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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001389

FECHA : oct-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 FE51759 OC313-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000157

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000358 -- sep-24/2024
No. CONTRATO: OC313-2024 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.	000358 - sep-24/2024	2.284.800,00
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000358 - sep-24/2024	2.332.400,00
		TOTAL :	**4.617.200,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	737.200,00	15.0	110.580,00
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	3.880.000,00	1.104	42.835,00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	3.880.000,00	2.5	97.000,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**250.415,00**

TOTALES **4,366,785.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001389
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	2.284.800,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	4.366.785,00
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	2.332.400,00	0,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	110.580,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	42.835,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	97.000,00
	TOTALES :	**4.617.200,00**	**4.617.200,00**

Analista Contable
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	Código: GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.ODT 2024-ER-4978 de fecha 21/10/2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**313-2024-CA**
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**16/09/2024**
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, que permita la disponibilidad de insumos, repuestos y herramientas necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema TransMiCable, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio, a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo con la resolución No. 09 del 29 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estandares operacionales.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	**HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.**
Identificación del Contratista	**860.065.036-4**

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	CA0184	**Fecha CDP**	26 Julio 2024
No. CRP	CA000358	**Fecha CRP**	24 Septiembre 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE 51759	21 de octubre de 2024	$ 4.617.200,00
VALOR TOTAL		**$ 4.617.200**
Valor en letras	**Cuatro Millones Seiscientos Diecisiete Mil Doscientos Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**21/10/2024**
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 2025-06-24
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 51759

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 313 2024 CA
REGISTRO PRESUUESTAL CA 000358

Remisión No U 85037
Remisión No U 85441

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/10/2024	18/11/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	16	0	19%	120.000	1.920.000
2	BATERIA PANEL DE CONTROL 4D	BP4D	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	980.000	1.960.000

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

TOTAL ITEM	**2**
SUBTOTAL	**3.880.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**737.200**
RETEFUENTE	**97.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**42.835**
TOTAL FACTURA	**4.477.365**

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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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: 19/10/2024 12:23:55
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: bb810d5215e0f0736e2c95efb609a2b222ba9892139f7c2e49de6870a71410f3cd33e73e14c09f0d120cf7389d9f1--Expedición:21/10/

DIAN

RECIBO DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

6631ece2755b7829761f53a364d7054aef275decc369faf6cf421e0d938dbc2d878bb645d94b8566ddb90576a7f62983

Número del evento: RBS1959

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 15:33:27-05:00

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: FE51759

CUFE:

bb8104d52151e0f67636e2cf95efb609a28222ba98921597c2e49de6870a71410f3cd33e73e14c09f0d120cf7389d9f1

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-11-01 15:33:29-05:00
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:

1b7323bad409996908408fe3c180439cf9d5e67eba11dd46042e8c33e0ee01004aa812ace0a143d33167e4b65d0cb72e

Número del evento: FEV1959

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-01 15:32:31-05:00

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: FE51759

CUFE:

bb8104d52151e0f67636e2cf95efb609a28222ba98921597c2e49de6870a71410f3cd33e73e14c09f0d120cf7389d9f1

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 91499525

Nombres: JAVIER MANUEL

Apellidos: MARQUEZ RAMON

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2024-11-01 15:32:33-05:00
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

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código: GC-F-015

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Orden de Contratación

ORDEN DE CONTRATACIÓN 313-2024-CA

FECHA
16/09/2024

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	
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESÉNTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO	19.456.133 BOGOTÁ	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52.086.439 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		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1E102004NC	BATERIA PANEL DE CONTROL 4D	2	UND	$ 980.000	$ 1.960.000
2	B1S202002NC	TRAPO X KG.	400	KGS	$ 4.800	$ 1.920.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 3.880.000**
	Descuento (%)		$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 09 del 29 de enero 2024.	IVA (%)	***19%***	$ 737.200
	Total ($)		**$ 4.617.200**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, que permita la disponibilidad de insumos, repuestos y herramientas necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema TransmiCable, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio, a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo con la resolución No. 09 del 29 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.617.200) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	CDP No. CA 000184 según Resolución No. 35 del 26 de julio del 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 09 del 29 de enero 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de Treinta (30) 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 Septiembre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
REPRESÉNTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO,

SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE
ALIADO ESTRATÉGICO

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder 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 - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 313-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA358, de fecha 24 septiembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	24 septiembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	07 noviembre 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 000358

FECHA : sep-24/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC313-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000157
DISPONIBILIDAD : CA 000184 -- jul-19/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC313-2024

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	000184 - jul-19/2024	4,617,200.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**4,617,200.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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°	313-2024-CA
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860.065.036-4
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	16 de septiembre del 2024
Valor Inicial del Contrato	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.617.200) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de Treinta (30) días hábiles.
Fecha de Inicio	24 de septiembre del 2024
Fecha de terminación inicial	07 de noviembre del 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES - PROFESIONAL DE ALMACEN
Periodo Evaluado:	OCTUBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.617.200) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

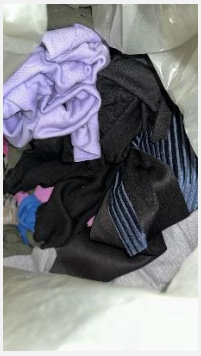
1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla N.º 9474944829 correspondiente a seguridad social del mes de octubre 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:

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN **N.º CA 000077 - CA 000092.**

<table>
<tr><th>No.</th><th>Obligación</th><th>Producto entregado:</th><th>% cumplimiento</th><th>Anexo</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Entregar los elementos conforme a lo descrito en la orden de contratación 313-2024-CA.</td><td>El día 02 oct.2024, el contratista hace entrega de:
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>BATERIA PANEL DE CONTROL 4D</td><td>2</td></tr><tr><td>TRAPO X KG.</td><td>400</td></tr></table></td><td>100%</td><td>
</td></tr>
</table>

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

- No aplica, no se presentaron novedades

4. ESTADO FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 313-2024

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A
Total, Recursos Pagados		N/A

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
100 % DE EJECUCIÓN	**0%**	N/A

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
358	CABLE	FE 51759	OCTUBRE	$ 4.617.200
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 4.617.200

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

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

Cordialmente,

Firma

Carlos Galvis

Carlos Roberto Galvis Torres
Supervisor(a) Contrato 313 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 000077

sep-16/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 313-2024	FECHA	: sep-16/2024
Remisión	: U85037	FECHA	: sep-12/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U85037		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	400.00	4,800.00	1,920,000.00	CB
					4,800.00	**1,920,000.00**	

SUBTOTAL	1,920,000.00
IVA	364,800.00
TOTAL FACTURA	2,284,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,284,800.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000092

oct-02/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-313-2024-CA	FECHA	: sep-19/2024
Remisión	: U85441	FECHA	: oct-02/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION-U85441		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1E102004NC	BATERIA PANEL DE CONTROL12V 120AH C20	unidad	19.0%	2.00	980,000.00	1,960,000.00	CB
					980,000.00	**1,960,000.00**	

SUBTOTAL	1,960,000.00
IVA	372,400.00
TOTAL FACTURA	2,332,400.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,332,400.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 09 de octubre 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 octubre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4248739E713989840

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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
2024-09	2024-10	965459911	9474944829	E	2024/10/09	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	$37,768,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$23,262,700	$0	$0	$23,262,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,288,900	$0	$0	$1,288,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$3,459,700	$0	$0	$3,459,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$12,929,700	$0	$0	$12,929,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$3,553,300	$0	$0	$3,553,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,031,100	$0	$0	$2,031,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$2,758,700	$0	$0	$2,758,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$2,758,700	$0	$0	$2,758,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$5,672,800	$0	$0	$5,672,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$5,672,800	$0	$0	$5,672,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$6,074,600	$0	$0	$6,074,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$2,101,400	$0	$0	$2,101,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,350,000	$0	$0	$1,350,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$524,700	$0	$0	$524,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$801,700	$0	$0	$801,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,156,800	$0	$0	$1,156,800
TOTAL				52	$37,768,800	$0	$0	$37,768,800

2024/10/11 03:48 PM

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