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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001124

FECHA : ago-31/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC 50267 OC191-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO. RESOLUCION 09 DE 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000263 -- jul-11/2024
No. CONTRATO: OC191-2024 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.			000263 - jul-11/2024	7.737.380,00
				TOTAL :	**7.737.380,00**
DEDUCCIONES:					
RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1.235.380,00	15.0	185.307,00	
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	6.502.000,00	1.104	71.782,00	
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	6.502.000,00	2.5	162.550,00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**419.639,00**	
				TOTALES	**7,317,741.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001124
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	7.737.380,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	7.317.741,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	185.307,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	71.782,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	162.550,00
	TOTALES :	**7.737.380,00**	**7.737.380,00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ **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-3806 de fecha 20/08/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	191-2024		
Fecha del Contrato	3/07/2024		
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	CA00263	**Fecha CRP**	11 Julio 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 50267	20 Agosto 2024	$ 7.737.380,00
VALOR TOTAL		**$ 7.737.380**
Valor en letras	**Siete Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Ochenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**23/08/2024**
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

Factura Electrónica De Venta No. FE 50267

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 191 2024 CA
CA 000263

Remisión No U 83627
Remisión No U 83759

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
20/08/2024	19/09/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	ABRAZADERA 6" ACERO INOX	ABR6	MULTIMARCA	Und.	30	0	19%	16.000	480.000
2	ANALIZADOR DE BATERIAS	BT-760	MULTIMARCA	Und.	1	0	19%	950.000	950.000
3	CANDADO DE HIERRO, COLOR LATÓN, 30MM, CORTO, CAJA, BASIC	23522	TRUPER	Und.	50	0	19%	4.500	225.000
4	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELEC. 230 ML (8 OZ) °	QD	CRC	Und.	10	0	19%	26.000	260.000
5	MEDIDOR DE AISLAMIENTO RANGOS 50V,100V,250V,500V Y 1000V RESISTENCIA 0.01MOhm a 10 Gomh. PRUEBAS DE INDICE DE POLARIZACION Y RELACION DE ABSORCION DIELECTRICA. =	F-1507	FLUKE	Und.	1	0	19%	3.328.800	3.328.800
6	RRB DIN 625/1 6205 RODAMIENTO	RRBR	SKF	Und.	10	0	19%	26.320	263.200
7	VINIPEL TRANSPARENTE 30 CMS X 350 MTS °	VNPL30	VINIPEL	ROL	2	0	19%	17.500	35.000
8	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	8	0	19%	120.000	960.000

TOTAL ITEM	**8**
SUBTOTAL	**6.502.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.235.380**
RETEFUENTE	**162.550**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**71.782**
TOTAL FACTURA	**7.503.048**

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 **SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO 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: 20/08/2024 08:14:13
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

FACTURACIÓN

CUFE: fd23f76a12c9f6107f9f0ddac37c3abeb6c8cbcc76a68c5fa144fea0ce25e3115122c3836d37022c3fcd2e2d176db065--Expedición:20/08/2024 08:47 AM

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f93c395138e00c33fc034ed0227268b8da956bc9bce999b3db973987cfb6bda3db898d4fba1d278bf04af8f6e8ddea60

Número del evento: FEV1730

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-05 23:18:38-05:00

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: FE50267

CUFE:

fd23f76a12c9f6107f9f0ddac37c3abeb6c8cbcc76a68c5fa144fea0ce25e3115122c3836d37022c3fcd2e2d176db065

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:
2024-09-05 23:18:41-05:00
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:

7566af32ead4b56b5357fe11b8e28a180dad83af46ca287dca6732995579c393c11ad81f3363e270d7869284165f21b3

Número del evento: RBS1730

Fecha y Hora de Generación: 2024-09-05 23:20:36-05:00

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: FE50267

CUFE:

fd23f76a12c9f6107f9f0ddac37c3abeb6c8cbcc76a68c5fa144fea0ce25e3115122c3836d37022c3fcd2e2d176db065

