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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001555

FECHA : nov-28/2024
A FAVOR DE : WURTH COLOMBIA SAS NIT: 900057383
CONCEPTO : PAGO MANT PRV Y CORR PARA BUSES FACT WF1047844 OC294-2024 - 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 000635 -- sep-02/2024
No. CONTRATO: OC294-2024 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	000635 - sep-02/2024	3.436.550,00
		TOTAL :	**3.436.550,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	548.693,00	15.0	82.304,00
RETEICA	RETEICA	2.887.857,00	1.104	31.882,00
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	2.887.857,00	2.5	72.196,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**186.382,00**

TOTALES **3,250,168.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001555
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	3.436.550,00	0,00
240101.01	Bienes y Servicios	0,00	3.250.168,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	82.304,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	31.882,00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0,00	72.196,00
	TOTALES :	**3.436.550,00**	**3.436.550,00**

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. 5297 de fecha 7/11/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**294-2024**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**30/08/2024**		
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. 037 del 12 de agosto de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir una herramienta para la reparación de piezas plásticas y suministrar los insumos para los mantenimientos preventivos programadospara 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	**WURTH COLOMBIA S.A.S. - WURTHSA**		
Identificación del Contratista	**900.057.383-6**		
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	**635**	**Fecha CRP**	**2 de septiembre 2024**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
WF -1047844	7 de noviembre de 2024	$ 3.436.550,00
VALOR TOTAL		**$ 3.436.550**
Valor en letras	**Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Cincuenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**12 de noviembre 2024**
Nombre del Supervisor	**Jhon Fredy Contreras soto**
Cargo del Supervisor	**Profesional de almacen**
Firma del Supervisor	JHON FREDY CONTRERAS SOTO

WURTH COLOMBIA S.A.S. - NIT 900.057.383-6
AV CALLE 63 NO. 74B-42 bodega 1 Y 2, Parque Empresarial Normandia
Correo :ventas@wurth.com.co Telefono: 601 7456389

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No WF-1047844

WURTH COLOMBIA S.A.S. - NIT 900.057.383-6
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT: 901526664
CL 59A SUR 76A 82 BRR PERDOMO, BOGOTA D.C.
3142969349

FECHA: 7/11/2024 07:50
VENCE: 7/12/2024
PEDIDO: 23269269
REMISIÓN: 681895
VENDEDOR: Lady Johanna Ramirez 2848

CUFE: 755c54334a537e30afdf9ffab2c713abdde24ad17e468c8283456e0485d387c834ebeb5686a81a7ff97a56e75889f82d

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PR.BRUTO	% DESC	PR.NETO	VALOR TOTAL
0890108011	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC	12	$21,900	0	$21,900	$262,800
0893270126	TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA 50G	24	$43,593	0	$43,593	$1,046,232
0892332041	LIMPIA P.BRISAS X100ML	48	$4,568	0	$4,568	$219,264
071594231	MALLA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR PLÁSTICO 50X100MM	12	$7,466	0	$7,466	$89,592
071594232	GRAPAS PARA SOLDAR 0.8MM	3	$34,099	0	$34,099	$102,297
071594233	GRAPAS PARA SOLDAR 0.6MM	6	$34,099	0	$34,099	$204,594
071594238	VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLÁSTICO X 5	12	$9,899	0	$9,899	$118,788
9071594230	KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO	1	$627,900	0	$627,900	$627,900
0893-300	REPLAST REPARADOR DE PLASTICOS WURTH 190G	3	$72,130	0	$72,130	$216,390

Tramite sus pagos a traves de: BANCOLOMBIA: Cta.Cte.No.23776940139 y/o convenio 31299. BANCO CAJA SOCIAL: Cta.Cte. No.21500274353. AV VILLAS: Cta.CteNo. 639-000504 y/o puntos Baloto No.9595 y Código Nura.1309

Órden de compra / quien solicita / observación:294-2024 O.Compra: 294-2024
Concesionario: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO. 18764082077685 DEL 24/10/2024 POR 12 MESES DEL NÚMERO 1042240 AL 1500000, PREFIJO WF.

