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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 000529

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 FE61498 OC035-2025 - 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 000197 -- mar-04/2025
No. CONTRATO: OC035-2025 TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
42450104423123	CA- Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	000197 - mar-04/2025	5,256,594.00
		TOTAL :	**5,256,594.00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+ CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	839,288.00	15.0	125,893.00
RETEICA+ CABLE	RETEICA CABLE	4,417,306.00	1.104	48,767.00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	4,417,306.00	2.5	110,433.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**285,093.00**

TOTALES **4,971,501.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 000529
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	5,256,594.00	0.00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0.00	4,971,501.00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0.00	125,893.00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0.00	48,767.00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0.00	110,433.00
	TOTALES :	**5,256,594.00**	**5,256,594.00**

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 ODT 2025-ER-2078 de fecha 21/04/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**035-2025-CA**
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**21/02/2025**
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	42450104423123		
Nombre Imputación Presupuestal	CA- Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado		
No. CDP	CA 000130	**Fecha CDP**	16 Enero 2025
No. CRP	CA 000197	**Fecha CRP**	04 Marzo 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE 61498	21 de abril de 2025	$ 5.256.594,00
VALOR TOTAL		**$ 5.256.594**
Valor en letras	**Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Cuatro 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 61498

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 035-2025-CA
197

Remisión No U 88244
Remisión No U 88675
Remisión No U 88817

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	ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M	88-558	STANLEY	Und.	3	0	19%	16.000	48.000
2	ALICATE ELECTRICISTA 8" ECONOMICO	84-023	STANLEY	Und.	3	0	19%	23.500	70.500
3	BISTURI RETRACTIL PARA USO GENERAL	10-175	STANLEY	Und.	3	0	19%	17.822	53.466
4	CEPILLO PLUMERO LIMPIA POLVO	CPLLPP	MULTIMARCA	Und.	4	0	19%	6.000	24.000
5	CINTA AISLANTE NEGRA 18MX19MM	12500	TRUPER	ROL	5	0	19%	3.500	17.500
6	CINTA TRANSP. 2" x 100 MT	C700	CELLUX	ROL	12	0	19%	4.500	54.000
7	COPA CUAD 1/2" X 13 MM 12 PTS	86-545	STANLEY	Und.	3	0	19%	6.000	18.000
8	COPA CUAD 1/2" X 17 MM 12 PTS	88-789	STANLEY	Und.	2	0	19%	8.000	16.000
9	FLEXOMETRO UNIVERSAL 5M	STHT33989	STANLEY	Und.	2	0	19%	10.200	20.400
10	JGO DEST. JOYERIA 6 PZS	66-052	STANLEY	JGO.	3	0	19%	22.200	66.600
11	JGO DEST. MIXTOS 10 PZS ECONOMICOS (60-100)	STMT66676	STANLEY	JGO.	2	0	19%	55.500	111.000
12	LLAVE MIXTA DE 11 MM	86-856	STANLEY	Und.	1	0	19%	9.900	9.900
13	LLAVE MIXTA DE 13 MM	86-858	STANLEY	Und.	2	0	19%	10.650	21.300
14	LLAVE MIXTA DE 17 MM	86-862	STANLEY	Und.	2	0	19%	14.500	29.000
15	LLAVE MIXTA DE 24 MM	86-869	STANLEY	Und.	2	0	19%	27.600	55.200
16	LLAVE TORX TIPO T N 20	LVT20	MULTIMARCA	Und.	3	0	19%	4.480	13.440
17	MARCADOR P/METAL BLANCO OXYWELD	MPOX	OXYWELD	Und.	2	0	19%	18.500	37.000
18	RATCHET CUAD 1/2" X 10"	86-404	STANLEY	Und.	5	0	19%	53.100	265.500
19	REMACHADORA C/GIRATORIA 1/8"-3/32"-5/32"-3/16"	MR-77C	STANLEY	Und.	1	0	19%	116.500	116.500
20	TORCOMETRO 1/2" 70-350 NM	6014NMC	PROTO	Und.	1	0	19%	1.850.000	1.850.000
21	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	12	0	19%	120.000	1.440.000
22	BOQUILLA P/ENGRASADORA	14926	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	8.000	80.000

TOTAL ITEM	**22**
SUBTOTAL	**4.417.306**
DESCUENTO	**0**
IVA	**839.288**
RETEFUENTE	**110.433**
RETEIVA	**125.893**
RETEICA	**48.767**
TOTAL FACTURA	**4.971.501**

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 **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN 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 14:03:15
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: 45ab9158834dfeb8317816921b0ff0077b0308a9cf015231c9c936ea935bc70ffe639a22c99ca891f91977381320323e3b--Expedición:21/04/2

