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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000528

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 61496 OC097-2025 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DEL FABRICANTE Y AL PLAN DE MANTENIMIENTO, REALIZANDO LAS REPARACIONES NECESARIAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, FILTROS, HERRAMIENTAS E INTERVENCIONES CORRESPONDIENTES - SDP-CA0130

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000247 -- abr-04/2025
No. CONTRATO: OC097-2025 TIPO: NA - NA DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dire	000247 - abr-04/2025	11,343,675.00
		TOTAL :	**11,343,675.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1,811,175.00	15.0	271,676.00	
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	9,532,500.00	1.104	105,239.00	
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	9,532,500.00	2.5	238,312.00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**615,227.00**	
			TOTALES		**10,728,448.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000528
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	11,343,675.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	10,728,448.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	271,676.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	105,239.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	238,312.00
	TOTALES :	**11,343,675.00**	**11,343,675.00**

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 ODT 2025-ER-2077 de fecha 21/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO			
Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**097-2025-CA**		
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**25/03/2025**		
Objeto del Contrato / Orden Compra / Acto administrativo	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. No 09 del 03 de Febrero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estandares operacionales.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombre del Contratista	**HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.**		
Identificación del Contratista	**860.065.036-4**		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
No. Imputación Presupuestal	424501049129		
Nombre Imputación Presupuestal	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dire.		
No. CDP	CA 000130	**Fecha CDP**	16 Enero 2025
No. CRP	CA 000247	**Fecha CRP**	04 Abril 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS		
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	**FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**VALOR FACTURADO**
FE 61496	21 de abril de 2025	$ 11.343.675,00
VALOR TOTAL		**$ 11.343.675**
Valor en letras	**Once Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR	
Fecha Certificado	**22/04/2025**
Nombre del Supervisor	**SUPERVISOR: JOSÉ RODRIGO JÁCOME / APOYO A LA SUPERVISIÓN: PROFESIONAL ALMACÉN, CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES.**
Cargo del Supervisor	**JEFE DE MANTENIMIENTO**
Firma del Supervisor	 

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 61496

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 097-2025-CA
247

Remisión No U 89401
Remisión No U 89451

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
21/04/2025	21/05/2025	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	LUBRICANTE WD 40 POR 55 GAL	MWD4055		Und.	1	0	19%	8.000.000	8.000.000
2	MARCADOR P/METAL BLANCO OXYWELD	MPOX	OXYWELD	Und.	5	0	19%	18.500	92.500
3	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	12	0	19%	120.000	1.440.000

TOTAL ITEM	**3**
SUBTOTAL	**9.532.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.811.175**
RETEFUENTE	**238.313**
RETEIVA	**271.676**
RETEICA	**105.239**
TOTAL FACTURA	**10.728.447**

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 **DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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: 21/04/2025 13:52:31
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: dd0957066a864ec82d03d8a033d3043925fa13e3e8e493d08d8efb9c39346b9dc746cef7977ddca4da925908ea9cfb72--Expedición:21/04

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 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 000247

FECHA : abr-04/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC097-2025 - EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DEL FABRICANTE Y AL PLAN DE MANTENIMIENTO, REALIZANDO LAS REPARACIONES NECESARIAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS, FILTROS, HERRAMIENTAS E INTERVENCIONES CORRESPONDIENTES - SDP-CA0130
DISPONIBILIDAD : CA 000130 -- ene-16/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC097-2025
TIPO CONTRATO : NA - NA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
424501049129	Otras partes, piezas y accesorios n.c.p. de vehículos automotores (incluso frenos, cajas de engranajes, ejes, ruedas sin tracción, amortiguadores de suspensión, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes de dirección, columnas de dire	00-RECURSO PROPIOS	000130 - ene-16/2025	11,343,675.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**11,343,675.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

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 097-2025-CA

FECHA 25/03/2025

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**	**REPRESEENTANTE LEGAL**	**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 mantenimiento / Profesional de almacén	
EMAIL		**EMAIL**	
contabilidad@herramientasunidas.com		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GAL	55	GLS	145.455	8.000.000
2	B1S202002NC	TRAPO X KG.	300	KGS	4.800	1.440.000
3	B1S202017NC	MARCADOR PARA METAL BLANCO	5	UND	18.500	92.500

Nota:			
	Subtotal ($)		**9.532.500**
	Descuento (%)		-
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 09 del 03 de Febrero 2025	IVA (%)	***19%***	1.811.175
	Total ($)		**11.343.675**

Objeto:	Establecer una relación comercial con aliados estratégicos para la adquisición de insumos repuestos herramientas y servicios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo y así garantizar la operación del componente electromecánico que permita cumplir con los servicios programados por TMSA garantizando la confiabilidad y disponibilidad del servicio a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S de acuerdo resolución No 09 del 03 de Febrero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: adquirir elementos e insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 11.343.675) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
CDP:	CDP No. CA 000130 de enero 2025.
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación según Resolución No 09 del 03 de Febrero 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 venticinco (25) días del mes de Marzo de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTINEZ
REPRESEENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

