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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000544

FECHA : abr-30/2025
A FAVOR DE : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S NIT: 900019033-1
CONCEPTO : PAGO ADQ SERV REENCAUCHE LLANTAS FACT MQFE9285 CDP CXP Vigencia Anterior. OC486-2024 - 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 - SDP-000191/n

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CP00 000126 -- ene-02/2025
No. CONTRATO: OC-486-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
42450103612022	Llantas reencauchadas	000126 - ene-02/2025	38,865,400.00
		TOTAL :	**38,865,400.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	6,205,400.00	15.0	930,810.00
RETEICA	RETEICA	32,660,000.00	1.104	360,566.00
RETEFTESER	Retención Fuente Servicios	32,660,000.00	4.0	1,306,400.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,597,776.00**
		TOTALES		**36,267,624.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000544
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	38,865,400.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	36,267,624.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0.00	930,810.00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	360,566.00
243605.01	Retención en la Fuenta Servicios	0.00	1,306,400.00
	TOTALES :	**38,865,400.00**	**38,865,400.00**

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó Nidia R.

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.2138 de fecha 23-04-2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**486-2024**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**13/12/2024**		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	**Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos para la adquisición de llantas y servicio de reencauche para las llantas usadas de la flota de vehículos de la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con Resolución la No. 10 del 30 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir el servicio dereencauche para las llantas de referencia 265/70 RIN 19.5 usadas, para los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte, que tiene adjudicada la unidadfuncional 08 zona Perdomo**		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.**		
Identificación del Contratista	**900.019.033-1**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**42450103612022**		
Nombre Imputación Presupuestal	**OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA**		
No. CDP	**126**	**Fecha CDP**	**2/01/2025**
No. CRP	**126**	**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**
MQFE 9285	23 de abril de 2025	$ 38.865.400,00
VALOR TOTAL		**$ 38.865.400**
Valor en letras	**Treinta y Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**24/04/2025**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY CONTRERAS SOTO**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACEN**
Firma del Supervisor	JHON FREDY CONTRERAS SOTO

Renovando
Reencauche de alta calidad

N.I.T. 900019033-1

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Villa Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6
NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 9285
FECHA: Abril 23 DE 2025
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 22 07 2025
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
84746-2	2528	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
84746-9	2487	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
84747-7	1307	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
84747-9	1931	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85168-1	2501	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	DOUBLE	1.00	460,000.00	460,000.00
85168-2	2500	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	DOUBLE	1.00	460,000.00	460,000.00
85168-3	2536	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85168-4	2239	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-1	2530	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-2	2624	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-3	2640	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-4	2524	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-5	1947	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85187-8	1700	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-3	2291	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-4	2432	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	BRIDGEST	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

VALOR BRUTO	32,660,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	32,660,000
I.V.A.	6,205,400
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,400
T O T A L V E N T A	37,559,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: ORDEN DE TRABAJO 486-2024 - COTIZACIONES 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

VIPAL

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 025188046 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-04-23 14:33:16-05:00

Renovando
Reencauche de alta calidad

N.I.T. 900019033-1

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Villa Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6
NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 9285
FECHA: Abril 23 DE 2025
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 22 07 2025
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
85471-6	2479	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	BRIDGEST	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-8	1858	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-10	2623	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-12	2195	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-13	2185	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-1	1619	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-2	2451	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-5	1262	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICCHELIN	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-7	1910	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-9	2559	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85471-11	2522	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-1	2220	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-2	1794	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-6	1482	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-7	2326	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-8	1614	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

VALOR BRUTO	32,660,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	32,660,000
I.V.A.	6,205,400
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,400
T O T A L V E N T A	37,559,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: ORDEN DE TRABAJO 486-2024 - COTIZACIONES 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

VIPAL

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 025188046 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-04-23 14:33:16-05:00

Renovando
Reencauche de alta calidad

N.I.T. 900019033-1

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Villa Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6
NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 9285
FECHA: Abril 23 DE 2025
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 22 07 2025
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
8548-9	1387	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-10	1574	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85480-3	1865	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-1	2225	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-2	1373	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-3	1907	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-4	1326	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-5	1169	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-6	2430	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	BRIDGEST	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-7	2244	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-8	2280	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-10	2628	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-11	2693	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85199-12	2497	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	DOUBLE	1.00	460,000.00	460,000.00
85200-1	2836	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	DOUBLE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-1	2531	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

