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

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000739

FECHA : oct-30/2023
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS DE INSUMOS PARA EL MANT PRV Y CORR FACT 42929 Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000601 -- oct-06/2023
No. CONTRATO: OC141-2023 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	000601 - oct-06/2023	2.288.465,00
		TOTAL :	**2.288.465,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	365.385,00	15.0	54.808,00
RETEICA	RETEICA	1.923.080,00	1.104	21.231,00
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	1.923.080,00	2.5	48.077,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**124.116,00**

TOTALES **2,164,349.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000739
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	2.288.465,00	0,00
240101.01	Bienes y Servicios	0,00	2.164.349,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	54.808,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	21.231,00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0,00	48.077,00
	TOTALES :	**2.288.465,00**	**2.288.465,00**

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-2982 de fecha 11/10/2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	**141-2023**
Fecha del Contrato	**2/10/2023**
Objeto del Contrato	Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR 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	**424502087141**		
Nombre Imputación Presupuestal	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores		
No. CDP	**226**	**Fecha CDP**	**31 de Julio 2023**
No. CRP	**601**	**Fecha CRP**	**06 de Octubre 2023**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE 42929	11 DE OCTUBRE 2023	$ 2.288.465,00
VALOR TOTAL		**$ 2.288.465**
Valor en letras	**Dos Millones Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**11/10/2023**
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

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT:860.065.036-4

STANLEY
PROTO
FLUKE

Factura Electrónica De Venta No. FE 42929

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 141 2023

Remisión No U 77166
Remisión No U 77306
Remisión No U 77429
Remisión No U 77596
Remisión No U 77719
Remisión No U 77720
Remisión No U 77790

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/10/2023	10/11/2023	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	DISCO CORTE FINO METAL 4.1/2 " X 045 (1/16") X 7/8"	DW8062	DEWALT	Und.	30	0	19%	3.666	109.980
2	DISCO FLAP 4,1/2 GRANO 60	SDFZ41260	SUPERIOR	Und.	30	0	19%	5.600	168.000
3	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER 3GR =	L1628821	LOCTITE	Und.	12	0	19%	3.900	46.800
4	JEGO DE PUNTAS MONTADAS	12445	TRUPER	Und.	10	0	19%	25.800	258.000
5	LLANA DENTADA 11" X 5" MANGO MADERA	15410	TRUPER	Und.	4	0	19%	16.800	67.200
6	CINTA DOBLE FAZ VHB 4910 DE 19MM X 5MT	CNT4910	MULTIMARCA	Und.	3	0	19%	17.500	52.500
7	DISCO GRATA ESMERIL 8"	DCGE8	BAUKER	Und.	4	0	19%	65.000	260.000
8	TERMINAL HEMBRA	TERH	MULTIMARCA	Und.	500	0	19%	209	104.500
9	PILA SONY	CR2032	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	3.000	30.000
10	TERMINAL HEMBRA	TERH	MULTIMARCA	Und.	500	0	19%	209	104.500
11	MARCADOR P/METAL AMARILLO OXYWELD	MPOXA	OXYWELD	Und.	3	0	19%	17.800	53.400
12	MARCADOR P/METAL BLANCO OXYWELD	MPOX	OXYWELD	Und.	3	0	19%	17.800	53.400
13	PILA GP LITHIUM CR1632	CR1632	GP	Und.	20	0	19%	11.900	238.000
14	TERMINAL HEMBRA	TERH	MULTIMARCA	Und.	1200	0	19%	209	250.800
15	FUNDA TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4	FUT14	MULTIMARCA	Und.	50	0	19%	1.120	56.000
16	CINTA DOBLE FAZ VHB 4910 DE 19MM X 5MT	CNT4910	MULTIMARCA	Und.	4	0	19%	17.500	70.000

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

TOTAL ITEM	**16**
SUBTOTAL	**1.923.080**
DESCUENTO	**0**
IVA	**365.385**
RETEFUENTE	**48.077**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**21.231**
TOTAL FACTURA	**2.219.157**

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 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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: 11/10/2023 11:13:58
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

FACTURACIÓN
Herramientas UNIDAS S.A.
NIT. 860.065.036 - 4

CUFE: 5fa05812d732390f2058af3d7de81129eb95691621b2818e1949291d7ee4492b385d64bf043c92d28361d0ab416adac7--Expedición:11/10/2023 11:13 GMT

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

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	FECHA: octubre de 2023

ORDEN DE CONTRATACIÓN 141-2023

FECHA
02/10/2023

ALIADO ESTRATÉGICO		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 CIUDADANÍA**
PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO	19456133 DE BOGOTÁ	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ D.C
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 / PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
wrincon@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: COTIZACIÓN

