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

N° REGISTRO DE CALIDAD:

ORDEN DE PAGO No. 000827

FECHA : jul-25/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC FE49343 OC84-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO. RESOLUCION 09 DE 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000211 -- may-28/2024
No. CONTRATO: OC84-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000211 - may-28/2024	11,644,971.00
		TOTAL :	**11,644,971.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,859,281.00	15.0	278,892.00	
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	9,785,690.00	1.104	108,034.00	
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	9,785,690.00	2.5	244,642.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**631,568.00**	
			TOTALES		**11,013,403.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : ONCE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000827
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	11,644,971.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	11,013,403.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	278,892.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	108,034.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	244,642.00
	TOTALES :	**11,644,971.00**	**11,644,971.00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

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 ODT 2024-ER-3066 de fecha 09/07/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	084-2024		
Fecha del Contrato	12/05/2024		
Objeto del Contrato	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos, que permita disponer de los insumos y repuestos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte público del tipo cable aéreo, por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT, que tiene adjudicada la unidad funcional TransMiCable de Ciudad Bolívar para la operación y mantenimiento del componente electromecánico de marca Doppelmayr,que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.S		
Identificación del Contratista	860065036 - 4		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	424502087149		
Nombre Imputación Presupuestal	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.		
No. CDP	CA0066	**Fecha CDP**	18 Enero 2024
No. CRP	CA00211	**Fecha CRP**	28 Mayo 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 49343	08 Julio 2024	$ 11.644.971,00
VALOR TOTAL		**$ 11.644.971**
Valor en letras	**Once Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Un Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**9/07/2024**
Nombre del Supervisor	**CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACÉN**
Firma del Supervisor	Carlos Galvis

HERRAMIENTAS UNIDAS SA

NIT. 860.065.036-4
Oficina Principal: Calle 21 N.18b-59 - PBX 7551701
Sucursal Paloquemao: Cra 25 N.18 -09 - PBX 7551711

Iva Regimen Común - No somos grandes contribuyentes
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073627376 que habilita desde FE 49057 hasta FE 60000. Vence 24/06/2025
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 49343

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.
CORREO radicacion@odt.gov.co
VENDEDOR WILMAR ALBERTO RINCON PATERNINA

ORDEN DE COMPRA 084 2024 CA

REM 81980 82279

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
08/07/2024	07/08/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	ACEITE HIDRAULICO	AHD	MULTIMARCA	gal	1	0	19%	262.440	262.440
2	AMARRE NEGRO 8" X 100 UND	DXN3008N	DEXON	Und.	5	0	19%	8.950	44.750
3	AMARREA NEEGRO 12" X 100 UND	DXN3012N	DEXON	Und.	5	0	19%	17.300	86.500
4	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	12	0	19%	120.000	1.440.000
5	LUBRICANTE WD 40 POR 55 GAL	MWD4055		Und.	1	0	19%	7.952.000	7.952.000

TOTAL ITEM	**5**
SUBTOTAL	**9.785.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.859.281**
RETEFUENTE	**244.642**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**108.034**
TOTAL FACTURA	**11.292.295**

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

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 **ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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: 08/07/2024 16:47:30
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

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

CUFE: abc5f44969a7aaff906968c5dbcd4d81b7d2d5e1db02c56fdcc2979090baed24590683d06fc60fd84ec02cbb19fab1e4--Expedicion:08/07/2024 05:02 P. M.

