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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001724

FECHA : dic-16/2024
A FAVOR DE : DISHEGRO SAS NIT: 800186485-9
CONCEPTO : PAGO ADQ. REPUESTOS PARA EL MANT PREV Y CORRECT FAC FL 2574 OC474-2024 - 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 000883 -- dic-09/2024
No. CONTRATO: OC474-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	000883 - dic-09/2024	5.449.367,00
		TOTAL :	**5.449.367,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	870.067,00	15.0	130.510,00
RETEICA	RETEICA	4.579.300,00	1.104	50.555,00
RETEFTESER	Retención Fuente Servicios	4.579.300,00	4.0	183.172,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**364.237,00**

TOTALES **5,085,130.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001724
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
740202.83	SERVICIO CALIBRACION DE HERRAMIENTAS	5.449.367,00	0,00
249055.01	Servicios	0,00	5.085.130,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	130.510,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	50.555,00
243605.01	Retención en la Fuenta Servicios	0,00	183.172,00
	TOTALES :	**5.449.367,00**	**5.449.367,00**

Liced R.

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
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.6082 de fecha 13/12/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	474-2024
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	6 diciembre de 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: Adquirir servicio de calibración de las herramientas que se requieren para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos para los vehículos que prestaran el servicio de transporte publico por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	DISHEGRO S.A.S - DISHEGRO
Identificación del Contratista	800186485

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	424502087141		
Nombre Imputación Presupuestal	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores		
No. CDP	252	Fecha CDP	30 julio de 2024
No. CRP	883	Fecha CRP	09 diciembre de 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FL 2574	11 diciembre de 2024	$ 5.449.367,00
VALOR TOTAL		$ 5.449.367
Valor en letras	Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos Moneda Legal Colombiana	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	13 diciembre de 2024
Nombre del Supervisor	JHON FREDY CONTRERAS SOTO
Cargo del Supervisor	PROFESIONAL DE ALMACEN
Firma del Supervisor	

DISHEGRO SAS
NIT 800.186.485-9
CL 15 22 18
Tel: (601) 3605967
Bogotá - Colombia
contabilidad@dishegro.com
www.dishegro.com

Factura electrónica de venta
No. FL 2574

Señores	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS		
NIT	901.526.664-7	**Teléfono**	(601) 2007640 - Ext. 000
Dirección	CL 59 ASUR 76 A 82	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2024, 16:18
Expedición	11/12/2024, 16:20
Vencimiento	10/01/2025

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SV-777-1	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: SURTEK Modelo: 107103 Intervalo de Medida: 10 lbf.ft a 150 lbf.ft Serie: A036808 / 4001	1.00	19 %	233,300.00	277,627.00
2	SV-777-23	Requiere mantenimiento Preventivo	1.00	19 %	70,000.00	83,300.00
3	SV-777-1	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: SURTEK Modelo: 107013 Intervalo de Medida: 10 lbf.ft a 150 lbf.ft Serie: 353886 / 4001	1.00	19 %	233,300.00	277,627.00
4	SV-777-23	Requiere mantenimiento Preventivo	1.00	19 %	70,000.00	83,300.00
5	SV-777-3	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: BAHCO Modelo: 7455-1500 Intervalo de Medida: 300 lbf.ft a 1500 lbf.ft Serie: B1S201278N	1.00	19 %	518,400.00	616,896.00
6	SV-777-23	Requiere mantenimiento Preventivo	1.00	19 %	90,000.00	107,100.00
7	SV-777-2	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: WORKER Modelo: 316600 Intervalo de Medida: 100 lbf.ft a 600 lbf.ft Serie: 570909 / 4015	1.00	19 %	344,500.00	409,955.00
8	SV-777-23	Requiere mantenimiento Correctivo	1.00	19 %	90,000.00	107,100.00
9	SV-777-2	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: WORKER Modelo: 316600 Intervalo de Medida: 100 lbf.ft a 600 lbf.ft Serie: No Identificable	1.00	19 %	344,500.00	409,955.00
10	SV-777-23	Requiere mantenimiento Correctivo	1.00	19 %	90,000.00	107,100.00
11	SV-777-1	Servicio de Calibración Equipo: TORCÓMETRO Sentido: Horario Marca: IRIMO Modelo:070411 Intervalo de Medida: 4 N·m a 20 N·m Serie: 176946	1.00	19 %	233,300.00	277,627.00
12	SV-777-22	Servicio de Calibración Equipo: PINZA AMPERIMETRICA CON IFLEX Marca: FLUKE Modelo: 376FC Serie: 57241733MV / 4033	1.00	19 %	1,042,000.00	1,239,980.00

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

13	SV-777-22	Servicio de Calibración Equipo: CAMARA TERMOGRAFICA Marca: UNI-T Modelo: UTI165A Serie: C213991998 / 4016	1.00	19 %	1,220,000.00	1,451,800.00

Total items: 13

Total Bruto	4,579,300.00
IVA 19%	870,067.00
Total a Pagar	**5,449,367.00**

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-10 por $ 5,449,367.00

Observaciones:
ACTA NO. 24 – AE – 829
ORDEN DE COMPRA NO. 474-2024

NOTA: Tener en cuenta que la entrega de los equipos se realizara al momento en el que se efectúe el pago.