VALOR BRUTO	32,660,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	32,660,000
I.V.A.	6,205,400
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,400
T O T A L V E N T A	37,559,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: ORDEN DE TRABAJO 486-2024 - COTIZACIONES 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

VIPAL

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 025188046 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-04-23 14:33:16-05:00

Renovando
Reencauche de alta calidad

N.I.T. 900019033-1

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Villa Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6
NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 9285
FECHA: Abril 23 DE 2025
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 22 07 2025
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
85855-3	2519	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-4	1903	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-5	1020	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-6	1237	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-8	1704	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-9	2572	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-10	1493	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-2	2518	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85855-7	006	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-1	1765	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-2	2333	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-3	1979	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-4	1043	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-5	2369	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-6	2210	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-7	1728	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

VALOR BRUTO	32,660,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	32,660,000
I.V.A.	6,205,400
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,400
T O T A L V E N T A	37,559,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: ORDEN DE TRABAJO 486-2024 - COTIZACIONES 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

VIPAL

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 025188046 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-04-23 14:33:16-05:00

Renovando
Reencauche de alta calidad

N.I.T. 900019033-1

IVA REGIMEN COMUN

CALLE 18 No. 4-81 Villa Lady - Mosquera Tel. 8295575 - 8273202- 7274565
renovando_admon@outlook.com

Autorización DIAN de Facturación Electrónica No. 18764061521326 del 07/12/2023 hasta 07/12/2025
numeración habilitada del No. MQFE - 7111 a la MQFE- 10000 CON PROVEEDOR TECNOLÓGICO
FACTURA 1 SAS NIT 900.875.062-6
NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 2212 Y 4530 TARIFA DE ICA 7x1000-Mosquera

Datos del Cliente

Nombre : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
Nit 901526664
Dirección : CL 59A # 76A-82
Ciudad : BOGOTÁ
VENDEDOR: CARLOS CAMILO FLOREZ RODRIGUEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. MQFE 9285
FECHA: Abril 23 DE 2025
Teléfonos : 6012007640
Vencimiento : 22 07 2025
PLAZO : PAGO 90 DIAS

# RECIBO	SERIE	BANDA	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
85248-9	2227	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-10	2418	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-11	1473	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85248-13	2728	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	DOUBLE	1.00	460,000.00	460,000.00
85249-1	2630	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00
85249-3	2523	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	CONTINEN	1.00	460,000.00	460,000.00
85249-5	005	UM3	LLANTA SERVICIO 265R19.5 (LLSV 265R19.5)	MICHELINE	1.00	460,000.00	460,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

VALOR BRUTO	32,660,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	32,660,000
I.V.A.	6,205,400
RETENCION EN LA FUENTE	1,306,400
T O T A L V E N T A	37,559,000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio,de acuerdo con lo previsto en los articulos 671 y s.s. 772-774 y demas concordantes del codigo de Comercio. Autorizo al tenedor de este título a consultar mis datos según lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 y en el evento de incumplimiento de la obligación contenida en es este mismo título, me reporte a bases de datos como DEUDOR Esta factura causará intereses de mora al máximo permitido a partir del siguiente dia de la fecha acordada para el pago.

Observaciones: ORDEN DE TRABAJO 486-2024 - COTIZACIONES 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82

FACTURO:

FELIPE

RECIBI CONFORME:
CC
DIA___ MES ___ AÑO _____

VIPAL

Certifico haber recibido real v materialmente a entera satisfaccion la mercancia descrita en esta factura. la no reclamacion frente al contenido de ésta dentro de los tres dias siguientes de su entrega,la factura se entenderá irrevocablemente aceptada.

SGS NTC 5384 PROCESO CERTIFICADO

En caso de consignación o transferencia bancaria efectuarlas a las siguientes cuentas: Cuenta corriente Banco de Bogotá 025188046 y Cuenta Corriente Bancolombia 15462750172 favor reportarlo al correo renovando cartera@outlook.com o al celular 3138918945
DIRECCION: CALLE 18 No. 4 - 81 Villa Lady - TELEFONO: 8295575 MOSQUERA.

