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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 001191

FECHA : 21/08/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
CONCEPTO : PAGO ADQUIS INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL MANT PRV T CORR FACT FE64170 OC237-2025 CA, 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.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : CA 000360 -- jul-04/2025
No. CONTRATO: OC-237-2025 TIPO: NA - NA 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	000360 - 04/07/2025	5.835.712,00
42450104423123	CA- Herramientas de uso manual, neumáticas, hidráulicas o con un motor no eléctrico incorporado	000360 - 04/07/2025	2.108.966,00
		TOTAL :	**7.944.678,00**

DEDUCCIONES:

RETEIVA+CABLE	Impuestos a las ventas retenido CABLE	1.268.478,00	15.0	190.272,00
RETEICA+CABLE	RETEICA CABLE	6.676.200,00	1.104	73.705,00
RETEFTECOMPRAS+CABLE	Retención en la Fuente por Compras CABLE	6.676.200,00	2.5	166.905,00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**430.882,00**

TOTALES **7,513,796.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 001191
CENTRO DE COSTOS: 0004 CABLE OPERACIÓN

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101.21	Bienes y Servicios no facturados CABLE	5.835.712,00	0,00
240101.20	Bienes y Servicios CABLE	0,00	7.513.796,00
163501.02	Maquinaria y equipo CABLE	2.108.966,00	0,00
243625.02	Impuesto a las ventas retenido CABLE	0,00	190.272,00
243627.02	Retención impuesto industria y comercio compras CABLE	0,00	73.705,00
243608.02	Retención en la Fuente por Compras CABLE	0,00	166.905,00
	TOTALES :	**7.944.678,00**	**7.944.678,00**

Nidia R.

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-4222 de fecha 20/08/2025.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO /ORDEN COMPRA / ACTO ADMINISTRATIVO

Número del Contrato/Orden Compra /Acto Administrativo	**237-2025-CA**
Fecha del Contrato /Orden Compra /Acto Administrativo	**20/06/2025**
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.S**
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 000360	**Fecha CRP**	04 Julio 2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO
FE64170	19 de agosto de 2025	$ 7.944.678,00
VALOR TOTAL		**$ 7.944.678**
Valor en letras	**Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos Moneda Legal Colombiana**	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado	**21/08/2025**
Nombre del Supervisor	**JOSÉ RODRIGO JÁCOME**
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

DECLARAMOS IMPUESTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES DE ICA EN OTRAS CIUDAS O MUNICIPIOS

Factura Electrónica De Venta

FE 64170

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 237 2025 CA
CA 000360

Remisión No U 90225
Remisión No U 90795
Remisión No U 90980
Remisión No U 91239
Remisión No U 91585
Remisión No U 92064

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
19/08/2025	18/09/2025	Credito

Item	Descripción	Codigo	Marca	Und	Cant	Dto %	IVA	Valor Unitario	Total
1	TORNILLO HEXAGONAL 16X50 PASO 2.0 GALVANIZADO EN CALIENTE	TRHG1650	MULTIMARCA	Und.	10	0	19%	4.760	47.600
2	ARANDELA PRESION SKM 10	ARNPS10	MULTIMARCA	Und.	20	0	19%	98	1.960
3	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	24	0	19%	120.000	2.880.000
4	TUERCA DE SEGURIDAD 10MM PASO 1,50	TRS10150	MULTIMARCA	Und.	344	0	19%	190	65.360
5	TUERCA HEX ISO 4032-8 M10 GAL	TRC4328	MULTIMARCA	Und.	20	0	19%	110	2.200
6	TUERCA HEX DIN 985-8 M 16	TRC985816	MULTIMARCA	Und.	140	0	19%	246	34.440
7	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	12	0	19%	120.000	1.440.000
8	ARANDELA NORD LOCK DE ACERO NL8 X 200 UND	NL8	MULTIMARCA	Pq	2	0	19%	800.000	1.600.000
9	TRAPO FRANELA SEPARADO 40X60 25 KG	AI338391	MULTIMARCA	B	4	0	19%	120.000	480.000
10	TUERCA DE SEGURIDAD 10MM PASO 1,50	TRS10150	MULTIMARCA	Und.	656	0	19%	190	124.640

