ACTA N° 7 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO - ALQUILER DE BAÑOS CONTRATO 496 DEL 2022

PAGO 6 de No. 10

OBJETO:	"ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".
NUMERO DE CONTRATO:	496 DEL 27 de mayo de 2022
TIPO DE CONTRATACIÓN:	SUBASTA SASI-006-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo del contrato es de DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	13 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de abril 2023.
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES PESOS M/CTE ($593.000.000), A MONTO AGOTABLE

CDP N. °:	559	**DE:**	21 de abril de 2022
CDP N. °:	544	**DE:**	11 de abril de 2022
CRP N. °:	627	**DE:**	01 de junio de 2022
CRP N. °:	628	**DE:**	01 de junio de 2022
CRP N. °:	630	**DE:**	01 de junio de 2022
CRP N. °:	631	**DE:**	01 de junio de 2022

CONTRATISTA:	BOGA INGENIERIA S.A.S
NIT:	900.494.646-1
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT:	N/A
SUPERVISOR(A):	Jose Fernando Franco Buitrago
C.C.:	1.094.883.661

En la ciudad de Bogotá D.C.; el día 16 de diciembre de 2022 se reunieron: GIANCARLO BOTERO LOVO, Representante Legal de **BOGA INGENIERIA S.A.S** Contratista y JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Supervisor de la **UAERMV**; para dejar constancia por medio de la presente

acta de las entregas del Alquiler de unidades sanitarias objeto de este contrato que se han realizado en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2022.Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.
El recibo parcial del ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y supervisor(a).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES PESOS M/CTE ($593.000.000), A MONTO AGOTABLE
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES PESOS M/CTE ($593.000.000), A MONTO AGOTABLE
VALOR ACTAS ANTERIORES:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($279.881.256)**
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($313.118.744)**, A MONTO AGOTABLE
VALOR PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **($47.033.626)**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A.
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **($47.033.626)**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 16 de diciembre de 2022.

(Firma)
GIANCARLO BOTERO LOVO
***Representante Legal* - Contratista**

(Firma)
JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor UAERMV

(Firma) N/A
-Escriba el Nombre de la persona que firma-
Interventor(a)

Ing. PABLO MUÑOZ
Gerente del proyecto de inversión (e)

Original: secretaria general Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-*(SI APLICA)*
Copia N°3: Contratista *Modificación Resolución 331 de 2016

PARA: **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**
Secretaría General

DE: **JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario

ASUNTO: Remisión acta No 7 de recibo parcial del contrato 496 de 2022 y soportes

Respetada Dra. Martha,

Por medio de la presente y para los fines y trámites pertinentes, de manera atenta me permito remitir acta No 7 de recibo parcial correspondiente al mes de noviembre de 2022, del Contrato de alquiler de unidades sanitarias No 496 de 2022, celebrado con BOGA INGENIERIA SAS.

Cordial saludo,

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Supervisor Contrato 496 de 2022.

Elaboro: Beatriz Elena Quintero Ocampo – Contratista UAERMV

Documento 20221330193053 firmado electrónicamente por:	
JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO	Gerente de Gestión Ambiental Social de Atención al Usuario GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO jose.franco@umv.gov.co Fecha firma: 22-12-2022 16:11:02
Aprobó:	PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES (E) - Subdirector técnico de Producción e intervención - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN - pablo.munoz@umv.gov.co
Revisó:	WILSON TOMAS SANCHEZ GOMEZ - CONTRATISTA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN - tomas.sanchez@umv.gov.co
Proyectó:	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO - - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO - beatriz.quintero@umv.gov.co

42777868a8c8bd876dd9ff605009e35d4a9108127d0609d0fc92041c53b056fe
Codigo de Verificación CV: d503e Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

Anexos: 10 folios

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F72A72477822608 5

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 **DIEGO RICARDO MANRIQUE MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121819207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 144772-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

BOGA INGENIERIA
We make it happen

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Giancarlo Botero Lovo identificado con CC: 86043339, en mi condición de representante legal de BOGA INGENIERIA SAS identificada con NIT 900494646-1 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022.



