



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

**ORDEN DE PAGO No. 00 - 000155**

FECHA : feb-13/2025  
 A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4  
 CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC FE54397 "CDP CXP Vigencia Anterior.OC457-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del Transmicable - SDP-CA000157

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CPCA 000091 -- ene-02/2025  
 No. CONTRATO: OC-457-2024 TIPO:

DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
42450208714922	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000091 - ene-02/2025	9,587,307.00
<b>TOTAL :</b>			<b>9,587,307.00</b>
DEDUCCIONES:			
RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,530,746.00 15.0	229,612.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	8,056,560.00 1.104	88,944.00
RETEFTECOMPRAS+ CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	8,056,560.00 2.5	201,414.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>519,970.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>9,067,337.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

**CONTABILIZACIÓN:** 00 000155  
**CENTRO DE COSTOS:** 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	9,587,307.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	9,067,337.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	229,612.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	88,944.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	201,414.00
<b>TOTALES :</b>		<b>9,587,307.00</b>	<b>9,587,307.00</b>

**Ajalista Contable y/o Coordinador Contabilidad**

Elaboró

**Líder de Contabilidad**

Revisó y Aprobó



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 ODT 2025-ER-0727 de fecha 11/02/2025.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO**

<b>Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo</b>	<b>457-2024-CA</b>
<b>Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo</b>	<b>3/12/2024</b>
<b>Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo</b>	Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, que permita la disponibilidad de insumos, repuestos y herramientas necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema TransMiCable, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio, a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo con la resolución No. 09 del 29 de enero 2024. <b>ALCANCE DEL OBJETO:</b> adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

<b>Nombre del Contratista</b>	<b>HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.</b>
<b>Identificación del Contratista</b>	<b>860.065.036-4</b>

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

<b>No. Imputación Presupuestal</b>	42450208714922		
<b>Nombre Imputación Presupuestal</b>	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.		
<b>No. CDP</b>	CPCA 000091	<b>Fecha CDP</b>	02 Enero 2025
<b>No. CRP</b>	CPCA 000091	<b>Fecha CRP</b>	02 Enero 2025

**FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS**

<b>No. FACTURA O CUENTA DE COBRO</b>	<b>FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>
FE 54397	11 de febrero de 2025	\$ 9.587.307,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 9.587.307</b>
<b>Valor en letras</b>	<b>Nueve Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Siete Pesos Moneda Legal Colombiana</b>	

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

<b>Fecha Certificado</b>	<b>12/02/2025</b>
<b>Nombre del Supervisor</b>	<b>CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES</b>
<b>Cargo del Supervisor</b>	<b>PROFESIONAL DE ALMACÉN</b>
<b>Firma del Supervisor</b>	<i>Carlos Galvis</i>



# 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



Factura Electrónica De Venta No. FE **54397**  
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 457 2024 CA  
CPCA 000091

Remisión No U 87017

FECHA FACTURA 11/02/2025  
VENCIMIENTO 13/03/2025  
FORMA DE PAGO Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	CABLE UTP CAT 5 X MT	CAU5MT	MULTIMARCA	Und.	40	0	19%	1.414	56.560
2	LUBRICANTE WD 40 POR 55 GAL	MWD4055		Und.	1	0	19%	8.000.000	8.000.000

TOTAL ITEM	2
SUBTOTAL	8.056.560
DESCUENTO	0
IVA	1.530.746
RETEFUENTE	201.414
RETEIVA	229.612
RETEICA	88.944
TOTAL FACTURA	9.067.336

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

Certifico que las mercancías 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 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**

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: 11/02/2025 11:54:51

Política de tratamiento de datos en [www.herramientasunidas.com](http://www.herramientasunidas.com)

FACTURACIÓN



# 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.





OPERADORA DISTRITAL  
DE TRANSPORTE S.A.S.

Versión: 01

Código:  
GG-F-015

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Orden de Contratación

ORDEN DE CONTRATACIÓN 457-2024-CA

FECHA  
03/12/2024

ALIADO ESTRATÉGICO

CONTRATANTE

**ALIADO ESTRATÉGICO**  
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.  
NIT  
860.065.036-4  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE CEDULA DE CIUDADANIA  
AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA 52.317.521 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN  
CL 21 # 18 B 59  
TELÉFONO  
3133474869  
ASESOR COMERCIAL  
WILMAR RINCÓN  
EMAIL  
contabilidad@herramientasunidas.com

**CONTRATANTE**  
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.  
NIT  
901.526.664-7  
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA  
JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN 91.499.525 DE BUCARAMANGA  
DIRECCIÓN  
Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.  
TELÉFONO  
601 2007640  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
PROFESIONAL DE ALMACÉN  
EMAIL  
ra@odt.gov.co

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GAL	55	GLN	145.455	8.000.000
2	B1S205100NC	CABLE UTP CAT 5E X MTS	40	MTS	1.414	56.560

Nota:	Subtotal (\$)	8.056.560
El proveedor fue incluido mediante la Resolución No 09 del 29 de enero 2024	Descuento (%)	-
	IVA (%)	19%
	Total (\$)	9.587.307

**Objeto:** Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, que permita la disponibilidad de insumos, repuestos y herramientas necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema TransmiCable, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio, a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo con la resolución No. 09 del 29 de enero 2024.

