 - APR - RENOVANDO**	**100%**
2	**ENTREGA DE REPUESTOS**	**LLANTA 265/70 R19.5 REPARACION MAYOR**	**100%**
3	**ENTREGA DE REPUESTOS**	**LLANTA 265/70 R19.5 - DVUM3 - RENOVANDO**	**100%**

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

- ***Se realiza el ajuste en el programa TNS con el consecutivo* AF SI0001 por el valor de un peso $ 1 por las entradas vs la factura**

4. NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACION DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

- ***NO APLICA***

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

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

6. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. *148/2024*

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:
Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
MQFE 7960	JULIO 2024	$ 35 557 193
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 35 557 193

Cordialmente,

Firma

jhon fredy contreras soto

Jhon Fredy Contreras soto
Supervisor(a) Contrato 148 de 2024
Profesional de Almacen

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000128

may-22/2024

COMPRADO A	: REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S	NIT	: 900019033-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501008R	LLANTA 265/70 R19.5 - APR - RENOVANDO	unidad	19.0%	3.00	380,000.00	1,140,000.00	00
					380,000.00	**1,140,000.00**	
151490.09	**Reparación de Llantas**						
B1M501004R	LLANTA 265/70 R19.5 REPARACION MENOR	unidad	19.0%	7.00	126,666.00	886,662.00	00
					126,666.00	**886,662.00**	

SUBTOTAL	2,026,662.00
IVA	385,065.00
TOTAL FACTURA	2,411,727.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,411,727.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS.

jhon fredy contreras soto

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000143

jun-02/2024

COMPRADO A	: REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S	NIT	: 900019033-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO	unidad	19.0%	34.00	460,000.00	15,640,000.00	00
					460,000.00	**15,640,000.00**	
151490.09	**Reparación de Llantas**						
B1M501004R	LLANTA 265/70 R19.5 REPARACION MENOR	unidad	19.0%	2.00	126,666.00	253,332.00	00
					126,666.00	**253,332.00**	

SUBTOTAL	15,893,332.00
IVA	3,019,733.00
TOTAL FACTURA	18,913,065.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	18,913,065.00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CINCO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000158

jun-11/2024

COMPRADO A	: REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S	NIT	: 900019033-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO	unidad	19.0%	10.00	460,000.00	4,600,000.00	00
					460,000.00	**4,600,000.00**	

SUBTOTAL	4,600,000.00
IVA	874,000.00
TOTAL FACTURA	5,474,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	5,474,000.00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS.

jhon fredy contreras soto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000166

jun-14/2024

COMPRADO A	: REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S	NIT	: 900019033-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO	unidad	19.0%	16.00	460,000.00	7,360,000.00	00
					460,000.00	**7,360,000.00**	

SUBTOTAL	7,360,000.00
IVA	1,398,400.00
TOTAL FACTURA	8,758,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	8,758,400.00

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS.

jhon fredy contreras soto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Sucursal: 00 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NOTAS DE INVENTARIO

CENTRO DE COSTO :
AREA ADMINIST : GENERAL
TERCERO : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
DIRECCIÓN : CALLE 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO
OBSERVACIONES : SE REALIZA UN AJUSTE EN EL CODIGO B1M501010R POR UN PESO YA QUE EN EL INGRESO AF 196 -2024 QUEDO POR UN PESO MENOS

NÚMERO : AF SI0001
FECHA : jul-16/2024
TELF : 6012007640

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO		1.00	1.00	1.00	00
		CANTIDAD:	**1.00**	**TOTAL INV:**	**1.00**	

jhon fredy contreras soto

Rivas & Asociados
Asesoría Tributaria & Contable

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.
NIT 900.019.033 - 1

RENOV_22 (10/7/2024)

Señores
Ciudad

Ref. Certificado pago Salud Jul24 - Pensión, ARL y Parafiscales Jun24

Certifico que la sociedad **REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.** identificada con el número de Nit **900.019.033 – 1**, ha realizado el pago de la seguridad social por los conceptos de Salud a corte de julio de 2024 y pensiones, riesgos laborales y parafiscales a corte de junio 2024 mediante el número de planilla de pago 78559433.

Cordialmente.

Alexander Miguel Achury Torres
T.P 197795 - T
Revisor Fiscal Designado
Rivas & Asociados Consultores SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0972A96F76C1484

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 MIGUEL ACHURY TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015392395 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 197795-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

197795-T



ALEXANDER RIGUEL
ACHURY TORRES
C.C. 1015392395
RESOLUCION INSCRIPCION 1615 FECHA 10/12/2014
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 209986

199363

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 comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com