GIANCARLO BOTERO LOVO
CC 86043339
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144772-T



DIEGO RICARDO
MANRIQUE NURCIA
C.C. 1121819209
RESOLUCION INSCRIPCION 274 FECHA 15/10/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155062

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1703 01/2008

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	**FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO**	
	CÓDIGO: GCON-FM-027	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022	

CONTRATO No. 496 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: 593000000

VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES PESOS M/CTE ($593.000.000), A MONTO AGOTABLE

INTERVENTOR(A): N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR(A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	895	594.139	$ 531.612.980	441	261.738.015	77	45.669.504	517	$ 307.407.519
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	60	1.023.117	$ 61.387.020	18	18.143.241	1	1.364.122	19	$ 19.507.363
	TOTALES				**$ 593.000.000**	**$**	**279.881.256**	**$**	**47.033.626**	**326.914.881**	
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%		47,20%		7,93%		55,13%
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anti		$	-	**Amortizado presente Acta**		$	-	$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de gara		$	-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**47.033.626**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 55.600.000	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ 8.566.374

Observaciones diferencia PAC: <Escriba la razón por la cual hay una diferencia **significativa** entre el valor programado PAC del periodo y el valor total neto a pagar>

(Firma)
GIANCARLO BOTERO LOVO
Contratista

(Firma)
JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Interventor(a) / Supervisor(a)

Proyectó: -Escribir el nombre de la persona que realizó la proyección de la consulta/Cargo o contrato-

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

Avenida Calle 26 No. 57-83 Torre 8, Piso 8 CEMSA - C.P. 111321 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40 www.umv.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2020	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 496 **DE:** 27 de mayo de 2022

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIASAS

CC / NIT: 900.494.646-1

SUPERVISOR (A): JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

CC / NIT: 1.094.883.661

NÚMERO DEL ACTA	NOMBRE DE LA FUENTE	CÓDIGO DE LA FUENTE	APROPIACIÓN INICIAL	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	SALDO NETO A GIRAR	ACUMULADO
2	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 35.402.225	N/A	$ 35.402.225	$ 35.402.225
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
3	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 52.476.046	N/A	$ 52.476.046	$ 87.878.271
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 3.000.000	N/A	$ 3.000.000	$ 8.000.000
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 4.100.000	N/A	$ 4.100.000	$ 9.100.000
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 3.600.000	N/A	$ 3.600.000	$ 8.600.000
4	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 43.954.412	N/A	$ 43.954.412	$ 131.832.683
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 3.000.000	N/A	$ 3.000.000	$ 11.000.000
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 950.622	N/A	$ 950.622	$ 10.050.622
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 3.600.000	N/A	$ 3.600.000	$ 12.200.000
5	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 48.349.413	N/A	$ 48.349.413	$ 180.182.096
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 4.753.112	N/A	$ 4.753.112	$ 15.753.112
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 1.364.156	N/A	$ 1.364.156	$ 11.414.778
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 5.347.251	N/A	$ 5.347.251	$ 17.547.251
6	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 47.590.534	N/A	$ 47.590.534	$ 227.772.630
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 1.188.278	N/A	$ 1.188.278	$ 16.941.390
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 2.046.234	N/A	$ 2.046.234	$ 13.461.012
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 4.158.973	N/A	$ 4.158.973	$ 21.706.224
7	VA-Sobretasa al ACPM - CRP 628	1-100-I024	$ 481.000.000	$ 40.322.219	N/A	$ 40.322.219	$ 268.094.849
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 630	3-200-I001	$ 25.000.000	$ 2.376.556	N/A	$ 2.376.556	$ 19.317.946
	RB-Administrados de destinación especifica - CRP 631	3-200-I001	$ 62.000.000	$ 1.364.156	N/A	$ 1.364.156	$ 14.825.168
	VA-RECURSOS EMERGENCIA REACTIVACIÓN - CRP 627	1-100-I072	$ 25.000.000	$ 2.970.695	N/A	$ 2.970.695	$ 24.676.919
TOTAL	$ 326.914.882						

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O - Contratista GASA

Original: Financiera
Copia 1: Supervisor(a) del contrato
Copia 2: Interventor(a)
Copia 3: Contratista

CONTRATO N° 496 DEL 27 DE MAYO DE 2020

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICA

El Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **BOGA INGENIERIA S.A.S,** identificado con NIT No 900.494.646-1, tiene el objeto del contrato No. 496 del 27 de mayo de 2022 cuyo objeto es "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ", durante el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **BOGA INGENIERIA SAS**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE **($47.033.626)** correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2022.