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 000197

FECHA : mar-04/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : OC035-2025 - 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 : OC035-2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
42450104423123	CA- Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	00-RECURSO PROPIOS	000130 - ene-16/2025	5,376,725.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**5,376,725.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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 035-2025-CA

FECHA 21/02/2025

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	
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 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	B1S202696NC	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA X ROLLO	12	UND	$ 4.500	$ 54.000
2	B1S202695NC	CEPILLO PLUMERO LIMPIA POLVO	4	UND	$ 6.000	$ 24.000
3	B1S202008NC	BOQUILLA P/ENGRASADORA	10	UND	$ 8.000	$ 80.000
4	B1S202030NC	CINTA AISLANTE NEGRA X 20M	5	UND	$ 3.500	$ 17.500
5	B1S201104NC	RATCHET CUADRANTE 1/2" X 10"	5	UND	$ 53.100	$ 265.500
6	B1S201249NC	COPA CUADRANTE 1/2"X 17MM	2	UND	$ 8.000	$ 16.000
7	10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX L= 200 DIN 5746 1000V AISLADO VDE	3	UND	$ 23.500	$ 70.500
8	10101033	JUEGO DE LLAVES ALLEN DIN 911 ACODADOS (ISO-2936)	3	UND	$ 28.850	$ 86.550
9	B1S201050NC	JUEGO DESTORNILLADORES JOYERIA 6 PZS	3	UND	$ 22.200	$ 66.600
10	B1S201032NC	FLEXOMETRO UNIVERSAL 5M	2	UND	$ 10.200	$ 20.400
11	B1S201052NC	JUEGO DESTORNILLADORES MIXTO 10 PZS PROFESIONAL	2	UND	$ 55.500	$ 111.000
12	10130582	LLAVE DINAMOM. 4550 60-300NM C.ACCION. 1/2" TORCMAST.RAHSOL (TORQUE 80-300 NM CUADRANTE 1/2)	1	UND	$ 1.850.000	$ 1.850.000
13	B1S201107NC	REMACHADORA CABEZA GIRATORIA	1	UND	$ 116.500	$ 116.500
14	B1S202007NC	BISTURI RETRACTIL PARA USO GENERAL	3	UND	$ 17.822	$ 53.466
15	B1S201002NC	ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M	3	UND	$ 16.000	$ 48.000
16	B1S201251NC	COPA 13 MM DE 1/2"	3	UND	$ 6.000	$ 18.000
17	B1S201252NC	LLAVE MIXTA DE 11MM	1	UND	$ 9.900	$ 9.900
18	B1S201253NC	LLAVE MIXTA DE 13MM	2	UND	$ 10.650	$ 21.300
19	B1S201254NC	LLAVE MIXTA DE 17MM	2	UND	$ 14.500	$ 29.000
20	B1S201255NC	LLAVE MIXTA DE 24MM	2	UND	$ 27.600	$ 55.200
21	B1S201256NC	LLAVE TORX TIPO T T20	3	UND	$ 4.480	$ 13.440
22	B1S201257NC	LLAVE ALLEN 10MM EN L	2	UND	$ 7.200	$ 14.400
23	B1S202002NC	TRAPO X KG.	300	KGS	$ 4.800	$ 1.440.000
24	B1S202017NC	MARCADOR PARA METAL BLANCO	2	UND	$ 18.500	$ 37.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**$ 4.518.256**
	Descuento (%)		$ 0
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No. 09 del 03 de Febrero 2025.	IVA (%)	*19%*	$ 858.469
	Total ($)		**$ 5.376.725**

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 insumos para los mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Valor:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 5.376.725) 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 veintiuno (21) 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: 2025.02.27 13:26:57 -05'00'

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

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 035-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA196 de fecha 04 marzo 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	04 marzo 2025
Fecha de terminación de ejecución:	16 abril 2025

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación. sjhv

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA 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°	035-2025-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	21 de febrero del 2025
Valor Inicial del Contrato	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 5.376.725) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de treinta (30) días hábiles.
Fecha de Inicio	04 marzo 2025
Fecha de terminación inicial	16 abril 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:	MARZO 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 5.376.725) 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 000017- CA A 000023.

