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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001574

FECHA : nov-28/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC FE52608 OC369-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000418 -- nov-07/2024
No. CONTRATO: OC369-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
421202020054790	CA- Otros servicios de terminación y acabado de edificios	000418 - nov-07/2024	10,388,174.00
		TOTAL :	**10,388,174.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,658,616.00	15.0	248,792.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	8,729,558.00	1.104	96,374.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	8,729,558.00	2.5	218,239.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**563,405.00**
		TOTALES		**9,824,769.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001574
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	10,388,174.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	9,824,769.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	248,792.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	96,374.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	218,239.00
	TOTALES :	**10,388,174.00**	**10,388,174.00**

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.ODT2024-ER-5601 del 22 de Noviembre de 2024.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	ORDEN DE CONTRATACION 369-2024
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	28/10/2024
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	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.

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**	12/9/24
No. CRP	418	**Fecha CRP**	7/11/24

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
52608	21 de noviembre de 2024	$ 10.338.174,00
VALOR TOTAL		**$ 10.338.174**
Valor en letras	**Diez Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**25/11/2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY REYES I.**
Cargo del Supervisor	**DIRECTOR OYM + Infra**
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 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 52608

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 369 2024 CA
EA 000418

Remisión No U 86472

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/11/2024	21/12/2024	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	AEROSOLES MARCA AUSTER AEROSOL PARA GRAFITTI	AMAG	AUSTER	Und.	240	0	19%	21.000	5.040.000
2	ARMELLAS DE 1/2"	ARM12	MULTIMARCA	Und.	50	0	19%	160	8.000
3	BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO º+º.	BCN	MULTIMARCA	Und.	3	0	19%	4.100	12.300
4	BROCHA CERDA BLANCA 5"	KBPB5	MULTIMARCA	Und.	6	0	19%	9.400	56.400
5	BROCHA CERDA BLANCA 1" KANGAROO	KBPB1	KANGAROO	Und.	6	0	19%	1.400	8.400
6	BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO	KBPB3	KANGAROO	Und.	12	0	19%	3.000	36.000
7	CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	CPAX5	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	297.000	594.000
8	CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GA	CPAX5G	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	297.000	594.000
9	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X 5 GAL	CPBX5	MULTIMARCA	Und.	3	0	19%	260.000	780.000
10	CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	CPNX5	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	297.000	594.000
11	CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	CPRX5	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	297.000	594.000
12	CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2 /LEGO/FAT CAR/FST CAT	CBPA2	MULTIMARCA	Und.	80	0	19%	2.000	160.000
13	DISCO CORTE METAL 4.1/2" X 1/8" X 7/8"(DW44820)	DW54820	DEWALT	Und.	2	0	19%	4.279	8.558
14	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	EP3	KANGAROO	Und.	3	0	19%	2.800	8.400
15	PINTURA EN ACEITE AZUL X GALON	PNAR	MULTIMARCA	Und.	1	0	19%	72.950	72.950
16	PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE	PTRANM	MULTIMARCA	Und.	1	0	19%	72.950	72.950
17	RODILLO DE FELPA 9"	RF-9	VARIOS	Und.	6	0	19%	6.400	38.400
18	RODILLO FELPA 3"	RF-3	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	4.200	42.000
19	TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1"	TORZ1	MULTIMARCA	Und.	400	0	19%	23	9.200

TOTAL ITEM	**19**
SUBTOTAL	**8.729.558**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.658.616**
RETEFUENTE	**218.239**
RETEIVA	**248.792**
RETEICA	**96.374**
TOTAL FACTURA	**9.824.769**

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 **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 21/11/2024 16:06:07
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: 6df0b8d9423bae370ca3e6bf9fd71edd7f27dfc31ff1f8935fc88dfd789fba98fab5f434b72003727cbfd05f654e703--Expedición:21/11/20

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

e021853ee5ba9d722fef2853c125a440e43c10febade3f34e13992ad3a0b7c97e688555fdafe3496c78274430965acdf

Número del evento: FEV2087

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 15:47:13-05:00

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: FE52608

CUFE:

edf6b5d54238ae370ca3e6bf9fd71edd77f27cfc31ff1f8535fc88dfd789fba98fab5f434b72003727cbfd05f654e703

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:
2024-12-03 15:47:17-05:00
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:

b2aed0a31dad57183186ff37be92634b353c8f30fe85ba987a77d3bccadcbc2f968bfd120a38d81271e01e2e27bbd63e

