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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001559

FECHA : nov-28/2024
A FAVOR DE : FERRETERIA INDUSTRIAL SAS NIT: 860030828-1
CONCEPTO : PAGO ADQ REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FACT BOG50070 OC387-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000419 -- nov-07/2024
No. CONTRATO: OC387-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000419 - nov-07/2024	1,190,000.00
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000419 - nov-07/2024	547,400.00
		TOTAL :	**1,737,400.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	277,400.00	15.0	41,610.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	1,460,000.00	1.104	16,118.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**57,728.00**
		TOTALES		**1,679,672.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001559
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
162503.20	Maquinaria y equipo CABLE	1,190,000.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	1,679,672.00
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	547,400.00	0.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	41,610.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	16,118.00
	TOTALES :	**1,737,400.00**	**1,737,400.00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	Código: GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicadoODT 2024-ER-5476 de fecha 19 de Noviembre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	ORDEN DE CONTRATACION 387-2024		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	30/10/2024		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte s.a.s., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	FERRETERIA INDUSTRIAL SAS		
Identificación del Contratista	860030828-1		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA000218	**Fecha CDP**	sep-17/2024
No. CRP	CA000419	**Fecha CRP**	oct-21/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
BOG50070	18 de noviembre de 2024	$ 1.737.400,00
VALOR TOTAL		**$ 1.737.400**
Valor en letras	**Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**25/11/2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY REYES**
Cargo del Supervisor	**DIRECTOR OYM**
Firma del Supervisor	

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S
DESDE 1971

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BOG50070

PAGUE AQUÍ mipago amigo
PAGUE SU FACTURA SIN COSTO
www.fisa.com.co

CUFE:5f6f2a2617699d407e89a9d3fe5fe7df3a922887c1c0c3d96232ab2bcaa2c0f2848c2d4edfba821536fd7dbeaa8eb6e3

FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S
NIT. 860.030.828-1
BOGOTÀ, D.C.
FECHA EMISION:2024-11-18 FECHA DE VENCIMIENTO:2024-12-18
CLIENTE: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT: 901526664
DIRECCION: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO

TELEFONO: 6012007640
ASESOR: 140-JOHN MARIO OSORIO
BODEGA: 01

ORDEN DE COMPRA: AUTORIZADA
PEDIDO:0195280
REMISION:1220345
FORMA DE PAGO:Credito
PLAZO DE PAGO: 30 DIAS F.F.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
COND PAG.

NOTA:

ORDEN DE CONTRATACION 387-2024 -CA

No. ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL	U/M	CANTIDAD	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9801008775	*LE8N-BN HOROMETRO 8 DIGITAL	195280	NIU	2.00	19	230,000.00	460,000.00
2	9801009387	PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA	195288	NIU	4.00	19	250,000.00	1,000,000.00

TOTAL ITEMS: 2

DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

VALOR BRUTO:	1,460,000.00
DESCUENTO:	
VALOR NETO:	1,460,000.00
IVA:	277,400.00
TOTAL A PAGAR:	1,737,400.00

SON: UNO MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS Y CERO CENTAVOS *

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0000989 DEL 30-01-2009
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RESOL. DDI-023769 29-11-2021
ACT. 4752-2 REGIMEN COMUN ICA BOGOTA 11.04 POR MIL
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA CALI RESOL. 4131.040.21.1. 0470 2023
COBRANZA: EL ACEPTANTE DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA DECLARA QUE, EN CASO DE MORA, SE OBLIGA A PAGAR AL ACREEDOR CAMBIARIO LOS GASTOS DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL HASTA POR EL 20% DEL VALOR ADEUDADO.