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	110078-03	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 X 1/16-HERRAMIENTAS UNIDAS	30	UNIDAD	3.666	109.980
2	110077-01	DISCO FLAP PLÁSTICO 4 1/2" RECTO GRANO 60	30	UNIDAD	5.600	168.000
3	109092-02	SUPERBONDER	12	UNIDAD	3.900	46.800
4	109145	JUEGO DE PUNTAS MONTADAS	10	UNIDAD	25.800	258.000
5	5011	LLANA DENTADA 11"X5" MANGO MADERA	4	UNIDAD	16.800	67.200
6	109146	TERMINAL HEMBRA	2200	UNIDAD	209	459.800
7	109147	CINTA DOBLE FAZ	7	UNIDAD	17.500	122.500
8	109148	DISCO GRATA ESMERIL 8"	4	UNIDAD	65.000	260.000
9	109136-01	PILA SONY CR2032 PARA CARETA DE SOLDAR	10	UNIDAD	3.000	30.000
10	109012-01	MARCADOR LIQUIDO PARA METAL DALOMARKET AMARILLO	3	UNIDAD	17.800	53.400
11	109014-01	MARCADOR LIQUIDO DALOMARKET BLANCO	3	UNIDAD	17.800	53.400

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	109135-01	PILA PANASONIC CR2032 CONTROL ENCENDIDO BUS	20	UNIDAD	11.900	238.000
13	109126-02	FUNDA TERMO ENCOGIBLE NEGRO 1/4	50	UNIDAD	1.120	56.000
Nota:			**Subtotal ($)**			**1.923.080**
			Descuento (%)			0
			IVA (%)		***19***	365.385
			Total ($)			**2.288.465**

Objeto:	Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	Dos millones doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos m/c incluido IVA ($2.288.465)
CDP:	CDP No. 226 del 31 de julio de 2023
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 026 del 26 de septiembre de 2023
Plazo:	El plazo de ejecución será de cinco (5) 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 dos (2) días del mes de octubre de 2023 y será publicada en la plataforma SECOP II.

EL CONTRATANTE,

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

EL ALIADO ESTRATÉGICO,

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.

Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Revisó: Mauricio Pulido - Líder de compras
Reviso: Jhon contreras – Profesional de almacén Jhon Fredy Contreras
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario

	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 141 -2023 se expido el certificado de registro presupuestal No. 601, de fecha 06 de octubre 2023, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	06 de octubre 2023
Fecha de terminación de ejecución:	13 de octubre 2023

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 000601

FECHA : oct-06/2023
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
DISPONIBILIDAD : 00 000226 -- jul-31/2023
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC141-2023

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087141	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	00-RECURSO PROPIOS	000226 - jul-31/2023	2,288,465.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**2,288,465.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.

Marcela Luque
LIDER DE PRESUPUESTO

VoBo

ELABORÓ:
NELLY MARCELA LUQUE BUSTOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.141 DE 2023

INFORME N°: 1

FECHA DE INFORME: 2023/10/11

PERIODO DE ACTIVIDADES: 2023/10/10

NOMBRE DE CONTRATISTA: HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.

NIT DEL CONTRATISTA: 860065036-4

SUPERVISOR: Mauricio Pulido
Supervisor del contrato

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir los insumos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el objeto de desarrollar las actividades establecidas en el Contrato 141 de 2023, el contratista participó en las siguientes actividades durante el periodo

En lo cual se anexa el listado de insumos o repuestos de adquisición por parte de la operadora distrital de transporte

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
1	110078-03	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 X 1/16- HERRAMIENTAS UNIDAS	30	UNIDAD
2	110077-01	DISCO FLAP PLÁSTICO 4 1/2" RECTO GRANO 60	30	UNIDAD
3	109092-02	SUPERBONDER	12	UNIDAD
4	109145	JUEGO DE PUNTAS MONTADAS	10	UNIDAD
5	5011	LLANA DENTADA 11"X5" MANGO MADERA	4	UNIDAD
6	109146	TERMINAL HEMBRA	2200	UNIDAD
7	109147	CINTA DOBLE FAZ	7	UNIDAD
8	109148	DISCO GRATA ESMERIL 8"	4	UNIDAD
9	109136-01	PILA SONY CR2032 PARA CARETA DE SOLDAR	10	UNIDAD
10	109012-01	MARCADOR LIQUIDO PARA METAL DALOMARKET AMARILLO	3	UNIDAD
11	109014-01	MARCADOR LIQUIDO DALOMARKET BLANCO	3	UNIDAD
12	109135-01	PILA PANASONIC CR2032 CONTROL	20	UNIDAD
13	109126-2	FUNDA TERMO ENCOGIBLE NEGRO 1/4	50	UNIDAD








