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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000524

FECHA : abr-30/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS HERRAM INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV Y CORR FAC FE61486 OC099-2025 - ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITA LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, SERVICIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, Y/O REPARACIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DEL TRANSMICABLE. - SDP-CA0116

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000252 -- abr-08/2025
No. CONTRATO: OC099-2025 TIPO: NA - NA DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	000252 - abr-08/2025	2,028,960.00
		TOTAL :	**2,028,960.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	323,952.00	15.0	48,593.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	1,705,008.00	1.104	18,823.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	1,705,008.00	2.5	42,625.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**110,041.00**
		TOTALES		**1,918,919.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVEPESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000524
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	2,028,960.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	1,918,919.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	48,593.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	18,823.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	42,625.00
	TOTALES :	**2,028,960.00**	**2,028,960.00**

Analista Contable y/o Coordinador Contabilidad
Elaboró

Líder de Contabilidad
Revisó y Aprobó Nidia R.

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 02
	Código: GF-F-001

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista para la ejecución del contrato acreditó documentalmente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral según corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago. 4. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Previo a la firma de este certificado radiqué todos los documentos soportes de este pago, con el radicado No.ODT 2025-ER-2024
Fecha: 16/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**099-2025-CA**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**2/04/2025**		
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 24 de enero de 2025. ALCANCE DEL OBJETO: Adquirir servicios, elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales de infraestructura y mantenimientos requeridos		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**Herramientas Unidas S.A.**		
Identificación del Contratista	**860.065.036-4**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	**424502087149**		
Nombre Imputación Presupuestal	**Otros servicios de mantenimiento y reparaciónde equipo de transporte n.c.p.**		
No. CDP	CA 000116	**Fecha CDP**	02 del enero 2025.
No. CRP	CA 000252	**Fecha CRP**	8 abril de 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 61486	16 de abril de 2025	$ 2.028.960
VALOR TOTAL		**$ 2.028.960**
Valor en letras	**Dos Millones Veintiocho Mil Novecientos Sesenta Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**22 de abril de 2025**
Nombre del Supervisor	**MAURICIO GOMEZ**
Cargo del Supervisor	**JEFE DE INFRAESTRUCTURA**
Firma del Supervisor	Mauricio Gomez

Herramientas Unidas SAS

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. 18764088967389 que habilita desde FE 60001 hasta FE 80000. Vence 2027-02-17
Actividad economica 4663 Tarifa ICA 11,04

Factura Electrónica De Venta No. FE 61486

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 099-2025-CA

Remisión No U 87775
Remisión No U 88115
Remisión No U 89401
Remisión No U 89587
Remisión No U 89611

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
16/04/2025	16/05/2025	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	BROCHA CERDA BLANCA 1 1/2" KANGAROO	KBPB112	KANGAROO	Und.	20	0	19%	1.900	38.000
2	BROCHA CERDA BLANCA 1" KANGAROO	KBPB1	KANGAROO	Und.	20	0	19%	1.600	32.000
3	BROCHA CERDA BLANCA 2" KANGAROO	KBPB2	KANGARO	Und.	20	0	19%	2.600	52.000
4	BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO	KBPB3	KANGAROO	Und.	20	0	19%	2.800	56.000
5	RODILLO DE FELPA 9"	RF-9	VARIOS	Und.	20	0	19%	5.500	110.000
6	RODILLO FELPA 3"	RF-3	MULTIMARCA	Und.	20	0	19%	3.400	68.000
7	TUBO PVC PRESION 3/4" x 6 MT	2016234	VARIOS	Und.	5	0	19%	12.500	62.500
8	BROCHA CERDA BLANCA 5"	KBPB5	MULTIMARCA	Und.	8	0	19%	7.300	58.400
9	CATALIZADOR PARA MASILLA POLIESTER	CTCPM	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	6.000	12.000
10	CINTA DE ENMASCARAR 2"X 40MTS	CE2X40	CELLUX	ROL	10	0	19%	6.900	69.000
11	MANIJA METALICA	MNJM	VARIOS	Und.	12	0	19%	7.059	84.708
12	PEGATANKE	PGK	MULTIMARCA	Und.	2	0	19%	56.700	113.400
13	BALDOSA BLANCA 30X30 CAJA X 10 UNI	BL30X30	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	82.500	825.000
14	BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO	KBPB3	KANGAROO	Und.	20	0	19%	2.800	56.000
15	RODILLO FELPA 3"	RF-3	MULTIMARCA	Und.	20	0	19%	3.400	68.000

