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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001716

FECHA : dic-16/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQ. REPUESTOS PARA EL MANT PREV Y CORRECT FAC FE53166 OC430-2024 - Realizar mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del manual del fabricante, así como llevar a cabo las reparaciones necesarias mediante la adquisición de repuestos, insumos, filtros, llantas y servicios correspondientes Mantenimiento - SDP-000191

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000822 -- nov-22/2024
No. CONTRATO: OC430-2024 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424501044231	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	000822 - nov-22/2024	477.365,00
		TOTAL :	**477.365,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA	Impuesto a las ventas retenido	76.218,00	15.0	11.433,00
RETEICA	RETEICA	401.147,00	1.104	4.429,00
RETEFTECOMPRAS	Retención en la Fuente por compras	401.147,00	2.5	10.029,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**25.891,00**

TOTALES **451,474.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001716
CENTRO DE COSTOS: 0002 UF8 OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.02	Bienes y Servicios no facturados	477.365,00	0,00
240101.01	Bienes y Servicios	0,00	451.474,00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	0,00	11.433,00
243627.01	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	4.429,00
243608.01	Retención en la Fuente por Compras	0,00	10.029,00
	TOTALES :	**477.365,00**	**477.365,00**

Liced R.

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
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. 6045 de fecha 11/12/2024 _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**430-2024**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**21/11/2024**		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	**Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los insumos y herramientas para los mantenimientos correctivos y preventivos para la flota de la unidad funcional 08 zona Perdomo a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.**		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.**		
Identificación del Contratista	**860065036-4**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**424501044231**		
Nombre Imputación Presupuestal	**Herramientas de uso manual, neumáticas,hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado**		
No. CDP	**252**	**Fecha CDP**	**30 de julio de 2024**
No. CRP	**822**	**Fecha CRP**	**22 de noviembre**

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 53166	11 de diciembre de 2024	$ 477.365,00
VALOR TOTAL		**$ 477.365**
Valor en letras	**Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**12/12/2024**
Nombre del Supervisor	**JHON FREDY CONTRERAS SOTO**
Cargo del Supervisor	**PROFESIONAL DE ALMACEN**
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 53166

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 430 2024

Remisión No U 86547

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
11/12/2024	10/01/2025	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	MARTILLO DE CAUCHO 24 OZ KANGAROO	M24OZ	KANGAROO	Und.	1	0	19%	11.547	11.547
2	RUEDA FIJA 3"	RU3	MULTIMARCA	Und.	8	0	19%	21.200	169.600
3	RUEDA GIRATORIA DE 3" CON SOPORTE Y FRENO	RDG3SF	MULTIMARCA	Und.	8	0	19%	27.500	220.000

TOTAL ITEM	3
SUBTOTAL	401.147
DESCUENTO	0
IVA	76.218
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**477.365**

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 **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: 11/12/2024 11:29:22
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: 3033c7db32ec8a0ce7b922d881dc597283d2066dcadda7008cfda4d4517381d10cf1300c6b1b326905422d04607885--Expedición:11/12

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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922212001

(415)7707212489984(8020) 000001492221200 1

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 2 0 1 7 0 1 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					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

Obligados 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 2023 - 06 - 26 / 07 : 08: 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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
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

CERTIFICADO DOCUMENTO 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 430-2024

FECHA
21/11/2024

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
860065036-4		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CÉDULA DE CIUDADANÍA**
PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO	19.456.133 DE BOGOTÁ	JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN	91.499.525 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
CL 21 No. 18 B - 59		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 2017011		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
WILMAR RINCÓN		PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
wrincon@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: Obligación del contratista: Reemplazar sin costo alguno para OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTES S.A.S., los bienes que presenten defectos de fabricación o no cumplan las especificaciones técnicas definidas, en el menor tiempo posible, siguiente a la solicitud que por escrito realice el supervisor. El proveedor garantiza que todos los productos y/o servicios suministrados cumplirán con las especificaciones técnicas y estándares de calidad .La garantía y/o Niveles de Servicio cubrirá cualquier defecto de fabricación, funcionamiento o cualquier desviación de las especificaciones, el proveedor se compromete a reparar o reemplazar los bienes defectuosos sin costo adicional para el cliente.

