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

# ORDEN DE PAGO No. 00 - 000024

FECHA : ene-21/2025
A FAVOR DE : FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS NIT: 830037039-8
CONCEPTO : PAGO ADQ REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FACT E1CR43276 "CDP CXP Vigencia Anterior. OC462-2024 - 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. : CP00 000118 -- ene-02/2025
No. CONTRATO: OC-462-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | REGISTRO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 42450104912922 | 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 | 000118 - ene-02/2025 | 3,208,288.00 |
| | | **TOTAL :** | **3,208,288.00** |

DEDUCCIONES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RETEIVA | Impuesto a las ventas retenido | 512,248.00 | 15.0 | 76,837.00 |
| RETEICA | RETEICA | 2,696,040.00 | 1.104 | 29,764.00 |
| | | **TOTALES DEDUCCIONES:** | | **106,601.00** |

**TOTALES** **3,101,687.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS.

**CONTABILIZACIÓN:** 00 000024
**CENTRO DE COSTOS:** 0002 UF8 OPERACIÓN

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 240101.02 | Bienes y Servicios no facturados | 3,208,288.00 | 0.00 |
| 240101.01 | Bienes y Servicios | 0.00 | 3,101,687.00 |
| 243625.01 | Impuesto a las ventas retenido | 0.00 | 76,837.00 |
| 243627.01 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 0.00 | 29,764.00 |
| | **TOTALES :** | **3,208,288.00** | **3,208,288.00** |

**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 |

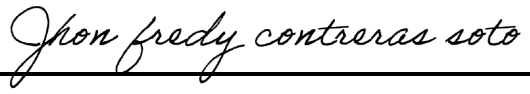
## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

## 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. 0255 de fecha 20/01/2025

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo** | **462-2024** | | |
| **Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo** | **4/12/2024** | | |
| **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 insumos para los mantenimientos preventivos y 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** | **FERRETERIA LUIS PEAGOS S.A.S.** | | |
| **Identificación del Contratista** | **830 037 039-8** | | |
| **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | | | |
| **No. Imputación Presupuestal** | **42450104912922** | | |
| **Nombre Imputación Presupuestal** | **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** | | |
| **No. CDP** | **118** | **Fecha CDP** | **2/01/2025** |
| **No. CRP** | **118** | **Fecha CRP** | **2/01/2025** |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS | | |
|---|---|---|
| **No. FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO** | **VALOR FACTURADO** |
| E1CR43276 | 17 de enero de 2025 | $ 3.208.288,00 |
| | | |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 3.208.288** |
| **Valor en letras** | **Tres Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos Moneda Legal Colombiana** | |

| FIRMA DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| **Fecha Certificado** | **20/01/2025** |
| **Nombre del Supervisor** | **JHON FREDY CONTRERAS SOTO** |
| **Cargo del Supervisor** | **PROFESIONAL DE ALMACEN** |
| **Firma del Supervisor** |  |

NIT: 830.037.039-8
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4752 - 11.04 XML
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
RES. 006707 DEL 23 DE AGOSTO DE 2016
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE SDH
RES. DDI-023769 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
CALLE 17 N° 28-47 PALOQUEMAO - BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
PBX:(571)3608502 - 6005656
+57 3153180807
www.ferreterialuispenagos.com.co / ventas@ferreterialuispenagos.com.co

FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS

**SEÑOR(ES)** **OPERADOR DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S**

**DIRECCION:** CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO
Persona Jurídica
**VENDEDOR:** GALINDO MENDOZA JOHN FREDY
**TEL.:** 2007640
Bogotá - Bogotá, d.c.