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

TOTAL ITEM	**10**
SUBTOTAL	**6.676.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.268.478**
RETEFUENTE	**166.905**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**73.705**
TOTAL FACTURA	**7.704.068**

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 **SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y OCHO 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: 19/08/2025 16:36:40
Politica de tratamiento de datos en www.herramientasunidas.com

CUFE: cddaac8b19e957dda985a05ac66d7b2186c717 4df59b48f2b87262f316de6b402972c467eacbbb1490a1afab6ccb7100 --Expedición: 19/08/2025 16:36:40

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

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.

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 237-2025-CA

FECHA
20/06/2025

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

OBSERVACIONES:cotización 427

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10117784	ARANDELA DE PRESION SKM 10, FL (10 MILIMETROS)	20	UND	98	1.960
2	10000030	TUERCA HEX. ISO 4032-8 M10 GAL	20	UND	110	2.200
3	10000079	TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL	1000	UND	190	190.000
4	10000082	TUERCA HEX. DIN 985-8 M16 ELEC	140	UND	246	34.440
5	10247398	ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8	400	UND	4.000	1.600.000
6	B1S202002NC	TRAPO X KG.	1000	KGS	4.800	4.800.000
7	B1L201008NC	TORNILLO HEXAGONAL 16X50 PASO 2.0 GAL	10	UND	4.760	47.600

Nota:			
	Subtotal ($)		**6.676.200**
	Descuento (%)		-
Él proveedor fue incluido mediante la Resolución No 09 del 03 de Febrero 2025	IVA (%)	*19%*	1.268.478
	Total ($)		**7.944.678**

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:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($7.944.678) 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 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 Veinte (20) días del mes de junio de 2025 y será publicada en la plataforma SECOP II.

CONTRATANTE

CAROLINA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Revisó y Aprobó: Jhon Fredy Reyes - Director O&M + infraestructura
Revisó y Aprobó: - Javier Márquez - Gerente Administrativo y Financiero
Revisó: Claudia Milena Castiblanco - Profesional en Contratación
Revisó: Karen Paola Romero - Profesional de Compras
Reviso: Jose Jacome - Jefe de Mantenimiento
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

ALIADO ESTRATEGICO

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Fecha: 2025.07.04 13:09:12 -05'00'

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

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 237-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. **CA0360** de fecha **04 julio 2025** para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	04 julio 2025
Fecha de terminación de ejecución:	29 septiembre 2025

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.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No. CA 000360

FECHA : jul-04/2025
A FAVOR DE : HERRAMIENTAS UNIDAS SA NIT: 860065036-4
COMPROMISO : 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.
DISPONIBILIDAD : CA 000130 -- ene-16/2025
DEPENDENCIA : GERENCIA GENERAL
N°. CONTRATO : OC-237-2025
TIPO CONTRATO : NA - NA

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	7,944,678.00
Rubro mayor:	42450104 / PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			
			TOTALES	**7,944,678.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

Revisó
Lider de Presupuesto
Cristian Fernando Cruz Sanabria

Revisó y Aprobó
Gerente Administrativo y Financiero
Javier Manuel Márquez Ramón

ELABORÓ:
Cristian Fernando Cruz Sanabria

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000085

jun-20/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: OC-237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U90980	FECHA	: jun-20/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION #U90980		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	100.00	4,800.00	480,000.00	CB
					4,800.00	**480,000.00**	

SUBTOTAL	480,000.00
IVA	91,200.00
TOTAL FACTURA	571,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	571,200.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000098

jul-04/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U91236	FECHA	: jul-03/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION U91236		