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:
2024-09-05 23:20:38-05:00
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 191-2024-CA

FECHA
03/07/2024

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

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1L301008NC	ABRAZADERA 6" ACERO INOX 676488	30	UND	$ 16.000	$ 480.000,00
2	B1S202002NC	TRAPO X KG.	200	KGS	$ 4.800	$ 960.000,00
3	B1S306002NC	LIMPIADOR DE CONTACTOS INDUSTRIAL	10	UND	$ 26.000	$ 260.000,00
4	10420185	RRB DIN 625/1 - 6205-2RS-C3 LT V	10	UND	$ 26.320	$ 263.200,00
5	B1S202134NC	VINIPEL 30 MTS	2	UND	$ 17.500	$ 35.000,00
6	B1S201246NC	ANALIZADOR DE BATERIA CON IMPRESORA	1	UND	$ 950.000	$ 950.000,00
7	B1S202569NC	CANDADO 30MM PARA LOCKER	50	UND	$ 4.500	$ 225.000,00
8	B2F201017NC	MEDIDOR DE RESISTENCIA MEGGER DE AISLAMIENTO - 1507 FLUKE	1	UND	$ 3.328.800	$ 3.328.800,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 6.502.000**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	$ 1.235.380
	Total ($)		**$ 7.737.380**

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
Valor:	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 7.737.380) 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 tres (03) días del mes de julio 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 ALFONSO
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Johan J Parada - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Lider de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jose Jacome - Jefe de Mantenimiento
Reviso: Carlos Galvis - Profesional de almacén
Elaboro. Jhon Morales - Tecnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 191-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA263, de fecha 11 julio 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	11 julio 2024
Fecha de terminación de ejecución:	09 agosto 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 000263

FECHA : jul-11/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC191-2024 - ALIANZA ESTRATEGICA ADQUISICION INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO. RESOLUCION 09 DE 2024
DISPONIBILIDAD : CA 000066 -- ene-18/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC191-2024

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	7,737,380.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**7,737,380.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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°	191-2024
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	03 de julio del 2024
Valor Inicial del Contrato	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.737.380,00)
Fecha de Inicio	11 de julio 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:	Julio 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.737.380,00)

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N.º 832004570 correspondiente a seguridad social del mes de agosto 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	ABRAZADERA 6" ACERO INOX 676488	100%
2	Entrega del bien	TRAPO X KG.	100%
3	Entrega del bien	LIMPIADOR DE CONTACTOS INDUSTRIAL	100%
4	Entrega del bien	RRB DIN 625/1 - 6205-2RS-C3 LT V	100%
5	Entrega del bien	VINIPEL 30 MTS	100%
6	Entrega del bien	ANALIZADOR DE BATERIA CON IMPRESORA	100%
7	Entrega del bien	CANDADO 30MM PARA LOCKER	100%
8	Entrega del bien	MEDIDOR DE RESISTENCIA MEGGER DE AISLAMIENTO - 1507 FLUKE	100%

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

No aplica, no se presentaron situaciones anormales.

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. *191-2024*

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 50267	Julio de 2024	$ 7.737.380,00
VALOR TOTAL POR PAGAR		$ 7.737.380,00

Cordialmente,

Carlos Galvis

CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES
Supervisor Contrato 191 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: EA 000024

ago-27/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: 50267	FECHA	: ago-20/2024
ORDEN COMPRA	:	FECHA	:
Remisión	:	FECHA	:
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	:		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
163501.02	**Maquinaria y equipo CABLE**						
B2F201020NC	MEDIDOR DE AISLAMIENTO	unidad	19.0%	1.00	3,328,800.00	3,328,800.00	CB
					3,328,800.00	**3,328,800.00**	

SUBTOTAL	3,328,800.00
IVA	632,472.00
TOTAL FACTURA	3,961,272.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,961,272.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS.