TOTAL ITEM	**15**
SUBTOTAL	**1.705.008**
DESCUENTO	**0**
IVA	**323.952**
RETEFUENTE	**42.625**
RETEIVA	**48.593**
RETEICA	**18.823**
TOTAL FACTURA	**1.918.919**

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 SAS Para que mi informacion sea consultada y reportada en centrales de riesgo

Valor en Letras **UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 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: 16/04/2025 11:27:44
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dea5da9bd45d0b86241d884f99cd3ab50559c3feec05846cfea9af63f1089befc17c161abe2c800c7a7c19c69452c4d9 --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2025 11:45:52 a. m.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161831227

(415)7707212489984(8020) 000014116183122 7

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	
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 S.A.S

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 gerencia@herramientasunidas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 0 1 7 0 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
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			2

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4

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 MENDEZ GIRALDO LUIS ALBERTO

985. Cargo Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000252

FECHA : abr-08/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC099-2025 - ALIADOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITA LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, SERVICIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, Y/O REPARACIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DEL TRANSMICABLE. - SDP-CA0116
DISPONIBILIDAD : CA 000116 -- ene-02/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC099-2025
TIPO CONTRATO : NA - NA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424502087149	CA- Otros servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte n.c.p.	00-RECURSO PROPIOS	000116 - ene-02/2025	2,028,960.00
Rubro mayor:	42450208 / SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.			
			TOTALES	**2,028,960.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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:
HUERTAS VARGAS STEFANI JULIETH

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 099-2025-CA

FECHA
02/04/2025

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
860.065.036-4		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA	52.317.521 DE BOGOTÁ	CAROLINA MARTÍNEZ	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	B1S202315NC	CATALIZADOR DE MASILLA POLIEST TUBOPACK	2	UND	$ 6.000,00	$ 12.000,00
2	B1S202264NC	PEGATANKE BLANCO PEGAMENTO EPOXICO	2	UND	$ 56.700,00	$ 113.400,00
3	B1S202353NC	MANIJA METALICA P/PUERTA GATO LAMINA CRO	12	UND	$ 7.059,00	$ 84.708,00
4	B1S202706NC	TABLETA PISO BLANCO-GRANITO 30X30 DURO PISO GRIS	110	UND	$ 7.500,00	$ 825.000,00
5	B1S202034NC	RODILLO DE FELPA 3"	40	UND	$ 3.400,00	$ 136.000,00
6	B1S202359NC	BROCHA 5"	8	UND	$ 7.300,00	$ 58.400,00
7	B1S202567NC	BROCHA 3 "	40	UND	$ 2.800,00	$ 112.000,00
8	B1S202010NC	BROCHA CERDA BLANCA 1"	20	UND	$ 1.600,00	$ 32.000,00
9	B1S202707NC	BROCHA 1.5"	20	UND	$ 1.900,00	$ 38.000,00
10	B1S202011NC	BROCHA CERDA BLANCA 2"	20	UND	$ 2.600,00	$ 52.000,00
11	B1S202019NC	RODILLO DE FELPA 9"	20	UND	$ 5.500,00	$ 110.000,00
12	B1S202051NC	TUBERIA PVC: 3/4" X 6MT	5	UND	$ 12.500,00	$ 62.500,00
13	B1S202079NC	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	10	UND	$ 6.900,00	$ 69.000,00

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 1.705.008**
	Descuento (%)		$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 07 del 24 de enero 2025.	IVA (%)	*19%*	**$ 323.952**
	Total ($)		**$ 2.028.960**

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. 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:	DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.028.960) 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 Sesenta (60) días hábiles.
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – CABLE- Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur.- CABLE – Bogotá

Para constancia el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de Abril de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

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

ALIADO ESTRATEGICO

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Fecha: 2025.04.09 09:54:07 -05'00'

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 099-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA252 de fecha 08 abril 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	08 abril 2025
Fecha de terminación de ejecución:	08 julio 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.

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	**099-2025-CA**
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 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. 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.
Fecha de suscripción del Contrato	4/02/2025
CDP Que Respalda el contrato:	CA 000116 del 2 enero 2025.
CRP Que Respalda el contrato:	CA 000252 del 8 abril 2025
Valor Inicial del Contrato	DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.028.960) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS.
Plazo De Ejecución Inicial	60 días hábiles
Fecha de Inicio	8 abril 2025
Fecha de terminación inicial	8 julio 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	Mauricio Gomez – Jefe de Infraestructura
Periodo Evaluado:	abril
Valor por ejecutar a la fecha:	$ 2.028.960

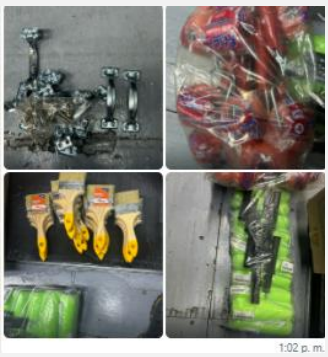
1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta el certificado de cumplimiento de pago de obligaciones correspondiente a la seguridad social con firma del representante legal y revisor fiscal.