Número del evento: RBS2087

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-03 15:48:48-05:00

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: FE52608

CUFE:

edf6b5d54238ae370ca3e6bf9fd71edd77f27cfc31ff1f8535fc88dfd789fba98fab5f434b72003727cbfd05f654e703

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:
2024-12-03 15:48:52-05:00
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 369-2024-CA

FECHA
28/10/2024

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**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
SOSA GARAVITO PEDRO ALFONSO	19.456.133 BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
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	B1S202206NC	TORNILLO AUTOPERFOR 1"	400	UND	$ 23,00	$ 9.200,00
2	B1S202647NC	ARMELLAS 1/2"	50	UND	$ 160,00	$ 8.000,00
3	B1S101029NC	PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE	1	UND	$ 72.950,00	$ 72.950,00
4	B1S101030NC	PINTURA EN ACEITE AZUL PRIMARIO	1	UND	$ 72.950,00	$ 72.950,00
5	B1S202033NC	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"	2	UND	$ 4.279,00	$ 8.558,00
6	B1S101032NC	CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	2	UND	$ 297.000,00	$ 594.000,00
7	B1S101033NC	CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	2	UND	$ 297.000,00	$ 594.000,00
8	B1S101034NC	CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	2	UND	$ 297.000,00	$ 594.000,00
9	B1S101035NC	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X 5 GAL	3	UND	$ 260.000,00	$ 780.000,00
10	B1S101036NC	CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	2	UND	$ 297.000,00	$ 594.000,00
11	B1S202650NC	RODILLOS POPULAR ESPUMA 3"	10	UND	$ 4.200,00	$ 42.000,00
12	B1S202568NC	RODILLO 9" ESPUMA	6	UND	$ 6.400,00	$ 38.400,00
13	B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	3	UND	$ 2.800,00	$ 8.400,00
14	B1S202567NC	BROCHA 3 "	12	UND	$ 3.000,00	$ 36.000,00
15	B1S202359NC	BROCHA 5"	6	UND	$ 9.400,00	$ 56.400,00
16	B1S202010NC	BROCHA CERDA BLANCA 1"	6	UND	$ 1.400,00	$ 8.400,00
17	B1S202006NC	BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO	3	UND	$ 4.100,00	$ 12.300,00
18	B1S101031NC	AEROSOLES MARCA AUSTER- AEROSOL PARA GRAFITTI	240	UND	$ 21.000,00	$ 5.040.000,00
19	B1S202652NC	CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2 /LEGO/FAT CAR/FST CAT	80	UND	$ 2.000,00	$ 160.000,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 8.729.558**
	Descuento (%)		0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 11 del 15 de febrero 2024	IVA (%)	*19*	$ 1.658.616
	Total ($)		**$ 10.388.174**

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:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 10.388.174) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	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 veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
REPRESENTANTE 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 - 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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 369-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA418, de fecha 07 noviembre 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	07 noviembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	05 febrero 2025

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 000418

FECHA : nov-07/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC369-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable. SDP-CA000188
DISPONIBILIDAD : CA 000218 -- sep-12/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC369-2024

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	10,388,174.00
Rubro mayor:	42120202005 / CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN			
			TOTALES	**10,388,174.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 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