ELABORADA POR: FAC

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA 18764062128582 BOG DESDE 40001 HASTA BOG-60000 DE FECHA 2023-12-18 VENCE 2024-12-18

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2024-11-18 10:04:35-05:00

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el software de Facturación Electrónica
Proveedor Tecnólogico Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

7c336bb26f32513f31c13e0b2dd60d7bb34b64d63a1048bb87f35579413e51d27df7c5d417719a4975357204ffff959c

Número del evento: RBS2072

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 12:50:59-05:00

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: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860030828

Datos de referencia

Número de factura: BOG50070

CUFE:

5f6f2a2617699d407e89a9d3fe5fe7df3a922887c1c0c3d96232ab2bcaa2c0f2848c2d4edfba821536fd7dbeaa8eb6e3

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-03 12:51:03-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

a2d94ded93c95230b0098c4706c32905edb6b3eaa1b7eb9ce227864cec5b883bc4de6611315b77fc7a4b7730ba99efce

Número del evento: FEV2072

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 12:49:53-05:00

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: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860030828

Datos de referencia

Número de factura: BOG50070

CUFE:

5f6f2a2617699d407e89a9d3fe5fe7df3a922887c1c0c3d96232ab2bcaa2c0f2848c2d4edfba821536fd7dbeaa8eb6e3

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2024-12-03 12:49:56-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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 387-2024-CA

FECHA
30/10/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
860.030.828-1		901.526.664-7	
REPRESÉNTANTE LEGAL SUPLENTE	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
MADELEINE BETANCOURT REINA	39.779.713 BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CR 25 # 17- 64		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
6012010555		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
FRAN MURILLO		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B2F1101005NC	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	4	UND	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00
2	S1I102006NC	HOROMETRO 8 DIG LCD	2	UND	$ 230.000,00	$ 460.000,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 1.460.000**
	Descuento (%)		0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolucion No No 30 del 4 junio del 2024	IVA (%)	***19***	$ 277.400
	Total ($)		**$ 1.737.400**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte s.a.s., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.737.400) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	CDP No.CA-000218 según resolución 44 del 17 de Septiembre del 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 23 de enero 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 – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los Treinta (30) días del mes de Octubre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
REPRESENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

Madeleine Betancourt

MADELEINE BETANCOURT REINA
Representante Legal Suplente
ALIADO ESTRATÉGICO

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 387-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA419, de fecha 07 noviembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	07 noviembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	20 diciembre 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. CA 000419

FECHA : nov-07/2024
A FAVOR DE : FERRETERIA INDUSTRIAL SAS NIT: 860030828-1
COMPROMISO : OC387-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188
DISPONIBILIDAD : CA 000218 -- sep-12/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC387-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	00-RECURSO PROPIOS	000218 - sep-12/2024	1,737,400.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**1,737,400.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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°	ORDEN DE CONTRATACION 387-2024-CA
Contratista	FERRETERIA INDUSTRIAL SAS
Identificación (CC, NIT)	860030828-1
Objeto	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte s.a.s., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024.
Fecha de suscripción del Contrato	30/10/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA000218 Sep-17/2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA000419 Nov-07/2024
Valor Inicial del Contrato	($ 1.737.400,00) Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Legal Colombiana
Plazo De Ejecución Inicial	Treinta (30) días hábiles
Fecha de Inicio	07 de noviembre de 2024
Fecha de terminacion inicial	20 de diciembre de 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JHON FREDY REYES IGLESIAS DIRECTOR OYM + INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	NOVIEMBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	$0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9477021026correspondiente a seguridad social del mes de OCTUBREBRE 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:








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

No aplica

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

4.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 387-2024

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
100%	0%	100%

6.1. 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
429 DE 2024	CABLE	BOG50070	NOVIEMBRE	$ 1.737.400,00
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 1.737.400,00

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Se realiza entrega de los insumos solicitados.

Cordialmente,



Firma
JHON FREDY REYES I.
Supervisor(a) Contrato OC 387 del 2024
DIRECTOR OYM + Infra

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000117

nov-14/2024

COMPRADO A	: FERRETERIA INDUSTRIAL SAS	NIT	: 860030828-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-387-2024-CA	FECHA	: oct-30/2024
Remisión	: 101-0053458	FECHA	: nov-14/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 101-0053458		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.22	**REPUESTOS - CABLE**						
S1I102006NC	HOROMETRO 8 DIG LCD HOROMETRO 8 DIG LCD	unidad	19.0%	2.00	230,000.00	460,000.00	CB
					230,000.00	**460,000.00**	

SUBTOTAL	460,000.00
IVA	87,400.00
TOTAL FACTURA	547,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	547,400.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: EA 000031

nov-18/2024

COMPRADO A	: FERRETERIA INDUSTRIAL SAS	NIT	: 860030828-1
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: BOG50070	FECHA	: nov-18/2024
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
163511.02	**Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería CABLE**						
B2F1101005NC	PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA	unidad	19.0%	4.00	250,000.00	1,000,000.00	CB
					250,000.00	**1,000,000.00**	

SUBTOTAL	1,000,000.00
IVA	190,000.00
TOTAL FACTURA	1,190,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,190,000.00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS.

