ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

20191130002803
Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: **20191130002803**
Fecha: **18-01-2019**

COMUNICACIÓN INTERNA

Fecha: viernes 18 de enero de 2019

PARA: **MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS**
Secretaria General

DE: **SUPERVISORA CONTRATO No. 326 DE 2018**

Asunto: Informe Final para cierre Contrato de Compraventa No. 326 del 22 de junio de 2018.

Respetada doctora Marcela Rocío:

De manera atenta y para que obre en las carpetas del Contrato citado en el asunto, me permito presentar el siguiente informe:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMAS DE PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE, LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) (GRUPO 2).

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 (MES)

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE JULIO DE 2018

CDP N°: 465 **DE:** 8 DE MAYO DE 2018

CRP N°: 555 **DE:** 3 DE JULIO DE 2018

CONTRATISTA: VANEGAS VALLEJO INVERSORES SAS

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2018

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 4 DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($30.450.000)

Durante la ejecución del Contrato se suscribieron las siguientes actas:

ACTA	No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
INICIO	1	16 DE JULIO DE 2018
PRÓRROGA	2	14 DE AGOSTO DE 2018
PRÓRROGA	3	9 DE OCTUBRE DE 2018
SUSPENSIÓN	4	27 DE NOVIEMBRE DE 2018
REINICIO	5	2 DE DICIEMBRE DE 2018

RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	6	17 DE DICIEMBRE CDE 2018

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	62-46-10-1000614	$6.090.000,oo	22/06/2018 al 22/01/2019 16/07/2018 al 15/02/2019 16/07/2018 al 15/04/2019 16/07/2018 al 30/05/2019 16/07/2018 al 07/06/2019	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	62-46-10-1000614	$6.090.000,oo	22/06/2018 al 22/01/2019 16/07/2018 al 15/02/2019 16/07/2018 al 15/04/2019 16/07/2018 al 30/05/2019 16/07/2018 al 07/06/2019	SEGUROS DEL ESTADO

A continuación se presenta el Balance Financiero:

CONCEPTO	CONTRATADO		EJECUTADO	
Valor contrato inicial	+	$ 30.450.000	+	
Valor adicional contrato		$ 0		
Valor contrato inicial+ Valor adicional contrato		**$ 30.450.000**		
EJECUTADO				
Pagos efectuados al contratista				$ 30.450.000
Saldo a favor del contratista				$ 0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				

Menos valor no ejecutado			-	$ 0
Menos saldo a favor de la entidad	-			
SUMAS IGUALES		**$ 30.450.000**		**$ 30.450.000**

Con Memorando No. 20181130067803 del 18 de diciembre de 2018, se presentó informe por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Con Orden de Pago No. 4047 del 26 de diciembre de 2018, se pagó el total del valor del contrato, giro que se realizó el 16 de enero de 2019.

En estos términos y no habiendo quedado saldos pendientes a favor de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012, no hay lugar a liquidar el contrato.

De otra parte y para que se archive en la carpeta del contrato, me permito enviar siete (7) folios de documentos originales.

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos,

YIBY YAJAIRA CARRASCAL SÁNCHEZ
Supervisora Contrato 326 de 2018
Profesional Especializado 222-05 – SG-TH

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: **20181130075861**
Fecha: **09-10-2018**

Bogotá, D.C.

DEVOLVER COPIA FIRMADA

Señor
OMAR VANEGAS NIETO
Representante Legal
VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.A.S.
Carrera 27 B No.68-75
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión listado número del calzado – botas en cuero

Referencia: SG-TH0110

Respetado señor Vanegas Nieto:

De manera atenta y para que se adelante el proceso de fabricación de uno de los elementos objeto del Contrato No. 326 de 2018 (Botas en cuero negro con puntera dieléctrica, lengüeta cosida en los laterales) suscrito con la firma por usted representada, se remiten los listados allegados por el Presidente de Sintrauniobras, con comunicación radicada en la UAERMV con el No. 20181120123342 el 30 de agosto de 2018 y correo electrónico del 9 de octubre de 2018, en los que se indican los tallajes del calzado en mención.

Se remiten tres (3) listados.

Cordialmente,

Bogotá Mejor Para Todos,

79113851

YIBY YAJAIRA CARRASCAL SANCHEZ
Supervisora

Anexo: tres (3) folios
c.c. Carpeta Contrato No. 326 de 2018

Sindicato de Trabajadores Oficiales de la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación
y Mantenimiento Vial de Bogotá, D.C.
"Sintrauniobras Bogotá, D.C."