METODOS DE PAGO
pago a nombre de: DISHEGRO S.A.S., NIT 800.186.485-9,
Banco Caja Social, Cta Cte No. 21000206540

IMPORTANTE: Tener en cuenta que si realiza consignaciones fuera de la ciudad de Bogotá D.C. se DEBE consignar $20.000 adicionales, por el cobro de las comisiones que realiza el Banco.

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 18764070323307 aprobado en 20240507 prefijo FL desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 99577321948980d3da89da6831b1e2db4b7b019e7b516ba2938f0208b411e121531129989036c1b36052b61c82c99da7

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

DISHEGRO SAS *Identificado con* *N/8001864859*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE BANCA EMP. DE NEGOCIOS PJ, radicada en la oficina 0018 RICAURTE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	*21000206540*
Fecha de Apertura	*23 de abril de 2002*
Condiciones de Manejo	*Individual, 1 Fírmas(s), 1 Sello(s) húmedo(s)* o *de caucho, Sin protector*
Estado	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0018 RICAURTE de la ciudad de BOGOTA, el día lunes, 26 de febrero 2024 .

Cordialmente,

Efectuado por:
C5S4A912 - CATALINA SILVA ARDILA

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO | Banco Caja Social | Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976150202

(415)7707212489984(8020) 000001497615020 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 8 6 4 8 5	9	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
DISHEGRO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISHEGRO	DISHEGRO

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
CL 15 22 18

42. Correo electrónico contabilidad@dishegro.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 3 0 2 1 7	7 1 2 0	2 0 1 2 0 1 1 1	4 6 6 3				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	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

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

Usuarios aduaneros

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

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 2024 - 01 - 29 / 11 : 26: 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 1.6.1.2.6 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 GUERRERO ROJAS MARIA DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

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 474-2024

FECHA: 6/12/2024

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
DISHEGRO S.A.S - DISHEGRO		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
800186485		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
MARIA DEL PILAR GUERRERO	39.750.565 DE BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 15 No. 22 - 18		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 3605967 / 3013619394		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
LEIDY ROJAS		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
laboratorio@dishegro.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: C-24-827 OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	S2M101001N	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf·ft a 600 lbf·ft (WORKER, SERIE: 570909)	1	UND	344.500	344.500
2	S2M101013N	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALIBRACION (WORKER, SERIE: 570909)	1	UND	90.000	90.000
3	S2M101001N	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf·ft a 600 lbf·ft (WORKER)	1	UND	344.500	344.500
4	S2M101013N	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALIBRACION (WORKER)	1	UND	90.000	90.000
5	S2M101002N	CALIBRACION TORCOMETRO 10 lbf·ft a 150 lbf·ft (SURTEK, SERIE:353886)	1	UND	233.300	233.300
6	S2M101013N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (SURTEK, SERIE:353886)	1	UND	70.000	70.000
7	S2M101002N	CALIBRACION TORCOMETRO 10 lbf·ft a 150 lbf·ft (SURTEK, SERIE:A036808)	1	UND	233.300	233.300
8	S2M101012N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (SURTEK, SERIE:A036808)	1	UND	70.000	70.000
9	S2M101010N	CALIBRACION TORCOMETRO 4Nm a 20 Nm (IRIMO, SERIE: 176946)	1	UND	233.300	233.300
10	S2M101011N	CALIBRACION TORCOMETRO 300 lbf·ft a 1500 lbf·ft (BAHCO, MODELO 7455-1500)	1	UND	518.400	518.400
11	S2M101012N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (BAHCO, MODELO 7455-1500)	1	UND	90.000	90.000
12	S2M101006N	CALIBRACION PINZA VOLTIAMPERICA (FLUKE, SERIE: 57241733MV)	1	UND	1.042.000	1.042.000
13	S2M101007N	CALIBRACION CAMARA TERMOGRAFICA (UNI-T, SERIE: C213991998)	1	UND	1.220.000	1.220.000

Nota:

Subtotal ($)		**4.579.300**
Descuento (%)		0
IVA (%)	*19*	870.067
Total ($)		**5.449.367**

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: Adquirir servicio de calibración de la herramientas que se requieren para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos 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:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5.449.367) 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 sesenta (60) 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 seis (06) días del mes de diciembre 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

MARIA DEL PILAR GUERRERO ROJAS
Representante Legal
DISHEGRO S.A.S - DISHEGRO

DISHEGRO SAS
NIT. 800.186.485 - 9

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 474-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 883, de fecha 09 diciembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	09 diciembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	06 marzo 2025

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 000883

FECHA : dic-09/2024
A FAVOR DE : DISHEGRO SAS NIT: 800186485-9
COMPROMISO : OC474-2024 - 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 : OC474-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	00-RECURSO PROPIOS	000252 - jul-30/2024	5,449,367.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**5,449,367.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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