| Cod. Vend. ( Asig ) |
|---|
| V17 ( V17 ) |

| FECHA DIA MES AÑO | VENCE DIA MES AÑO | *FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.* |
|---|---|---|
| 17.01.2025 | 18.03.2025 | E1CR43276 |

| NIT o C.C. | ORDEN DE COMPRA | VALIDACION: 17.01.2025 1:06:36p. |
|---|---|---|
| 901526664 -7 | 462-2024 | FORMA PAGO 60 DIAS |

| Item | Código | Cant | Referencia | Marca | Descripción | % Desc. | Valor Unidad | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543060 | 12 | 3906-300 = 12" | BAHCO | SEGUETA BIMETALICA PARA HIERRO 18 DTS | 0.00 | 2,720.00 | 19 | 32,640.00 |
| 2 | 127343 | 40 | 3750 | NACIONAL | VARSOL GALON | 0.00 | 23,500.00 | 19 | 940,000.00 |
| 3 | 454170 | 2 | 1 GALON | NACIONAL | PEGANTE BOXER | 0.00 | 62,700.00 | 19 | 125,400.00 |
| 4 | 127343 | 68 | 3750 | NACIONAL | VARSOL GALON | 0.00 | 23,500.00 | 19 | 1,598,000.00 |

Número total de items: 4
No.Remisiones: 2000098244,2000098533

***Favor hacer transferencia en bancolombia Cta Cte N. 2276916061-1***

***No practicar Retencion en la Fuente ni retencion de ICA***
*** ***FORMAS DE PAGOS: CREDITO $3,101,686***

| SIN DESCUENTO | DESCUENTO | SUB - TOTAL | I.V.A | RETEFUENTE | IMP.CONSUMO | RETEICA | RETEIVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,696,040 | 0 | 2,696,040 | 512,248 | 0 | 0.00 | 29,764 | 76,837 | 3,101,686 |

Observaciones:
** Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020.
son:
TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 18 CENTAVOS M/CTE. ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

**DOC. OFICIAL DE AUT. DE NUM. N° 18764079569358 2024/09/16 A 2025/09/16 HABILITADA DESDE E1CR-39706 HASTA E1CR-45000.Vence: 20250916. Factura Electrónica.**
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia NIT: 900390126-6 Software: TFHKA_CO900390126 SoftwareID: 82d21092-144e-4b66-b720-6cdf9f661767

Nota: Por medio de la siguiente factura de venta - Titulo valor crediticio el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título-valor y se obliga a pagar el precio en moneda colombiana de curso legal y en la forma pactada (ley 1231 de julio 17 de 2008 art. 621 código comercio)". Esta factura de venta se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio y cobrará intereses de mora a la tasa comercial vigente. Esta factura se considera aceptada si no hace reclamación, devolviendo la factura o mediante reclamo escrito, Esta factura se considera aceptada si no hace reclamación, devolviendo la factura o mediante reclamo escrito, dentro de los 10 dias siguientes a su aceptacion segun ley 1231 de 2008.

**ELABORADA POR** **ACEPTADA**



Cufe: 01c518ec6cb38bc95ec82e591148fa3b08e87f764adf8b7c3f8f84b580ac8ab4070cbbb1b4fd6eee4639156 9f52b33768

# Certificado Bancario

Jueves, 18 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS identificado(a) con NIT 830037039, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 22769160611 | 1998/01/06 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846942209

(415)7707212489984(8020) 000001484694220 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 0 3 7 0 3 9 | 8 | 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
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS | FLP SAS |

## 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 17 28 47

42. Correo electrónico ccorzo@ferreterialuispenagos.com.co

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

## 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 7 1 0 1 5 | 6 8 2 0 | 2 0 0 9 0 3 0 1 | 4 6 6 3 | 4 7 9 1 | | 3 |

### 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 5 | 4 1 | 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
15- Autorretenedor
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 11 / 01 : 30: 55

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. | Versión: 01 |
|---|---|---|
| | | Código: GC-F-015 |

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### Formato de Orden de Contratación

