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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001225

FECHA : sep-30/2024
A FAVOR DE : FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1
CONCEPTO : PAGO ADQUIS INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FC 01CR-670318 OC212-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA - RESOLUCION 08 DE 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000519 -- jul-15/2024
No. CONTRATO: OC212-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424501044231	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	000519 - jul-15/2024	9,835,135.00
		TOTAL :	**9,835,135.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	1,570,316.00	15.0	235,547.00
RETEICA	RETEICA	8,264,819.00	1.104	91,244.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**326,791.00**

TOTALES	**9,508,344.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001225
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	9,835,135.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	9,508,344.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0.00	235,547.00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	91,244.00
	TOTALES :	**9,835,135.00**	**9,835,135.00**

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 ODT 2024-ER-4344 de fecha 16/09/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	**212-2024**		
Fecha del Contrato	**9/07/2024**		
Objeto del Contrato	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**FERRICENTROS S A S**		
Identificación del Contratista	**800237412-1**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	424501044231		
Nombre Imputación Presupuestal	**Herramientas de uso manual, neumáticas,hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado**		
No. CDP	**083**	**Fecha CDP**	**12 de Enero 2024**
No. CRP	**519**	**Fecha CRP**	**15 de Julio 2024**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
01CR-670318	16 de Septiembre de 2024	$ 9.835.135,00
VALOR TOTAL		**$ 9.835.135**
Valor en letras	**Nueve Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**18 de septiembre 2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY CONTRERAS SOTO**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACEN**
Firma del Supervisor	jhon fredy contreras soto

Ferricentro®

FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;n RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARANnINTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIOnDE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICAnO PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-16 15:11:28

CUFE: 400ed33e20258429ecb2c081fdd90f935b7886ea110ebb971c1aded9b783a8a4dc3e1d626a282394dbf9316d33bfc4b0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT: 901526664 SEDE: 1 TEL: 2203000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-670318

DIRECCIÓN: AV CALLE 26 69 76P 5 TO 1

CIUDAD: 11001BOGOTA PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA (AÑO MES DIA)	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2024-09-16	2024-10-16	311193	212-2024	CREDITO	.	brjc	.

Dirección entrega: AV CALLE 26 69 76P 5 TO 1

Datos de despacho: Peso: 0.01,Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UN	0000044235	PRENSA HIDRAULICA DE 30TN CON GATO DE BOTELLA	13739	TRUPER	19	2,502,000.00	2,502,000.00
2	2.00	UN	0000033722	GATO BOTELLA HIDRAULICO 12TN TORNILLO EXTENSION	GH-12	MIKELS	19	420,000.00	840,000.00
3	1.00	UN	0000051970	CONECTRORES CON ACOPLE RAPIDO JUEGO DE 5PZS	JCCT-5	TAMER	19	45,819.00	45,819.00
4	1.00	UN	0000004887	MOTOTOOL ELECTRICO 1/8"-1/4" X 1.1/2"450W DWE4887	DWE4887-B3	DEWALT	19	910,000.00	910,000.00
5	1.00	UN	0000046251	PORTO POWER 10TN JUEGO	10TGC	MEGA	19	3,967,000.00	3,967,000.00

Total items: 5

Observaciones: Remisión No. 213576,212315, Observaciones: OC 212-2024 SOLICITA SANDRA SAENZ, PROVIENE DEL PEDIDO 311193 SUC: 0102

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18764063704404 del 01CR-651424 al 01CR-700000 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .
Términos: ·
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Crédito Medio 2024-10-16

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____

Firma:_____

C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 8,264,819.00
FLETES	$ 0.00
SEGURO	$ 0.00
VALOR NETO	$ 8,264,819.00
IVA	$ 1,570,316.00
RETEIVA	-$ 0.00
TOTAL	$ 9,835,135.00

Hora y fecha de grabación: 2024-09-16 15:
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S
Nit: 800237412-1
Nombre del Software: Jaivaná
Fabricante del Software: Jaivaná S.A.S
Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f7c339c35ade01ff61cba076adaa47a9b341327e8fb66803a8a0d543a24dcce0add2ad3d93e3f5fc542fd33aa04d19f0

Número del evento: FEV1852

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-05 18:26:31-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: FERRICENTROS S.A.S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 800237412

Datos de referencia

Número de factura: 01CR670318

CUFE:

400ed33e20258429ecb2c081fdd90f935b7886ea110ebb971c1aded9b783a8a4dc3e1d626a282394dbf9316d33bfc4b0

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:
2024-10-05 18:26:34-05:00
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:

f647286b991ca90d6de672fe1e7f9997d4addc38dc2f612491eef25a17ce110fd22da934913144ed5715f2c5cb84abbc

Número del evento: RBS1852

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-05 18:31:27-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: FERRICENTROS S.A.S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 800237412

Datos de referencia

Número de factura: 01CR670318

CUFE:

