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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001394

FECHA : oct-28/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC51807 OC347-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000378 -- oct-10/2024
No. CONTRATO: OC347-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000378 - oct-10/2024	8,557,290.00
		TOTAL :	**8,557,290.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,366,290.00	15.0	204,944.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	7,191,000.00	1.104	79,389.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	7,191,000.00	2.5	179,775.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**464,108.00**
		TOTALES		**8,093,182.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001394
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	8,557,290.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	8,093,182.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	204,944.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	79,389.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	179,775.00
	TOTALES :	**8,557,290.00**	**8,557,290.00**

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-5004 del de fecha 22 de octubre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	ORDEN DE CONTRATACION 347-2024		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	2/10/2024		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	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	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios		
No. CDP	218	**Fecha CDP**	sep-12/2024
No. CRP	378	**Fecha CRP**	oct-10/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
51807	22/10/2024	$ 8.557.290,00
VALOR TOTAL		**$ 8.557.290**
Valor en letras	**Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**23/10/2024**
Nombre del Supervisor	**JAIME ARTURO PUERTO DIAZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	

Herramientas UNIDAS S.A.
NIT:860.065.036-4

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

STANLEY PROTO FLUKE

Factura Electrónica De Venta No. FE 51807

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 347 2024 CA
EA CA 0378

Remisión No U 85442
Remisión No U 85593
Remisión No U 85595

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
22/10/2024	21/11/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	BROCHA CERDA BLANCA 2" KANGAROO	KBPB2	KANGARO	Und.	20	0	19%	2.300	46.000
2	BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO	KBPB3	KANGAROO	Und.	20	0	19%	2.900	58.000
3	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 120	O-1104	OMEGA	Und.	100	0	19%	1.100	110.000
4	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 150	O-1105	OMEGA	Und.	100	0	19%	1.100	110.000
5	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 240	O-1108	OMEGA	Und.	100	0	19%	1.100	110.000
6	RODILLO DE FELPA 9"	RF-9	VARIOS	Und.	20	0	19%	5.600	112.000
7	BROCHA CERDA BLANCA 5"	KBPB5	MULTIMARCA	Und.	20	0	19%	9.400	188.000
8	ESTUCO PLASTICO ACRILICO PARA EXTERIORES X 5 GL	ESPEX5	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	109.000	1.090.000
9	CINTA TEFLON 3/4"X15 MTS KANGAROO	T3415	KANGAROO	Und.	20	0	19%	1.600	32.000
10	PINTURA GRIS BASALTO	CGBL	MULTIMARCA	Cñ	15	0	19%	317.000	4.755.000
11	THINNER EXTRAFINO 5 GL CON EMPAQUE CUÑETE	THE5	NAL	Und.	4	0	19%	145.000	580.000

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

TOTAL ITEM	**11**
SUBTOTAL	**7.191.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.366.290**
RETEFUENTE	**179.775**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**79.389**
TOTAL FACTURA	**8.298.126**

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 **OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS 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: 22/10/2024 11:06:39
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: f927422ea74ad154b492cad4b56878d106e40b2f58fe783eb87d93322a367b3c73bb529296ff150b48098102d4de86a0--Expedición:22/10

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

2efe0ec559a32df35433b95178a4e509c46a28402de712e248d6bb161ef86ae90a278e47c944c6e8fcb40d76ef668792

Número del evento: FEV1964

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-05 09:00:33-05:00

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: FE51807

CUFE:

f927422ea74ad154b492cad4b56878d106e40b2f58fe785eb87d93322a367b3c73bb529296ff150b48098102d4de86a0

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:
2024-11-05 09:00:38-05:00
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:

7a5175ac55e025ebd4ed16be1b42fbdc756f9123887d23265b4a652f7a492a3b50a218259d5fd5933d035158f10b19ed

Número del evento: RBS1964

Fecha y Hora de Generación: 2024-11-05 09:01:56-05:00

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: FE51807

CUFE:

f927422ea74ad154b492cad4b56878d106e40b2f58fe785eb87d93322a367b3c73bb529296ff150b48098102d4de86a0

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:
2024-11-05 09:01:58-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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 347-2024-CA

FECHA
02/10/2024

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 Y/O GERENTE**	**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		JEFE DE INFRAESTRUCTURA	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202536NC	THINNER ACRILICO EXTRAFINO X 5 GLN	4	UND	$ 145.000,00	$ 580.000,00
2	B1S202644NC	ESTUCO PLASTICO ACRILICIO PARA EXTERIORES X 5 GALONES	10	UND	$ 109.000,00	$ 1.090.000,00
3	B1S101003NC	VINILO GRIS BASALTO	15	UND	$ 317.000,00	$ 4.755.000,00
4	B1S202019NC	RODILLO DE FELPA 9"	20	UND	$ 5.600,00	$ 112.000,00
5	B1S202011NC	BROCHA CERDA BLANCA 2"	20	UND	$ 2.300,00	$ 46.000,00
6	B1S202567NC	BROCHA 3 "	20	UND	$ 2.900,00	$ 58.000,00
7	B1S202359NC	BROCHA 5"	20	UND	$ 9.400,00	$ 188.000,00
8	B1S202065NC	LIJA 120	100	UND	$ 1.100,00	$ 110.000,00
9	B1S202066NC	LIJA 150	100	UND	$ 1.100,00	$ 110.000,00
10	B1S202067NC	LIJA 240	100	UND	$ 1.100,00	$ 110.000,00
11	B1S202144NC	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4 X 15 MT	20	UND	$ 1.600,00	$ 32.000,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 7.191.000**
	Descuento (%)		0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución Nro. 011 del 15 de febrero 2024	IVA (%)	***19***	$ 1.366.290
	Total ($)		**$ 8.557.290**