**ORDEN DE CONTRATACIÓN 462-2024**

**FECHA** 4/12/2024

| ALIADO ESTRATEGICO | | CONTRATANTE | |
|---|---|---|---|
| **ALIADO ESTRATÉGICO** | | **CONTRATANTE** | |
| FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A.S | | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. | |
| **NIT** | | **NIT** | |
| 830.037.039-8 | | 901526664-7 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CÉDULA DE CIUDADANÍA** | **REPRESENTANTE LEGAL** | **CEDULA DE CIUDADANIA** |
| LUIS IGNACIO CORZO PENAGOS | 13.831.663 DE BUCARAMANGA | JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN | 91.499.525 DE BUCARAMANGA |
| **DIRECCIÓN** | | **DIRECCIÓN** | |
| CL 17 28 47 | | Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C | |
| **TELÉFONO** | | **TELÉFONO** | |
| 3608502 / 3106732282 | | 601 2007640 | |
| **ASESOR COMERCIAL** | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| JOHN GALINDO | | PROFESIONAL DE ALMACÉN | |
| **EMAIL** | | **EMAIL** | |
| ccorzo@ferreterialuispenagos.com.co / jgalindo@flp.com.co | | 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 | B1S202083N | HOJA PARA SEGUETA | 12 | UND | 2.720 | 32.640 |
| 2 | B1S202163N | VARSOL INDUSTRIAL | 108 | GL | 23.500 | 2.538.000 |
| 3 | B1S202285N | PEGANTE BOXER EVOLUCION GL | 2 | GL | 62.700 | 125.400 |

| Nota: | | | |
|---|---|---|---|
| | **Subtotal ($)** | | **2.696.040** |
| El proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. | Descuento (%) | | 0 |
| | IVA (%) | 19 | 512.248 |
| | **Total ($)** | | **3.208.288** |

| | |
|---|---|
| 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 insumos para los mantenimientos preventivos y 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: | TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.208.288) 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 cuatro (04) 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**

FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A.S. NIT 830.037.039-8

**LUIS IGNACIO CORZO PENAGOS**
Representante Legal
**FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A.S**

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller MALTON.E
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras Jose Godoy
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Revisó: Jhon contreras - Profesional de almacén
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario Sandra Saenz

| | |
|---|---|
| CRP: | Para perfeccionamiento de la orden de contratación 462-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 885, de fecha 10 diciembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio. |
| Fecha de inicio de ejecución: | 10 diciembre 2024 |
| Fecha de terminación de ejecución: | 02 enero 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. CP00 000118

FECHA : ene-02/2025
A FAVOR DE : FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS NIT: 830037039-8
COMPROMISO : "CDP CXP Vigencia Anterior. OC462-2024 - 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 : CP00 000118 -- ene-02/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC-462-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

| RUBROS | DESCRIPCIÓN | FUENTE RECURSO | DISPONIBILIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 42450104912922 | 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 | 000118 - ene-02/2025 | 3,208,288.00 |
| Rubro mayor: | 42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| | | | **TOTALES** | **3,208,288.00** |

VIGENCIA : 2025
VALOR : TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.

**Revisó**
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

**Revisó y Aprobó**
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

**Elaboró**
Técnica de Contratación
Stefani Julieth Huertas Vargas

**ELABORÓ:**
**Cristian Fernando Cruz Sanabria**

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**
**FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Contrato N° | 462-2024 |
| Contratista | FERRETERIA LUIS PEAGOS S.A.S. |
| Identificación (CC, NIT) | 830 037 039-8 |
| 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 insumos para los mantenimientos preventivos y 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 | 4-12-2024 |
| Valor Inicial del Contrato | tres millones doscientos ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos ($3.208.288) m/cte incluido iva |
| Plazo De Ejecución Inicial | El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles |
| Fecha de Inicio | 10 de diciembre 2024 |
| Fecha de terminacion inicial | 02 de enero de 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: | tres millones doscientos ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos ($3.208.288) m/cte incluido iva |