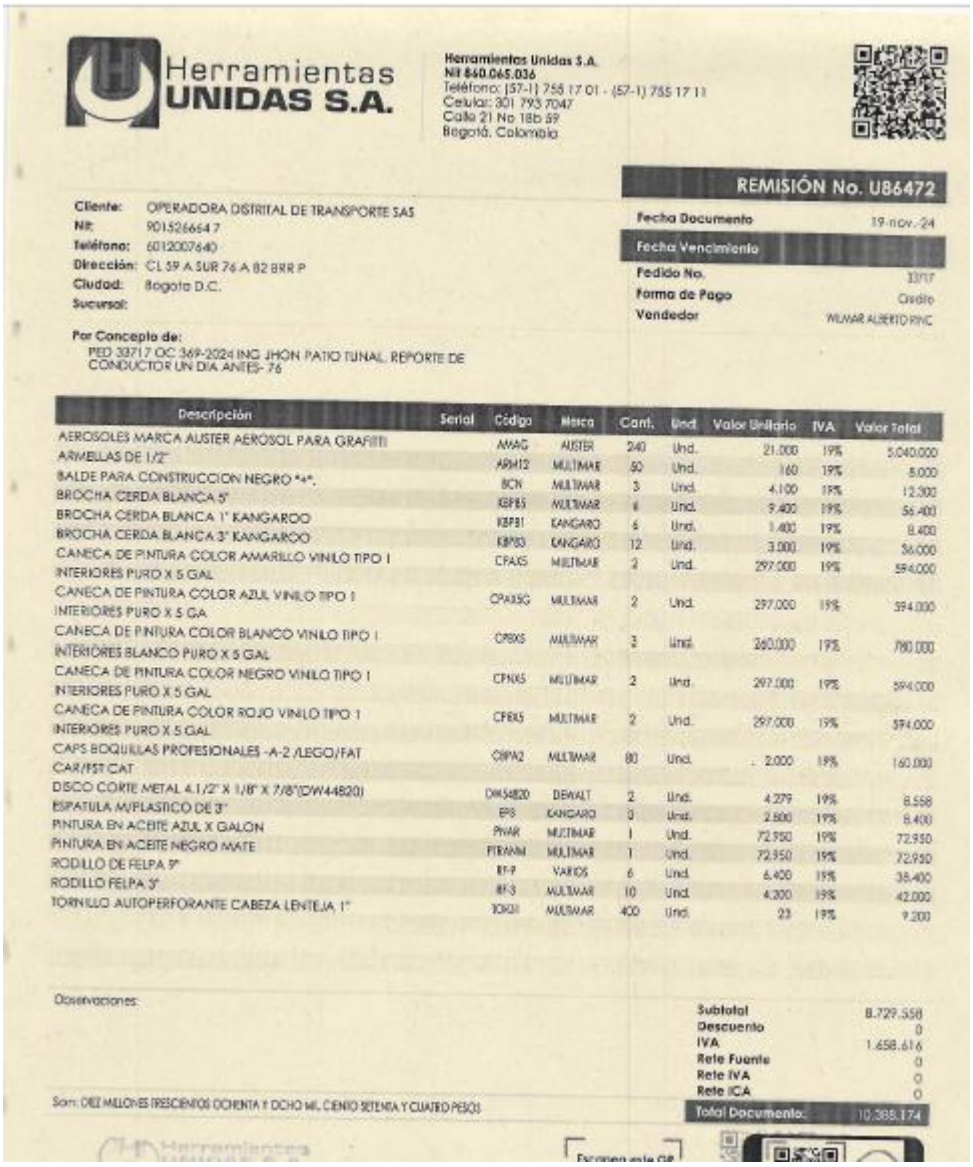
DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	OC-369-2024
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860.065-036-4
Objeto	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento de 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.
Fecha de suscripción del Contrato	28/10/2024
CDP Que Respalda el contrato:	218 del 12 de septiembre de 2024
CRP Que Respalda el contrato:	418 del 07 de noviembre de 2024
Valor Inicial del Contrato	$10,388,174, DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
Plazo De Ejecución Inicial	Sesenta (60) días Hábiles
Fecha de Inicio	07 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial	05 de febrero de 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	JHON FREDY REYES I. DIRECTOR OYM + Infra
Periodo Evaluado:	NOVIEMBRE
Valor por ejecutar a la fecha:	0

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº 9477003569 correspondiente a seguridad social del mes de Noviembre 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:



Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 755 17 01 - (57-1) 755 17 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U86472

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 9015266647
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 19-nov.-24
Fecha Vencimiento
Pedido No. 33717
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED 33717 OC 369-2024 ING JHON PATIO TUNAL. REPORTE DE CONDUCTOR UN DIA ANTES- 76

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
AEROSOLES MARCA AUSTER AEROSOL PARA GRAFITI		AWAG	AUSTER	240	Und.	21.000	19%	5.040.000
ARMELLAS DE 1/2"		ARM12	MULTIMAR	50	Und.	160	19%	8.000
BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO "4".		BCN	MULTIMAR	3	Und.	4.100	19%	12.300
BROCHA CERDA BLANCA 5"		KBP85	MULTIMAR	6	Und.	9.400	19%	56.400
BROCHA CERDA BLANCA 1" KANGAROO		KBP81	KANGARO	6	Und.	1.400	19%	8.400
BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO		KBP83	KANGARO	12	Und.	3.000	19%	36.000
CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPAX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GA		CPA35G	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X 5 GAL		CPBX5	MULTIMAR	3	Und.	260.000	19%	780.000
CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPNX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPRX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2 /LEGO/FAT CAR/FST CAT		CBPA2	MULTIMAR	80	Und.	2.000	19%	160.000
DISCO CORTE METAL 4.1/2" X 1/8" X 7/8"(DW44820)		DW54820	DEWALT	2	Und.	4.279	19%	8.558
ESPATULA M/PLASTICO DE 3"		EP3	KANGARO	3	Und.	2.800	19%	8.400
PINTURA EN ACEITE AZUL X GALON		PNAR	MULTIMAR	1	Und.	72.950	19%	72.950
PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE		PTRMNN	MULTIMAR	1	Und.	72.950	19%	72.950
RODILLO DE FELPA 9"		RF-9	VARIOS	6	Und.	6.400	19%	38.400
RODILLO FELPA 3"		RF-3	MULTIMAR	10	Und.	4.200	19%	42.000
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1"		TORX1	MULTIMAR	400	Und.	23	19%	9.200