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

57440e50f79a28d95ad145ddce6a328c6a0a5b0e46b0fc75fbdd772030de8e7a25431771c2cb415ae2f52d80dafac305

Número del evento: FEV1582

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-30 12:16:10-05:00

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: FE49343

CUFE:

abc5f44969a7aaff906968c5dbcd4d81b7d2d5e1db02c56fdcc2979090baed24590683d06fc60fd84ec02cbb19fab1e4

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:
2024-07-30 12:16:12-05:00
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:

0ac461eae733a11d51d787647d495fc60ceb9bd372afba3859d73a9056e0f7986333b596023464e118dc02b350f31edb

Número del evento: RBS1582

Fecha y Hora de Generación: 2024-07-30 12:16:55-05:00

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: FE49343

CUFE:

abc5f44969a7aaff906968c5dbcd4d81b7d2d5e1db02c56fdcc2979090baed24590683d06fc60fd84ec02cbb19fab1e4

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:
2024-07-30 12:16:57-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Certificado
Bancario

Martes, 10 de octubre 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

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974447290

(415)7707212489984(8020) 000001497444729 0

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 7 5 5 1 7 0 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	3 3 1 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

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

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 - 01 - 22 / 16 : 26: 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 1.6.1.2.6 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 SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO 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 084-2024-CA

FECHA
12/05/2024

ALIADO ESTRATEGICO	CONTRATANTE
ALIADO ESTRATÉGICO HERRAMIENTAS UNIDAS SA	**CONTRATANTE** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
NIT 860065036-4	**NIT** 901526664-7
REPRESENTANTE LEGAL **CEDULA DE CIUDADANIA** SOSA GARAVITO PEDRO ALONSO 19456133 BOGOTA	**REPRESENTANTE LEGAl CEDULA DE CIUDADANIA** CAROLINA MARTINEZ CU 52086439 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN CL 21 # 18 B 59	**DIRECCIÓN** Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.
TELÉFONO 3133474869	**TELÉFONO** 601 2007640
ASESOR COMERCIAL WILMAR RINCON	**SUPERVISOR DEL CONTRATO** PROFESIONAL DE ALMACEN
EMAIL contabilidad@herramientasunidas.com	**EMAIL** radicacion@odt.gov.co

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10969896	ABRAZ.P.CABL.370/47 SE HT-C 370 100 pcs	5	UND	$ 17.300,00	$ 86.500,00
2	10969895	ABRAZ.P.CABL.185/47 SE HT-C 185 100 pcs	5	UND	$ 8.950,00	$ 44.750,00
3	B1S202002NC	TRAPO X KG.	300	KGS	$ 4.640,00	$ 1.392.000,00
4	B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GAL	55	GLN	$ 145.454,55	$ 8.000.000,00
5	B1S301004NC	ACEITE HIDRAULICO X GALON	1	GLN	$ 262.440,00	$ 262.440,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 9.785.690**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	*19*	$ 1.859.281
	Total ($)		**$ 11.644.971**

Objeto:	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos, que permita disponer de los insumos y repuestos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte público del tipo cable aéreo, por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT, que tiene adjudicada la unidad funcional TransMiCable de Ciudad Bolívar para la operación y mantenimiento del componente electromecánico de marca Doppelmayr,que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 11.644.971) MCTE impuestos incluidos
CDP:	CDP No. CA0066 del 18 Enero 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 09 del 29 de enero del 2024
Plazo:	El plazo de ejecución será de veinte (20) días hábiles
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los Doce (12) días del mes de Mayo de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

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

ALIADO ESTRATEGICO

SOSA GARAVITO PEDRO ALONSO
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Lider de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Carlos Galvis - Profesional de almacén
Elaboro. Jhon Morales - Tecnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 084-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA211 de fecha 28 mayo 2024 , para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	28 mayo 2024
Fecha de terminación de ejecución:	27 junio 2024

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación sjhv

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ODT Y A LA LEY 1581 DE 2012.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000211

FECHA : may-28/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC84-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO. RESOLUCION 09 DE 2024
DISPONIBILIDAD : CA 000066 -- ene-18/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC84-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	00-RECURSO PROPIOS	000066 - ene-18/2024	11,644,971.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**11,644,971.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS.

Revisó
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

Stefani Julieth Huertas V.