## 1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

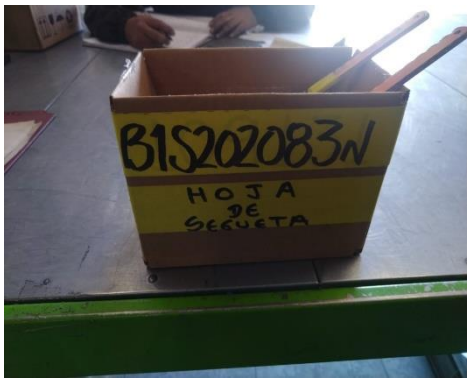
Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº ( CARTA) correspondiente a seguridad social del mes de Enero de 2025

## 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** | **HOJA PARA SEGUETA** | **100%** |
| 2 | **ENTREGA DE INSUMOS** | **VARSOL INDUSTRIAL** | **100%** |
| 3 | **ENTREGA DE INSUMOS** | **PEGANTE BOXER EVOLUCION GL** | **100%** |

- Este ingreso queda registrado en el sitema de TNS Bajo el consecutivo # 727 Y 735 del mes Diciembre 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.** 462-2024

| 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 |
|---|---|---|
| **10/12/2024-02/01/2025= 15 DIAS HABILES 10/12/2024-20/01/2025= 29 DIAS 15 DIAS-29 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 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | BUSES | E1CR43276 | Diciembre 2024 | $ 3 208 288 |
| | | | | |
| **VALOR TOTAL POR PAGAR** | | | | $ 3 208 288 |

## 7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- Realizan la documentacion solicitada para recepcion de lo requerido
- Realizan la entrega en tiempos establecidos
- Se reciben repuestos solicitados

Cordialmente,

**Firma**

*Jhon fredy contreras soto*

**Jhon fredy Contreras soto**
**Supervisor(a) Contrato 462 de 2024**
**Profesional de Almacen**

**OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000727**

**dic-20/2024**

COMPRADO A : FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS — NIT : 830037039-8
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA : PEDBUS462-2024 — FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISON 98244

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IVA | CANTIDAD | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151490.01** | **Insumos** | | | | | | |
| B1S202083N | HOJA PARA SEGUETA HOJA PARA SEGUETA | unidad | 19.0% | 12.00 | 2,720.00 | 32,640.00 | 00 |
| B1S202163N | VARSOL INDUSTRIAL | litro | 19.0% | 160.00 | 5,875.00 | 940,000.00 | 00 |
| B1S202212N | PEGANTE BOXER EVOLUCION | unidad | 19.0% | 2.00 | 62,700.00 | 125,400.00 | 00 |
| | | | | | **71,295.00** | **1,098,040.00** | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,098,040.00 |
| **IVA** | 208,628.00 |
| **TOTAL FACTURA** | 1,306,668.00 |
| **DESCUENTOS** | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,306,668.00 |

**SON:** UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.

Jhon fredy contreras soto

**ELABORO ALMACEN2**

**OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.**

**COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000735**

**dic-26/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRADO A | : FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS | NIT | : 830037039-8 |
| CON DESTINO A | : GENERAL | | |
| FACTURA No | : | FECHA | : |
| ORDEN COMPRA | : PEDBUS462-2024 | FECHA | : |

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 2000098533

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IVA | CANTIDAD | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL | BOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151490.01** | **Insumos** | | | | | | |
| B1S202163N | VARSOL INDUSTRIAL | litro | 19.0% | 272.00 | 5,875.00 | 1,598,000.00 | 00 |
| | | | | | **5,875.00** | **1,598,000.00** | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,598,000.00 |
| **IVA** | 303,620.00 |
| **TOTAL FACTURA** | 1,901,620.00 |
| **DESCUENTOS** | 0.00 |
| **TOTAL** | 1,901,620.00 |

**SON:** UN MILLON NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS.

Jhon fredy contreras soto

**ELABORO ALMACEN2**

Bogotá D.C. 14 de enero de 2025

**CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, CERTIFICO Que **FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS** identificada con **NIT 830037039-8.** Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales

**ACTÚO EN MI CALIDAD DE:**

**Revisor Fiscal X**
**Tarjeta Profesional No. TP. 7241-T**
**Representante Legal _____**
**Proponente Persona Natural _____**