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S202277N	RUEDA FIJA CON FRENO 3"	8	UND	21.200	169.600
2	B1S202278N	RUEDA FIJA CON MOVIMIENNTO Y FRENO 3"	8	UND	27.500	220.000
3	B1S201104N	MARTILLO DE CAUCHO 24 OZ	1	UND	11.547	11.547
Nota:			**Subtotal ($)**			**401.147**
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024.			Descuento (%)			0
			IVA (%)		***19***	76.218
			Total ($)			**477.365**

Objeto:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. **ALCANCE DEL OBJETO:** Suministrar los insumos y herramientas para los mantenimientos correctivos y preventivos para la flota de la unidad funcional 08 zona Perdomo a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
Valor:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($477.365) M/CTE INCLUIDO IVA.
CDP:	CDP No. 252 del 30 de julio de 2024 según Resolución No. 037 del 12 de agosto de 2024.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posteriores a la facturación, según Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024.
Plazo:	El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles.
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. – Calle 59ª SUR # 76ª 82 – Bogotá.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024 y será publicada en la plataforma

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATÉGICO,

PEDRO ALFONSO SOSA GARAVITO
Representante Legal
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.

Revisó y Aprobó: Milton Velandia - Líder de taller MALTON.E
Revisó: Jose Godoy - Líder de compras Jose Godoy
Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CAGP93
Reviso: Jhon contreras - Profesional de almacén JHON FREDY CONTRERAS SOTO
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario Sandra Saenz

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 430-2024 se expide certificado de registro presupuestal No. 822, de fecha 22 noviembre 2024, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	22 noviembre 2024
Fecha de terminación de ejecución:	13 diciembre 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. 00 000822

FECHA : nov-22/2024
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC430-2024 - Realizar mantenimiento preventivo siguiendo los lineamientos del manual del fabricante, así como llevar a cabo las reparaciones necesarias mediante la adquisición de repuestos, insumos, filtros, llantas y servicios correspondientes Mantenimiento - SDP-000191
DISPONIBILIDAD : 00 000252 -- jul-30/2024
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC430-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424501044231	Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	00-RECURSO PROPIOS	000252 - jul-30/2024	477,365.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**477,365.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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°	430-2024
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860065036-4
Objeto	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que nos garantice el apoyo logístico, que cumplan con los requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital de Transporte de acuerdo con la Resolución No. 08 del 25 de enero de 2024. ALCANCE DEL OBJETO: Suministrar los insumos y herramientas para los mantenimientos correctivos y preventivos para la flota de la unidad funcional 08 zona Perdomo a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato	21/11/2024
Valor Inicial del Contrato	cuatrocientos setenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos ($477.365) m/cte incluido iva
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de quince (15) días hábiles
Fecha de Inicio	22 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de terminacion inicial	13 DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Jhon fredy Contreras Soto
Periodo Evaluado:	Noviembre 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	cuatrocientos setenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos ($477.365) m/cte incluido iva

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta comprobante de pago de planilla Nº (CARTA) correspondiente a seguridad social del mes de Diciembre de 2024.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto entregado	% cumplimiento
1	**Entrega de repuestos**	**RUEDA FIJA CON FRENO 3"**	**100%**
2	**Entrega de repuestos**	**RUEDA FIJA CON MOVIMIENNTO Y FRENO 3**	**100%**
3	**Entrega de repuestos**	**MARTILLO DE CAUCHO 24 OZ**	**100%**

- Este ingreso queda registrado en el sitema de TNS Bajo el consecutivo # 645 del mes Noviembre 2024