Observaciones:

Subtotal	8.729.558
Descuento	0
IVA	1.658.616
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	10.388.174

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

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

4.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. OC 369-2024

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%	0	100%

4.2. 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 418 de 2024	CABLE	52608	NOVIEMBRE	$10,388,174
VALOR TOTAL POR PAGAR				$10,388,174

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Se entregó elementos por parte del contratista según el ingreso en almacén CA 000116

Cordialmente,

JHON FREDY REYES I.
Supervisor(a) OC 369-2024
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 000116

nov-13/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-369-2024-CA	FECHA	: oct-28/2024
Remisión	: 1125-1126	FECHA	: nov-13/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 1125-1126		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S101029NC	PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE	unidad	19.0%	1.00	72,950.00	72,950.00	CB
B1S101030NC	PINTURA EN ACEITE AZUL PRIMARIO PINTURA EN ACEITE AZUL PRIMARIO	unidad	19.0%	1.00	72,950.00	72,950.00	CB
B1S101031NC	AEROSOLES MARCA AUSTER - AEROSOL PARA GRAFITTI AEROSOLES MARCA AUSTER - AEROSOL PARA GRAFITTI	unidad	19.0%	240.00	21,000.00	5,040,000.00	CB
B1S101032NC	CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	unidad	19.0%	2.00	297,000.00	594,000.00	CB
B1S101033NC	CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	unidad	19.0%	2.00	297,000.00	594,000.00	CB
B1S101034NC	CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL	unidad	19.0%	2.00	297,000.00	594,000.00	CB
B1S101035NC	CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X5 GAL	unidad	19.0%	3.00	260,000.00	780,000.00	CB
B1S101036NC	CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PUTO X 5 GAL CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PUTO X 5 GAL	unidad	19.0%	2.00	297,000.00	594,000.00	CB
B1S202010NC	BROCHA CERDA BLANCA 1" BROCHA CERDA BLANCA 1" BROCHA CERDA BLANCA 1"	unidad	19.0%	6.00	1,400.00	8,400.00	CB
B1S202014NC	ESPATULA M/PLASTICO DE 3" ESPATULA M/PLASTICO DE 3"	unidad	19.0%	3.00	2,800.00	8,400.00	CB
B1S202033NC	DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2" DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4 1/2"	unidad	19.0%	2.00	4,279.00	8,558.00	CB
B1S202206NC	TORNILLO AUTOPERFOR 1" TORNILLO AUTOPERFOR 1"	unidad	19.0%	400.00	23.00	9,200.00	CB
B1S202359NC	BROCHA 5" BROCHA 5"	unidad	19.0%	6.00	9,400.00	56,400.00	CB
B1S202567NC	BROCHA 3" BROCHA 3"	unidad	19.0%	12.00	3,000.00	36,000.00	CB
B1S202568NC	RODILLO 9" ESPUMA	unidad	19.0%	6.00	6,400.00	38,400.00	CB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000116

nov-13/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-369-2024-CA	FECHA	: oct-28/2024
Remisión	: 1125-1126	FECHA	: nov-13/2024
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISIONES 1125-1126		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	RODILLO 9" ESPUMA						
B1S202647NC	ARMELLAS 1/2" ARMELLAS 1/2"	unidad	19.0%	50.00	160.00	8,000.00	CB
B1S202650NC	RODILLOS POPULAR ESPUMA 3" RODILLOS POPULAR ESPUMA 3"	unidad	19.0%	10.00	4,200.00	42,000.00	CB
B1S202652NC	CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2/LEGO/FAT CAR/FST CAT CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2/LEGO/FAT CAR/FST CAT	unidad	19.0%	80.00	2,000.00	160,000.00	CB
					1,648,562.00	**8,717,258.00**	
151490.23	**HERRAMIENTAS - CABLE**						
B1S202006NC	BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO	unidad	19.0%	3.00	4,100.00	12,300.00	CB
					4,100.00	**12,300.00**	

SUBTOTAL	8,729,558.00
IVA	1,658,616.00
TOTAL FACTURA	10,388,174.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	10,388,174.00

SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS.