PERSONERIA JURIDICA
RESOLUCIÓN No. 44 MAYO 15 DE 1934

FILIAL UTRADEC

CGT

"SINTRAUNIOBRAS BOGOTA D.C."
NIT. 860.025.353-3

Bogotá D.C. 1 de noviembre de 2018

Unidad Mantenimiento \
No.20181120154322
Fecha Radicado: 2018-11-01 09:32:00 Destino: 113
Anexos: Anexos: 2 FOLIOS - RTE:Jose Angel Pena

SIND-E-0104/2018

Doctora
YIBI YAJAIRA CARRASCAL SÁNCHEZ
Profesional
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial de Bogotá, Distrito Capital
E. S. D.

Respetada Doctora Yibi:

Me dirijo a usted, muy comedidamente para colocar en su conocimiento lo siguiente:

Que a pesar de haber aprobado la muestra de las botas de cuero que en la semana de prueba se utilizó, a un mes de trabajo continuo estas ya se despegaron y sufrieron un deterioro bastante peligroso para el trabajador.

Como podemos mostrarle esas botas **NO** duraran los tiempos mínimos, ni cumplirá con la seguridad y salud del trabajador.

Solicito que el contratista garantice la calidad, duración y seguridad de las botas.

Sin otro particular:

"SINTRAUNIOBRAS BOGOTA D.C."

JOSE ANGEL PEÑA NIVIA
Presidente

Anexo: fotos

1811







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDO-FM-016	VERSIÓN: 3.0
FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2016	

TEMA: ENTREGA DOTACION CONTRATO N- 326 - 2018

LUGAR: ALMACEN GENERAL **FECHA:** 04 - 11 - 18 **HORA:** 3:00 **HASTA:** 4:30 pm

CONTROL DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	[illegible]	Contratista	R L.		2319530	[signature]
2	José Angel Peña Neira	Sindicato	presidente	japan2932@yahoo.es	3108574423	[signature]
3	Gustavo Rodriguez B.	Sindicato	Vicepresidente	Cope2791@gmail.com	3124820904	[signature]
4	Yuby Yajaira Coronel Sánchez	TH	Supervisora	—	—	[signature]
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN GENERAL DE LA UMV SE HACE PRESENTE EL CONTRATISTA, SEÑOR OMAR VANEGAS, JESÉ ÁNGEL PEÑA ALVIA Y GUSTAVO RODRÍGUEZ, MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA SINDIMUNICIPALES Y YIBY YAMILE CASTILLO SANCHEZ, SUPERVISORA DEL CONTRATO.

SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, PERO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE HARÁ ENTREGA EN EL DÍA DE HOY LOS SIGUIENTES CALZADOS; BOTAS EN CUERO ASÍ: TALLAS: 36 = 2 PARES, 37 = 2 PARES, 39 = 46 PARES, 40 = 78 PARES, 38 = 40 PARES, 41 = 39 PARES, 42 = 26 PARES, PARA UN TOTAL DE 233 PARES DE BOTAS EN CUERO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SIENDO UNA ENTREGA PARCIAL, HAY INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. A ESTO MANIFIESTA EL CONTRATISTA QUE EL DÍA DE MAÑANA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 HARÁ ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS FALTANTES, ESTO ES, 82 PARES DE BOTAS EN CUERO Y 210 PARES DE BOTAS DE CAUCHO.

ANTE EL INCUMPLIMIENTO SE PROCEDERÁ ADELANTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDO-FM-016	VERSIÓN: 3.0
FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2016	

TEMA: ENTREGA HERRAMIENTAS CONTRATO 326-2018

LUGAR: Almacén Central **FECHA:** 05-11-18 **HORA:** 3:20 **HASTA:** 6:00

CONTROL DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Oscar Vanegas	Vanegas Valley	R. L.		2319130	
2	José Angel Pena Nieva	Sindicato	presidente	japa19837@yahoo.es	3108577423	
3	Gustavo Rodriguez B.	Sindicato	Vicepresidente	Cope279R@gmail.com	3124820904	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

DE DE INICIO CON LA ENTREGA QUE HACE EL SEÑOR CONTRATISTA - OMAR VANEGAS, DE LOS ELEMENTOS FALTANTES SEGÚN ACTA DE REUNIÓN DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018.

DE RECIBE A SATISFACCIÓN LO SIGUIENTE:

315 BOTAS DE CAUCHO CONTRATADAS SE RECIBEN 82 PARES, SE COMPLETA EL TOTAL.

210 BOTAS DE CAUCHO CONTRATADAS SE RECIBEN EN SU TOTALIDAD.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1			
2			
3			