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

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000099

jul-18/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U91585	FECHA	: jul-18/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION: U91585		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
10000030	TUERCA HEX. ISO 4032-8 M10 GAL TUERCA HEX. ISO 4032-8 M10 GAL	unidad	19.0%	20.00	110.00	2,200.00	CB
10000082	TUERCA HEX. DIN 985-8 M16 ELECTROGALVAN. TUERCA HEX. DIN 985-8 M16 ELECTROGALVAN.	unidad	19.0%	140.00	246.00	34,440.00	CB
10117784	ARANDELA DE PRESION SKM 10, FL ARANDELA DE PRESION SKM 10, FL	unidad	19.0%	20.00	98.00	1,960.00	CB
B1S202002NC	TRAPO X KG TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	450.00	4,800.00	2,160,000.00	CB
					5,254.00	**2,198,600.00**	
151490.22	**REPUESTOS - CABLE**						
10000079	TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL	unidad	19.0%	344.00	190.00	65,360.00	CB
					190.00	**65,360.00**	

SUBTOTAL	2,263,960.00
IVA	430,152.00
TOTAL FACTURA	2,694,112.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,694,112.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS.

Carlos Galvis

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000099

jul-18/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U91585	FECHA	: jul-18/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION: U91585		

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

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000102

jul-24/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U91585	FECHA	: jul-24/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION: U91585		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	150.00	4,800.00	720,000.00	CB
					4,800.00	**720,000.00**	

SUBTOTAL	720,000.00
IVA	136,800.00
TOTAL FACTURA	856,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	856,800.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS.

Carlos Galvis

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000119

ago-12/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U92064	FECHA	: ago-12/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION: U92064		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
10247398	ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8 RECUB.DE LA ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8 RECUB.DE LA	unidad	19.0%	400.00	4,000.00	1,600,000.00	CB
					4,000.00	**1,600,000.00**	

SUBTOTAL	1,600,000.00
IVA	304,000.00
TOTAL FACTURA	1,904,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,904,000.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS.

Carlos Galvis

ELABORO ALMACENC

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000124

ago-14/2025

COMPRADO A	: HERRAMIENTAS UNIDAS SA	NIT	: 860065036-4
CON DESTINO A	: GENERAL		
FACTURA No	:	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 237-2025-CA	FECHA	: jun-20/2025
Remisión	: U90795-U90225	FECHA	: ago-14/2025
MODALIDAD	:		
RESUMEN	: REMISION: U90795-U90225		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1L201008NC	TORNILLO HEX M16 16X50 PASO 2.0 GALV TORNILLO HEX M16 16X50 PASO 2.0 GALV	unidad	19.0%	10.00	4,760.00	47,600.00	CB
					4,760.00	**47,600.00**	
151490.22	**REPUESTOS - CABLE**						
10000079	TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL	unidad	19.0%	656.00	190.00	124,640.00	CB
					190.00	**124,640.00**	

SUBTOTAL	172,240.00
IVA	32,726.00
TOTAL FACTURA	204,966.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	204,966.00

SON: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

Carlos Galvis

ELABORO ALMACENC

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	237-2025-CA
Contratista	HERRAMIENTAS UNIDAS S.A.S.
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 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 según Resolución No 09 del 03 de Febrero 2025. ALCANCE DEL OBJETO: Realizar servicios para mantenimientos requeridos que permitan cumplir con los estándares operacionales.
Fecha de suscripción del Contrato	20 de junio del 2025
Valor Inicial del Contrato	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($7.944.678) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS
Plazo De Ejecución Inicial	El plazo de ejecución será de sesenta (60) días hábiles.
Fecha de Inicio	04 de julio de 2025
Fecha de terminación inicial	29 de septiembre de 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:	JUNIO-JULIO-AGOSTO 2025
Valor por ejecutar a la fecha:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($7.944.678) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

1. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta certificado de pago de parafiscales correspondiente a seguridad social del mes de agosto de 2025.

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

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

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN **N.º CA 000085 - CA 000098 - CA 000099 - CA 000102 - CA 000119 - CA 000124.**

<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 237-2025-CA.</td><td>El contratista hace entrega de:
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>ARANDELA DE PRESION SKM 10, FL (10 MILIMETROS)</td><td>20</td></tr>
<tr><td>TUERCA HEX. ISO 4032-8 M10 GAL</td><td>20</td></tr>
<tr><td>TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>TUERCA HEX. DIN 985-8 M16 ELEC</td><td>140</td></tr>
<tr><td>ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8</td><td>400</td></tr>
<tr><td>TRAPO X KG.</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>TORNILLO HEXAGONAL 16X50 PASO 2.0 GAL</td><td>10</td></tr>
</table></td><td>100%</td></tr>
</table>











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

4.1 RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS:

Relación de pagos realizados al Contrato No. 237-2025-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 %**

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
360	CABLE	FE64170	JUNIO-JULIO-AGOSTO	$7.944.678
VALOR TOTAL POR PAGAR				$7.944.678

5. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

Proveedor HERRAMIENTAS UNIDAS SA por medio de la factura electrónica No: FE-64170 del 19 agosto 2025, realizan el 100 % de la entrega.