Objeto:	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de la infraestructura y así ejecutar las obligaciones del contrato interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la operadora distrital de transporte S.A.S., de acuerdo con la resolución No.07 del 23 de enero 2024. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 8.557.290) MCTE IMPUESTOS INLCUIDOS
CDP:	No.CA-000218 según resolución 44 del 17 de Septiembre del 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 07 del 23 de enero 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de sesenta (60) 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 dos (02) días del mes de Octubre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - 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: Jaime Puerto - Jefe de Infraestructura
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

ALIADO ESTRATEGICO,

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 347-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA378, de fecha 10 octubre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	10 octubre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	10 enero 2025

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA 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 000378

FECHA : oct-10/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC347-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188
DISPONIBILIDAD : CA 000218 -- sep-12/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC347-2024

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	000218 - sep-12/2024	8,557,290.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**8,557,290.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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°	347-2024
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	2/10/2024
CDP Que Respalda el contrato:	218 sep-12/2024
CRP Que Respalda el contrato:	378 oct-10/2024
Valor Inicial del Contrato	$ 8.557.290
Plazo De Ejecución Inicial	Treinta (30) días calendario
Fecha de Inicio	10 octubre 2024
Fecha de terminacion inicial	10 enero 2025
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:	$ 8.557.290
Fecha De Terminación Final:	10 enero 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEFE DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Evaluado:	OCTUBRE
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9474944829 correspondiente a seguridad social del mes de SEPTIEMBRE 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	BROCHA CERDA BLANCA 2" KANGAROO	KBPB2	KANGARO	Und.	20
2	BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO	KBPB3	KANGAROO	Und.	20
3	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 120	O-1104	OMEGA	Und.	100
4	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 150	O-1105	OMEGA	Und.	100
5	LIJA DE AGUA OMEGA GRANO 240	O-1108	OMEGA	Und.	100
6	RODILLO DE FELPA 9"	RF-9	VARIOS	Und.	20
7	BROCHA CERDA BLANCA 5"	KBPB5	MULTIMARCA	Und.	20
8	ESTUCO PLASTICO ACRILICO PARA EXTERIORES X 5 GL	ESPEX5	MULTIMARCA	Und.	10
9	CINTA TEFLON 3/4"X15 MTS KANGAROO	T3415	KANGAROO	Und.	20
10	PINTURA GRIS BASALTO	CGBL	MULTIMARCA	Cñ	15
11	THINNER EXTRAFINO 5 GL CON EMPAQUE CUÑETE	THE5	NAL	Und.	4

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. 347-2024

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
378 oct-10/2024	CABLE	51807	OCTUBRE	$8.557.290
VALOR TOTAL POR PAGAR				$8.557.290

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Cordialmente,

Firma
JAIME ARTURO PUERTO
Supervisor(a) Contrato 347-2024
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

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000091

oct-02/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-3472024-CA	FECHA	: oct-02/2024
Remisión	: U85442	FECHA	: oct-02/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION-U85442		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202011NC	BROCHA CERDA BLANCA 2"	unidad	19.0%	20.00	2,300.00	46,000.00	CB
B1S202019NC	RODILLO DE FELPA 9"	unidad	19.0%	20.00	5,600.00	112,000.00	CB
B1S202065NC	LIJA 120	unidad	19.0%	100.00	1,100.00	110,000.00	CB
B1S202066NC	LIJA 150	unidad	19.0%	100.00	1,100.00	110,000.00	CB
B1S202067NC	LIJA 240	unidad	19.0%	100.00	1,100.00	110,000.00	CB
B1S202567NC	BROCHA 3"	unidad	19.0%	20.00	2,900.00	58,000.00	CB
					14,100.00	**546,000.00**	

SUBTOTAL	546,000.00
IVA	103,740.00
TOTAL FACTURA	649,740.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	649,740.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000095

oct-08/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 347-2024-CA	FECHA	: oct-02/2024
Remisión	: U85595-U85593	FECHA	: oct-08/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U85595		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101003NC	VINILO GRIS BASALTO X 5GL	unidad	19.0%	15.00	317,000.00	4,755,000.00	CB
B1S202144NC	CINTA TEFLON DE 3/4" X 15 MTS	unidad	19.0%	20.00	1,600.00	32,000.00	CB
B1S202359NC	BROCHA 5"	unidad	19.0%	20.00	9,400.00	188,000.00	CB
B1S202536NC	THINNER ACRILICO EXTRAFINO X GLN	galon	19.0%	4.00	145,000.00	580,000.00	CB
B1S202644NC	ESTUCO PLASTICO SUPERMASTICK X 28 KG	unidad	19.0%	10.00	109,000.00	1,090,000.00	CB
					582,000.00	**6,645,000.00**	

SUBTOTAL	6,645,000.00
IVA	1,262,550.00
TOTAL FACTURA	7,907,550.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	7,907,550.00

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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

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

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 * * *

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