Elaboró
Técnica de Contratación
Stefani Julieth Huertas Vargas

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	084-2024
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.S
Identificación (CC, NIT)	860065036 - 4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos, que permita disponer de los insumos y repuestos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte público del tipo cable aéreo, por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT, que tiene adjudicada la unidad funcional TransMiCable de Ciudad Bolívar para la operación y mantenimiento del componente electromecánico de marca Doppelmayr,que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Fecha de suscripción del Contrato	12 de mayo del 2024
Valor Inicial del Contrato	ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($11.644.971)
Fecha de Inicio	28 de mayo del 2024
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será de veinte (20) días hábiles.
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES - PROFESIONAL DE ALMACÉN.
Periodo Evaluado:	Mayo 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($11.644.971)

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N.º 9469753563 correspondiente a seguridad social del mes de julio de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Obligación	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Entrega del bien	ABRAZ.P.CABL.185/47 SE HT-C 185 100 pcs AMARRE PLASTICO	100%
2	Entrega del bien	ABRAZ.P. CABL.370/47 SE HT-C370 100PC AMARRE PLASTICO	100%
3	Entrega del bien	TRAPO X KG	100%
4	Entrega del bien	ACEITE HIDRAULICO X GALON	100%
5	Entrega del bien	MULTIUSOS WD40 X GALON	100%

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Se genera Nota de Inventario **CA SI0001** por un valor de **-57.120**, ya que en el ingreso **CA-0021** se generó por mayor valor el articulo **B1S202002NC TRAPO X KG,** debido a que el costo de cotización del proveedor al principio fue más alto, luego realizó una oferta más baja, por lo que fue necesario bajar el valor en la OC 084-2024-CA. Con esta nota de inventario el valor de la entrada CA-0021, es igual al valor facturado y al de la OC 084-2024-CA.

4. NECESIDAD DE PROCEDER CON LA VALIDACION DE LAS OBLIGACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

No aplica, no se presentaron incumplimientos.

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Los elementos se reciben a satisfacción según lo requerido en la orden de contratación y lo facturado.

6. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. *084-2024*

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6.2. RELACIÓN DE FACTURAS / CUENTAS DE COBRO POR PAGAR:

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
FE 49343	Mayo de 2024	$ 11.644.971
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 11.644.971

Cordialmente,

Carlos Galvis

CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES
Supervisor Contrato 084 de 2024
PROFESIONAL DE ALMACÉN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000021

abr-24/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 084-2024-CA	FECHA	:
Remisión	: U82279	FECHA	: abr-23/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
10969895	ABRAZ.P.CABL.185/47 SE HT-C 185 100 pcs AMARRE PLASTICO	unidad	19.0%	5.00	8,950.00	44,750.00	CB
10969896	ABRAZ.P. CABL.370/47 SE HT-C370 100PC AMARRE PLASTICO	unidad	19.0%	5.00	17,300.00	86,500.00	CB
B1S202002NC	TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	300.00	4,800.00	1,440,000.00	CB
B1S301004NC	ACEITE HIDRAULICO X GALON	galon	19.0%	1.00	262,440.00	262,440.00	CB
B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GALON	galon	19.0%	55.00	145,454.55	8,000,000.25	CB
					438,944.55	**9,833,690.25**	

SUBTOTAL	9,833,690.00
IVA	1,868,401.00
TOTAL FACTURA	11,702,091.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	11,702,091.00

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Sucursal: 00 - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

NOTAS DE INVENTARIO

CENTRO DE COSTO :
AREA ADMINIST : GENERAL
TERCERO : OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
DIRECCIÓN : CALLE 59 A SUR 76 A 82 BRR PERDOMO
OBSERVACIONES : SE GENERA UNA NOTA CONTABLE DEBIDO A QUE EN EL INGRESO CA-0021 SE GENERO POR MAYOR VALOR EL ARTICULO B1S202002NC DEBIDO A QUE EL COSTO DE COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AL PRONCIPIO FUE MAS ELEVADO, LUEGO PUDO HACER UNA OFERTA MENOR POR LO QUE FUE NECESARIO BAJAR EL VALOR EN LA OC 084-2024-CA.