<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 035-2025-CA.</td><td>El contratista hace entrega de:
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA X ROLLO</td><td>12</td></tr>
<tr><td>CEPILLO PLUMERO LIMPIA POLVO</td><td>4</td></tr>
<tr><td>BOQUILLA P/ENGRASADORA</td><td>10</td></tr>
<tr><td>CINTA AISLANTE NEGRA X 20M</td><td>5</td></tr>
<tr><td>RATCHET CUADRANTE 1/2" X 10"</td><td>5</td></tr>
<tr><td>COPA CUADRANTE 1/2"X 17MM</td><td>2</td></tr>
<tr><td>ALICATES UNIV. KNIPEX L= 200 DIN 5746 1000V AISLADO VDE</td><td>3</td></tr>
<tr><td>JUEGO DE LLAVES ALLEN DIN 911 ACODADOS (ISO-2936)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>JUEGO DESTORNILLADORES JOYERIA 6 PZS</td><td>3</td></tr>
<tr><td>FLEXOMETRO UNIVERSAL 5M</td><td>2</td></tr>
<tr><td>JUEGO DESTORNILLADORES MIXTO 10 PZS PROFESIONAL</td><td>2</td></tr>
<tr><td>LLAVE DINAMOM. 4550 60-300NM C.ACCION. 1/2" TORCMAST.RAHSOL (TORQUE 80-300 NM CUADRANTE 1/2)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>REMACHADORA CABEZA GIRATORIA</td><td>1</td></tr>
<tr><td>BISTURI RETRACTIL PARA USO GENERAL</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M</td><td>3</td></tr>
<tr><td>COPA 13 MM DE 1/2"</td><td>3</td></tr>
<tr><td>LLAVE MIXTA DE 11MM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>LLAVE MIXTA DE 13MM</td><td>2</td></tr>
<tr><td>LLAVE MIXTA DE 17MM</td><td>2</td></tr>
<tr><td>LLAVE MIXTA DE 24MM</td><td>2</td></tr>
<tr><td>LLAVE TORX TIPO T T20</td><td>3</td></tr>
<tr><td>LLAVE ALLEN 10MM EN L</td><td>2</td></tr>
<tr><td>TRAPO X KG.</td><td>300</td></tr>
<tr><td>MARCADOR PARA METAL BLANCO</td><td>2</td></tr>
</table></td><td>97,76%</td></tr>
</table>


Oxyweld
Oxyweld
Rollo Identificacion La Rollita
B15202030NC
UND
RO1
IZ500
Rollo Identificacion La Rollita
B15202606NC
UND
RO1









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. 035-2025-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
97,76 % DE EJECUCIÓN	**0 %**	**2,24 %**

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
196	CABLE	FE 61498	MARZO	$ 5.256.594
VALOR TOTAL POR PAGAR				$ 5.256.594

7. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor HERRAMIENTAS UNIDAS S.A. por medio de la factura electrónica No: FE 61498 del 21 abril 2025, realizan el **97,76 %** de la entrega.

Cordialmente,

Firma

josejacome

José Rodrigo Jácome
Supervisor(a) Contrato 035 de 2025
Jefe de Mantenimiento

Carlos Galvis

Carlos Roberto Galvis Torres
Apoyo a la supervisión del Contrato 035 de 2025
Profesional De almacén

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000023

mar-11/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 035-2025-CA	FECHA	: feb-21/2025
Remisión	: REMISION #U88817	FECHA	: mar-10/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION #U88817		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202007NC	BISTURI RETRACTIL PARA USO GENERAL BISTURI RETRACTIL PARA USO GENERAL	unidad	19.0%	3.00	17,822.00	53,466.00	CB
B1S202008NC	BOQUILLA P/ENGRASADORA BOQUILLA P/ENGRASADORA	unidad	19.0%	10.00	8,000.00	80,000.00	CB
B1S202017NC	MARCADOR PARA METAL BLANCO MARCADOR PARA METAL BLANCO	unidad	19.0%	2.00	18,500.00	37,000.00	CB
B1S202030NC	CINTA AISLANTE NEGRA X 20M CINTA AISLANTE NEGRA X 20M	unidad	19.0%	5.00	3,500.00	17,500.00	CB
B1S202695NC	CEPILLO PLUMERO LIMPIA POLVO CEPILLO PLUMERO LIMPIA POLVO	unidad	19.0%	4.00	6,000.00	24,000.00	CB
B1S202696NC	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA X ROLLO CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE ANCHA X ROLLO	unidad	19.0%	12.00	4,500.00	54,000.00	CB
					58,322.00	**265,966.00**	
151490.23	**HERRAMIENTAS - CABLE**						
10130582	LLAVE DINAMIM. 4550 60-300NM C.ACCION. 1/2" TORCMAT.RAHSOL (TORQUE 80-300NM CUA LLAVE DINAMIM. 4550 60-300NM C.ACCION. 1/2" TORCMAT.RAHSOL (TORQUE 80-300NM CUADRANTE 1/2)	unidad	19.0%	1.00	1,850,000.00	1,850,000.00	CB
10281642	ALICATES UNIV. KNIPEX ALICATES UNIVERSAL	unidad	19.0%	3.00	23,500.00	70,500.00	CB
B1S201002NC	ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M ADAPTADOR 1/2"H X 3/4"M	unidad	19.0%	3.00	16,000.00	48,000.00	CB
B1S201032NC	FLEXOMETRO UNIVERSAL 5M FLEXOMETRO UNIVERSAL 5M	unidad	19.0%	2.00	10,200.00	20,400.00	CB
B1S201050NC	JUEGO DESTORNILLADORES JOYERIA 6 PZS JUEGO DESTORNILLADORES JOYERIA 6 PZS	unidad	19.0%	3.00	22,200.00	66,600.00	CB
B1S201052NC	JUEGO DESTORNILLADORES MIXTO 10 PZS PROFESIONAL JUEGO DESTORNILLADORES MIXTO 10 PZS PROFESIONAL	unidad	19.0%	2.00	55,500.00	111,000.00	CB
B1S201104NC	RATCHET CUADRANTE 1/2" X 10" RATCHET CUADRANTE 1/2" X 10"	unidad	19.0%	5.00	53,100.00	265,500.00	CB
B1S201107NC	REMACHADORA CABEZA GIRATORIA REMACHADORA CABEZA GIRATORIA	unidad	19.0%	1.00	116,500.00	116,500.00	CB
B1S201249NC	COPA CUADRANTE 1/2" X 17 MM COPA CUADRANTE 1/2" X 17 MM	unidad	19.0%	2.00	8,000.00	16,000.00	CB
B1S201251NC	COPA 13 MM DE 1/2" COPA 13 MM DE 1/2"	unidad	19.0%	3.00	6,000.00	18,000.00	CB

