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

# ORDEN DE PAGO No. 00 - 001565

FECHA : nov-28/2024
A FAVOR DE : AUTOPARTES HUERTAS E.U. NIT: 830140401-1
CONCEPTO : PAGO ADQUIS REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR DE VEHICULOS FAC MA4148 OC385-2024 - Realizar 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 correspondientes Mantenimiento. SDP-000191

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000764 -- oct-29/2024
No. CONTRATO: OC385-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 424501049129 | Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehiculos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p | 000764 - oct-29/2024 | 1.035.300,00 |
| | | **TOTAL :** | **1.035.300,00** |

DEDUCCIONES:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | Impuesto a las ventas retenido | 165.300,00 | 15.0 | 24.795,00 | |
| RETEICA | RETEICA | 870.000,00 | 1.104 | 9.605,00 | |
| RETEFTECOMPRAS | Retención en la Fuente por compras | 870.000,00 | 2.5 | 21.750,00 | |
| | | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | **56.150,00** | |
| | | | **TOTALES** | | **979,150.00** |

VIGENCIA : 2024
VALOR : NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.

**CONTABILIZACIÓN:** 00 001565
**CENTRO DE COSTOS:** 0002 UF8 OPERACIÓN

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 240101.02 | Bienes y Servicios no facturados | 1.035.300,00 | 0,00 |
| 240101.01 | Bienes y Servicios | 0,00 | 979.150,00 |
| 243625.01 | Impuesto a las ventas retenido | 0,00 | 24.795,00 |
| 243627.01 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0,00 | 9.605,00 |
| 243608.01 | Retención en la Fuente por Compras | 0,00 | 21.750,00 |
| | **TOTALES :** | **1.035.300,00** | **1.035.300,00** |

**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 radicado No. 5554 de fecha 20-11-2024

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo** | **385-2024** | | |
| **Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo** | **24/10/2024** | | |
| **Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo** | **Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los repuestos para los mantenimientos correctivos de carrocería para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo** | | |
| **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** | | | |
| **Nombre del Contratista** | **AUTOPARTES HUERTAS E.U.** | | |
| **Identificación del Contratista** | **830.140.401-1** | | |
| **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | | | |
| **No. Imputación Presupuestal** | **424501049129** | | |
| **Nombre Imputación Presupuestal** | **Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. devehículos automotores (incluso frenos, cajas deengranajes, ejes, ruedas sin tracción,amortiguadores de suspensión, radiadores,silenciadores, tubos de escape, embragues,volantes de dirección, columnas de dirección,cárteres de dirección y sus partes** | | |
| **No. CDP** | **252** | **Fecha CDP** | **30 DE JULIO 2024** |
| **No. CRP** | **764** | **Fecha CRP** | **29 DE OCTUBRE 2024** |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS | | |
|---|---|---|
| **No. FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **VALOR FACTURADO** |
| MA 4148 | 20 de noviembre de 2024 | $ 1.035.300,00 |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 1.035.300** |
| **Valor en letras** | **Un Millón Treinta y Cinco Mil Trescientos Pesos Moneda Legal Colombiana** | |

| FIRMA DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| **Fecha Certificado** | **21/11/2024** |
| **Nombre del Supervisor** | **JHON FREDY CONTRERAS SOTO** |
| **Cargo del Supervisor** | **PROFESIONAL DE ALMACEN** |
| **Firma del Supervisor** | JHON FREDY CONTRERAS SOTO |

**AUTOPARTES HUERTAS E U**
NIT 830.140.401-1
AV CRA 50 No 37A -21 SUR
Tel: 4960222
Bogotá - Colombia
autoparteshuertaseu@hotmail.com

# Factura de Venta Electrónica
**No. MA 4148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S | | |
| **NIT** | 901.526.664-7 | **Teléfono** | (601) 2007640 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 20/11/2024, 11:31 |
| **Expedición** | 20/11/2024, 11:31 |
| **Vencimiento** | 20/12/2024 |

| Ítem | Código | Nombre producto | Descripción | Referencia | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1C113033N | CONECTOR REGLETA BORNE STD 3V | CONECTOR REGLETA BORNE STD 3V | | 6.00 | 145,000.00 | 1,035,300.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Un millón treinta y cinco mil trescientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por $ 1,035,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 870,000.00 |
| IVA 19% | 165,300.00 |
| **Total a Pagar** | **1,035,300.00** |

**Observaciones:**
ADJUNTO ORDEN DE COMPRA Y REMISION
CANCELAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 15400006319

**Orden de compra:** 385-2024 -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073806905 aprobado en 20240626 prefijo MA desde el número 3499 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 4.14
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
**CUFE:** f63f78b5e155b0e0767731c66582b9476ec5740bb98dfeffdea00b6bcf4ddc2a3fb1a8735ae25796a0571c39123949ea

DIAN

**ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Representación gráfica**

## Datos del evento

**Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

f5787478281fb7c1c2348eeb620a0bcd19298cedef5f4494c6fc171ffd7f11d3439cb21bc1be0d7c47735f611515deba