NÚMERO : CA SI0001
FECHA : jul-16/2024
TELF : 6012007640

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
B1S202002NC	TRAPO X KG		300.00	-190.40	-57,120.00	CB
		CANTIDAD:	**300.00**	**TOTAL INV:**	**-57,120.00**	

Carlos Galvis

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 09 de julio de 2024

A QUIEN INTERESE

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

El suscrito (contador) del PROVEEDOR HERRAMIENTAS UNIDAS SA., manifiesta que a la fecha 09 de julio de 2024, 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 yServicio 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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860065036	4	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNIDAS	CALLE 21 # 18 B 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2017011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	762015303	9469753563	E	2024/07/10	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$42,605,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNIDAS (53 Afiliados)																							$160,549,150	$26,419,100			$164,774,151	$6,813,500			$162,174,150	$6,488,400			$163,474,151		$2,884,000		$0	$0		$42,605,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA R2 (15 Afiliados)																							$31,406,368	$5,086,100			$34,006,369	$1,581,800			$31,406,368	$1,256,700			$32,706,369		$319,200		$0	$0		$8,243,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																							$31,406,368	$5,086,100			$34,006,369	$1,581,800			$31,406,368	$1,256,700			$32,706,369		$319,200		$0	$0		$8,243,800
1	CC	52121983	CAMPOS LILIANA																		25-14	30	$2,220,000	$355,200	EPS008	30	$2,220,000	$88,800	CCF22	30	$2,220,000	$88,800	14-4	30	$2,220,000	1.044%	$23,200	30	$0	$0	Si	$556,000
2	CC	1000329239	COLORADO LEYDY																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
3	CC	1022397715	FEO GUILLERMO																		23030 1	30	$1,980,000	$316,800	EPS008	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-4	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
4	CC	1000971606	GRUESO SARA																			0	$0	$0	EPS008	10	$433,334	$54,200		0	$0	$0	14-4	10	$433,334	1.044%	$4,600	0	$0	$0	No	$58,800
5	CC	1000971606	GRUESO SARA											X								0	$0	$0	EPS008	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-4	20	$866,667	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$108,400
6	CC	20586395	MARTIN LUZ													X					23030 1	1	$56,000	$9,000	EPS008	1	$56,000	$2,300	CCF22	1	$56,000	$2,300	14-4	1	$56,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,600
7	CC	20586395	MARTIN LUZ																		23030 1	29	$1,624,000	$259,900	EPS008	29	$1,624,000	$65,000	CCF22	29	$1,624,000	$65,000	14-4	29	$1,624,000	1.044%	$17,000	29	$0	$0	Si	$406,900
8	CC	52971226	MARTINEZ ANA													X					23030 1	7	$770,000	$123,200	EPS005	7	$770,000	$30,800	CCF22	7	$770,000	$30,800	14-4	7	$770,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$184,800