Cordialmente,

Firma

josejacome

José Rodrigo Jácome
Supervisor(a) Contrato 237 de 2025
Jefe de Mantenimiento

Carlos Galvis

Carlos Roberto Galvis Torres
Apoyo a la supervisión del Contrato 237 de 2025
Profesional De almacén

Outlook

RE: ODT 2025-ER-4222 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Desde Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>
Fecha Mar 26/08/2025 9:36
Para Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>; Jose Rodrigo Jacome Hernandez <jrjacomeh@odt.gov.co>
CC John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>; Nidia Yamile Rodriguez Torres <ndrodriguezt@odt.gov.co>; Ruth Marcela Lopez Valbuena <Contratacion@odt.gov.co>

Buenos días, estimados,
En atención a la solicitud presentada, me permito informar que los pagos relacionados no podrán ser tramitados de manera inmediata, en la medida en que no cumplen con los procedimientos definidos por la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., de conformidad con lo establecido en sus Manuales y Resoluciones vigentes.
En tal sentido, dichas facturas ingresan a un proceso de evaluación y verificación, con el fin de subsanar las inconsistencias identificadas respecto al no seguimiento de los lineamientos establecidos. Una vez concluida esta etapa de indagación y regularizado el cumplimiento de los requisitos, se comunicará el procedimiento a seguir para la eventual gestión del pago.
Agradezco la comprensión y quedo atenta a cualquier aclaración adicional que se requiera.

Cordialmente,

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

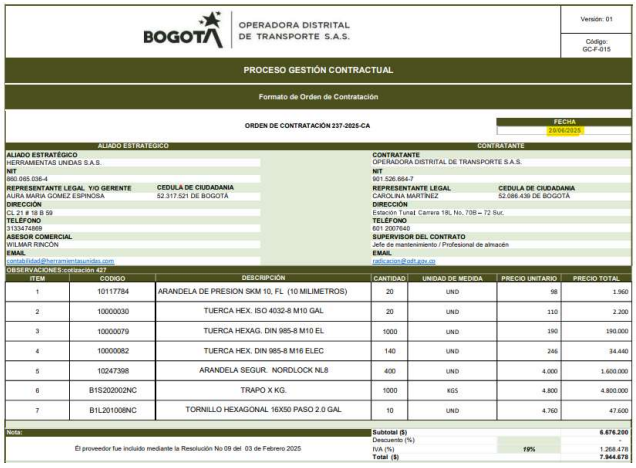
Martha Gómez Monsalve
Líder Contabilidad
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
mgomezm@odt.gov.co
Celular: +57 3183612496.



LA ROLITA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>
Enviado el: martes, 26 de agosto de 2025 8:52 a. m.
Para: Nidia Yamile Rodriguez Torres <ndrodriguezt@odt.gov.co>; Jose Rodrigo Jacome Hernandez <jrjacomeh@odt.gov.co>
CC: John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>; Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>
Asunto: RE: ODT 2025-ER-4222 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;



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 237-2025-CA

FECHA: 29/08/2025

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

OBSERVACIONES: cotización 427

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	10117784	ARANDELA DE PRESION SKM 10, FL (10 MILIMETROS)	20	UND	98	1.960
2	10000030	TUERCA HEX. ISO 4032-8 M10 GAL	20	UND	110	2.200
3	10000079	TUERCA HEXAG. DIN 985-8 M10 EL	1000	UND	190	190.000
4	10000082	TUERCA HEX. DIN 985-8 M16 ELEC	140	UND	246	34.440
5	10247398	ARANDELA SEGUR. NORDLOCK NL8	400	UND	4.000	1.600.000
6	B1S202002NC	TRAPO X KG.	1000	KGS	4.800	4.800.000
7	B1L201008NC	TORNILLO HEXAGONAL 16X50 PASO 2.0 GAL	10	UND	4.760	47.600

