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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001224

FECHA : sep-30/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM, INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC 50868 OC265-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000319 -- ago-22/2024
No. CONTRATO: OC265-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000319 - ago-22/2024	428,671.00
		TOTAL :	**428,671.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	68,443.00	15.0	10,266.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	360,228.00	1.104	3,977.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	360,228.00	2.5	9,006.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**23,249.00**
		TOTALES		**405,422.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001224
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	428,671.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	405,422.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	10,266.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	3,977.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	9,006.00
	TOTALES :	**428,671.00**	**428,671.00**

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-4330 de fecha 16/09/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número del Contrato	ORDEN DE CONTRATACION 265-2024		
Fecha del Contrato	16/08/2024		
Objeto del Contrato	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.		
Identificación del Contratista	860.065-036-4		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	421202020054790		
Nombre Imputación Presupuestal	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
No. CDP	CA 0039	**Fecha CDP**	2 DE ENERO DE 2024
No. CRP	CA 0319	**Fecha CRP**	22 DE AGOSTO DE 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
50868	16-sep-24	$ 428.671,00
VALOR TOTAL		**$ 428.671**
Valor en letras	**Cuatrocientos Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**17/09/2024**
Nombre del Supervisor	**JAIME ARTURO PUERTO DIAZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	

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 50868

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 265 2024 CA

Remisión No U 81850
Remisión No U 82463
Remisión No U 82556
Remisión No U 84882

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/09/2024	16/10/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	CORREA	A-90	POWER	Und.	10	0	19%	22.500	225.000
2	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 500MT	CSP500	VARIOS	ROL	2	0	19%	17.000	34.000
3	REJILLA ALUMINIO C/SOSCO 4" A 3"	RAS43	VARIOS	Und.	4	0	19%	9.500	38.000
4	CINCEL SDS PLUS DE PUNTA	DWA0801	MULTIMARCA	Und.	1	0	19%	31.614	31.614
5	CINCEL SDS PLUS PALA 3/4" X 10"	DWA0802	DEWALT	Und.	1	0	19%	31.614	31.614

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

TOTAL ITEM	**5**
SUBTOTAL	**360.228**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.443**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**428.671**

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 **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE**

FACTURACIÓN

Herramientas UNIDAS S.A. NIT. 860.065.036 - 4

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: 16/09/2024 11:08:57
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: e0f30b071020534ce19dc6b8f339ff780a180b2e74ddc1ea0c1feadebead5bb51b3e2565e5154663a387a07a4aa521e54--Expedición:16/09/

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

137befe196c3f273c7ec07f86fdd073e72eeb7165cca46459d75a537572670c54ededfbfc9a8592160e9de8aa12ea13f

Número del evento: RBS1850

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-03 17:29:56-05:00

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: FE50868

CUFE:

e6f30b07102034cef9dc6b8f359ff760a180d2e74ddc1ea0c1feadebead5bb51b3e2565e5154663a387a07a4aa521e54

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:
2024-10-03 17:29:58-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

c954e7413d14040a11057dc96850590d5ff079de1c63b298883828858cf481fe9595268ca57607f854f109054b7455b4

Número del evento: FEV1850

Fecha y Hora de Generación: 2024-10-03 17:28:57-05:00

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: FE50868

CUFE:

e6f30b07102034cef9dc6b8f359ff760a180d2e74ddc1ea0c1feadebead5bb51b3e2565e5154663a387a07a4aa521e54

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:
2024-10-03 17:29:00-05:00
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 265-2024-CA

FECHA
16/08/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
860.065.036-4		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**GERENTE GENERAL (E)**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO	19.456.133 BOGOTÁ	PEDRO MAURICIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	80.086.523 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 RINCÓN		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: PEDRO MAURICIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No.80.086.523 de Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente General (E), mediante decreto 254 del 24 de julio del 2024; encargo a partir del 1 de agosto de 2024 de las funciones del empleo de Gerente General Código 050 Grado 05 de la OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202187NC	REJILLA PISO DE 4" A 3" METÁLICO CON SOS	4	UND	$ 9.500,00	$ 38.000,00
2	B1S201247NC	CINCEL SDS PLUS 3/4 X 10	1	UND	$ 31.614	$ 31.614,00
3	B1S201248NC	CINCEL SDS PLUS DE PUNTA X 10	1	UND	$ 31.614	$ 31.614,00
4	B1S202628NC	CORREA A75 AIRE ACONDICIONADO	10	UND	$ 22.500	$ 225.000,00
5	B1S202071NC	CINTA DE SEÑALIZACIÓN PELIGR ROLLO X 500	2	UND	$ 17.000	$ 34.000,00

Nota:			
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 11 del 15 de febrero 2024.	**Subtotal ($)**		**$ 360.228**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	$ 68.443
	Total ($)		**$ 428.671**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos, que permita la disponibilidad de insumos repuestos, herramientas y servicios necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, a la infraestructura y sus componentes de las estaciones del sistema de transporte del TransmiCable, y así cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo No 2671 de 2023.
Valor:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 428.671) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	No 158 según resolución No 30 del 4 junio del 2024
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 23 de enero 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 Dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