9	CC	52971226	MARTINEZ ANA																		23030 1	23	$2,530,000	$404,800	EPS005	23	$2,530,000	$101,200	CCF22	23	$2,530,000	$101,200	14-4	23	$2,530,000	1.044%	$26,500	23	$0	$0	Si	$633,700
10	CC	1003710196	MORALES ANGELA																		23030 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF22	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	Si	$563,500
11	CC	52028101	MORENO ANGELICA													L					25-14	1	$73,334	$11,800	EPS002	1	$73,334	$3,000	CCF22	1	$73,334	$3,000	14-4	1	$73,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,800
12	CC	52028101	MORENO ANGELICA																		25-14	29	$2,126,667	$340,300	EPS002	29	$2,126,667	$85,100	CCF22	29	$2,126,667	$85,100	14-4	29	$2,126,667	1.044%	$22,300	29	$0	$0	Si	$532,800
13	CC	52879697	ORJUELA ANDREA											X		X					25-14	5	$300,000	$48,000	EPS008	5	$300,000	$12,000	CCF22	5	$300,000	$12,000	14-4	5	$300,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,000
14	CC	52879697	ORJUELA ANDREA																		25-14	25	$1,500,000	$240,000	EPS008	25	$1,500,000	$60,000	CCF22	25	$1,500,000	$60,000	14-4	25	$1,500,000	1.044%	$15,700	25	$0	$0	Si	$375,700
15	CC	53006528	OROZCO GLADYS									X									23030 1	30	$2,746,365	$439,500	EPS008	30	$2,746,365	$109,900	CCF22	30	$2,746,365	$109,900	14-4	30	$2,746,365	1.044%	$28,700	30	$0	$0	Si	$688,000
16	CC	1014176284	PALOMINO YEFERSON																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
17	CC	1233502758	ROJAS LAURA																		23030 1	30	$1,780,000	$284,800	EPS005	30	$1,780,000	$71,200	CCF22	30	$1,780,000	$71,200	14-4	30	$1,780,000	1.044%	$18,600	30	$0	$0	Si	$445,800
18	CC	19456133	SOSA PEDRO																		25-14	30	$6,050,000	$1,028,600	EPS008	30	$6,050,000	$242,000	CCF22	30	$6,050,000	$242,000	14-4	30	$6,050,000	1.044%	$63,200	30	$0	$0	Si	$1,575,800
19	CC	1030666226	URREGO PAOLA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
20	CC	31307345	VARGAS SANDRA													L					23030 1	1	$63,334	$10,200	EPS037	1	$63,334	$2,600	CCF22	1	$63,334	$2,600	14-4	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
21	CC	31307345	VARGAS SANDRA													X					23030 1	1	$63,334	$10,200	EPS037	1	$63,334	$2,600	CCF22	1	$63,334	$2,600	14-4	1	$63,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
22	CC	31307345	VARGAS SANDRA																		23030 1	28	$1,773,334	$283,800	EPS037	28	$1,773,334	$71,000	CCF22	28	$1,773,334	$71,000	14-4	28	$1,773,334	1.044%	$18,600	28	$0	$0	Si	$444,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA R4 (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,625,000	$65,000			$1,625,000	$65,000			$1,625,000		$70,700		$0	$0		$200,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,625,000	$65,000			$1,625,000	$65,000			$1,625,000		$70,700		$0	$0		$200,700
23	CC	12614026	GONZALEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,625,000	$65,000	CCF22	30	$1,625,000	$65,000	14-4	30	$1,625,000	4.350%	$70,700	30	$0	$0	Si	$200,700