COD 109147
COD 109147


109021-02
109146
TERMINAL HEMBRA
109146
TERMINAL HEMBRA
MESA
MESA


COD 109145
TRUPER


COD160 109092-02


110077-01


110078-03
110078-01
DISCO CORTE
4-1/2 x 1/16
DISTRIGLASS

N.º	Obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas	Evidencias
1.	Entregar información de los productos y servicios veras y oportuna, como precio, condiciones, características.	• Se solicita vía correo 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

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Agosto mediante el documento AF 000045 en sistema TNS por un valor $ 773.476

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Septiembre mediante el documento AF 000075 en sistema TNS por un valor $ 744.464

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Septiembre mediante el documento AF 000079 en sistema TNS por un valor $ 66.640

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Septiembre mediante el documento AF 000129 en sistema TNS por un valor $ 83.300

Se realizo el reconocimiento contable en el mes de Octubre mediante el documento AF 000134 en sistema TNS por un valor $ 620 .585

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

PAGOS PARA REALIZAR:

Factura o cuenta de Cobro No.	Fecha factura o cuenta de cobro	Valor factura o cuenta de cobro
FE-42929	11 de octubre 2023	$ 2.288.465

Cordialmente.



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

MAURICIO PULIDO
LIDER DE COMPRAS
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
PROYECTÓ JHON CONTRERAS LÍDER DE ALMACEN Jhon Fredy Contreras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000045

ago-11/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 77166-77306-77429-77596		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109092-02	SUPERBONDER SUPERBONDER	unidad	19.0%	12.00	3,900.00	46,800.00	00
109145	JUEGO DE PUNTAS MONTADAS JUEGO DE PUNTAS MONTADAS	unidad	19.0%	10.00	25,800.00	258,000.00	00
110077-01	DISCO FLAP PLASTICO 4 1/2" RECTO GRANO 60 DISCO FLAP PLASTICO 4 1/2" RECTO GRANO 60	unidad	19.0%	30.00	5,600.00	168,000.00	00
110078-03	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 X 1/16-HERRAMIENTAS UNIDAS DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 X 1/16-HERRAMIENTAS UNIDAS	unidad	19.0%	30.00	3,666.00	109,980.00	00
					38,966.00	**582,780.00**	
151490.02	**Herramientas**						
5011	LLANA DENTADA 11"X5" MANGO MADERA LLANA DENTADA 11"X5" MANGO MADERA	unidad	19.0%	4.00	16,800.00	67,200.00	00
					16,800.00	**67,200.00**	

SUBTOTAL	649,980.00
IVA	123,496.00
TOTAL FACTURA	773,476.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	773,476.00

SON: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000045

ago-11/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 77166-77306-77429-77596		
CUDS	:		

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000075

sep-19/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REM-U77596 REM-U77719 REM-U77720		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109012-01	MARCADOR LIQUIDO PARA METAL DALOMARKET AMARILLO MARCADOR LIQUIDO PARA METAL DALOMARKET AMARILLO	unidad	19.0%	3.00	17,800.00	53,400.00	00
109014-01	MARCADOR LIQUIDO DALOMARKET BLANCO MARCADOR LIQUIDO DALOMARKET BLANCO	unidad	19.0%	3.00	17,800.00	53,400.00	00
109135-01	PILA PANASONIC CR2032 CONTROL ENCENDIDO BUS PILA PANASONIC CR2032 CONTROL ENCENDIDO BUS	unidad	19.0%	20.00	11,900.00	238,000.00	00
109136-01	PILA SONY CR2032 PARA CARETA DE SOLDAR PILA SONY CR2032 PARA CARETA DE SOLDAR	unidad	19.0%	10.00	3,000.00	30,000.00	00
109146	TERMINAL HEMBRA TERMINAL HEMBRA	unidad	19.0%	1,200.00	209.00	250,800.00	00
					50,709.00	**625,600.00**	

SUBTOTAL	625,600.00
IVA	118,864.00
TOTAL FACTURA	744,464.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	744,464.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000075

sep-19/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REM-U77596 REM-U77719 REM-U77720		
CUDS	:		

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

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000079

sep-20/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION 77826		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109126-02	FUNDA TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4 FUNDA TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4FUNDA TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4	metro	19.0%	50.00	1,120.00	56,000.00	00
					1,120.00	**56,000.00**	