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. *430-2024*

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
22/11/2024-13/12/2024= 15 DIAS HABILES 22/11/2024-12/12/2024= 14 DIAS HABILES 15 DIAS-14 DIAS= 100% DE EJECUCION	**N/A**	**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
822	Buses	FE 53166	Noviembre 2024	$ 477 365
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 477 365

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

- **Se reciben insumos solicitados**
- **Realizan la documentacion solicitada para recepcion de lo requerido**
- **Realizan la entrega en tiempos establecidos**

Cordialmente,

Firma

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

Jhon fredy Contreras soto
Supervisor(a) Contrato XXXX de 2024
Profesionla de Almacen

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000645

nov-25/2024

COMPRADO A : HERRAMIENTAS UNIDAS SA
NIT : 860065036-4
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
FECHA :
ORDEN COMPRA : PEDBUS430-2027
FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 6547

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Herramientas**						
B1S201104N	MARTILLO DE CAUCHO 24 OZ MARTILLO DE CAUCHO 24 OZ	unidad	19.0%	1.00	11,547.00	11,547.00	00
					11,547.00	**11,547.00**	
151490.03	**Repuestos**						
B1S202277N	RUEDA FIJA CON FRENO 3" RUEDA FIJA CON FRENO 3"	unidad	19.0%	8.00	21,200.00	169,600.00	00
B1S202278N	RUEDA FIJA CON MOVIMIENNTO Y FRENO 3" RUEDA FIJA CON MOVIMIENNTO Y FRENO 3"	unidad	19.0%	8.00	27,500.00	220,000.00	00
					48,700.00	**389,600.00**	

SUBTOTAL	401,147.00
IVA	76,218.00
TOTAL FACTURA	477,365.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	477,365.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS.

JHON FREDY CONTRERAS SOTO

ELABORO ALMACEN2

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: AF 000645

nov-25/2024

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: PEDBUS430-2027	FECHA	:

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION 6547

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.

ELABORO ALMACEN2

Herramientas
UNIDAS S.A.

Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2024

A QUIEN INTERESE

Ref.: **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El suscrito (contador) del PROVEEDOR HERRAMIENTAS UNIDAS SA., manifiesta que a la fecha 06 de diciembre 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.
N.I.T. 800.065.030-4

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
CC: 52.317.521
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:

B8B8B1DB5C866FBE1

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

DIAN

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

2775289d63b0adf93cd7fbb2ed17e663fd1a57614df8a53c15165c127c8ce3da9f2aa670bb128f394f682b7958f1ebe6

Número del evento: FEV2170

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:13:19-05:00

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: FE53166

CUFE:

3033c7db32ec8a0ce7fb922d881dc5972831d206dcaddfa7008cfda4d4517381d10cf1300c6b1b326905422d04607885

Datos de quien recibió la factura electrónica de venta

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 60340699

Nombres: MARTHA

Apellidos: GOMEZ MONSALVE

Cargo: CONTADOR

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:13:21-05:00
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:

02d0b140daa9f7df6b1eaf125f525bd9de99252c81c8e673fac846b63f1c5b1b535640cbcc422612a3bca44dfa31ffc9

Número del evento: RBS2170

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:14:35-05:00

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: FE53166

CUFE:

3033c7db32ec8a0ce7fb922d881dc5972831d206dcaddfa7008cfda4d4517381d10cf1300c6b1b326905422d04607885

Datos de quien recibió el bien o servicio

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 60340699

Nombres: MARTHA

Apellidos: GOMEZ MONSALVE

Cargo: CONTADOR

Área: FINANCIERA

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:14:37-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación gráfica

Datos del evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

f361661a80fe74b836209533c99ff3f17eded729c9d48aee8dcfb639ac61e38e9f5ce4638ffc513162d781d7f46baa17

Número del evento: ACEP171

Fecha y Hora de Generación: 2024-12-14 19:16:00-05:00

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: FE53166

CUFE:

3033c7db32ec8a0ce7fb922d881dc5972831d206dcaddfa7008cfda4d4517381d10cf1300c6b1b326905422d04607885

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2024-12-14 19:16:02-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268