**Número del evento:** FEV2079

**Fecha y Hora de Generación:** 2024-12-03 13:50:40-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** AUTOPARTES HUERTAS E U

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 830140401

## Datos de referencia

**Número de factura:** MA4148

**CUFE:**

f63f78b5e155b0e0767731c66582b9476ec5740bb98dfeffdea00b6bcf4ddc2a3fb1a8735ae25796a0571c39123949ea

## 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 13:52:59-05:00
**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:**

de34b38cbc441ac115ee92d6713bfb3bdd4ff5a029852eebd848c55ba7a7a6bf82f67c713b95c88a24d68ff423d9d30a

**Número del evento:** RBS2079

**Fecha y Hora de Generación:** 2024-12-03 13:54:30-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** AUTOPARTES HUERTAS E U

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 830140401

## Datos de referencia

**Número de factura:** MA4148

**CUFE:**

f63f78b5e155b0e0767731c66582b9476ec5740bb98dfeffdea00b6bcf4ddc2a3fb1a8735ae25796a0571c39123949ea

## 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 13:54:32-05:00
**Documento generado el:**
---
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

Banco de Bogotá

---

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOPARTES HUERTAS EU identificado(a) con NIT 8301404011 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 034686931 desde el 6 de Abril de 2017, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de Febrero de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14954301301

(415)7707212489984(8020) 000001495430130 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 1 4 0 4 0 1 | 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
AUTOPARTES HUERTAS E.U.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| AUTOPARTES HUERTAS E.U. | |

## 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
AV CR 50 37 A 21 SUR

42. Correo electrónico autoparteshuertaseu@hotmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 05 / 17 : 49: 10

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 HUERTAS MACIAS JONH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

28 Octubre 2024

| 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 385-2024**

**FECHA** 24/10/2024

| ALIADO ESTRATÉGICO | | CONTRATANTE | |
|---|---|---|---|
| **ALIADO ESTRATÉGICO** | | **CONTRATANTE** | |
| AUTOPARTES HUERTAS E.U. | | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. | |
| **NIT** | | **NIT** | |
| 830.140.401-1 | | 901.526.664-7 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CÉDULA DE CIUDADANÍA** | **REPRESENTANTE LEGAL** | **CÉDULA DE CIUDADANÍA** |
| JHON HUERTAS MACÍAS | 2.996.189 DE CHIPAQUE | JAVIER MANUEL MÁRQUEZ | 91.499.525 DE BUCARAMANGA |
| **DIRECCIÓN** | | **DIRECCIÓN** | |
| AV CR 50 37 A 21 SUR | | Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C | |
| **TELÉFONO** | | **TELÉFONO** | |
| 601 4960222 | | 601 2007640 | |
| **ASESOR COMERCIAL** | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| OSCAR HUERTAS | | PROFESIONAL DE ALMACÉN | |
| **EMAIL** | | **EMAIL** | |
| autoparteshuertaseu@hotmail.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 .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 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1C113033N | CONECTOR REGLETA BORNE STD 3V | 6 | UND | 145.000 | 870.000 |

| Nota: | | |
|---|---|---|
| Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. | **Subtotal ($)** | **870.000** |
| | Descuento (%) | 0 |
| | IVA (%) 19 | 165.300 |
| | **Total ($)** | **1.035.300** |

| | |
|---|---|
| Objeto: | Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. **ALCANCE DEL OBJETO:** Suministrar los repuestos para los mantenimientos correctivos de carrocería para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo. |
| Valor: | UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($1.035.300) M/CTE INCLUIDO IVA. |
| CDP: | CDP No. 252 del 30 de julio de 2024 según Resolución No. 037 del 12 de agosto de 2024. |
| Forma de pago: | Treinta (30) días calendario posteriores a la facturación, según Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. |
| Plazo: | El plazo de ejecución será de quince (15) 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 veinticuatro (24) 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.**

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller MILTON.E
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacén JHON FREDY CONTRERAS SOTO
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventari Sandra Saenz

**ALIADO ESTRATÉGICO,**

**JHON HUERTAS MACÍAS**
Representante Legal
**AUTOPARTES HUERTAS E.U.**

JHON HUERTAS

| | |
|---|---|
| CRP: | Para perfeccionamiento de la orden de contratación 385-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 764, de fecha 29 octubre 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio. |
| Fecha de inicio de ejecución: | 29 octubre 2024 |
| Fecha de terminación de ejecución: | 21 noviembre 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 000764

FECHA : oct-29/2024
A FAVOR DE : AUTOPARTES HUERTAS E.U. NIT: 830140401-1
COMPROMISO : OC385-2024 - Realizar 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 correspondientes Mantenimiento. SDP-000191
DISPONIBILIDAD : 00 000252 -- jul-30/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC385-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | FUENTE RECURSO | DISPONIBILIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 424501049129 | Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p | 00-RECURSO PROPIOS | 000252 - jul-30/2024 | 1,035,300.00 |
| Rubro mayor: | 42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | | | **TOTALES** | **1,035,300.00** |