Nota:
El proveedor fue incluido mediante la Resolución No 09 del 03 de Febrero 2025

Subtotal ($)		**6.676.200**
Descuento (%)	-	-
IVA (%)	19%	1.268.478
Total ($)		**7.944.678**

Buenos días, compañera Nidia: confirmo que la entrada a almacén se realizó el día 20 jun 2025, debido a que fue la fecha en que llegaron los trapos de la orden 237-2025CA, la cual tiene fecha de elaboración del mismo día (20 jun 2025) estaba en proceso de firmas, esto debido a la urgencia que presentó mantenimiento; por parte de almacén se cumple con la instrucción de hacer ingreso de los insumos el mismo día que lleguen, para evitar hechos cumplidos y desorden en almacén.

Adjunto remisión con que se recibió.

De: Nidia Yamile Rodriguez Torres <ndrodriguezt@odt.gov.co>
Enviado el: martes, 26 de agosto de 2025 7:00 a. m.
Para: Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>; Jose Rodrigo Jacome Hernandez <jrjacomeh@odt.gov.co>
CC: John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>; Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>
Asunto: RE: ODT 2025-ER-4222 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Buenas tardes, Carlos, Jose:

Gracias por la información. Por medio del presente, solicito amablemente de su apoyo con la subsanación de la novedad identificada en los documentos recibidos:

1. De acuerdo a la información suministrada, la fecha de inicio y fin de ejecución de la OC es desde el 04 de julio al 29 de septiembre de 2025, sin embargo, la entrada de almacén No CA000085 tiene fecha de ingreso del 20 de junio de 2025, la cual no concuerda con el periodo de ejecución de la OC:

Reviso: Jose Jacome - Jefe de Mantenimiento
Elaboro. Jhon Morales - Técnico de Compras

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 237-2025-CA se expide certificado de registro presupuestal No. CA0360 de fecha 04 julio 2025 para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	04 julio 2025
Fecha de terminación de ejecución:	29 septiembre 2025

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.

1 de 1 paginas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: CA 000085

jun-20/2025

COMPRADO A : HERRAMIENTAS UNIDAS SA
CON DESTINO A : GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA : OC-237-2025-CA
Remisión : U90980

NIT : 860065036-4
FECHA :
FECHA : jun-20/2025
FECHA : jun-20/2025

MODALIDAD :
RESUMEN : REMISION #U90980

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.21	**INSUMOS - CABLE**						
B1S202002NC	TRAPO X KG TRAPO X KG	kilogramo	19.0%	100.00	4,800.00	480,000.00	CB
					4,800.00	**480,000.00**	
					SUBTOTAL	480,000.00	

Quedo atenta a sus comentarios

Feliz día

LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

Nidia Yamile Rodriguez Torres
Coordinadora de Contabilidad
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.
ndrodriguezt@odt.gov.co
Celular: +57 3187469357



LA ROLITA | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

De: Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>
Enviado: jueves, 21 de agosto de 2025 11:23
Para: Jose Rodrigo Jacome Hernandez <jrjacomeh@odt.gov.co>; Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>; Nidia Yamile Rodriguez Torres <ndrodriguezt@odt.gov.co>; Lina Maria Guerrero Ortega <lmguerreroo@odt.gov.co>
Cc: John Helder Morales Medina <jhmedinam@odt.gov.co>
Asunto: RE: ODT 2025-ER-4222 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Buenas tardes, Líder Martha.