ELABORÓ:
HUERTAS VARGAS STEFANI JULIETH

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	474-2024
Contratista	DISHEGRO S.A.S - DISHEGRO
Identificación (CC, NIT)	800186485
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: Adquirir servicio de calibración de las herramientas que se requieren para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos para los vehículos que prestaran 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	06/12/2024
Valor Inicial del Contrato	$5.449.367 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve trecientos sesenta y siete)
Plazo De Ejecución Inicial	Sesenta (60) días hábiles
Fecha de Inicio	09/12/2024
Fecha de terminación inicial	06/03/2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon Fredy Contreras Soto
Periodo Evaluado:	DICIEMBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	$5.449.367 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve trecientos sesenta y siete)

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N.º (CARTA) correspondiente a seguridad social del mes de diciembre 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 SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf. Ft a 600 lbf. Ft (WORKER, SERIE: 570909)	100%
2	ENTREGA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALIBRACION (WORKER, SERIE: 570909)	100%
3	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf. Ft a 600 lbf. Ft (WORKER)	100%
4	ENTREGA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALIBRACION (WORKER)	100%
5	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf. Ft a 150 lbf. Ft (SURTEK, SERIE: 353886)	100%
6	ENTREGA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (SURTEK, SERIE: 353886)	100%
7	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 100 lbf. Ft a 150 lbf. Ft (SURTEK, SERIE: A036808)	100%
8	ENTREGA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (SURTEK, SERIE: A036808)	100%
9	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 4 Nm a 20 Nm (IRIMO , SERIE: 176946)	100%
10	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION TORCOMETRO 300 lbf. Ft a 1500 lbf. Ft (BAHCO, MODELO 7455-1500)	100%
11	ENTREGA DE SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALIBRACION (BAHCO, MODELO 7455-1500)	100%

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
12	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION PINZA VOLTIMPERICA (FLUKE, SERIE: 57241733MV)	100%
13	ENTREGA DE SERVICIO	CALIBRACION CAMARA TERMOGRAFICA (UNI-T, SERIE: C213991998)	100%

- Dando conformidad a lo pactado inicialmente mediante el presente contrato en gestión, se recibe a conformidad el servicio relacionado al 100% de la actividad pactada.







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

N/A

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 474-2024

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: 09/12/2024 FTC: 06/03/2025 DEC: Sesenta (60) días hábiles FSI: 13/12/2024 DTE: tres (03) 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
883	BUSES	FL 2574	DICIEMBRE 2024	$5.449.367
VALOR TOTAL POR PAGAR				$5.449.367

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- Realizan la documentación solicitada para recepción de lo requerido
- Realizan la entrega en tiempos establecidos

Cordialmente,

Firma

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

Jhon Fredy Contreras soto
Supervisor(a) Contrato 474 de 2024
Profesional de Almacén

CERTIFICACION PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARIA DEL PILAR GUERRERO ROJAS,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.705.565 en condición de Representante Legal de la empresa **DISHEGRO SAS** con Nit 800.186.485-9 certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley se encuentra al día y a paz y salvo de todo concepto con dichos aportes.

Dada en Bogotá, a los 11 días del mes de diciembre de 2024.



MARIA DEL PILAR GUERRERO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 800.186.485-9
DISHEGRO SAS

Calle 15 No. 22 - 18 Paloquemao
360 59 67 - 360 59 65
servicioalcliente@dishegro.com
300 214 91 57 - 301 667 31 27
www.dishegro.com
Bogotá D.C. Colombia

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9a1f7d16896edf77092dc4d8a01c0e3205921e9c99d8814e54d02dbd0480fdd465df147458c4fe1eb0a904e54a277f43

Número del evento: FEV2194

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-17 09:53:49-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: No aplica

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: DISHEGRO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 800186485

Datos de referencia

Número de factura: FL2574

CUFE:

99577321948980d3da89da6831b1e2db4b7b019e7b516ba2938f0208b411e121531129989036c1b36052b61c82c99da7

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVEIR

Apellidos: MÁRQUEZ RAMÓN

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-17 09:53:52-05:00
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:

1d27893e784695a7320f7581acb91cf03ebb1647d6b936b8e2603cfd5a1bfee47612bf5109a5420f4250ac4338b8b74b

Número del evento: RBS2194

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-17 09:54:56-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: No aplica

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: DISHEGRO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 800186485

Datos de referencia

Número de factura: FL2574

CUFE:

99577321948980d3da89da6831b1e2db4b7b019e7b516ba2938f0208b411e121531129989036c1b36052b61c82c99da7

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVEIR

Apellidos: MÁRQUEZ RAMÓN

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-17 09:54:59-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

9f5f568a9f07dca8963ae7f7d93fa01f9bfe9dac5ba83632a639218f9d2cef71bda86352ac75cceb81ad155dd4ab7453

Número del evento: ACEP195

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-17 09:56:11-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: No aplica

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: DISHEGRO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 800186485

Datos de referencia

Número de factura: FL2574

CUFE:

99577321948980d3da89da6831b1e2db4b7b019e7b516ba2938f0208b411e121531129989036c1b36052b61c82c99da7

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-17 09:56:14-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268