SUBTOTAL	$2,887,857.00
FLETES	$0.00
IVA 19 %	$548,693.00
TOTAL	**$3,436,550.00**

Forma de Pago: Crédito	**Medio de Pago:** Transferencia	Rte IVA: 0.00	PAGUE: **3.436.550.00**

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AV CALLE 63 NO. 74B-42 bodega 1 Y 2, Parque Empresarial Normandia
Correo :ventas@wurth.com.co Telefono: 601 7456389

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No WF-104784

PEDIDO/ REMISIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PR.BRUTO	% DESC	PR.NETO	VALOR TOTAL

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCION DDI-023769_rd7300 DE NOV 29 DE 2021.
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN 4433 DEL 16 DE MAYO DEL 2024, RESPONSABLES DE IVA.
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA Y RETENCION EN LA FUENTE A NIVEL NACIONAL.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS DE MORA MÁXIMO ESTABLECIDO POR LEY. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL DEUDOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL MISMO PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL DEUDOR POR MEDIO DE ESTA FACTURA DE VENTA.
AUTORIZO A WURTH COLOMBIA SAS PARA REPORTAR, CONSULTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y DIVULGAR A CUALQUIER CENTRAL DE RIESGOS LA BASE DE DATOS Y LA INFORMACIÓN REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES.
ESTA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR SE ENTENDERÁ TÁCITAMENTE ACEPTADA SI EL ADQUIRENTE /PAGADOR NO RECLAMARÉ EN CONTRA DE SU CONTENIDO, BIEN SEA POR DEVOLUCIÓN DE LA MISMA Y/O DE LOS DOCUMENTOS DE DESPACHO, MEDIANTE RECLAMO DIRIGIDO AL EMISOR, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA COMO TÍTULO VALOR.

SR. CLIENTE: CUANDO REALICE PAGOS Y/O DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA A CUALQUIER EJECUTIVO DE VENTA EXIJA SU SOPORTE DIGITAL. SIN ÉSTE, CUALQUIER RECLAMACIÓN NO SERÁ VÁLIDA. VER AL RESPALDO CLÁUSULA DE GARANTÍA.
USTED TIENE 10 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PEDIDO PARA EFECTUAR CUALQUIER RECLAMACIÓN CONCERNIENTE A LA MERCANCÍA RECIBIDA

Nombre: **ACEPTACIÓN:**
Identificación:
Fecha de recibido:

ELABORÓ

REVISÓ

Firma y sello aceptado

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

ea4614e90df338777b7661f480628147963c3e0b9440f9ad21e24ee03c73cd4c37c7abac947870a2266c5381cf8a284c

Número del evento: RBS2065

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 08:51:04-05:00

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: WURTH COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900057383

Datos de referencia

Número de factura: WF1047844

CUFE:

755c54334a537e30afdf9ffab2c713abdde24ad17e468c8283456e0485d387c834ebeb5686a81a7ff97a56e75889f82d

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 08:51:10-05:00
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:

1a7d30b92c947ceda11c039295f7468b06975cabc0b1dd605a947c58b6205f2843c2fb35b096dda107cc4818ce941d79

Número del evento: FEV2065

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 08:47:28-05:00

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: WURTH COLOMBIA S.A.S

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900057383

Datos de referencia

Número de factura: WF1047844

CUFE:

755c54334a537e30afdf9ffab2c713abdde24ad17e468c8283456e0485d387c834ebeb5686a81a7ff97a56e75889f82d

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 08:47:32-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860.035.827-5

CARRERA 13 No. 27 - 47 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA

Que **WURTH COLOMBIA SAS** con **NIT 900.057.383-6** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL (382)** la cuenta Corriente **No. 639-00050-4** desde el 22 de abril de 2015, la cual se encuentra vigente.