ALIADO ESTRATEGICO

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA

Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Fecha: 2025.04.01 14:19:52 -05'00'

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

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&M + infraestructura
Revisó y Aprobó: Jose Luis Godoy - Líder de Compras
Revisó: Luz Dary Burgos - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jose Jacome - Jefe de Mantenimiento
Reviso: Carlos Galvis - Profesional de almacén
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 097-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA247 de fecha 04 abril 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	04 abril 2025
Fecha de terminación de ejecución:	20 mayo 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°	097-2025-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	25 de marzo del 2025
Valor Inicial del Contrato	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 11.343.675) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles.
Fecha de Inicio	04 abril 2025
Fecha de terminación inicial	20 mayo 2025
SUPERVISIÓN	
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión.	SUPERVISOR: JOSÉ RODRIGO JÁCOME / APOYO A LA SUPERVISIÓN: PROFESIONAL ALMACÉN, CARLOS ROBERTO GALVIS TORRES.
Periodo Evaluado:	ABRIL 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 11.343.675) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta certificado de pago de parafiscales correspondiente a seguridad social del mes de abril 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 Nº: CA 000033- CA A 000035.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Obligación</th><th>Producto entregado:</th><th>% cumplimiento</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Entregar los servicios conforme a lo descrito en la orden de contratación 097-2025-CA.</td><td>El contratista hace entrega de:
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>MULTIUSOS WD40 X GAL</td><td>55</td></tr>
<tr><td>TRAPO X KG.</td><td>300</td></tr>
<tr><td>MARCADOR PARA METAL BLANCO</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>100%</td></tr>
</table>


HP40
UN1268
24204





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 FINACIERO DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 097-2025-CA

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 % DE EJECUCIÓN	**0 %**	**0 %**

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
247	CABLE	FE 61496	ABRIL	$ 11.343.675
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 11.343.675

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. por medio de la factura electrónica No: FE 61496 del 21 abril 2025, realizan el **100 %** de la entrega.

Cordialmente,

Firma

josejacome

José Rodrigo Jácome
Supervisor(a) Contrato 097 de 2025
Jefe de Mantenimiento

Carlos Galvis

Carlos Roberto Galvis Torres
Apoyo a la supervisión del Contrato 097 de 2025
Profesional De almacén

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000033

abr-07/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 097-2025-CA	FECHA	: mar-25/2025
Remisión	: U89401	FECHA	: abr-05/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U89401		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S306001NC	MULTIUSOS WD40 X GALON MULTIUSOS WD40 X GALON	galon	19.0%	55.00	145,454.54	7,999,999.70	CB
					145,454.54	**7,999,999.70**	

SUBTOTAL	8,000,000.00
IVA	1,520,000.00
TOTAL FACTURA	9,520,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	9,520,000.00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL 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 000035

abr-08/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 097-2025-CA	FECHA	: mar-25/2025
Remisión	: U89451	FECHA	: abr-08/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION:U89451		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	300.00	4,800.00	1,440,000.00	CB
B1S202017NC	MARCADOR PARA METAL BLANCO MARCADOR PARA METAL BLANCO	unidad	19.0%	5.00	18,500.00	92,500.00	CB
					23,300.00	**1,532,500.00**	

SUBTOTAL	1,532,500.00
IVA	291,175.00
TOTAL FACTURA	1,823,675.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,823,675.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

Carlos Galvis

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

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:

3119c4dfb9ae777f5a6efc1305abfe5e915d59a69fcd359844f7d2607e87d5567d087260e0bda1839ac5bd10e2ed315c

Número del evento: AC2626

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:22:03-05:00

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: FE61496

CUFE:

dd0957066a864ec82d03d8a653d3643925fa15e3e8e493b88d8efb9c39346b9dc746cef7977ddca4da925908ea9cfb72

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 22:22:06-05:00
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:

f32aa4c606112ff434bfaef995b9528a73532cb13049874ee5a8c35444526b8861bd0c5018cb079cbd841d6a4324bc22

Número del evento: RBS2623

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:23:35-05:00

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 SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE61496

CUFE:

dd0957066a864ec82d03d8a653d3643925fa15e3e8e493b88d8efb9c39346b9dc746cef7977ddca4da925908ea9cfb72

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 22:23:38-05:00
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:

23f6fe4eafb94cd4b8a730f8f32fb40abc3d491f6898fcc814e9756a33688c6b500acb5d5fd0d628e1d4437f5dab3c95

Número del evento: ACEP575

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:25:31-05:00

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 SAS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 860065036

Datos de referencia

Número de factura: FE61496

CUFE:

dd0957066a864ec82d03d8a653d3643925fa15e3e8e493b88d8efb9c39346b9dc746cef7977ddca4da925908ea9cfb72

Datos Finales



Documento validado por la DIAN:
2025-05-04 22:25:33-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268