Ruth Rios Parra
Profesional Servicios Administrativos

ELABORO ACTIVOSFIJOS

FISA
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S
DESDE 1971

SEÑORES: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPO
CODIGO: 00901526664 00000
ENVIAR A: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPO
CL 59 A SUR 76 A 82
PERDOMO
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DESPACHO NRO: 101-0053827
PAGINA NRO: 01
FECHA ELABORACION: 2024/11/12
CONDICION PAGO: 30 DIAS F.F.
VENDEDOR: 140-JOHN MARIO OSORIO
O.COMPRA: AUTORIZADA

PEDIDO	REMISION	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0195288	1220834	9801009387	PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA A BASE DE OZONO MATERIAL EN ACRILICO MARCA OZONOLUX PEDIDO 195288	4.00	250,000.00	1,000,000

Activo Fijo.

FISA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S DESDE 1971

SUBTOTAL		1,000,000
I.V.A		190,000
TOTAL		1,190,000

Transportador:

Cliente: Ing. Miguel Romero 13/11/2024

Elaboro: BD2

Impreso por: BD2 2024/11/12 09:44

Scanned with CamScanner

FISA
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S
DESDE 1971

Bogotá, DC 07 de noviembre de 2024

CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 860.030.828-1,** certifico que, durante el último año contado a partir de la presente certificación, la sociedad ha cumplido con el pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados al sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARP, (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Se deja constancia que los pagos se han efectuado en el último año acorde a la ley

La anterior certificación se expide de acuerdo al Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

CINDY KATTERINE PARDO OSPINA
Revisor Fiscal
CC: 1.018.449.202 de Bogotá
Tarjeta Profesional No 188158-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860030828	1	FERRETERIA INDUSTRIAL S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.	CRA 25 N 17 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2010555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034494916	9477021026	E	2024/11/08	2024/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$125,670,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				83	$60,329,100	$0	$0	$60,329,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$8,913,000	$0	$0	$8,913,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$21,710,200	$0	$0	$21,710,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$20,591,700	$0	$0	$20,591,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$8,194,500	$0	$0	$8,194,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$919,700	$0	$0	$919,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$14,763,900	$0	$0	$14,763,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	89	$14,763,900	$0	$0	$14,763,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				85	$16,352,300	$0	$0	$16,352,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	60	$11,925,000	$0	$0	$11,925,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$1,261,200	$0	$0	$1,261,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$1,484,500	$0	$0	$1,484,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$1,063,100	$0	$0	$1,063,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$413,200	$0	$0	$413,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$205,300	$0	$0	$205,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				89	$27,749,200	$0	$0	$27,749,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,704,700	$0	$0	$2,704,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,863,900	$0	$0	$1,863,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$73,700	$0	$0	$73,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$2,223,900	$0	$0	$2,223,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,765,800	$0	$0	$1,765,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$10,974,000	$0	$0	$10,974,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$61,600	$0	$0	$61,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$3,183,100	$0	$0	$3,183,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$4,898,500	$0	$0	$4,898,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,885,600	$0	$0	$3,885,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,885,600	$0	$0	$3,885,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
TOTAL				**89**	**$125,670,600**	**$0**	**$0**	**$125,670,600**

2024/11/07 04:43 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F7D7E78D2EA7C7AD

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 **CINDY KATTERINE PARDO OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018449202 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188158-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.449.202**

PARDO OSPINA

APELLIDOS

CINDY KATTERINE

NOMBRES

Cindy Pardo.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-DIC-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00212728-F-1018449202-20100204 0020619243A 1 33295076

Powered by CamScanner