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2025-04-23 14:33:16-05:00

Certificado Bancario

Miércoles, 17 de enero de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS identificado(a) con NIT 900019033, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	15462750172	2010/09/22	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

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14936100774

(415)7707212489984(8020) 000001493610077 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	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
REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CL 18 4 81

42. Correo electrónico renovando_admon@outlook.com

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

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
2 2 1 2	2 0 0 5 0 4 2 0	4 5 3 0	2 0 0 5 0 4 2 0					

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
54. Código	2	3								

	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 - 08 - 09 / 16 : 15: 20

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 HURTADO JARAMILLO OMAR ALBEIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936100774

(415)7707212489984(8020) **000001493610077 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 0 8 9 2	4 5
73. Fecha	2 0 0 5 0 3 0 9	2 0 1 6 0 5 2 3
74. Número de notaría	5 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 1 4	2 0 1 6 0 9 1 4
77. No. Matrícula mercantil	1 0 4 2 2 1	1 0 4 2 2 1
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	4 7	4 7

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 3 0 9
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 0 0 4 2 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 6 0 1		-
3	0 7	2 0 1 0 0 5 1 8		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936100774

(415)7707212489984(8020) **000001493610077 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 4 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 9 0 5 4 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	JARAMILLO	OMAR	ALBEIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 3 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 9 0 5 9 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HURTADO	JARAMILLO	NELSON	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936100774

(415)7707212489984(8020) **000001493610077 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 3 9 2 3 9 5	0	1 9 7 7 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ACHURY	TORRES	ALEXANDER	MIGUEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 9 3 3 3 7	6	RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 1 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 2 3 8 3 2 2 7	6	8 2 9 3 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RIVAS	GAMBOA	YESID	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 9 3 3 3 7	6	RIVAS & ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 3 1 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 6 8 2 1 4 2		1 9 2 9 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	ACOSTA	CLAUDIA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 1 2 0 4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14936100774

(415)7707212489984(8020) **000001493610077 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 1 9 0 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Reencauche de llantas usadas 2 2 1 2	

162. Nombre del establecimiento: REENCAUCHADORA RENOVANDO MT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 35 SUR 26 F 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 8 0 3 2 9 5	2 0 1 7 0 4 0 7	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
7 2 7 4 5 6 5	2 0 1 7 0 4 0 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CP00 000126

FECHA : ene-02/2025
A FAVOR DE : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S NIT: 900019033-1
COMPROMISO : "CDP CXP Vigencia Anterior. OC486-2024 - 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 - SDP-000191
DISPONIBILIDAD : CP00 000126 -- ene-02/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC-486-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
42450103612022	Llantas reencauchadas	00-RECURSO PROPIOS	000126 - ene-02/2025	55,834,800.00
Rubro mayor:	42450103 / OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).			
			TOTALES	**55,834,800.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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°	486-2024
Contratista	REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.
Identificación (CC, NIT)	900.019.033-1
Objeto	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos para la adquisición de llantas y servicio de reencauche para las llantas usadas de la flota de vehículos de la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con Resolución la No. 10 del 30 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir el servicio de reencauche para las llantas de referencia 265/70 RIN 19.5 usadas, 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	13-12-2024
Valor Inicial del Contrato	Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Pesos Moneda Legal Colombiana ($55.834.800) m/cte incluido iva.
Plazo De Ejecución Inicial	el plazo de ejecución será de sesenta (60) días hábiles
Fecha de Inicio	15-12-2024
Fecha de terminacion inicial	12-03-2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon fredy Contreras Soto
Periodo Evaluado:	Marzo de 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Pesos Moneda Legal Colombiana ($55.834.800) 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 Abril 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 REPUESTOS**	**LLANTA 265/70 R19.5 - DVUM3 - RENOVANDO**	**70%**

- Este ingreso queda registrado en el sitema de TNS Bajo el consecutivo # 128-151 del mes marzo de 2025