Se expide la presente **A QUIEN INTERESE** a los 22 días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

Gerente de BANCA EMPRESARIAL CNE MIGUEL PULGARIN- 471
2419600 EXT 48330-47726

Esta certificación tiene un costo de $13.950,00, el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14775148068

(415)7707212489984(8020) 000001477514806 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 5 7 3 8 3	6	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
WURTH COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	WURTHSA

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
AC 63 74 B 42 BG 1 2 PAR EMPRESARIAL NORMANDIA

42. Correo electrónico MAURICIOJOU@WURTH.COM.CO

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

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 7 5 2	2 0 0 5 1 1 1 0	4 7 3 2	2 0 0 5 1 1 1 0	4 7 9 9		

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	8	9	1 0	1 4	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2														

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
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2021 - 08 - 03 / 15 : 31: 59

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 FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO EMILIO
985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO 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 294-2024

FECHA 30/08/2024

ALIADO ESTRATÉGICO	CONTRATANTE
ALIADO ESTRATÉGICO WURTH COLOMBIA S.A.S. - WURTHSA	**CONTRATANTE** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT 900.057.383-6	**NIT** 901.526.664-7
REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO JOU GENARD	**CÉDULA DE CIUDADANÍA** 80.504.488 DE USAQUEN
DIRECCIÓN Ac 63 No. 74B - 42 Bodega 1 y 2 Parque Empresarial Normandia	
TELÉFONO 7456389 / 3183508117	
ASESOR COMERCIAL LADY GUTIERREZ	
EMAIL rosario@wurth.com.co	
REPRESENTANTE LEGAL CAROLINA MARTÍNEZ CUÉLLAR	**CÉDULA DE CIUDADANÍA** 52.086.439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO 601 2007640	
SUPERVISOR DEL CONTRATO PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202254N	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS X 500 ML - WURTH	12	UND	21.900	262.800
2	B1S202255N	FIJADOR DE ROSCAS 50 ML - WURTH	24	UND	43.593	1.046.232
3	B1S202256N	SHAMPO LIMPIA CRISTALES 100 ML - WURTH	48	UND	4.568	219.264
4	B1S201309N	KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO - WURTH - REF 9071594230	1	UND	627.900	627.900
5	B1S202261N	VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLASTICO X 5 - WURTH - 071594238	12	UND	9.899	118.788
6	B1S202262N	GRAPAS PARA SOLDAR 0.6 MM - WURTH - 071594233	6	UND	34.099	204.594
7	B1S202263N	GRAPAS PARA SOLDAR 0.8 MM - WURTH - 071594232	3	UND	34.099	102.297
8	B1S202264N	MALLA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR PLASTICO 50X100 MM - WURTH - 071594231	12	UND	7.466	89.592
9	B1S202265N	REPARDOR DE PLASTICOS 190 GR - WURTH - 0893-300	3	UND	72.130	216.390

Nota:			
El proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 037 del 12 de agosto de 2024.	Subtotal ($)		2.887.857
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	19	548.693
	Total ($)		3.436.550

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. 037 del 12 de agosto de 2024. **ALCANCE DEL OBJETO:** Adquirir una herramienta para la reparación de piezas plásticas y suministrar los insumos para los mantenimientos preventivos programados 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:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.436.550) 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 treinta (30) días del mes de agosto de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

CAROLINA MARTÍNEZ CUÉLLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATÉGICO,

MAURICIO JOU GENARD
Representante Legal
WURTH COLOMBIA S.A.S. - WURTHSA

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller
Revisó y Aprobó: Javier Márquez - Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGM93
Revisó: Jhon contreras - Profesional de almacén
Proyectó: Sandra Saenz - Profesional de Inventario

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 294-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 635, de fecha 02 septiembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	02 septiembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	23 septiembre 2024

Validación CRP: Stefani Judith 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 000635

FECHA : sep-02/2024
A FAVOR DE : WURTH COLOMBIA SAS NIT: 900057383
COMPROMISO : OC294-2024 - 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 : OC294-2024

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	3,436,550.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**3,436,550.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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°	294-2024
Contratista	WURTH COLOMBIA S.A.S. - WURTHSA
Identificación (CC, NIT)	900.057.383-6
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. 037 del 12 de agosto de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir una herramienta para la reparación de piezas plásticas y suministrar los insumos para los mantenimientos preventivos programados 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	30/08/2024
Valor Inicial del Contrato	tres millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta pesos ($3.436.550) m/cte incluido iva
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles.
Fecha de Inicio	2 de septiembre 2024
Fecha de terminacion inicial	23 de septiembre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon Fredy Contreras soto
Periodo Evaluado:	Septiembre 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	tres millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta pesos ($3.436.550) 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:

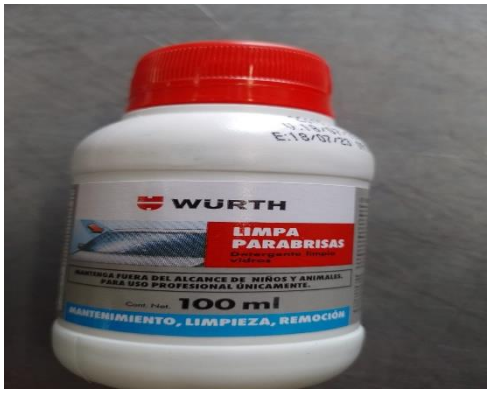
Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1	**ENTREGA DE INSUMOS**	**SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS X 500 ML - WURTH**	**100%**
2	**ENTREGA DE INSUMOS**	**FIJADOR DE ROSCAS 50 ML - WURTH**	**100%**
3	**ENTREGA DE INSUMOS**	**SHAMPO LIMPIA CRISTALES 100 ML - WURTH**	**100%**
4	**ENTREGA DE INSUMOS**	**KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO - WURTH - REF 9071594230**	**100%**
5	**ENTREGA DE INSUMOS**	**VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLASTICO X 5 - WURTH - 071594238**	**100%**
6	**ENTREGA DE INSUMOS**	**GRAPAS PARA SOLDAR 0.6 MM - WURTH - 071594233**	**100%**
7	**ENTREGA DE INSUMOS**	**GRAPAS PARA SOLDAR 0.8 MM - WURTH - 071594232**	**100%**
8	**ENTREGA DE INSUMOS**	**MALLA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR PLASTICO 50X100 MM - WURTH - 071594231**	**100%**
9	**ENTREGA DE INSUMOS**	**REPARDOR DE PLASTICOS 190 GR - WURTH - 0893-300**	**100%**

3. Estos ingresos quedan registrados en el sistema TNS bajo el cosecutivo # 433 -465 del mes de sptiembre 2024


WÜRTH
LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS BASIC
USO PROFESIONAL
Cont Net 500ml/342g


WÜRTH
SELLADOR DE ROSCAS - ALTA RESISTENCIA
Cont Net 50 g


WÜRTH
LIMPA PARABRISAS
Cont Net 100 ml
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REMOCIÓN


KIT REPARADOR PARTIDOS




WÜRTH
VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLÁSTICO











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

- ***No aplica***

5. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. *294-2024*

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
02/09/2024-23/09/2024=15 DIAS HABILES 02/09/2024-12/11/2024= 48 DIAS HABILES 15 DIAS HABILES- 48 DIAS HABILES= 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
635	BUSES	WF-1047844	Septiembre 2024	$ 3 436 550
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 3 436 550

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- **Se reciben y se verifican insumos 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 294 de 2024
Profeaional de Almacen

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000433

sep-13/2024

COMPRADO A : WURTH COLOMBIA SAS
NIT : 900057383
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
FECHA :
ORDEN COMPRA : PEDBUS294-2024
FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 681895

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S202254N	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS X 500 ML - WURTH	unidad	19.0%	12.00	21,900.00	262,800.00	00
B1S202255N	FIJADOR DE ROSCAS 50 ML - WURTH	unidad	19.0%	24.00	43,593.00	1,046,232.00	00
B1S202256N	SHAMPO LIMPIA CRISTALES 100 ML - WURTH	unidad	19.0%	48.00	4,568.00	219,264.00	00
B1S202261N	VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLASTICO X 5 - VARILLAS DE ABS PARA SOLDAR PLASTICO X 5 -WURTH - 071594238	unidad	19.0%	12.00	9,899.00	118,788.00	00
B1S202262N	GRAPAS PARA SOLDAR 0.6 MM - WURTH - GRAPAS PARA SOLDAR 0.6 MM - WURTH - 071594233	unidad	19.0%	6.00	34,099.00	204,594.00	00
B1S202263N	GRAPAS PARA SOLDAR 0.8 MM - WURTH - GRAPAS PARA SOLDAR 0.8 MM - WURTH - 071594232	unidad	19.0%	3.00	34,099.00	102,297.00	00
B1S202264N	MALLA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR PLASTICO MALLA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR PLASTICO50X100 MM - WURTH - 071594231	unidad	19.0%	12.00	7,466.00	89,592.00	00
					155,624.00	**2,043,567.00**	
151490.02	**Herramientas**						
B1S201309N	KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO - KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO -WURTH - REF 9071594230	unidad	19.0%	1.00	627,900.00	627,900.00	00
					627,900.00	**627,900.00**	