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: BODEGA R2 (6 Afiliados)																							**$10,280,000**	**$1,644,800**			**$10,280,000**	**$411,200**			**$10,280,000**	**$411,200**			**$10,280,000**		**$91,300**		**$0**	**$0**		**$2,558,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							**$10,280,000**	**$1,644,800**			**$10,280,000**	**$411,200**			**$10,280,000**	**$411,200**			**$10,280,000**		**$91,300**		**$0**	**$0**		**$2,558,500**
24	CC	1030540339	AGUDELO SERGIO																		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200
25	CC	79578306	BARRIGA EDGAR											X							25-14	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$372,000
26	CC	79890557	BUITRAGO JAIME																		230201	30	$1,880,000	$300,800	EPS002	30	$1,880,000	$75,200	CCF22	30	$1,880,000	$75,200	14-4	30	$1,880,000	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$470,900
27	CC	1022386712	GRANADOS JEFERSON																		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS008	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200
28	CC	80023181	MARTINEZ JAVIER																		230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200
29	CC	1019043223	SOLER GERMAN																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
Centro de Trabajo: COMPRAS R2 (5 Afiliados)																							**$11,129,775**	**$1,781,000**			**$11,129,775**	**$445,400**			**$11,129,775**	**$445,400**			**$11,129,775**		**$113,700**		**$0**	**$0**		**$2,785,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							**$11,129,775**	**$1,781,000**			**$11,129,775**	**$445,400**			**$11,129,775**	**$445,400**			**$11,129,775**		**$113,700**		**$0**	**$0**		**$2,785,500**
30	CC	80067903	CORTES GERSON																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,900
31	CC	79560606	LATORRE FABIO													L					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS008	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
32	CC	79560606	LATORRE FABIO																		25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS008	29	$1,933,334	$77,400	CCF22	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	1.044%	$20,200	29	$0	$0	Si	$484,400
33	CC	79821997	MARTINEZ ANANIAS									X									25-14	30	$2,643,774	$423,100	EPS017	30	$2,643,774	$105,800	CCF22	30	$2,643,774	$105,800	14-4	30	$2,643,774	1.044%	$27,700	30	$0	$0	Si	$662,400
34	CC	1010221402	ORTIZ MARIA																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS017	30	$2,600,000	$104,000	CCF22	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	1.044%	$27,200	30	$0	$0	Si	$651,200
35	CC	1012458076	VANEGAS ARLEY													X					25-14	3	$198,600	$31,800	EPS005	3	$198,600	$8,000	CCF22	3	$198,600	$8,000	14-4	3	$198,600	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$47,800
36	CC	1012458076	VANEGAS ARLEY																		25-14	27	$1,787,400	$286,000	EPS005	27	$1,787,400	$71,500	CCF22	27	$1,787,400	$71,500	14-4	27	$1,787,400	1.044%	$18,700	27	$0	$0	Si	$447,700
Centro de Trabajo: LOGISTICA R2 (4 Afiliados)																							**$16,783,382**	**$2,782,800**			**$16,783,382**	**$671,400**			**$16,783,382**	**$671,400**			**$16,783,382**		**$169,000**		**$0**	**$0**		**$4,294,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							**$16,783,382**	**$2,782,800**			**$16,783,382**	**$671,400**			**$16,783,382**	**$671,400**			**$16,783,382**		**$169,000**		**$0**	**$0**		**$4,294,600**
37	CC	80066008	BERMUDEZ ERNESTO																		230901	30	$3,500,000	$560,000	EPS001	30	$3,500,000	$140,000	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$876,600
38	CC	80132179	LEON JUAN									X									231001	30	$9,733,382	$1,654,800	EPS002	30	$9,733,382	$389,400	CCF22	30	$9,733,382	$389,400	14-4	30	$9,733,382	1.044%	$101,700	30	$0	$0	Si	$2,535,300
39	CC	80741581	RAMIREZ FREDY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	1.044%	$20,900	30	$0	$0	Si	$500,900
40	CC	1031148327	SANCHEZ JESUS													X					230201	12	$620,000	$99,200	EPS002	12	$620,000	$24,800	CCF22	12	$620,000	$24,800	14-4	12	$620,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$148,800