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. *486-2024*

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
15-12-2024-12-03-20525= 60 dias 15-12-2025-24-04-2025= 88 dias 60 dias – 88 dias = 70 % 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
126	buses	MQFE 9285	MARZO DE 2025	$ 38 865 400
VALOR TOTAL POR PAGAR				

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
- Se cumple el 70 % de la ejecucion de la orden de contratacion ya que la operadora no cuenta con los cascos suficientes prara realizar el proceso de reencauches

Cordialmente,

Firma

Jhon fredy Contreras Soto

Jhon Fredy Contreras Soto
Supervisor (a) contrato 486 de 2024
Profesional de Almacen

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000128

mar-02/2025

COMPRADO A : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA :

NIT : 900019033-1
FECHA :
FECHA :
FECHA : mar-02/2025

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 077

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO	unidad	19.0%	21.00	460,000.00	9,660,000.00	00
					460,000.00	**9,660,000.00**	

SUBTOTAL	9,660,000.00
IVA	1,835,400.00
TOTAL FACTURA	11,495,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	11,495,400.00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000151

mar-12/2025

COMPRADO A : REENCAUCHADORA RENOVANDO S A S
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA :

NIT : 900019033-1
FECHA :
FECHA :
FECHA : mar-13/2025

MODALIDAD :
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.08	**Reencauche de Llantas**						
B1M501010R	LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO LLANTA 265/70 R19.5 - DV-UM3 - RENOVANDO	unidad	19.0%	50.00	460,000.00	23,000,000.00	00
					460,000.00	**23,000,000.00**	

SUBTOTAL	23,000,000.00
IVA	4,370,000.00
TOTAL FACTURA	27,370,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	27,370,000.00

SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

Rivas & Asociados
Asesoría Tributaria & Contable

REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S.
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
NIT 900.019.033 - 1

RENOV_25 (14/ABRIL/2025)

Señores
Ciudad

Ref. Certificado pago Salud Abril25 - Pensión, ARL y Parafiscales Marzo2025

Certifico que la sociedad REENCAUCHADORA RENOVANDO S.A.S. identificada con el número de Nit 900.019.033 - 1, ha realizado el pago de la seguridad social por los conceptos de Salud a corte de Abril de 2025 y pensiones, riesgos laborales y parafiscales a corte de Marzo 2025 mediante el número de planilla de pago 85691323.

Cordialmente.

Cesar Eduardo Suarez Cortes
Revisor Fiscal Designado
Rivas & Asociados Consultores SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C8C5BC5D155FB9A

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 **CESAR EDUARDO SUAREZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79373398 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 29821-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 Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

29821-T

CESAR EDUARDO
SUAREZ CORTES
C.C. 79.373.988
RESOLUCION INSCRIPCION 815-T FECHA 1-VIII-91
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Presidente



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.

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

960e51e5a28ad8ef8374001100c3787e9804d473a74c3e92e5640fca508c4cf7c1855ff63a93a1f1ab67bc1445640669

Número del evento: AC2645

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-08 08:47:34-05:00

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: REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900019033

Datos de referencia

Número de factura: MQFE9285

CUFE:

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923

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:
2025-05-08 08:47:37-05:00
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:

aefd9818e5cea28c7ae947f2474b1281e0563b79c8c9a2555b694442ea4175af7bbba5577d3fb0330683e54faed6d4eb

Número del evento: RBS2642

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-08 08:48:47-05:00

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: REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900019033

Datos de referencia

Número de factura: MQFE9285

CUFE:

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923

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:
2025-05-08 08:48:50-05:00
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:

f87544a40323fdc0add2d1426e1b3f7eef60ac87e12455e17d430806c2e351c6d88752c1d1b1e91edab2110790c5d8e0

Número del evento: ACEP594

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-08 08:52:38-05:00

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: REENCAUCHADORA RENOVANDO SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 900019033

Datos de referencia

Número de factura: MQFE9285

CUFE:

e9efd9399be952a064b533f7362cf2b9c18b6ec7800be02b1ebceba2ecb2c9af09b92990fba76bc4147c4b78dd710923

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-05-08 08:52:41-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268