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000023

mar-11/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 035-2025-CA	FECHA	: feb-21/2025
Remisión	: REMISION #U88817	FECHA	: mar-10/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION #U88817		
CUDS	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
B1S201252NC	LLAVE MIXTA DE 11MM LLAVE MIXTA DE 11MM	unidad	19.0%	1.00	9,900.00	9,900.00	CB
B1S201253NC	LLAVE MIXTA DE 13MM LLAVE MIXTA DE 13MM	unidad	19.0%	2.00	10,650.00	21,300.00	CB
B1S201254NC	LLAVE MIXTA DE 17MM LLAVE MIXTA DE 17MM	unidad	19.0%	2.00	14,500.00	29,000.00	CB
B1S201255NC	LLAVE MIXTA DE 24MM LLAVE MIXTA DE 24MM	unidad	19.0%	2.00	27,600.00	55,200.00	CB
B1S201256NC	LLAVE TORX TIPO T T20 LLAVE TORX TIPO T T20	unidad	19.0%	3.00	4,480.00	13,440.00	CB
					2,228,130.00	**2,711,340.00**	

SUBTOTAL	2,977,306.00
IVA	565,688.00
TOTAL FACTURA	3,542,994.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	3,542,994.00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.

Carlos Galvis

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000017

mar-05/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 035-2025-CA	FECHA	: feb-21/2025
Remisión	: U88675	FECHA	: mar-05/2025
PÓLIZA	:	FECHA	:
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U88675		
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
					4,800.00	**1,440,000.00**	

SUBTOTAL	1,440,000.00
IVA	273,600.00
TOTAL FACTURA	1,713,600.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,713,600.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 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:

dff0b305d8eba2fbc824075081827f9d2ab9b5a59789f37231a3022c1a90d45e6413f10a428a471e7ccd20622a83c975

Número del evento: AC2627

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:29:48-05:00

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: FE61498

CUFE:

45ab915834dfeb851781692fb6ff0077bb30a9cf615231c9c936ea935bc70ffe639a22c99ca891f91977381320323e3b

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 22:29:50-05:00
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:

621f00788a690137b8a78a9f34fb974235ac5a9f044658ff0eae9b4bc696039545f8e87a734515b1837ca2b849581e3b

Número del evento: RBS2624

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:31:33-05:00

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: FE61498

CUFE:

45ab915834dfeb851781692fb6ff0077bb30a9cf615231c9c936ea935bc70ffe639a22c99ca891f91977381320323e3b

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 22:31:35-05:00
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:

1671db2c80f012e89d606c87fd1e2ee45459c495555ce1ca03f64e5b8b66f29bd0a94cd93103d19b6bd3e1d3713221d7

Número del evento: ACEP576

Fecha y Hora de Generación: 2025-05-04 22:33:12-05:00

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: FE61498

CUFE:

45ab915834dfeb851781692fb6ff0077bb30a9cf615231c9c936ea935bc70ffe639a22c99ca891f91977381320323e3b

Datos Finales

Documento validado por la DIAN:
2025-05-04 22:33:16-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268