41	CC	1031148327	SANCHEZ JESUS																		230201	18	$930,000	$148,800	EPS002	18	$930,000	$37,200	CCF22	18	$930,000	$37,200	14-4	18	$930,000	1.044%	$9,800	18	$0	$0	Si	$233,000
Centro de Trabajo: LOGISTICA R4 (3 Afiliados)																							**$4,900,000**	**$784,000**			**$4,900,000**	**$196,000**			**$4,900,000**	**$196,000**			**$4,900,000**		**$197,200**		**$0**	**$0**		**$1,373,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							**$4,900,000**	**$784,000**			**$4,900,000**	**$196,000**			**$4,900,000**	**$196,000**			**$4,900,000**		**$197,200**		**$0**	**$0**		**$1,373,200**
42	CC	1121941484	CORREA DANIEL																		230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	4.350%	$67,500	30	$0	$0	Si	$439,500
43	CC	79991402	JAIME RICARDO													X					25-14	6	$370,000	$59,200	EPS005	6	$370,000	$14,800	CCF22	6	$370,000	$14,800	14-4	6	$370,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$88,800
44	CC	79991402	JAIME RICARDO																		25-14	24	$1,480,000	$236,800	EPS005	24	$1,480,000	$59,200	CCF22	24	$1,480,000	$59,200	14-4	24	$1,480,000	4.350%	$64,400	24	$0	$0	Si	$419,600
45	CC	1033735901	PINZON LUIS																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
Centro de Trabajo: LOGISTICA R5 (8 Afiliados)																							**$17,507,880**	**$2,801,500**			**$17,507,880**	**$700,600**			**$17,507,880**	**$700,600**			**$17,507,880**		**$1,219,000**		**$0**	**$0**		**$5,421,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							**$17,507,880**	**$2,801,500**			**$17,507,880**	**$700,600**			**$17,507,880**	**$700,600**			**$17,507,880**		**$1,219,000**		**$0**	**$0**		**$5,421,700**
46	CC	80245876	BACARES VELKI									X									230301	30	$2,317,325	$370,800	EPS002	30	$2,317,325	$92,700	CCF22	30	$2,317,325	$92,700	14-4	30	$2,317,325	6.960%	$161,300	30	$0	$0	Si	$717,500
47	CC	1012372508	DEL RIO JHONATAN									X									230301	30	$2,137,155	$342,000	EPS005	30	$2,137,155	$85,500	CCF22	30	$2,137,155	$85,500	14-4	30	$2,137,155	6.960%	$148,800	30	$0	$0	Si	$661,800
48	CC	80027357	FRANCO JESUS									X									230301	30	$2,123,750	$339,800	EPS002	30	$2,123,750	$85,000	CCF22	30	$2,123,750	$85,000	14-4	30	$2,123,750	6.960%	$147,900	30	$0	$0	Si	$657,700
49	CC	17422677	HERREÑO EDWIN									X									230301	30	$2,078,520	$332,600	EPS017	30	$2,078,520	$83,200	CCF22	30	$2,078,520	$83,200	14-4	30	$2,078,520	6.960%	$144,700	30	$0	$0	Si	$643,700
50	CC	93180808	LOZANO GERMAN									X									230301	30	$2,779,295	$444,700	EPS017	30	$2,779,295	$111,200	CCF22	30	$2,779,295	$111,200	14-4	30	$2,779,295	6.960%	$193,500	30	$0	$0	Si	$860,600
51	CC	6526060	NARANJO RODOLFO																		230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF22	30	$1,850,000	$74,000	14-4	30	$1,850,000	6.960%	$128,800	30	$0	$0	Si	$572,800
52	CC	1026565853	TIBAGUY MILTON																		230301	30	$1,986,000	$317,800	EPS017	30	$1,986,000	$79,500	CCF22	30	$1,986,000	$79,500	14-4	30	$1,986,000	6.960%	$138,300	30	$0	$0	Si	$615,100
53	CC	1010180309	ZAMBRANO MARIO									X									230201	30	$2,235,835	$357,800	EPS005	30	$2,235,835	$89,500	CCF22	30	$2,235,835	$89,500	14-4	30	$2,235,835	6.960%	$155,700	30	$0	$0	Si	$692,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: VENTAS R2 (11 Afiliados)								$68,541,745	$11,538,900			$68,541,745	$2,742,100			$68,541,745	$2,742,100			$68,541,745		$703,900		$0	$0		$17,727,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)								$68,541,745	$11,538,900			$68,541,745	$2,742,100			$68,541,745	$2,742,100			$68,541,745		$703,900		$0	$0		$17,727,000
54	CC	52079853	AVELLANEDA LUZ			25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
55	CC	79327291	BOHORQUEZ LUIS	X		25-14	30	$6,311,644	$1,073,100	EPS005	30	$6,311,644	$252,500	CCF22	30	$6,311,644	$252,500	14-4	30	$6,311,644	1.044%	$65,900	30	$0	$0	Si	$1,644,000