400ed33e20258429ecb2c081fdd90f935b7886ea110ebb971c1aded9b783a8a4dc3e1d626a282394dbf9316d33bfc4b0

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:
2024-10-05 18:31:30-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Certificado Bancario

Jueves, 1 de febrero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRICENTROS SAS identificado(a) con NIT 800237412, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	62300000303	2020/02/27	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

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914918351

(415)7707212489984(8020) 000001491491835 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 6 8 8 9 2 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 8 8 9 2 3	1 9 9 3 1 1 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GIL	QUINTERO	JOSE	GREGORIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 57 134 20 TO 5 AP 703

42. Correo electrónico: joseggil@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	6 0 1 2 6 5 2 0 7 0	3 1 0 8 5 9 4 9 8 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
0 0 1 0	1 9 9 8 0 1 0 1	7 1 1 2	2 0 0 1 0 1 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	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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 2023 - 05 - 17 / 10 : 21: 51

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 GIL QUINTERO JOSE GREGORIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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 212-2024

FECHA
9/07/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
FERRICENTROS S A S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
800237412-1		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
JOSE GREGORIO GIL QUINTERO	79688923 DE BOGOTA	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
AV CARACAS No. 74-25		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
6511212		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
JULIAN BARACALDO		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@ferricentro.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: Obligación del contratista: Reemplazar sin costo alguno para OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S., los bienes que presenten defectos de fabricación o no cumplan las especificaciones técnicas definidas, en el menor tiempo posible, siguiente a la solicitud que por escrito realice el supervisor. El proveedor garantiza que todos los productos y/o servicios suministrados cumplirán con las especificaciones técnicas y estándares de calidad detallados en la orden de contratación. La garantía y/o Niveles de Servicio cubrirá cualquier defecto de fabricación, funcionamiento o cualquier desviación de las especificaciones , el proveedor se compromete a reparar o reemplazar los bienes defectuosos sin costo adicional para el cliente.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S201294N	PORTO POWER 10TN JUEGO MEGA - REF 10TGC	1	UND	3.967.000	3.967.000
2	B1S201295N	CONECTRORES CON ACOPLE RAPIDO JUEGO DE 5PZS TAMER - REF JCCT-5	1	UND	45.819	45.819
3	B1S201296N	GATO BOTELLA HIDRAULICO 12TN MIKELS - REF GH-12	2	UND	420.000	840.000
4	B1S201297N	MOTOTOOL ELECTRICO 1/8"-1/4" X 1.1/2"450W DWE4887 DEWALT - REF DWE4887-B3	1	UND	910.000	910.000
5	B1S201298N	PRENSA HIDRAULICA DE 30TN CON GATO DE BOTELLA TUPRER - REF 13739	1	UND	2.502.000	2.502.000

Nota:		
	Subtotal ($)	**8.264.819**
	Descuento (%)	0
	IVA (%) ***19***	1.570.316
	Total ($)	**9.835.135**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C INCLUIDO IVA ($9.835.135)
CDP:	CDP No. 083 del 12 de enero de 2024, según Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024
Plazo:	El plazo de ejecución será de veinte (20) 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 nueve (09) días del mes de julio 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

JOSE GREGORIO GIL QUINTERO
Representante Legal
FERRICENTROS S A S

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Lider de taller
Revisó y Aprobó: Javier Marquez - Gerente Adm y Financiero
Revisó : Jose Godoy - Líder de compras Jose Godoy
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacen jhon fredy contreras soto
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 212-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 519, de fecha 15 julio 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	16 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 000519

FECHA : jul-15/2024
A FAVOR DE : FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1
COMPROMISO : OC212-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA - RESOLUCION 08 DE 2024
DISPONIBILIDAD : 00 000083 -- ene-12/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC212-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424501044231	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	00-RECURSO PROPIOS	000083 - ene-12/2024	9,835,135.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**9,835,135.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 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°	212-2024
Contratista	FERRICENTROS S.A.S.
Identificación (CC, NIT)	800.237.412-1
Objeto	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Fecha de suscripción del Contrato	09 septiembre 2024
Valor Inicial del Contrato	$9.835.135
Plazo De Ejecución Inicial	Veinte (20) días hábiles
Fecha de Inicio	16 julio 2024
Fecha de terminacion inicial	14 agosto 2024

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (carta) correspondiente a seguridad social del mes de septiembre 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 Herramientas**	**B1S201294N**	**100%**
2	**Entrega de Herramientas**	**B1S201295N**	**100%**
3	**Entrega de Herramientas**	**B1S201296N**	**100%**
4	**Entrega de Herramientas**	**B1S201297N**	**100%**
5	**Entrega de Herramientas**	**B1S201298N**	**100%**

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

- **Se realiza el ajuste en el sistema TNS 00038 por un valor de un peso ya que en ingreso 281 no se tubo en cuenta**

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 212-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A
Total, Recursos Pagados		N/A