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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° | 385-2024 |
| Contratista | AUTOPARTES HUERTAS E.U. |
| Identificación (CC, NIT) | 830.140.401-1 |
| Objeto | Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los repuestos para los mantenimientos correctivos de carrocería para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo |
| Fecha de suscripción del Contrato | 24/10/2024 |
| Valor Inicial del Contrato | un millón treinta y cinco mil trescientos pesos ($1.035.300) m/cte incluido iva. |
| Plazo De Ejecución Inicial | El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles. |
| Fecha de Inicio | 29 de octubre 2024 |
| Fecha de terminacion inicial | 21 de noviembre 2024 |
| **SUPERVISIÓN** | |
| Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión. | JHON FREDY CONTRERAS SOTO |
| Periodo Evaluado: | OCTUBRE 2024 |
| Valor por ejecutar a la fecha: | un millón treinta y cinco mil trescientos pesos ($1.035.300) m/cte incluido iva |

## 1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (CARTA) correspondiente a seguridad social del mes de Noviembre 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** | **CONECTOR REGLETA BORNE STD 3V** | **100%** |

- Este in greso queda registrado en el sitema TNS bajo el consecutivo # 568 del mes de octubre de 2024






## 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

### 6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

**Relación de pagos realizados al Contrato No. *385-2024***

| 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 |
|---|---|---|
| 29/10/2024-21/11/2024=15 dias habiles<br>29/10/2024-21/11/2024=15 dias habiles<br>15 dias -15 dias = 100 % de ejecucion | **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 |
|---|---|---|---|---|
| 764 | BUSES | MA 4148 | OCTUBRE 2024 | $ 1 035 300 |
| | | | | |
| VALOR TOTAL POR PAGAR | | | | $ 1 035 300 |

## 7. 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**

Cordialmente,

**Firma**

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

**Jhon Fredy Contreras Soto**
**Supervisor(a) Contrato 385 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 000568**

**oct-31/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRADO A | : AUTOPARTES HUERTAS E.U. | NIT | : 830140401-1 |
| CON DESTINO A | : GENERAL | | |
| FACTURA No | : | FECHA | : |
| ORDEN COMPRA | : PEDBUS385-2025 | FECHA | : |

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 42477

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IVA | CANTIDAD | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151490.03** | **Repuestos** | | | | | | |
| B1C113033N | CONECTOR REGLETA BORNE STD 3V | unidad | 19.0% | 6.00 | 145,000.00 | 870,000.00 | 00 |
| | | | | | **145,000.00** | **870,000.00** | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 870,000.00 |
| **IVA** | 165,300.00 |
| **TOTAL FACTURA** | 1,035,300.00 |
| **DESCUENTOS** | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,035,300.00 |

**SON:** UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

**ELABORO ALMACEN2**

**AUTOPARTES HUERTAS EU**
**Repuestos y herramientas para Autos 12 y 24 V**
**Fabricación de partes eléctricas**
**NIT. 830.140.401- 1**

ADM-044-2024

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024

## CERTIFICACION DE PARAFISCALES

Yo, Jonh Huertas Macias identificado con CC. 2996189 de Chipaque, como Representante Legal de Autopartes Huertas EU, identificado con Nit.830140401-1, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 89 de 2002, modificado por la ley 828 de la ley 203, certifico que la misma se encuentra al día por parte de la Administración de nuestro personal Autopartes Huertas EU Nit. 830140401-1, quien certifica el cumplimiento de las afiliaciones tales como: Eps, aportes de caja de compensación, Riesgos laborales y aportes de pensión, en los últimos tres años a la prestación de este certificado.

Cordialmente,




Jonh Huertas Macías
CC.2.996.189 de Chipaque
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9099582DC4B8974F

**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 **MONICA MARIA GUZMAN GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51985422 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 50048-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **51.985.422**

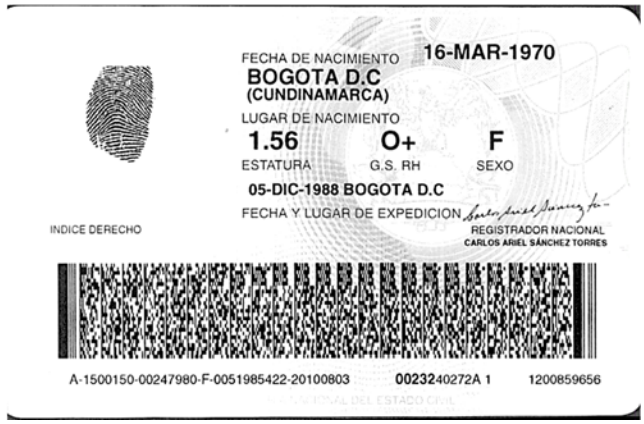
**GUZMAN GOMEZ**

APELLIDOS

**MONICA MARIA**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-MAR-1970**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.56** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**05-DIC-1988 BOGOTA D.C**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00247980-F-0051985422-20100803 **00232**40272A 1 1200859656



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**50048-T**

**MONICA MARIA**
**GUZMAN GOMEZ**
**C.C. 51985422**
**RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/96**
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente

00058626



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

006010