PEDRO MAURICIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL (E)
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO
Representante Legal
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Milena Jaimes Cervantes - Gerente Jurídica
Revisó y Aprobó: Adriana Katherinne Baquero Herrera - líder de contratación
Revisó y Aprobó: Javier M Márquez- Gerente Adm y Financiero
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jaime puerto - Jefe de Infraestructura
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 265-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA319 de fecha 22 agosto 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	22 agosto 2024
Fecha de terminación de ejecución:	19 septiembre 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 000319

FECHA : ago-22/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC265-2024 - Solicitud No 2 primer semestre de 2024 Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDPCA-000131
DISPONIBILIDAD : CA 000158 -- may-31/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC265-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	00-RECURSO PROPIOS	000158 - may-31/2024	428,671.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**428,671.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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°	265-2024
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860.065-036-4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos que permita la contratación de insumos, suministros, servicios, repuestos, mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de las estaciones del TransmiCable, en cumplimiento del contrato interadministrativo de operaciones 2671 de 2023
Fecha de suscripción del Contrato	16/08/2024
CDP Que Respalda el contrato:	CA 0039 - 2 DE ENERO DE 2024
CRP Que Respalda el contrato:	CA 0319 - 22 DE AGOSTO DE 2024
Valor Inicial del Contrato	$428.671
Plazo De Ejecución Inicial	UN (1) MES
Fecha de Inicio	22 agosto 2024
Fecha de terminacion inicial	19 septiembre 2024
Modificaciones:	
Prórrogas:	
Adiciones:	
CDP Que Respalda La Adición:	
CRP Que Respalda La Adición:	
Suspensión:	
Reinicio:	
Cesión De Contrato:	
Fecha De Suscripción De La Cesión:	
Valor Final Del Contrato:	$428.671
Fecha De Terminación Final:	19 septiembre 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	AGOSTO
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9472882610 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:

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant
1	CORREA	A-90	POWER	Und.	10
2	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 500MT	CSP500	VARIOS	ROL	2
3	REJILLA ALUMINIO C/SOSCO 4" A 3"	RAS43	VARIOS	Und.	4
4	CINCEL SDS PLUS DE PUNTA	DWA0801	MULTIMARCA	Und.	1
5	CINCEL SDS PLUS PALA 3/4" X 10"	DWA0802	DEWALT	Und.	1

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, QUE CONLLEVEN A LAS AFETACIONES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

No aplica

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 265-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
Total, Recursos Pagados		

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
0	0	100%

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

Relación de facturas / cuentas de cobro pendientes de pago

CRP	UNIDAD DE NEGOCIO	FACTURA O CUENTA DE COBRO	PERIODO CORRESPONDIENTE	VALOR
CA 0319 - 22 DE AGOSTO DE 2024	CABLE	50868	AGOSTO	$428.671
VALOR TOTAL POR PAGAR				$428.671

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Cordialmente,



Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 38-2024
JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
Versión 01	11/07/2023	Primera versión
Versión 02	17/11/2023	Se elimina ítem estado de garantías.
Versión 03	07/02/2024	Se elimina ítem actividades desarrolladas ya que esta información se duplicaba con el ítem información del avance del contrato
Versión 04	26/08/2024	Se agregan ítems de datos generales del contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000081

sep-17/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: FE 50868	FECHA	: sep-16/2024
ORDEN COMPRA	: 265-2024-CA	FECHA	: ago-16/2024
Remisión	: FE 50868	FECHA	: sep-16/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA ELECTRONICA FE 50868		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202071NC	CINTA DE SEÑALIZACION PELIGR ROLLO X 100	unidad	19.0%	2.00	17,000.00	34,000.00	CB
B1S202187NC	REJILLA PISO DE 4" A 2 1/2" META CON SIF	unidad	19.0%	4.00	9,500.00	38,000.00	CB
B1S202628NC	CORREA A75 AIRE ACONDICIONADO	unidad	19.0%	10.00	22,500.00	225,000.00	CB
					49,000.00	**297,000.00**	
151490.23	**HERRAMIENTAS - CABLE**						
B1S201247NC	CINCEL SDS PLUS 3/4 X 10	unidad	19.0%	1.00	31,614.00	31,614.00	CB
B1S201248NC	CINCEL SDS PLUS DE PUNTA X 10	unidad	19.0%	1.00	31,614.00	31,614.00	CB
					63,228.00	**63,228.00**	

SUBTOTAL	360,228.00
IVA	68,443.00
TOTAL FACTURA	428,671.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	428,671.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.

Carlos Galvis

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 06 de Septimbre 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 06 de septiembre 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
2024-08	2024-09	896578458	9472882610	E	2024/09/10	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$40,146,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$24,779,300	$0	$0	$24,779,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,726,600	$0	$0	$1,726,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,915,000	$0	$0	$3,915,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,924,600	$0	$0	$12,924,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$3,655,600	$0	$0	$3,655,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,557,500	$0	$0	$2,557,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$2,837,500	$0	$0	$2,837,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$2,837,500	$0	$0	$2,837,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$6,097,800	$0	$0	$6,097,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$6,097,800	$0	$0	$6,097,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$6,431,600	$0	$0	$6,431,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,433,700	$0	$0	$2,433,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,409,200	$0	$0	$1,409,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$443,300	$0	$0	$443,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$877,500	$0	$0	$877,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,127,900	$0	$0	$1,127,900
TOTAL				52	$40,146,200	$0	$0	$40,146,200

2024/09/16 11:22 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