Adjuntamos documentación para la radicación de la factura FE64170; No. de la orden de contratación 237-2025, HERRAMIENTAS UNIDAS S A;;

Gracias,

De: Radicación <radicacion@odt.gov.co>
Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2025 2:12 p. m.
Para: Jose Rodrigo Jacome Hernandez <jrjacomeh@odt.gov.co>; Carlos Roberto Galvis Torres <crgalvist@odt.gov.co>
CC: Martha Gómez Monsalve <mgomezm@odt.gov.co>; Nidia Yamile Rodriguez Torres <ndrodriguezt@odt.gov.co>
Asunto: ODT 2025-ER-4222 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

Buen día;

Remito el oficio EXTERNO RECIBIDO, con la siguiente información:

Información	Descripción
N° Radicado Institucional ODT	**ODT 2025-ER-4222** Fecha: 20/08/2025
Responsable:	JOSE RODRIGO JACOME CARLOS GALVIS
Requiere respuesta:	TRAMITE INTERNO
Respuesta a Radicado de Salida ODT:	N/A
Fecha Máxima Respuesta:	N/A

NOTA: En caso de que exista alguna inconsistencia respecto a la fecha máxima de respuesta establecida y/o al responsable asignado para la atención del radicado, se solicita amablemente que lo haga saber por este medio a la mayor brevedad posible, con el fin de realizar la modificación correspondiente.

Cordialmente;

Norma Constanza Aguirre

técnica Archivista

Gerencia Administrativa y financiera

Operadora Distrital de Transporte S.A.S.

radicacion@odt.gov.co

Teléfono:(601)2007640 Ext. 103



NOTA CONFIDENCIAL: Este mensaje (Incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual este dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,

favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

De: Herramientas Unidas S A <no-responder@worldoffice.com.co>
Enviado: martes, 19 de agosto de 2025 16:57
Para: Radicación <radicacion@odt.gov.co>
Asunto: 860065036;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;FE64170;01;HERRAMIENTAS UNIDAS S A;

World Office
Software Contable y Financiero

OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE SAS,

Has recibido un documento electrónico generado y enviado a través del sistema de Facturación Electrónica del Software World Office con la siguiente información:

DATOS DEL EMISOR

Empresa: HERRAMIENTAS UNIDAS S A

Identificación: 860065036

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Fecha: 19-08-2025

Tipo: Factura

Número: FE 64170

Moneda: COP

Valor Total:

7.944.678,00

Adjunto encontrarás la representación gráfica del documento en formato **PDF** y el documento electrónico en formato **XML**.

Facturación Electrónica
World Office Colombia SAS.
www.worldoffice.com.co

Nota: No respondas a este mensaje, ya que ha sido enviado automáticamente desde una dirección que no acepta respuestas.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 6 E 0 F C 1 8 8 7 0 5 6 E 8 0

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 * * *

Herramientas UNIDAS S.A.S.
NIT: 860.065.036-4

Bogotá D.C. 8 de agosto de 2025

A QUIEN INTERESE

Ref.: **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

El suscrito (contador) del PROVEEDOR HERRAMIENTAS UNIDAS SAS., manifiesta que a la fecha 08 de agosto 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,

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
Fecha: 2025.08.20 09:43:22 -05'00'

AURA MARIA GOMEZ ESPINOSA
CC: 52.317.521
REPRESENTANTE LEGAL
HERRAMIENTAS UNIDAS SAS

CLARA I. ATARA SOSA
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 17062-T
Número de identificación: 41.798.186

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:

7929d98cea3b83f95015ee1aa5df75584613f5e6bf8b30be57b0bef14475271178182aacb0e6ab6c7fd4382556241de7

Número del evento: AC3290

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 15:43:25-05:00

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: FE64170

CUFE:

cdd8ac80f3e957dda985fa06a66d782186c7174dfc9048f2b87262f316de6b402972c467eacbbb1490a1afab6ccb7100

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:
2025-08-29 15:43:27-05:00
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:

c931b76d8b1258ae5e61708ec02a527a375d6a2f1cf587ab3e246771e02ff25c4ec6e6b8b21c6e905b83bcd64665fa6e

Número del evento: RBS3287

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 15:44:32-05:00

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: FE64170

CUFE:

cdd8ac80f3e957dda985fa06a66d782186c7174dfc9048f2b87262f316de6b402972c467eacbbb1490a1afab6ccb7100

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:
2025-08-29 15:44:34-05:00
Documento generado el:

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268