SUBTOTAL	56,000.00
IVA	10,640.00
TOTAL FACTURA	66,640.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	66,640.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000129

sep-30/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
COTIZACION	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U78078		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109147	CINTA DOBLE FAZ CINTA DOBLE FAZ	unidad	19.0%	4.00	17,500.00	70,000.00	00
					17,500.00	**70,000.00**	

SUBTOTAL	70,000.00
IVA	13,300.00
TOTAL FACTURA	83,300.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	83,300.00

SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000134

oct-04/2023

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	: REMISIONES 77429-77429-77429-77596	FECHA	: oct-04/0023
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 77429/t77429/t77429/t77596		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Insumos**						
109146	TERMINAL HEMBRA TERMINAL HEMBRA	unidad	19.0%	1,000.00	209.00	209,000.00	00
109147	CINTA DOBLE FAZ CINTA DOBLE FAZ	unidad	19.0%	3.00	17,500.00	52,500.00	00
109148	DISCO GRATA ESMERIL 8" DISCO GRATA ESMERIL 8"	unidad	19.0%	4.00	65,000.00	260,000.00	00
					82,709.00	**521,500.00**	

SUBTOTAL	521,500.00
IVA	99,085.00
TOTAL FACTURA	620,585.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	620,585.00

SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77166

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 22-ago-23
Fecha Vencimiento
Pedido No. 21311
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PEDIDO 21311 OC 0118

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
DISCO CORTE FINO METAL 4.1/2 " X 045 (1/16") X 7/8"	110098-03	DW8062	DEWALT	30	Und.	3.666	19%	109.980
DISCO FLAP 4,1/2 GRANO 60	110077-01	SDFZ41260	SUPERIOR	30	Und.	5.600	19%	168.000
PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER 3GR =	109091-02	L1628821	LOCTITE	12	Und.	3.900	19%	46.800

Observaciones:

Herramientas UNIDAS S.A. NIT.: 860.065.036-4 REMISIONES Andrea Orjuela

Subtotal	324.780
Descuento	0
IVA	61.708
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	386.488

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró | Bodega | Entregado por

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2023-08-22 15:11:10

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77306

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 28-ago-23 V
Fecha Vencimiento
Pedido No. 21449
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 21449 OC.0122 - 72 -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
JEGO DE PUNTAS MONTADAS cod 109145		12445	TRUPER	10	Und.	25.800	19%	258.000
PLANA DENTADA 11" X 5" MANGO MADERA cod 5011		15410	TRUPER	4	Und.	16.800	19%	67.200

ok kardex

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

28 AGO 2023

ENTRADA:
RECIBIDO POR: Claudia Rincon

Observaciones:

Subtotal	325.200
Descuento	0
IVA	61.788
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	386.988

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega Entregado por

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2023-08-28 13:39:17

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77719

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 15-sept-23
Fecha Vencimiento
Pedido No. 22136
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 22136 - X -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
MARCADOR P/METAL AMARILLO OXYWELD cod 109012-01		MPOXA	OXYWELD	3	Und.	17.800	19%	53.400
MARCADOR P/METAL BLANCO OXYWELD cod 109014-01		MPOX	OXYWELD	3	Und.	17.800	19%	53.400

OK Kardex

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE
15 SEP 2023
ENTRADA:
RECIBIDO POR:

Observaciones:

Subtotal	106.800
Descuento	0
IVA	20.292
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	127.092

Son: CIENTO VEINTE Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela
Elaboró Bodega

Entregado por

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2023-09-15 07:46:12

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77720

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 15-sept-23 V
Fecha Vencimiento
Pedido No. 22066
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 22066 - Z -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
PILA GP LITHIUM CR1632 cod 109155-01		CR1632	GP	20	Und.	11.900	19%	238.000

Ok Kardex

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

15 SEP 2023

ENTRADA:
RECIBIDO POR: Jeudier Rincon

Observaciones:

Subtotal	238.000
Descuento	0
IVA	45.220
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	283.220

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega Entregado por

- ORIGINAL -

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Por Concepto de:
PED. 21907 - Z -

REMISIÓN No. U77596

Fecha Documento	08-sept-23
Fecha Vencimiento	
Pedido No.	21907
Forma de Pago	Credito
Vendedor	WILMAR ALBERTO RINC

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
LA SONY	cod 109135-01	CR2032	MULTIMAR	10	Und.	3.000	19%	30.000
TERMINAL HEMBRA	cod 109146	TERH	MULTIMAR	500	Und.	209	19%	104.500

10 ark
109136

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE
09 SEP 2023
ENTRADA:
RECIBIDO POR: Claudia Ruiz