SUBTOTAL	2,671,467.00
IVA	507,578.00
TOTAL FACTURA	3,179,045.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,179,045.00

SON: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS.

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000433

sep-13/2024

COMPRADO A	: WURTH COLOMBIA SAS	NIT	: 900057383
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: PEDBUS294-2024	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 681895		

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

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000465

sep-23/2024

COMPRADO A : WURTH COLOMBIA SAS — NIT : 900057383
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA : PEDBUS294-2024

FECHA :
FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Herramientas**						
B1S202265N	REPARDOR DE PLASTICOS 190 GR - WURTH - 0893- REPARDOR DE PLASTICOS 190 GR - WURTH - 0893-300	unidad	19.0%	3.00	72,130.00	216,390.00	00
					72,130.00	**216,390.00**	

SUBTOTAL	216,390.00
IVA	41,115.00
TOTAL FACTURA	257,505.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	257,505.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

Wurth Colombia SAS. · Bogotá.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

T +57 1 7456389 -121
F +57 1 7456389
nomina@wurth.com.co

Bogotá, 07.11.2024

CERTIFICADO

WURTH COLOMBIA S.A.S, NIT 900.057.383-6 se permite certificar que de acuerdo con la ley 789 de 2002 la compañía ha realizado el pago de aporte correspondientes al mes de septiembre del año 2024 a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA; que se derivan de la relación laboral con sus empleados, teniendo en cuenta las disposiciones legales para tal fin.

La presente certificación se expide a los 7 días del mes de noviembre de 2024.

WURTH COLOMBIA SAS.

Antonio Mogollon
C.C. 80207376
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional: 220456-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF6596ZA5D5B5290

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

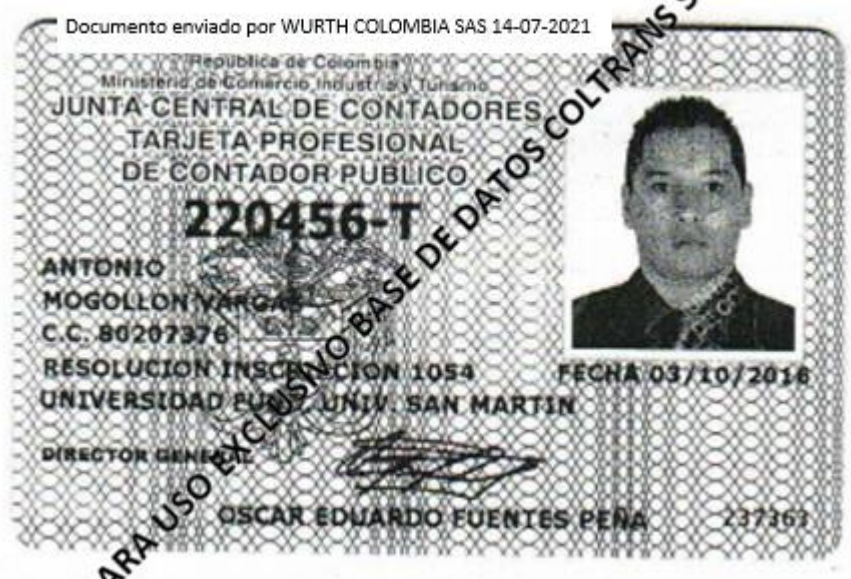
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANTONIO MOGOLLON VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80207376 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 220456-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Documento enviado por WURTH COLOMBIA SAS 14-07-2021



PARA USO EXCLUSIVO BASE DE DATOS COLTRANS SAS

Documento enviado por WURTH COLOMBIA SAS 14-07-2021



PARA USO EXCLUSIVO BASE DE DATOS COLTRANS SAS