Atentamente

**PEDRO ANTONIO DELGADO PALACIOS**
**Documento de identidad 19.184.843 de Bogotá**
**TP. 7241-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7082C9F628843C80

**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 **PEDRO ANTONIO DELGADO PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19184843 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 7241-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

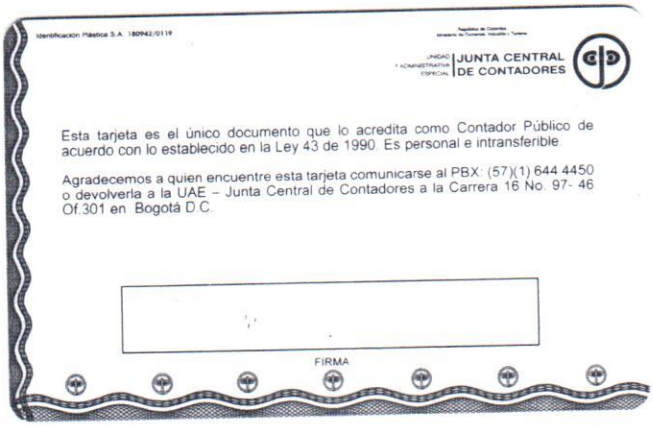
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**7241-T**

**PEDRO ANTONIO**
**DELGADO PALACIOS**
**C.C. 19184843**
**RES. INSCRIPCION 770 DEL 30/06/1982**
**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
**DIRECTOR GENERAL**

**272727** **14575**



Identificación Plástica S.A. | 80942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DIAN

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

## Datos del evento

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

92f333254da6c8a682f15c8bcfd64c9c2bb774e1e27fb08dbbaabc98f7cc08e7e1c1603c581a0684caf693810cf1cf83

**Número del evento:** FEV2308

**Fecha y Hora de Generación:** 2025-01-23 10:36:30-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADOR DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 830037039

## Datos de referencia

**Número de factura:** E1CR43276

**CUFE:**

01c518ec6cb38bc95ec82e59148fa3b08e87f764adf8b7c3f8f84b580ac8ab4070cbbb1b4fd6eee46391569f52b33768

## Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

**Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía

**Número de documento:** 52086439

**Nombres:** CAROLINA

**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR

## Datos Finales



**Documento validado por la DIAN:**
2025-01-23 10:36:32-05:00
**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:**

f208cdaf7b26df29108b855a92a5c7e6d8b1a7f45df65b634ca288bee61d5709a0c57d4065592523bdc33411ed63a999

**Número del evento:** RBS2306

**Fecha y Hora de Generación:** 2025-01-23 10:37:20-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADOR DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 830037039

## Datos de referencia

**Número de factura:** E1CR43276

**CUFE:**

01c518ec6cb38bc95ec82e59148fa3b08e87f764adf8b7c3f8f84b580ac8ab4070cbbb1b4fd6eee46391569f52b33768

## Datos de quien recibió el bien o servicio

**Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía

**Número de documento:** 52086439

**Nombres:** CAROLINA

**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR

## Datos Finales

**Documento validado por la DIAN:**
2025-01-23 10:37:22-05:00
**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:**

846c50109b662960a424f4b561de3c1a3ead39374291e8c34af117a84256c5da9de133e520b3d89fd6a584e63d6adfbb

**Número del evento:** ACEP290

**Fecha y Hora de Generación:** 2025-01-23 10:38:22-05:00

## Datos del generador del evento

**Razón social:** OPERADOR DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

**NIT del generador:** 901526664

## Datos del receptor del evento

**Razón social:** FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 830037039

## Datos de referencia

**Número de factura:** E1CR43276

**CUFE:**

01c518ec6cb38bc95ec82e59148fa3b08e87f764adf8b7c3f8f84b580ac8ab4070cbbb1b4fd6eee46391569f52b33768

## Notas

**Línea de negocio:** buses

## Datos Finales

**Documento validado por la DIAN:**
2025-01-23 10:38:25-05:00
**Documento generado el:**
---
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**