Carlos Galvis

HERRAMIENTAS UNIDAS

NIT.: 860.065.036-4
Calle 21 No. 18A-39
Teléfono: 201 70 11
E-mail: gerencia@herramientasunidas.com
www.herramientasunidas.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Herramientas **UNIDAS S.A.**

REQUISICIÓN No. ☐
GARANTIA ☐
TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA ☐ **REMISIÓN** X

REMISIÓN MANUAL
No. 1125

Señores: Operado Distrital de transporte. Vendedor: _____
NIT: 901526664-7.
Dirección: _____ Teléfono: _____
Fecha: Noviembre 12 /2024.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TOR21 ✓	Tornillo autoperf cabeza lenteja 1"	400 ✓	23	9.200 =
ARM12 ✓	Arnella de 1/2"	50 ✓	160	8.000 =
PTRANM ✓	Pintura en Aceite Mate negro.	1 ✓	72.950	72.950 =
PNAR ✓	Pintura en Aceite Azul x Glm.	1 ✓	72.950	72.950 =
DW5420 ✓	Disco corte metal. 4.1/2x1/8x7/8	2 ✓	4.279	8.558 =
CPAX5 ✓	Coneco Pintura amarillo vinilo	2 ✓	297.000	594.000 =
CPAX5B ✓	Coneco Pintura Azul vinilotipo1	2 ✓	297.000	594.000 =
CPRX5 ✓	Coneco Pintura Rojo vinilotipo1	2 ✓	297.000	594.000 =
CPBX5 ✓	Coneco Pintura Blanco vinilotipo1	3 ✓	260.000	780.000 =
Especificación:		X		
Pedido # 33717			→	.

COMPRADOR: Herramientas UNIDAS S.A. NIT.: 860.065.036-4 REMISIONES Arenilla Orjuela

RECIBIDO: Carlos A Cerón D 1110580781 13/11/24

TRANSPORTADOR: Edwin H

HERRAMIENTAS UNIDAS

NIT.: 860.065.036-4
Calle 21 No. 18A-39
Teléfono: 201 70 11
E-mail: gerencia@herramientasunidas.com
www.herramientasunidas.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Herramientas **UNIDAS S.A.**

REQUISICIÓN No. ☐
GARANTIA ☐
TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA ☐ **REMISIÓN** X

REMISIÓN MANUAL
No. 1126

Vendedor: _____

Señores: Operado Distrital Transporte. NIT: 901526647

Dirección: _____ Teléfono: _____

Fecha: Noviembre 12/2024.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CPNX5 ✓	Coneca Pintura Negro Vinilo T1	2 ✓	297.000	594.000 =
RF-3 ✓	Rodillo Felpa 3"	10 ✓	4.200	42.000 =
RF-9 ✓	Rodillo Felpa 9"	6 ✓	6.400	38.400 =
EP3 ✓	Espatula M-Plastico 3"	3 ✓	2.800	8.400 =
KBPB3 ✓	Brocha cerda Blanca 3" Kangaro	12 ✓	3.000	36.000 =
KBPB5 ✓	Brocha Cerda Blanca 5"	6 ✓	9.400	56.400 =
KBPB1 ✓	Brocha Cerda Blanca 1" Kangaro	6. ✓	1.400	8.400 =
BCN ✓	Balde Construccion Negro	3 ✓	4.100	12.300 =
AMAG ✓	Aerosol Marca duster Aerosol.	240 ✓	21.000	5.040.000
Especificación: CBPA2 - Caps Boquillas Profesionales.		80 ✓	2.000	160.000 =
Pedido # 33717			Subtotal.	8.729.558.
			Iva	1.658.616 =

COMPRADOR: Herramientas UNIDAS S.A. NIT.: 860.065.036-4 REMISIONES Marca Orjuela

RECIBIDO: Carlos A Cubillos C 1110580781 13/11/24.

TRANSPORTADOR: Total. 10.388.174 = Edwin #1

Herramientas UNIDAS S.A.

