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

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000909

FECHA : dic-15/2023
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS DE INSUMOS PARA EL MANT PRV Y CORR FACT FE44592 Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por la flota de buses de la Operadora Distrital de Transporte SAS que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios asignados por TMSA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000745 -- dic-07/2023
No. CONTRATO: OC215-2023 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p	000745 - dic-07/2023	2,218,950.00
		TOTAL :	**2,218,950.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	354,286.00	15.0	53,143.00
RETEICA	RETEICA	1,864,664.00	1.104	20,586.00
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	1,864,664.00	2.5	46,617.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**120,346.00**

TOTALES **2,098,604.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000909
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	2,218,950.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	2,098,604.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0.00	53,143.00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	20,586.00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0.00	46,617.00
	TOTALES :	**2,218,950.00**	**2,218,950.00**

Elaboró
Analista Contable

Revisó
Líder Contabilidad

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	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.ER-4050 de fe cha 11/12/2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	**215-2023**
Fecha del Contrato	**4/12/2023**
Objeto del Contrato	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota De vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	**HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.**
Identificación del Contratista	**860065036-4**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. Imputación Presupuestal	**424501049129**		
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	**263**	**Fecha CDP**	**29 de septiembre 2023**
No. CRP	**745**	**Fecha CRP**	**7 de diciembre de 2023**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE 44592	11 de diciembre de 2023	$ 2.218.950,00
VALOR TOTAL		**$ 2.218.950**
Valor en letras	**Dos Millones Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**12/12/2023**
Nombre del Supervisor	**MAURICIO PULIDO**
Cargo del Supervisor	**LIDER DE COMPRAS**
Firma del Supervisor	

HERRAMIENTAS UNIDAS SA

NIT. 860.065.036-4

Calle 21 N.18b-59 - PBX 2017011

Iva Regimen Común - No somos grandes contribuyentes
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050902703 que habilita desde FE 40001 hasta FE 60000. Vence 23/06/2024
Actividad economica 4663 Tarifa ICA 11,04

Factura Electrónica De Venta No. FE 44592

DECLARAMOS IMPUESTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CLIENTE OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
SUCURSAL
NIT 901526664 7
DIRECCION CL 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO
TELEFONO 6012007640
CIUDAD Bogota D.C.
VENDEDOR WILMAR ALBERTO RINCON PATERNINA

ORDEN DE COMPRA 215-2023 Pedido No 24775

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/12/2023	10/01/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER 3GR =	L1628821	LOCTITE	Und.	24	0	19%	3.900	93.600
2	ULTRA CLEANER X 16 ONZ	UL16	MULTIMARCA	Und.	16	0	19%	29.100	465.600
3	DISCO FLAP 4,1/2 GRANO 60	SDFZ41260	SUPERIOR	Und.	24	0	19%	5.600	134.400
4	CEPILLO MADERA 6X13 EN ACERO KANGAROO	CMA	KANGAROO	Und.	6	0	19%	5.000	30.000
5	PILA GP LITHIUM CR1632	CR1632	GP	Und.	36	0	19%	11.900	428.400
6	CINTA DOBLE FAZ VHB 4910 DE 19MM X 5MT	CNT4910	MULTIMARCA	Und.	12	0	19%	25.000	300.000
7	CINTA TRANSP. 2" x 100 MT	C700	CELLUX	ROL	16	0	19%	17.543	280.688
8	DISCO CORTE FINO METAL 4.1/2 " X 045 (1/16") X 7/8"	DW8062	DEWALT	Und.	36	0	19%	3.666	131.976

ESTA FACTURA TIENE DESCUENTO FINANCIERO **%** POR PAGO ANTES DE
días, EL VALOR A PAGAR CON DESCUENTO FINANCIERO ES DE:

TOTAL ITEM	**8**
SUBTOTAL	**1.864.664**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.286**
RETEFUENTE	**46.617**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**20.586**
TOTAL FACTURA	**2.151.747**

Certifico que las mercancias objeto de la venta han sido efectivamente entregadas y recibidas por el comprador en forma real material. Este documento es un TITULO VALOR que se rige por las normas del titulo III del libro tercero articulo 619 y ss del Codigo de Comercio de la republica de Colombia y por las demas disposiciones pertinentes y concordantes. La firma impuesta en este titulo como la del comprador asi no sea la de su Representante Legal se considera como su autorizada para recibir, firmar en su nombre y representacion. En caso de mora en el pago se causaran intereses comerciales moratorios a la maxima tasa permitida por la ley, desde la fecha de su vencimiento y hasta la fecha de pago efectivo Art 884 del Codigo de Comercio. Tambien nos acogemos a la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Autorizo a HERRAMIENTAS UNIDAS S.A Para que mi informacion sea consultada y reportada en centrales de riesgo.