**ALCANCE DEL OBJETO:** adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.

**Valor:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS (\$ 9.587.307) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

**CDP:** CDP No. CA 000184 según Resolución No. 35 del 26 de julio del 2024.

**Forma de pago:** Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 09 del 29 de enero 2024.

**Plazo:** El plazo de ejecución será de Treinta (30) días hábiles.

**Lugar de Ejecución:** Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de Diciembre de 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE,

JAVIER MANUEL MÁRQUEZ RAMÓN  
REPRESENTANTE LEGAL  
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Revisó y Aprobó: Jhon Freddy Reyes - Director O&M e infraestructura  
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compra  
Revisó: Luz Day Bungeo - Profesional en Contratación  
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras  
Revisó: Jose Jacome - Jefe de Mantenimiento  
Revisó: Carlos Galvis - Profesional de almacén  
Elaboró: Jhon Morales - Técnico de Compras

ALIADO ESTRATÉGICO

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE  
ALIADO ESTRATÉGICO



**CRP:** Para perfeccionamiento de la orden de contratación 457-2024-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA464 de fecha 06 diciembre 2024 para efectos se tendrá como fecha de inicio.

Fecha de inicio de ejecución: 06 diciembre 2024

Fecha de terminación de ejecución: 22 enero 2025

Validación CDP: 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 LA LEY 1581 DE 2012.



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

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. CPCA 000091**

FECHA : ene-02/2025  
 A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4  
 COMPROMISO : "CDP CXP Vigencia Anterior.OC457-2024 - Aliados estratégicos para el mantenimiento de la infraestructura del  
 Transmicable - SDP-CA000157  
 DISPONIBILIDAD : CPCA 000091 -- ene-02/2025  
 DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL  
 N°. CONTRATO : OC-457-2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
42450208714922	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	00-RECURSO PROPIOS	000091 - ene-02/2025	9,587,307.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
<b>TOTALES</b>				<b>9,587,307.00</b>

VIGENCIA : 2025  
 VALOR : NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE 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

**ELABORÓ:**

**Cristian Fernando Cruz Sanabria**

**PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL  
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN**

<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Contrato N°	457-2024-CA
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.
Identificación (CC, NIT)	860.065.036-4
Objeto	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos, que permita disponer de los insumos y repuestos necesarios para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio de transporte público del tipo cable aéreo, por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT, que tiene adjudicada la unidad funcional TransMiCable de Ciudad Bolívar para la operación y mantenimiento del componente electromecánico de marca Doppelmayr, que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Fecha de suscripción del Contrato	3 de diciembre del 2024
Valor Inicial del Contrato	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (\$ 9.587.307) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles.
Fecha de Inicio	06 diciembre 2024
Fecha de terminación inicial	22 enero 2025
<b>SUPERVISIÓN</b>	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES - PROFESIONAL DE ALMACEN
Periodo Evaluado:	DICIEMBRE 2024
Valor por ejecutar a la fecha:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (\$ 9.587.307) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

**1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

Se adjunta comprobante de pago de parafiscales correspondiente a seguridad social del mes de febrero de 2025.

## 2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

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

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: CA 000142

No.	Obligación	Producto entregado:	% cumplimiento						
1	Entregar los servicios conforme a lo descrito en la orden de contratación 457-2024-CA.	El contratista hace entrega de: <table border="1" data-bbox="560 661 1117 777"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MULTIUSOS WD40 X GAL</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>CABLE UTP CAT 5E X MTS</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MULTIUSOS WD40 X GAL	55	CABLE UTP CAT 5E X MTS	40	100%
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD								
MULTIUSOS WD40 X GAL	55								
CABLE UTP CAT 5E X MTS	40								



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

- No aplica, no se presentaron novedades

#### 4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

##### 6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 457-2024-CA

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

porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
<b>100 % DE EJECUCIÓN</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

**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
91	CABLE	FE 54397	DICIEMBRE	\$ 9.587.307
VALOR TOTAL POR PAGAR				\$ 9.587.307

**7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES**

Proveedor HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. por medio de la factura electrónica No: FE 54397 del 11 febrero 2025, realizan el 100 % de la entrega.