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:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Actividad</th><th>Producto entregado</th><th>% cumplimiento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
<table>
<tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Codigo</th><th>Marca</th><th>Und</th><th>Cant</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 1 1/2" KANGAROO</td><td>KBPB112</td><td>KANGAROO</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 1" KANGAROO</td><td>KBPB1</td><td>KANGAROO</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 2" KANGAROO</td><td>KBPB2</td><td>KANGARO</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO</td><td>KBPB3</td><td>KANGAROO</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>5</td><td>RODILLO DE FELPA 9"</td><td>RF-9</td><td>VARIOS</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>RODILLO FELPA 3"</td><td>RF-3</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>7</td><td>TUBO PVC PRESION 3/4" x 6 MT</td><td>2016234</td><td>VARIOS</td><td>Und.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 5"</td><td>KBPB5</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>8</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CATALIZADOR PARA MASILLA POLIESTER</td><td>CTCPM</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>10</td><td>CINTA DE ENMASCARAR 2"X 40MTS</td><td>CE2X40</td><td>CELLUX</td><td>ROL</td><td>10</td></tr>
<tr><td>11</td><td>MANIJA METALICA</td><td>MNJM</td><td>VARIOS</td><td>Und.</td><td>12</td></tr>
<tr><td>12</td><td>PEGATANKE</td><td>PGK</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>13</td><td>BALDOSA BLANCA 30X30 CAJA X 10 UNI</td><td>BL30X30</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>14</td><td>BROCHA CERDA BLANCA 3" KANGAROO</td><td>KBPB3</td><td>KANGAROO</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
<tr><td>15</td><td>RODILLO FELPA 3"</td><td>RF-3</td><td>MULTIMARCA</td><td>Und.</td><td>20</td></tr>
</table>
</td><td></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>
</td><td>3.</td><td>
</td><td></td><td></td></tr>
</table>

4	5.    		

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

Para el período evaluado no se presentó ninguna anomalía en la prestación del servicio de la **ORDEN DE CONTRATACIÓN 099-2025-CA**

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

4.1 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. ORDEN DE CONTRATACIÓN 099-2025-CA

PERIODO FACTURADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR PAGADO
-	-	-
Total, Recursos Pagados		-

Porcentaje de ejecución	Recursos totales desembolsados o pagos	Recursos pendientes de ejecutar
100%	0%	0%

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 000252 del 8 de abril de 2025	Cable	FE 61486	ABRIL	**$ 2.028.960**
VALOR TOTAL POR PAGAR				**$ 2.028.960**

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

El contratista cumplió con el 100% de las obligaciones.

Cordialmente,



MAURICIO GOMEZ
Supervisor(a) Contrato **099-2025-CA**
JEFE DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000038

abr-15/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 099-2025-CA	FECHA	: abr-02/2025
Remisión	: U89587	FECHA	: abr-15/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U89587		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202079NC	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	unidad	19.0%	10.00	6,900.00	69,000.00	CB
B1S202264NC	PEGATANKE BLANCO PEGAMENTO EPOXICO PEGATANKE BLANCO PEGAMENTO EPOXICO	unidad	19.0%	2.00	56,700.00	113,400.00	CB
B1S202315NC	CATALIZADOR DE MASILLA POLIEST TUBOPACK CATALIZADOR DE MASILLA POLIEST TUBOPACK	unidad	19.0%	2.00	6,000.00	12,000.00	CB
B1S202359NC	BROCHA 5" BROCHA 5"	unidad	19.0%	8.00	7,300.00	58,400.00	CB
					76,900.00	**252,800.00**	

SUBTOTAL	252,800.00
IVA	48,032.00
TOTAL FACTURA	300,832.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	300,832.00