Valor en Letras **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

CTAS CTES BANCOLOMBIA No.04306503600, DAVIVIENDA No.01569998014, BOGOTA No.054253422
INFORMACIÓN FACTURACIÓN: facturacion@herramientasunidas.com
SOPORTE DE PAGO: cartera@herramientasunidas.com
Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 16:07:25
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com
Documento de Contingencia

FACTURACIÓN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: 92f273a15a844805e370fafe46f963a3590a427f5a4e86ab4b9beb1282a62a3df667d3867a7eea7fa109e42d913b9d99

Número del evento: FEV840

Fecha y Hora de Generación: 2023-12-14 11:49:22-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: HERRAMIENTAS UNIDAS SA

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE44592

CUFE: 65e18c784c98c0aab202c6d394c8586313f17c240cffce69d2f268ec215254a7070a540472f71cf457747a6998dabc7a

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Notas

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2023-12-14 11:49:25-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE: b346e764c55f925bfc23238b5e731328954f679238ac340ef04d3e46ab02520968201b29e2473845d1811da3c96b79c8

Número del evento: RBS840

Fecha y Hora de Generación: 2023-12-14 11:50:32-05:00

Datos del generador del evento

Razón social: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

NIT del generador: 901526664

Datos del receptor del evento

Razón social: HERRAMIENTAS UNIDAS SA

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE44592

CUFE: 65e18c784c98c0aab202c6d394c8586313f17c240cffce69d2f268ec215254a7070a540472f71cf457747a6998dabc7a

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 52086439

Nombres: CAROLINA

Apellidos: MARTINEZ CUELLAR

Notas

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2023-12-14 11:50:35-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Certificado Bancario

Lunes, 26 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. identificado(a) con NIT 860065036, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04306503600	1984/05/28	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 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922212001

(415)7707212489984(8020) 000001492221200 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 5 0 3 6	4	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
HERRAMIENTAS UNIDAS SA

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 21 18 B 59

42. Correo electrónico contabilidad@herramientasunidas.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Obligados 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 - 06 - 26 / 07 : 08: 51

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 SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO
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 215-2023

FECHA
4/12/2023

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
860065036-4		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO	19456133 DE BOGOTÁ	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 21 18 B 59		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 2017011		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
WILMAR RINCON		LÍDER DE COMPRAS	
EMAIL		**EMAIL**	
wrincon@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202162N	SUPERBONDER 3G	24	UND	3.900	93.600
2	B1S202134N	LIMPIADOR ESPUMOSO	16	UND	29.100	465.600
3	B1S105001N	DISCO FLAP- P60-4-1/2	24	UND	5.600	134.400
4	B1S201037N	CEPILLO MADERA 6X13 EN ACERO	6	UND	5.000	30.000
5	B1S202009N	GP LITHIUM CR1632 CONTROL ENCENDIDO	36	UND	11.900	428.400
6	B1S202174N	CINTA DOBLE FAZ 3M	12	UND	25.000	300.000
7	B1S202167N	CINTA TRANSPARENTE DE 2" X100 MT	16	UND	17.543	280.688
8	B1S203024N	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 X 1/16	36	UND	3.666	131.976

Nota:			
	Subtotal ($)		**1.864.664**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	354.286
	Total ($)		**2.218.950**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C INCLUIDO IVA ($2.218.950)
CDP:	CDP No. 263 del 29 de septiembre de 2023
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 037 del 10 de octubre de 2023
Plazo:	El plazo de ejecución será de ocho (8) 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 (4) días del mes de diciembre de 2023 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO

PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO
Representante Legal
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.

Revisó y Aprobó: Mauricio Pulido - Líder de compras
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacén jhon freddy contreras soto
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventar

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 215-2023 se expide certificado de registro presupuestal No. 745, de fecha 07 diciembre 2023 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	11 diciembre 2023
Fecha de terminación de ejecución:	21 diciembre 2023

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación

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 000745

FECHA : dic-07/2023
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos por la flota de buses de la Operadora Distrital de Transporte SAS que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con Chasis de marca BYD y Carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios asignados por TMSA.
DISPONIBILIDAD : 00 000263 -- sep-29/2023
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC215-2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dirección, cárteres de dirección y sus partes y p	00-RECURSO PROPIOS	000263 - sep-29/2023	2,218,950.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**2,218,950.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.