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
FI: 16 julio 2024 FTC: 14 agosto 2024 DEC: 20 días hábiles FSI: 18 septiembre 2024 DTE: 20 días hábiles (100%)	**N/A**	**N/A**

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
424501044231	BUSES	01CR-670318	SEPTIEMBRE 2024	$9.835.135
VALOR TOTAL POR PAGAR				$9.835.135

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- **Se reciben y se verifican repuestos solicitados**
- **Realizan la entrega en tiempos establecidos**

Cordialmente,

Firma

jhon fredy contreras soto

JHON FREDY CONTRERAS SOTO
Supervisor(a) Contrato 295 de 2024
PROFESIONAL DE ALMACEN

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000025

ago-01/2024

COMPRADO A	: FERRICENTROS S.A.S	NIT	: 800237412-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 212-2024	FECHA	:
Remisión	: 213576	FECHA	: jul-26/2024
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
163501.01	**Maquinaria y equipo**						
B2F201037N	PRENSA HIDRAULICA DE 30TN CON GATO DE BOTELLA	unidad	19.0%	1.00	2,502,000.00	2,502,000.00	UF8
					2,502,000.00	**2,502,000.00**	

SUBTOTAL	2,502,000.00
IVA	475,380.00
TOTAL FACTURA	2,977,380.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,977,380.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ACTIVOSFIJOS

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000022

jul-24/2024

COMPRADO A	: FERRICENTROS S.A.S	NIT	: 800237412-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 212-2024	FECHA	:
Remisión	: 212315	FECHA	: jul-18/2024
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
163501.01	**Maquinaria y equipo**						
B2F201035N	PORTO POWER 10TN JUEGO MEGA REF 10TGC	unidad	19.0%	1.00	3,967,000.00	3,967,000.00	UF8
					3,967,000.00	**3,967,000.00**	

SUBTOTAL	3,967,000.00
IVA	753,730.00
TOTAL FACTURA	4,720,730.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	4,720,730.00

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ACTIVOSFIJOS

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000281

jul-24/2024

COMPRADO A : FERRICENTROS S.A.S NIT : 800237412-1
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No : FECHA :
ORDEN COMPRA : FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : RM 212315

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S201295N	CONECTRORES CON ACOPLE RAPIDO JUEGO DE 5PZS TAMER - REF JCCT-5	unidad	19.0%	1.00	45,819.00	45,819.00	00
					45,819.00	**45,819.00**	
151490.02	**Herramientas**						
B1S201296N	GATO BOTELLA HIDRAULICO 12TN MIKELS - REF GH-12 MIKELS - REF GH-12	unidad	19.0%	2.00	420,000.00	840,000.00	00
B1S201297N	MOTOTOOL ELECTRICO 1/8"-1/4" X 1.1/2"450W DWE4887 DEWALT - REF DWE4887-B3	unidad	19.0%	1.00	910,000.00	910,000.00	00
					1,330,000.00	**1,750,000.00**	

SUBTOTAL	1,795,819.00
IVA	341,205.00
TOTAL FACTURA	2,137,024.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,137,024.00

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS.

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000281

jul-24/2024

COMPRADO A	: FERRICENTROS S.A.S	NIT	: 800237412-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: RM 212315		

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

jhon fredy contreras soto

ELABORO ALMACEN2

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 : FERRICENTROS S.A.S
DIRECCIÓN : AV CARACAS 74-25
OBSERVACIONES : SE REALIZA AJUSTE DE INGRESO 281 POR UN PESO

NÚMERO : AJ SI00038
FECHA : sep-18/2024
TELF : 6511212 516

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
B1S201295N	CONECTRORES CON ACOPLE RAPIDO JUEGO DE 5PZS TAMER - REF JCCT-5		0.00	0.00	1.00	00
		CANTIDAD:	**0.00**	**TOTAL INV:**	**1.00**	

jhon fredy contreras soto

BM&A-DA:2037:2024

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE

FERRICENTROS S.A.S

NIT. 800.237.412-1

CERTIFICA QUE

De acuerdo con pruebas selectivas efectuadas consecuentemente con la Norma Internacional de Aseguramiento 3000 "Trabajos para atestiguar distintos de Auditoría" aceptada en Colombia; y una vez validados los soportes mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondiente al mes de agosto de 2024 para pensión y septiembre de 2024 para salud; la sociedad ha cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, la ley 1562 de 2012 y su Decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con la oportunidad de pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

La presente se expide a solicitud de la Administración en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

JENNY LIZETH CALDAS MATTA
C.P Revisora Fiscal con T.P. 186-250-T
En representación de **NEXIA M&A S.A.S.**

Elaborado por: JALT
Aprobado por: AYLM
Impreso por: CDVB

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCA27F0C372FAC0F

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 **JENNY LIZETH CALDAS MATTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018437673 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 186250-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DESTINO: FERRICENTROS S.A.S





DESTINO: FERRICENTROS S.A.S