Herramientas Unidas S.A.
Nit 860.065.036
Teléfono: (57-1) 755 17 01 - (57-1) 755 17 11
Celular: 301 793 7047
Calle 21 No 18b 59
Bogotá, Colombia

REMISIÓN No. U86472

Cliente: OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS
Nit: 9015266647
Teléfono: 6012007640
Dirección: CL 59 A SUR 76 A 82 BRR P
Ciudad: Bogota D.C.
Sucursal:

Fecha Documento 19-nov.-24
Fecha Vencimiento
Pedido No. 33717
Forma de Pago Credito
Vendedor WILMAR ALBERTO RINC

Por Concepto de:
PED 33717 OC 369-2024 ING JHON PATIO TUNAL, REPORTE DE CONDUCTOR UN DIA ANTES- 76

Descripción	Serial	Código	Marca	Cant.	Und.	Valor Unitario	IVA	Valor Total
AEROSOLES MARCA AUSTER AEROSOL PARA GRAFITTI		AMAG	AUSTER	240	Und.	21.000	19%	5.040.000
ARMELLAS DE 1/2"		ARM12	MULTIMAR	50	Und.	160	19%	8.000
BALDE PARA CONSTRUCCION NEGRO °+°.		BCN	MULTIMAR	3	Und.	4.100	19%	12.300
BROCHA CERDA BLANCA 5"		KBPB5	MULTIMAR	6	Und.	9.400	19%	56.400
BROCHA CERDA BLANCA 1" KANGAROO		KBPB1	KANGARO	6	Und.	1.400	19%	8.400
BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO		KBPB3	KANGARO	12	Und.	3.000	19%	36.000
CANECA DE PINTURA COLOR AMARILLO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPAX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR AZUL VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GA		CPAX5G	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR BLANCO VINILO TIPO 1 INTERIORES BLANCO PURO X 5 GAL		CPBX5	MULTIMAR	3	Und.	260.000	19%	780.000
CANECA DE PINTURA COLOR NEGRO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPNX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CANECA DE PINTURA COLOR ROJO VINILO TIPO 1 INTERIORES PURO X 5 GAL		CPRX5	MULTIMAR	2	Und.	297.000	19%	594.000
CAPS BOQUILLAS PROFESIONALES -A-2 /LEGO/FAT CAR/FST CAT		CBPA2	MULTIMAR	80	Und.	2.000	19%	160.000
DISCO CORTE METAL 4.1/2" X 1/8" X 7/8"(DW44820)		DW54820	DEWALT	2	Und.	4.279	19%	8.558
ESPATULA M/PLASTICO DE 3"		EP3	KANGARO	3	Und.	2.800	19%	8.400
PINTURA EN ACEITE AZUL X GALON		PNAR	MULTIMAR	1	Und.	72.950	19%	72.950
PINTURA EN ACEITE NEGRO MATE		PTRANM	MULTIMAR	1	Und.	72.950	19%	72.950
RODILLO DE FELPA 9"		RF-9	VARIOS	6	Und.	6.400	19%	38.400
RODILLO FELPA 3"		RF-3	MULTIMAR	10	Und.	4.200	19%	42.000
TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1"		TORZ1	MULTIMAR	400	Und.	23	19%	9.200

Observaciones:

Subtotal	8.729.558
Descuento	0
IVA	1.658.616
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	0
Total Documento:	10.388.174

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

Herramientas UNIDAS S.A. NIT. 860.065.036-4 REMISIONES Andrea Ortega

Escanea este QR y visita nuestra Página Web

Elaboró Bodega Entregado por

NumRot 2.0 Version:Remision6 / RHUcx20230112.ps

- ORIGINAL -

Fecha y hora de Elaboración: 2024-11-19 11:03:50

Herramientas UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 07 de noviembre 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 07 de noviembre 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

FISA
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S
DESDE 1971

Bogotá, DC 07 de noviembre de 2024

CERTIFICACION

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. con NIT. 860.030.828-1,** certifico que, durante el último año contado a partir de la presente certificación, la sociedad ha cumplido con el pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados al sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARP, (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Se deja constancia que los pagos se han efectuado en el último año acorde a la ley

La anterior certificación se expide de acuerdo al Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

CINDY KATTERINE PARDO OSPINA
Revisor Fiscal
CC: 1.018.449.202 de Bogotá
Tarjeta Profesional No 188158-T

