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 003-2025-CA**

**FECHA**
04/02/2025

| ALIADO ESTRATEGICO | | CONTRATANTE | |
|---|---|---|---|
| **ALIADO ESTRATÉGICO** | | **CONTRATANTE** | |
| HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. | | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. | |
| **NIT** | | **NIT** | |
| 860.065.036-4 | | 901.526.664-7 | |
| **REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE** | **CEDULA DE CIUDADANIA** | **REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE** | **CEDULA DE CIUDADANIA** |
| AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA | 52.317.521 DE BOGOTÁ | CAROLINA MARTINEZ CUELLAR | 52.086.439 DE BOGOTÁ |
| **DIRECCIÓN** | | **DIRECCIÓN** | |
| CL 21 # 18 B 59 | | Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur. | |
| **TELÉFONO** | | **TELÉFONO** | |
| 3133474869 | | 601 2007640 | |
| **ASESOR COMERCIAL** | | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| WILMAR RINCÓN | | Jefe de Infraestructura | |
| **EMAIL** | | **EMAIL** | |
| contabilidad@herramientasunidas.com | | radicacion@odt.gov.co | |

**OBSERVACIONES:**

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1S202010NC | BROCHA CERDA BLANCA 1" | 40 | UND | $ 1.600,00 | $ 64.000,00 |
| 2 | B1S202707NC | BROCHA 1.5" | 20 | UND | $ 1.900,00 | $ 38.000,00 |
| 3 | B1S202567NC | BROCHA 3 " | 40 | UND | $ 2.800,00 | $ 112.000,00 |
| 4 | B1S202011NC | BROCHA CERDA BLANCA 2" | 40 | UND | $ 2.600,00 | $ 104.000,00 |
| 5 | B1S202019NC | RODILLO DE FELPA 9" | 40 | UND | $ 5.500,00 | $ 220.000,00 |
| 6 | B1S202034NC | RODILLO DE FELPA 3" | 40 | UND | $ 3.400,00 | $ 136.000,00 |
| 7 | B1S202069NC | CINTA DE ENMASCARAR 1" | 20 | UND | $ 4.000,00 | $ 80.000,00 |
| 8 | B1S202079NC | CINTA DE ENMASCARAR DE 2" | 10 | UND | $ 6.900,00 | $ 69.000,00 |
| 9 | B1S202051NC | TUBERIA PVC: 3/4" X 6MT | 5 | UND | $ 12.500,00 | $ 62.500,00 |
| 10 | B1S202705NC | CERRADURA SEG 4 PASADORES MANIJAS CILINDRO ESCUDO ANTITALADRO | 1 | UND | $ 175.000,00 | $ 175.000,00 |

| Nota: | | | |
|---|---|---|---|
| | **Subtotal ($)** | | **$ 1.060.500,00** |
| | Descuento (%) | | - |
| Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 07 del 24 de enero 2025. | IVA (%) | *19%* | **$ 201.495,00** |
| | **Total ($)** | | **$ 1.261.995,00** |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del TransmiCable, 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 24 de enero 2025.<br><br>ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan asegurar el cumplimiento de los estándares operacionales de infraestructura y de mantenimiento requeridos. |
| **Valor:** | UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ( $ 1.261.995) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS |
| **CDP:** | CDP No CA 000116 del 02 del enero 2025. |
| **Forma de pago:** | Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según la Resolución No 07 del 24 de enero 2025. |
| **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 cuatro (04) días del mes de Febrero de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

**CONTRATANTE,**

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

**ALIADO ESTRATEGICO,**

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Fecha: 2025.02.13 09:36:55 -05'00'

**AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA**
REPRESÉNTANTE LEGAL Y/O GERENTE
**ALIADO ESTRATÉGICO**

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&E e infra
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras Karen Romero
Reviso: Mauricio Alejandro Gomez -Jefe de Infraestructura
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

| | |
|---|---|
| **CRP:** | Para perfeccionamiento de la orden de contratación 003-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA175, de fecha 21 febrero 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio. |
| **Fecha de inicio de ejecución:** | 21 febrero 2025 |
| **Fecha de terminación de ejecución:** | 07 abril 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.