Marcela Luque
LIDER DE PRESUPUESTO

VoBo

ELABORÓ:
NELLY MARCELA LUQUE BUSTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000234

dic-11/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 215-2023	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA FE44592		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
B1S105001N	DISCO FLAP P60-4-1/2	unidad	19.0%	24.00	5,600.00	134,400.00	00
B1S201037N	CEPILLO MADERA 6X13 EN ACERO	unidad	19.0%	6.00	5,000.00	30,000.00	00
B1S202009N	PILA GP LITHIUM CR1632 CONTROL ENCENDIDO BUS	unidad	19.0%	36.00	11,900.00	428,400.00	00
B1S202162N	SUPERBONDER	unidad	19.0%	24.00	3,900.00	93,600.00	00
B1S202167N	CINTA TRANSPARENTE DE 200 T	unidad	19.0%	16.00	17,543.00	280,688.00	00
B1S202174N	CINTA DOBLE FAZ	unidad	19.0%	12.00	25,000.00	300,000.00	00
B1S203024N	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 X 1/16	unidad	19.0%	36.00	3,666.00	131,976.00	00
BIS202134N	LIMPIADOR ESPUMOSO	unidad	19.0%	16.00	29,100.00	465,600.00	00
					101,709.00	**1,864,664.00**	

SUBTOTAL	1,864,664.00
IVA	354,286.00
TOTAL FACTURA	2,218,950.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,218,950.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.

jhon fredy contreras soto

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 215 - 2023

INFORME N°:	1
FECHA DE INFORME:	2023/12/12
PERIODO DE ACTIVIDADES:	2023/12/11
NOMBRE DE CONTRATISTA:	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
NIT DEL CONTRATISTA:	860065036-4
SUPERVISOR:	Mauricio Pulido / Supervisor del contrato
OBJETO DEL CONTRATO:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, servicios y Herramientas necesarias para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados por la flota de buses de la Operadora Distrital de transporte que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD y carrocería marca BUSSCAR con el objetivo de tener operativa toda la flota de vehículos que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el objeto de desarrollar las actividades establecidas en el Contrato 215-2023, el contratista realizo la entrega de los insumos y repuestos relacionados a continuación para la adquisición por parte de la operadora distrital de transporte. sas

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	B1S202162N	SUPERBONDER 3G	24	UND
2	B1S202134N	LIMPIADOR ESPUMOSO	16	UND
3	B1S105001N	DISCO FLAP- P60-4-1/2	24	UND
4	B1S201037N	CEPILLO MADERA 6X13 EN ACERO	6	UND
5	B1S202009N	PILA GP LITHIUM CR1632 CONTROL ENCENDIDO BUS	36	UND
6	B1S202174N	CINTA DOBLE FAZ 3M	12	UND
7	B1S202167N	CINTA TRANSPARENTE DE 2" X100 MT	16	UND
8	B1S203024N	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 X 1/16	36	UND












N.º	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
1.	Entregar información veraz, oportuna de los productos y servicios (precio, condiciones, características)	Se solicita cotizaciones de los productos requeridos	Cotización
2.	Cumplir con la oferta efectuada después de emitida la cotización.	Verificar orden de contratación con documentos que emite el oferente	Se recibe con orden de contratación
3.	Informar tiempos de garantías	Corroborar que los compones estén en óptimas condiciones y cumplan con lo requerido	En el documento de recepción se realiza por escrito cualquier novedad o inconformidad con los componentes recibidos

De acuerdo con la entrega del proveedor se realizo el reconocimiento contable en el mes de diciembre mediante el documento AF 000234 en sistema TNS por un valor $2.218.950

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Se anexa certificado de aportes a seguridad social y parafiscales.

PAGOS PARA REALIZAR:

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE 44592	11 de diciembre de 2023	$ 2.218.950

Cordialmente.

HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. NIT 860.065.036-4 Calle 21 No 138-59 PBX: 201 70 11

PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO
REPRESENTANTE LEGAL
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.

MAURICIO PULIDO
LÍDER DE COMPRAS
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

210F27399996FC082

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 **CLARA ISABEL ATARA SOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41798186 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Ley 1150 de 2007

CERTIFICO QUE:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Empresa HERRAMIENTAS UNIDAS SA, identificada con NIT No. 860.065.036-4,, se permite certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos tres (3) meses anteriores, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá, a los 12 días del mes de diciembre del año 2023, para ser dirigida a la **OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS,** identificada con NIT No. **901526664**

Cordialmente,

Pedro A Sosa
Representante Legal
CC 19.456.133
Herramientas Unidas sa

G Clara I. Atara
Revisora Fiscal
T.P 17062-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17062-T



CLARA ISABEL
ATARA SOSA
C.C.41798186
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 1987/02/19
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 24679