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 860030828	1	FERRETERIA INDUSTRIAL S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.	CRA 25 N 17 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2010555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1034494916	9477021026	E	2024/11/08	2024/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$125,670,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				83	$60,329,100	$0	$0	$60,329,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$8,913,000	$0	$0	$8,913,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$21,710,200	$0	$0	$21,710,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$20,591,700	$0	$0	$20,591,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$8,194,500	$0	$0	$8,194,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$919,700	$0	$0	$919,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$14,763,900	$0	$0	$14,763,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	89	$14,763,900	$0	$0	$14,763,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				85	$16,352,300	$0	$0	$16,352,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	60	$11,925,000	$0	$0	$11,925,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	6	$1,261,200	$0	$0	$1,261,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	8	$1,484,500	$0	$0	$1,484,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$1,063,100	$0	$0	$1,063,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$413,200	$0	$0	$413,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$205,300	$0	$0	$205,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				89	$27,749,200	$0	$0	$27,749,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,704,700	$0	$0	$2,704,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$1,863,900	$0	$0	$1,863,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$73,700	$0	$0	$73,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$2,223,900	$0	$0	$2,223,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,765,800	$0	$0	$1,765,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$10,974,000	$0	$0	$10,974,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$61,600	$0	$0	$61,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$3,183,100	$0	$0	$3,183,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$4,898,500	$0	$0	$4,898,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$3,885,600	$0	$0	$3,885,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$3,885,600	$0	$0	$3,885,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$2,590,500	$0	$0	$2,590,500
TOTAL				**89**	**$125,670,600**	**$0**	**$0**	**$125,670,600**

2024/11/07 04:43 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F70E780E2EA7C7AD

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 **CINDY KATTERINE PARDO OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018449202 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 188158-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.018.449.202**

PARDO OSPINA

APELLIDOS

CINDY KATTERINE

NOMBRES

Cindy Pardo.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-DIC-2009 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00212728-F-1018449202-20100204 0020619243A 1 33295076