Observaciones:

Subtotal	134.500
Descuento	0
IVA	25.555
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	160.055

Son: CIENTO SESENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró | Bodega | Entregado por

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77826

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 20-sept-23 V
Fecha Vencimiento
Pedido No. 22240
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 22240 - 79 -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
FUNDA TERMOENCOGIBLE NEGRO 1/4		FUT14	MULTIMAR	50	Und.	1.120	19%	56.000

109126-02

TNSOA

Observaciones: Clara 11:21

20-9-23

Subtotal	56.000
Descuento	0
IVA	10.640
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	66.640

Son: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT. 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega

Entregado por

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2023-09-20 09:25:27

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U78078

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 30-sept-23
Fecha Vencimiento
Pedido No. 22611
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 22611 OC. 0144 - F -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
CINTA DOBLE FAZ VHB 4910 DE 19MM X 5MT		CNT4910	MULTIMAR	4	Und.	17.500	19%	70.000

109147

OK XMDEX
TNS

Observaciones:

Subtotal	70.000
Descuento	0
IVA	13.300
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	83.300

Son: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES

Elaboró Andrea Ojuela

Entregado por

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77596

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 08-sept-23
Fecha Vencimiento
Pedido No. 21907
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 21907 - Z -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
LA SONY cod 109135-01		CR2032	MULTIMAR	10	Und.	3.000	19%	30.000
TERMINAL HEMBRA cod 109146		TERH	MULTIMAR	500	Und.	209	19%	104.500

109146
109136

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE
09 SEP 2023
ENTRADA:
RECIBIDO POR: Claudia Rivera

Observaciones:

Subtotal	134.500
Descuento	0
IVA	25.555
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	160.055

Son: CIENTO SESENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega Entregado por

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps - ORIGINAL - Fecha y hora de Elaboración: 2023-09-08

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 552 4758 - (57-1) 201 70 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U77429

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 901526664 7
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 01-sept-23 V
Fecha Vencimiento
Pedido No. 21689
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED. 21689 OC. 0128 - 54 -

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
CINTA DOBLE FAZ VHB 4910 DE 19MM X 5MT cod 109147		CNT4910	MULTIMAR	3	Und.	17.500	19%	52.500
DISCO GRATA ESMERIL 8" cod 109148		DCGE8	BAUKER	4	Und.	65.000	19%	260.000
TERMINAL HEMBRA Cod 109146		TERH	MULTIMAR	500	Und.	209	19%	104.500

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

01 SEP 2023

ENTRADA:
RECIBIDO POR: Claudia Ruiz

OK ingreso Kardex

Observaciones:

Subtotal	417.000
Descuento	0
IVA	79.230
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	496.230

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT.: 860.065.036-4
REMISIONES
Andrea Orjuela

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega Entregado por

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2023-09-01 16:34:30

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

IMPRESO POR JAIRO CUERVO CEL: 310 8080741

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 03 de octubre de 2023

A QUIEN INTERESE

Ref: **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El suscrito (Representante Legal) del PROVEEDOR HERRAMIENTAS UNIDAS SA., manifiesta que a la fecha 03 de octubre de 2023, el PROVEEDOR se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
NIT 860 065 036-4
Calle 21 No 18B-59
PBX: 201 70 11

PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO
CC: 19.456.133
REPRESENTANTE LEGAL
HERRAMIENTAS UNIDAS SA.

CLARA I. ATARA SOSA
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 17062-T
Número de identificación: 41.798.186

ANA YANETH MARINEZ S.
CONTADOR
CC: 52.971.226
Tarjeta profesional No. 244940 -T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B2E6720580D0758Z

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

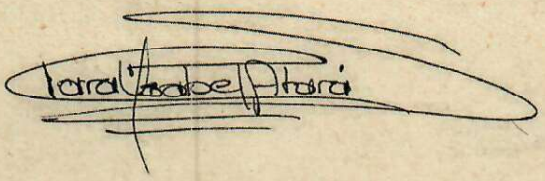
NUMERO 41.798.186

ATARA SOSA
APELLIDOS

CLARA ISABEL
NOMBRES

FIRMA





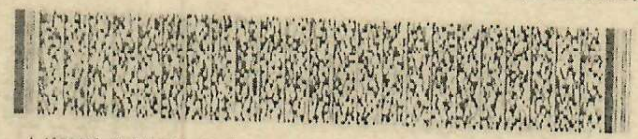


FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

28-NOV-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-1500110-47191207-F-004-798186-20000919 02970 00202A 02 215148061

Firma y huella