Cordialmente,

Firma



Carlos Roberto Galvis Torres  
Supervisor(a) Contrato 457 de 2024  
Profesional De almacén



OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE  
S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A  
ALMACEN N°: CA 000142

dic-12/2024

COMPRADO A : HERRAMIENTAS UNIDAS SA  
CON DESTINO A : GENERAL  
FACTURA No :  
ORDEN COMPRA : 457-2024-CA  
Remisión : U87017  
PÓLIZA :  
MODALIDAD :  
RESUMEN : REMISION U87017  
CUDS :

NIT : 860065036-4

FECHA :

FECHA : dic-03/2024

FECHA : dic-12/2024

FECHA :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
<b>151490.21</b>	<b>INSUMOS - CABLE</b>						
B1S205100NC	CABLE UTP CAT 5E X MTS CABLE UTP CAT 5E X MTS	metro	19.0%	40.00	1,414.00	56,560.00	CB
B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GALON MULTIUSOS WD40 X GALON	galon	19.0%	55.00	145,454.55	8,000,000.25	CB
					<b>146,868.55</b>	<b>8,056,560.25</b>	
					<b>SUBTOTAL</b>	8,056,560.50	
					<b>IVA</b>	1,530,746.50	
					<b>TOTAL FACTURA</b>	9,587,307.00	
					<b>DESCUENTOS</b>	0.00	
					<b>TOTAL</b>	9,587,307.00	

**SON:** NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS.

*Carlos Galvis*

Bogotá D.C. 07 de febrero de 2025

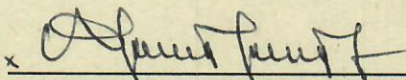
**A QUIEN INTERESE**

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 Febrero de 2025, 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 y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,



  
x **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:

68661065086676E1

**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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO  
**17062-T**



CLARA ISABEL  
ATARA SOSA  
C.C. 41798186

RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 1987/02/19  
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

  
MIGUEL TIQUE PEÑA

24679

ACUSE DE RECIBO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA  
Representación gráfica

**Datos del evento****Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

d2269f243b5e33e4ab7d55a98155a4020ae6751cd7673a1b2cf79a59b13888d392de2393d9539daa424bc5d456dede5a

**Número del evento:** FEV2372**Fecha y Hora de Generación:** 2025-02-18 12:41:50-05:00**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:** FE54397**CUFE:**

1eaa01c552bc255726fb16b8ab20123ce84431941b44234691dfbaba0e5782ec4e7d29720845bf67a3373a07661f51fe

**Datos de quien recibió la factura electrónica de venta****Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía**Número de documento:** 52086439**Nombres:** CAROLINA**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR**Datos Finales****Documento validado por la DIAN:**

2025-02-18 12:41:52-05:00

**Documento generado el:****Generado por:** Solución Gratuita DIAN**Nit:** 800197268

**Datos del evento****Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

907765f2f54fdaf0bca26e09b2d7d9152068bb9b1559c26d0bb49e1a83cdc6ae0e54f665df65fcf8a43f601154e7e1c5

**Número del evento:** RBS2370**Fecha y Hora de Generación:** 2025-02-18 12:45:43-05:00**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:** FE54397**CUFE:**

1eaa01c552bc255726fb16b8ab20123ce84431941b44234691dfbaba0e5782ec4e7d29720845bf67a3373a07661f51fe

**Datos de quien recibió el bien o servicio****Tipo de documento:** Cédula de ciudadanía**Número de documento:** 52086439**Nombres:** CAROLINA**Apellidos:** MARTINEZ CUELLAR**Datos Finales****Documento validado por la DIAN:**

2025-02-18 12:45:47-05:00

**Documento generado el:****Generado por:** Solución Gratuita DIAN**Nit:** 800197268

ACEPTACIÓN EXPRESA DE LA FACTURA  
ELECTRÓNICA DE VENTA  
Representación gráfica

---

**Datos del evento****Código Único de Documento Electrónico - CUDE:**

5a42b869570ad5b837e830c0d5d578aa098ea41786ff78333daeeda5420907dd1040112c8b734cc171508686a95b69ee

**Número del evento:** ACEP353

**Fecha y Hora de Generación:** 2025-02-18 12:46:31-05:00

---

**Datos del generador del evento**

**Razón social:** OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS

**NIT del generador:** 901526664

---

**Datos del receptor del evento**

**Razón social:** Herramientas Unidas SA

**Tipo de documento:** NIT

**Número de documento:** 860065036

---

**Datos de referencia**

**Número de factura:** FE54397

**CUFE:**

1eaa01c552bc255726fb16b8ab20123ce84431941b44234691dfbaba0e5782ec4e7d29720845bf67a3373a07661f51fe

---

**Datos Finales**

**Documento validado por la DIAN:**

2025-02-18 12:46:33-05:00

**Documento generado el:**

-----

**Generado por: Solución Gratuita DIAN**

**Nit: 800197268**