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035287962	9477003569	E	2024/11/13	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$38,589,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNIDAS (53 Afiliados)																							$144,570,746	$23,678,700			$150,095,747	$6,326,400			$144,927,968	$5,788,000			$148,795,747		$2,796,100		$0	$0		$38,589,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA R2 (16 Afiliados)																							$28,964,078	$4,634,400			$32,864,079	$1,646,300			$28,964,078	$1,158,700			$31,564,079		$312,800		$0	$0		$7,752,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$28,964,078	$4,634,400			$32,864,079	$1,646,300			$28,964,078	$1,158,700			$31,564,079		$312,800		$0	$0		$7,752,200
1	CC	53043625	BOLIVAR ANDREA																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	1.044%	$41,800	30	$0	$0	Si	$1,001,800
2	CC	52121983	CAMPOS LILIANA													X					25-14	6	$444,000	$71,100	EPS008	6	$444,000	$17,800	CCF22	6	$444,000	$17,800	14-4	6	$444,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$106,700
3	CC	52121983	CAMPOS LILIANA																		25-14	24	$1,776,000	$284,200	EPS008	24	$1,776,000	$71,100	CCF22	24	$1,776,000	$71,100	14-4	24	$1,776,000	1.044%	$18,600	24	$0	$0	Si	$445,000
4	CC	1000329239	COLORADO LEYDY																		23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
5	CC	1022397715	FEO GUILLERMO																		23030 1	30	$1,980,000	$316,800	EPS008	30	$1,980,000	$79,200	CCF22	30	$1,980,000	$79,200	14-4	30	$1,980,000	1.044%	$20,700	30	$0	$0	Si	$495,900
6	CC	1000971606	GRUESO SARA																			0	$0	$0	EPS008	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-4	7	$303,334	1.044%	$3,200	0	$0	$0	No	$41,200
7	CC	1000971606	GRUESO SARA											X								0	$0	$0	EPS008	23	$996,667	$124,600		0	$0	$0	14-4	23	$996,667	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$124,600
8	CC	1011092144	GUILLEN KAREN	X																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
9	CC	20586395	MARTIN LUZ																		23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS008	30	$1,680,000	$67,200	CCF22	30	$1,680,000	$67,200	14-4	30	$1,680,000	1.044%	$17,600	30	$0	$0	Si	$420,800
10	CC	52971226	MARTINEZ ANA																		23030 1	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	1.044%	$34,500	30	$0	$0	Si	$826,500
11	CC	1003710196	MORALES ANGELA																		23030 1	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF22	30	$2,250,000	$90,000	14-4	30	$2,250,000	1.044%	$23,500	30	$0	$0	Si	$563,500
12	CC	52028101	MORENO ANGELICA																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
13	CC	52879697	ORJUELA ANDREA																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
14	CC	53006528	OROZCO GLADYS													X					23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF22	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$52,100
15	CC	53006528	OROZCO GLADYS									X									23030 1	25	$2,137,411	$342,000	EPS008	25	$2,137,411	$85,500	CCF22	25	$2,137,411	$85,500	14-4	25	$2,137,411	1.044%	$22,400	25	$0	$0	Si	$535,400
16	CC	1014176284	PALOMINO YEFERSON																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
17	CC	1233502758	ROJAS LAURA																		23030 1	30	$1,780,000	$284,800	EPS005	30	$1,780,000	$71,200	CCF22	30	$1,780,000	$71,200	14-4	30	$1,780,000	1.044%	$18,600	30	$0	$0	Si	$445,800
18	CC	1030666226	URREGO PAOLA																		23020 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	1.044%	$18,800	30	$0	$0	Si	$450,800
19	CC	31307345	VARGAS SANDRA																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	1.044%	$19,900	30	$0	$0	Si	$475,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA R4 (2 Afiliados)																							$63,334	$10,200			$1,688,334	$67,600			$1,688,334	$67,600			$1,688,334		$73,500		$0	$0		$218,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$63,334	$10,200			$1,688,334	$67,600			$1,688,334	$67,600			$1,688,334		$73,500		$0	$0		$218,900
20	CC	12614026	GONZALEZ LUIS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,625,000	$65,000	CCF22	30	$1,625,000	$65,000	14-4	30	$1,625,000	4.350%	$70,700	30	$0	$0	Si	$200,700
21	CC	1013662227	RODRIGUEZ JUAN	X																	23030 1	1	$63,334	$10,200	EPS017	1	$63,334	$2,600	CCF22	1	$63,334	$2,600	14-4	1	$63,334	4.350%	$2,800	1	$0	$0	Si	$18,200
Centro de Trabajo: BODEGA R2 (5 Afiliados)																							$7,855,001	$1,256,900			$7,855,001	$314,300			$6,685,001	$267,500			$7,855,001		$69,300		$0	$0		$1,908,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$7,855,001	$1,256,900			$7,855,001	$314,300			$6,685,001	$267,500			$7,855,001		$69,300		$0	$0		$1,908,000
22	CC	1030540339	AGUDELO SERGIO																		23030 1	30	$1,550,000	$248,000	EPS017	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200
23	CC	79578306	BARRIGA EDGAR																		25-14	3	$155,000	$24,800	EPS005	3	$155,000	$6,200	CCF22	3	$155,000	$6,200	14-4	3	$155,000	1.044%	$1,700	3	$0	$0	Si	$38,900
24	CC	79578306	BARRIGA EDGAR											X							25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	27	$1,170,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$234,000
25	CC	79890557	BUITRAGO JAIME													X					23020 1	1	$62,667	$10,100	EPS002	1	$62,667	$2,600	CCF22	1	$62,667	$2,600	14-4	1	$62,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,300
26	CC	79890557	BUITRAGO JAIME																		23020 1	29	$1,817,334	$290,800	EPS002	29	$1,817,334	$72,700	CCF22	29	$1,817,334	$72,700	14-4	29	$1,817,334	1.044%	$19,000	29	$0	$0	Si	$455,200
27	CC	1022386712	GRANADOS JEFERSON																		23030 1	30	$1,550,000	$248,000	EPS008	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200
28	CC	80023181	MARTINEZ JAVIER																		23030 1	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF22	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	1.044%	$16,200	30	$0	$0	Si	$388,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(53)		$144,570,746	$23,678,700			$150,095,747	$6,326,400			$144,927,968	$5,788,000			$148,795,747		$2,796,100		$0	$0		$38,589,200

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
2024-10	2024-11	1035287962	9477003569	E	2024/11/13	2024/11/07	BANCOLOMBIA	0	$38,589,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$23,678,700	$0	$0	$23,678,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,593,600	$0	$0	$1,593,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,371,200	$0	$0	$3,371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$13,199,000	$0	$0	$13,199,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$3,483,800	$0	$0	$3,483,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$2,031,100	$0	$0	$2,031,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$2,796,100	$0	$0	$2,796,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$2,796,100	$0	$0	$2,796,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$5,788,000	$0	$0	$5,788,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$5,788,000	$0	$0	$5,788,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				53	$6,326,400	$0	$0	$6,326,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$2,336,000	$0	$0	$2,336,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,349,000	$0	$0	$1,349,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$491,200	$0	$0	$491,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$878,700	$0	$0	$878,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,131,500	$0	$0	$1,131,500
TOTAL				53	$38,589,200	$0	$0	$38,589,200