Ruth Rios Parra
Profesional Servicios Administrativos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000052

jul-09/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-191-2024-CA	FECHA	:
Remisión	: U83759	FECHA	: jul-09/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U83759		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
10420185	RRB DIN 625/1 - 6205-2RS-C3 LT V	unidad	19.0%	10.00	26,320.00	263,200.00	CB
B1L301008NC	ABRAZADERA 6" ACERO INOX 676488	unidad	19.0%	30.00	16,000.00	480,000.00	CB
B1S202134NC	VINIPEL 30 MTS	unidad	19.0%	2.00	17,500.00	35,000.00	CB
B1S202569NC	CANDADO 30MM PARA LOCKER	unidad	19.0%	50.00	4,500.00	225,000.00	CB
B1S306002NC	LIMPIADOR DE CONTACTOS INDUSTRIAL	unidad	19.0%	10.00	26,000.00	260,000.00	CB
					90,320.00	**1,263,200.00**	
151490.23	**HERRAMIENTAS - CABLE**						
B1S201246NC	ANALIZADOR DE BATERIA CON IMPRESORA	unidad	19.0%	1.00	950,000.00	950,000.00	CB
					950,000.00	**950,000.00**	

SUBTOTAL	2,213,200.00
IVA	420,508.00
TOTAL FACTURA	2,633,708.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,633,708.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000050

jul-03/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC 191-2024	FECHA	:
Remisión	: U83627	FECHA	: jul-02/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U83627		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	200.00	4,800.00	960,000.00	CB
					4,800.00	**960,000.00**	

SUBTOTAL	960,000.00
IVA	182,400.00
TOTAL FACTURA	1,142,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,142,400.00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 08 de agosto 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 08 de agosto 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

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-07	2024-08	832004570	9471119582	E	2024/08/12	2024/08/08	BANCOLOMBIA	0	$40,390,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				51	$24,852,800	$0	$0	$24,852,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,901,200	$0	$0	$1,901,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$4,964,900	$0	$0	$4,964,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$12,052,100	$0	$0	$12,052,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$3,480,500	$0	$0	$3,480,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,454,100	$0	$0	$2,454,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,969,800	$0	$0	$2,969,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	54	$2,969,800	$0	$0	$2,969,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$6,087,400	$0	$0	$6,087,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	$6,087,400	$0	$0	$6,087,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				54	$6,480,300	$0	$0	$6,480,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,131,700	$0	$0	$2,131,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,268,800	$0	$0	$1,268,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$438,700	$0	$0	$438,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$997,300	$0	$0	$997,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,503,800	$0	$0	$1,503,800
TOTAL				54	$40,390,300	$0	$0	$40,390,300

2024/08/10 08:21 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8055085557D0F099

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

Martha Gómez Monsalve

De: Martha Gómez Monsalve
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2024 11:23 a. m.
Para: Carlos Roberto Galvis Torres
CC: Jose Luis Godoy Marin; John Helder Morales Medina
Asunto: Solicitud de Subsanación RE: ODT 2024-ER-3806 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE50267;01

Buenos días,

Para continuar con el trámite de pago de la factura del asunto se requiere subsanar los siguiente:

1. El valor de las entradas de almacén **$3.776.108** no corresponde al total de la factura tramitada **$7.737.380**, adjuntar las o entradas faltantes. Si la entrada faltante corresponde a PPE el Supervisor del contrato deberá solicitar al funcionario encargado su reconocimiento y adjuntar todos los documentos.
2. Los PDF de las entradas de almacén deben venir debidamente formalizados con la firma

BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000052

jul-09/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-191-2024-CA	FECHA	:
Remisión	: U83759	FECHA	: jul-09/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U83759		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
10420185	RRB DIN 625/1 - 6205-2RS-C3 LT V	unidad	19.0%	10.00	26,320.00	263,200.00	CB
B1L301008NC	ABRAZADERA 6" ACERO INOX 676488	unidad	19.0%	30.00	16,000.00	480,000.00	CB
B1S202134NC	VINIPEL 30 MTS	unidad	19.0%	2.00	17,500.00	35,000.00	CB
B1S202569NC	CANDADO 30MM PARA LOCKER	unidad	19.0%	50.00	4,500.00	225,000.00	CB
B1S306002NC	LIMPIADOR DE CONTACTOS INDUSTRIAL	unidad	19.0%	10.00	26,000.00	260,000.00	CB
					90,320.00	**1,263,200.00**	
151490.23	**HERRAMIENTAS - CABLE**						
B1S201246NC	ANALIZADOR DE BATERIA CON IMPRESORA	unidad	19.0%	1.00	950,000.00	950,000.00	CB
					950,000.00	**950,000.00**	

SUBTOTAL	2,213,200.00
IVA	420,508.00
TOTAL FACTURA	2,633,708.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,633,708.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS.

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000050

jul-03/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC 191-2024	FECHA	:
Remisión	: U83627	FECHA	: jul-02/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U83627		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	200.00	4,800.00	960,000.00	CB
					4,800.00	**960,000.00**	

SUBTOTAL	960,000.00
IVA	182,400.00
TOTAL FACTURA	1,142,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,142,400.00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Plazo: Inmediato

Cordialmente,

Martha Gómez Monsalve
Líder Contabilidad
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
mgomezm@odt.gov.co
Celular: +57 3183612496.



NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>
Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2024 11:32 a. m.
Para: Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>; Lina Maria Guerrero Ortega <lmguerreroo@odt.gov.co>
CC: Jose Luis Godoy Marin <jlgodoym@odt.gov.co>; John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>
Asunto: RE: ODT 2024-ER-3806 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE50267;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Buenas tardes, Líder Martha.

Adjuntamos documentación para la radicación de la factura No. FE50267 No. de la orden de contratación 191-2024, proveedor HERRAMIENTAS UNIDAS S A;
Gracias,

De: Radicación <radicacion@odt.gov.co>
Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 10:08 a. m.
Para: Jaime Arturo Puerto Diaz <japuertod@odt.gov.co>
CC: Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>; Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>; Lina Maria Guerrero Ortega <lmguerreroo@odt.gov.co>
Asunto: ODT 2024-ER-3806 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE50267;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Buen día;

Remito el oficio EXTERNO RECIBIDO, con la siguiente información:

Información	Descripción
N° Radicado Institucional ODT	ODT 2024-ER-3806
Responsable:	JAIME PUERTO
Requiere respuesta:	TRMAITE INTERNO
Respuesta a Radicado de Salida ODT:	N/A
Fecha Máxima Respuesta:	N/A

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente;

Norma Constanza Aguirre

técnica Archivista

Gerencia Administrativa y financiera

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

radicacion@odt.gov.co

Teléfono:(601)2007640 Ext. 103



NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: Herramientas Unidas S A <no-responder@worldoffice.com.co>
Enviado: martes, 20 de agosto de 2024 8:47
Para: Radicación <radicacion@odt.gov.co>
Asunto: 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE50267;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

World Office
Software Contable y Financiero



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS,

Ha recibido un documento electrónico generado y enviado mediante el sistema de Facturación Electrónica del Software **World Office** con la siguiente información:

Datos del Emisor

Empresa: HERRAMIENTAS UNIDAS S A
Identificación: 860065036
Correo de autorespuesta: facturacion@herramientasunidas.com

Información del Documento

Fecha: 20-08-2024
Tipo: Factura
Número: FE 50267
Moneda: COP
Valor Total: 7.737.380,00

Clic aquí para información adicional

Adjunto encontrará la representación gráfica del documento en formato **PDF** y el documento electrónico en formato **XML**.

Facturación Electrónica
World Office Colombia SAS.
www.worldoffice.com.co

Nota: No responda este mensaje, ha sido enviado desde una dirección de correo electrónico no monitoreada.



Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional
018000180250

Contacto
contactenos@worldoffice.com.co
Sitio Web
www.worldoffice.com.co