56	CC	79747021	CARDENAS JHON		X	230301	13	$563,334	$96,000	EPS008	13	$563,334	$22,600	CCF22	13	$563,334	$22,600	14-4	13	$563,334	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$141,200
57	CC	79747021	CARDENAS JHON	X		230301	17	$5,565,487	$946,300	EPS008	17	$5,565,487	$222,700	CCF22	17	$5,565,487	$222,700	14-4	17	$5,565,487	1.044%	$58,200	17	$0	$0	Si	$1,449,900
58	CC	1015412945	GARCIA CAMILO	X		230201	30	$10,578,666	$1,798,400	EPS017	30	$10,578,666	$423,200	CCF22	30	$10,578,666	$423,200	14-4	30	$10,578,666	1.044%	$110,500	30	$0	$0	Si	$2,755,300
59	CC	79961666	MARTIN NELSON	X		230301	30	$5,099,861	$816,000	EPS037	30	$5,099,861	$204,000	CCF22	30	$5,099,861	$204,000	14-4	30	$5,099,861	1.044%	$53,300	30	$0	$0	Si	$1,277,300
60	CC	80741169	MARTINEZ JUAN	X		230201	30	$2,099,791	$336,000	EPS017	30	$2,099,791	$84,000	CCF22	30	$2,099,791	$84,000	14-4	30	$2,099,791	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$526,000
61	CC	9975315	MARULANDA ANDRES		X	230901	9	$390,000	$66,400	EPS008	9	$390,000	$15,600	CCF22	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$97,600
62	CC	9975315	MARULANDA ANDRES	X		230901	21	$10,350,000	$1,759,600	EPS008	21	$10,350,000	$414,000	CCF22	21	$10,350,000	$414,000	14-4	21	$10,350,000	1.044%	$108,100	21	$0	$0	Si	$2,695,700
63	CC	80238199	NIÑO CESAR	X		230301	30	$2,459,617	$393,600	EPS008	30	$2,459,617	$98,400	CCF22	30	$2,459,617	$98,400	14-4	30	$2,459,617	1.044%	$25,700	30	$0	$0	Si	$616,100
64	CC	1032432923	RINCON WILMAR	X		230301	30	$7,632,902	$1,297,700	EPS005	30	$7,632,902	$305,400	CCF22	30	$7,632,902	$305,400	14-4	30	$7,632,902	1.044%	$79,700	30	$0	$0	Si	$1,988,200
65	CC	79513997	RODRIGUEZ JUAN	X		230301	30	$9,101,755	$1,547,500	EPS008	30	$9,101,755	$364,100	CCF22	30	$9,101,755	$364,100	14-4	30	$9,101,755	1.044%	$95,100	30	$0	$0	Si	$2,370,800
66	CC	80216470	SANCHEZ WILMAR		X	230301	5	$216,667	$36,900	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF22	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$54,300
67	CC	80216470	SANCHEZ WILMAR	X		230301	25	$6,372,021	$1,083,400	EPS008	25	$6,372,021	$254,900	CCF22	25	$6,372,021	$254,900	14-4	25	$6,372,021	1.044%	$66,600	25	$0	$0	Si	$1,659,800
Total	**Afiliados(53)**							$160,549,150	$26,419,100			$164,774,151	$6,813,500			$162,174,150	$6,488,400			$163,474,151		$2,884,000		$0	$0		$42,605,000

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860065036	4	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNIDAS	CALLE 21 # 18 B 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2017011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	762015303	9469753563	E	2024/07/10	2024/07/08	BANCOLOMBIA	0	$42,605,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				50	$26,419,100	$0	$0	$26,419,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,654,800	$0	$0	$1,654,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,990,000	$0	$0	$4,990,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$13,811,300	$0	$0	$13,811,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$3,577,000	$0	$0	$3,577,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,386,000	$0	$0	$2,386,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$2,884,000	$0	$0	$2,884,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$2,884,000	$0	$0	$2,884,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$6,488,400	$0	$0	$6,488,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	51	$6,488,400	$0	$0	$6,488,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$6,813,500	$0	$0	$6,813,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,489,900	$0	$0	$2,489,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,280,900	$0	$0	$1,280,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$442,700	$0	$0	$442,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$938,400	$0	$0	$938,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,521,600	$0	$0	$1,521,600
TOTAL				**53**	**$42,605,000**	**$0**	**$0**	**$42,605,000**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D550855570D0F099

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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