SON: TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

Carlos Galvis

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000040

abr-21/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: 61486	FECHA	: abr-16/2025
ORDEN COMPRA	: OC-099-2025-CA	FECHA	: abr-02/2025
Remisión	: U89611	FECHA	: abr-16/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA#61486-REMISION#U89611		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202010NC	BROCHA CERDA BLANCA 1" BROCHA CERDA BLANCA 1"	unidad	19.0%	20.00	1,600.00	32,000.00	CB
B1S202011NC	BROCHA CERDA BLANCA 2" BROCHA CERDA BLANCA 2"	unidad	19.0%	20.00	2,600.00	52,000.00	CB
B1S202019NC	RODILLO DE FELPA 9" RODILLO DE FELPA 9"	unidad	19.0%	20.00	5,500.00	110,000.00	CB
B1S202034NC	RODILLO DE FELPA 3" RODILLO DE FELPA 3"	unidad	19.0%	40.00	3,400.00	136,000.00	CB
B1S202051NC	TUBERIA PVC: 3/4" TUBERIA PVC: 3/4"	metro	19.0%	5.00	12,500.00	62,500.00	CB
B1S202353NC	MANIJA METALICA P/PUERTA GATO LAMINA CRO MANIJA METALICA P/PUERTA GATO LAMINA CRO	unidad	19.0%	12.00	7,059.00	84,708.00	CB
B1S202567NC	BROCHA 3" BROCHA 3"	unidad	19.0%	40.00	2,800.00	112,000.00	CB
B1S202706NC	TABLETA PISO BLANCO-GRANITO 30*30 DURO PISO GRIS TABLETA PISO BLANCO-GRANITO 30*30 DURO PISO GRIS	unidad	19.0%	110.00	7,500.00	825,000.00	CB
B1S202707NC	BROCHA 1.5" BROCHA 1.5"	unidad	19.0%	20.00	1,900.00	38,000.00	CB
					44,859.00	**1,452,208.00**	

SUBTOTAL	1,452,208.00
IVA	275,920.00
TOTAL FACTURA	1,728,128.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,728,128.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000040

abr-21/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	: 61486	FECHA	: abr-16/2025
ORDEN COMPRA	: OC-099-2025-CA	FECHA	: abr-02/2025
Remisión	: U89611	FECHA	: abr-16/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: FACTURA#61486-REMISION#U89611		
CUDS	:		

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

Bogotá D.C. 01 de abril 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 01 de abril 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 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.S.
NIT. 860.065.036-4

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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860065036	4	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.S	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
2025-03	2025-04	1394137058	9484249042	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCOLOMBIA	0	$42,940,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				51	$26,282,600	$0	$0	$26,282,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,809,200	$0	$0	$1,809,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$4,435,000	$0	$0	$4,435,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$15,190,600	$0	$0	$15,190,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$3,355,700	$0	$0	$3,355,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,492,100	$0	$0	$1,492,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$3,039,600	$0	$0	$3,039,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	55	$3,039,600	$0	$0	$3,039,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$6,511,500	$0	$0	$6,511,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	52	$6,511,500	$0	$0	$6,511,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				56	$7,107,100	$0	$0	$7,107,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$2,709,700	$0	$0	$2,709,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,418,000	$0	$0	$1,418,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$391,900	$0	$0	$391,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$780,200	$0	$0	$780,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,807,300	$0	$0	$1,807,300
TOTAL				56	$42,940,800	$0	$0	$42,940,800

2025/04/16 10:56 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E81A80F540688AD3

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 los últimos 5 años.

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:

914fe2ec1696b8f3822f29e0465b58cfd9679cefcb14e6505a541c2cc69eac4016bf70f064c9a98f881bc64eb8b81d0a

Número del evento: AC2621

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 21:37:34-05:00

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 SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE61486

CUFE:

dea5da9bd45d0b86241d884f99cd3ab50559c3feec05846cfea9af63f1089befc17c161abe2c800c7a7c19c69452c4d9

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:
2025-05-04 21:37:37-05:00
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:

ad2ca2fba5272689893b2410b1f870a72fbc22e936f13e2182483a116291de764945e7b4d091292626d0aab45bad4049

Número del evento: RBS2618

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 21:39:03-05:00

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 SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE61486

CUFE:

dea5da9bd45d0b86241d884f99cd3ab50559c3feec05846cfea9af63f1089befc17c161abe2c800c7a7c19c69452c4d9

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:
2025-05-04 21:39:06-05:00
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:

2a4b5ba21c6e9ee8c24bddd76d952aa61e1a9f08a45e6a21beb552910a594b74699f1bbe02e400cde7c00cbd49344683

Número del evento: ACEP570

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 21:41:03-05:00

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 SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE61486

CUFE:

dea5da9bd45d0b86241d884f99cd3ab50559c3feec05846cfea9af63f1089befc17c161abe2c800c7a7c19c69452c4d9

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-05-04 21:41:05-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268