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor Contrato 496 del 27 de mayo de 2021
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 496 DE 2022

CONTRATO Nº 496 DE 2022

OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ- PROYECTO 7858 METAS 1- 2- 4- 5 - PROYECTO 7903".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 593.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
SUPERVISOR	JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

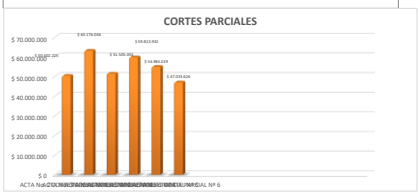
INICIO CONTRATO	13-jun-22
FECHA TERMINACION CONTRATO	12-abr-22
VALOR CONTRATO	$ 593.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 326.914.882,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 266.085.118,00
VALOR ANTICIPO	NO
PORCENTAJE EJECUTADO	55%

CRP	
627 de 2022	628 de 2022
$ 25.000.000,00	$ 481.000.000,00
630 de 2022	631 de 2022
$ 25.000.000,00	$ 62.000.000,00
CDP	
559 de 2022	544 de 2022
$ 568.000.000,00	$ 25.000.000,00

INFORMACION JURIDICA	
ACTA Nº	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6







INFORMACION EJECUCION CONTRATO 496-2022

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	jun-22	$ 50.402.225	$ 0	$ 50.402.225	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-22	$ 63.176.046	$ 0	$ 63.176.046	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-22	$ 51.505.034	$ 0	$ 51.505.034	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-22	$ 59.813.932	$ 0	$ 59.813.932	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-22	$ 54.984.019	$ 0	$ 54.984.019	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-22	$ 47.033.626	$ 0	$ 47.033.626	$ 0
TOTAL EJECUTADO		**$ 326.914.882**	**$ 0**	**$ 326.914.882**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**55%**	**0%**	**55%**	**0%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	jun-22	$ 50.402.225	$ 0	$ 50.402.225	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-22	$ 63.176.046	$ 0	$ 63.176.046	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-22	$ 51.505.034	$ 0	$ 51.505.034	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-22	$ 59.813.932	$ 0	$ 59.813.932	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-22	$ 54.984.019	$ 0	$ 54.984.019	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-22	$ 47.033.626	$ 0	$ 47.033.626	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 326.914.882**	**$ 0**	**$ 326.914.882**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 266.085.118**		**$ 266.085.118**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**55%**	**0%**	**55%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 593.000.000,00	$ 326.914.882,00	$ 266.085.118,00
TOTAL CONTRATO 457-2021	**$ 593.000.000,00**	**$ 326.914.882,00**	**$ 266.085.118,00**



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 496-2022

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1	jun-22	$ 50.402.225	$ 0	$ 50.402.225	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2	jul-22	$ 63.176.046	$ 0	$ 63.176.046	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3	ago-22	$ 51.505.034	$ 0	$ 51.505.034	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 4	sep-22	$ 59.813.932	$ 0	$ 59.813.932	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5	oct-22	$ 54.984.019	$ 0	$ 54.984.019	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6	nov-22	$ 47.033.626	$ 0	$ 47.033.626	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ 279.881.256**	**$ 0**	**$ 279.881.256**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 47.033.626**	**$ 0**	**$ 47.033.626**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJECUTADO		**86%**	**0%**	**86%**	**0%**

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

INFORME No 6 AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO 496 DEL 27 DE MAYO DE 2022

Durante el período del 1 al 30 de noviembre de 2022, en el marco del contrato 496 del 27 de mayo de 2022, cuyo objeto es "Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el contratista **BOGA INGENIERIA COMBI S.A.S**, ejecutó las actividades de alquiler de unidades sanitarias mixtas para los frentes de obra, que se relacionan en la tabla adjunta, en la cual se indica el frente y cantidad de baños.

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.

El presente informe se firma a los 09 días del mes de diciembre de 2022.

Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Días
PLANTA MOCHUELO	23	30
PLANTA LA ELVIRA	8	29
PLANTA LA ELVIRA	6	1
BARRIO ORQUIDEAS KRA 17 CALLE 163A Y CALLE 164	2	1
BARRIO SANTA BARBARA. KRA 9 ENTRE CALLE 3A Y CALLE 6	2	3
VILLA ALSACIA	2	3
BARRIO EL TRIANGULO. CALLE 21 SUR 16-18	2	30
BARRIO CALANDAIMA	2	6
CHAPINERO CALLE 52 CARRERA 13	2	3
BARRIO LA CAPUCHINA	4	30
PLAZOLETA VIRREY	2	3
BARRIO SAN ANTONIO	2	15
BARRIO BOLIVIA	2	1
BARRIO CARVAJAL OSORIO	2	9
BARRIO BOLIVIA. KRA 108A CALLE 70	2	7
BARRIO ORQUIDEAS CALLE 163 X KRA 17	2	23
BARRIO LOS ANGELES. CALLE 66A CARRERA 97A	2	4
BARRIO SANTA TERESA. CALLE 170 CARRERA 8	2	3
KRA 15 · 22 - 69	2	7
BARRIO CANDELARIA LA NUEVA	4	30
BARRIO ARRAYANES	2	5
BARRIO CHICO. CALLE 93 · 17 - 48	2	30

BARRIO NUEVO PORTAL	2	30
BARRIO EL PARAISO	2	20
BARRIO MARIA PAZ	2	3
BARRIO VALLADOLID	2	30
ESTADIO EL CAMPIN	2	30
BARRIO LA AURORA. SAN FELIPE. CARRERA 23 · 75 - 30	3	9
BARRIO SANTA CECILIA	2	5
BARRIO LA AURORA. SAN FELIPE II . AVDA CRA 30 # 53-87	3	30
INTERINDUSTRIAL	2	30
ZONA INDUSTRIAL	2	30
ALCALDESA ZONA INDUSTRIAL	1	1
VERSALLES	2	7
ATAHUALPA	2	4
NEW YORK. TRANSVERSAL 68G 37AS -100	2	5
SAN LUCAS. CARRERA 85 · 7D-49	2	10
PRADO VERANIEGO	2	30
BARRIO EL CLASS	2	23
BARRIO EL CORTIJO	2	3
BARRIO EL PORVENIR	2	7
BARRIO LA FISCALA	1	5
CALLE 13 CARRERA 13	2	10
BARRIO ARRAYANES	2	13
VIA BOGOTA A LA CALERA	2	4
BARRIO GALAN KRA 95A X 34 SUR	2	13
GALAN CALLE 38 SUR X 95B	2	6
SAN PATRICIO	2	9
CALLE 74 # 22 - 31	3	3
BARRIO ALAMEDA	2	12
BARRIO HIPOTECHO SUR	2	6
VIA A LA CALERA SECTOR 2	2	4
BARRIO PLAZA AMERICA	2	4
BARRIO EL TINTAL. KRA 93 X CALLE 20C	2	2
TRONCAL BOLIVARIANA SECTOR VEGAS CORRERAS	4	10

JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO
Supervisor Contrato 496 del 27 de mayo de 2022
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO



BOGA INGENIERIA SAS
NIT 900.494.646-1
CLL 48 Nº 33-25 APT 101 BRR CAUDAL
Tel: (04) 6090120 - Ext. 1
Villavicencio - Colombia
facturacion@bogaingenieria.co

Factura electrónica de venta
No. BI-585

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		
NIT	900.127.032-7	**Teléfono**	(031) 3779555
Dirección	Calle 26 #57-41 Torre 8 Piso 8	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2022, 15:26
Expedición	12/12/2022, 15:48
Vencimiento	11/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR URBANO	2,306.00	16,642.55	7,291,766.86	45,669,487.16
2	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR RURAL	40.00	28,658.00	217,800.80	1,364,120.80
3	AJUSTE AL PESO	1.00	18.04	0.00	18.04

Total items: 3

Total Bruto	39,524,058.34
IVA 19%	7,509,567.66
Total a Pagar	47,033,626.00

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones treinta y tres mil seiscientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-11 por $ 47,033,626.00

Observaciones:
SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCION DEL CONTRATO No. 496 DE MAYO DE 2022 EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FAVOR REALIZAR PAGO A BOGA INGENERIA S.A.S BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE Nº844-83088042-CUENTA DE AHORROS Nº862-00000677
Esta factura de venta causara un interés por mora de 5% mensual proporcional a partir de la fecha acordada para el pago.
Se asemeja a la letra de cambio según articulo 621 del código de comercio.

Sucursales:

Cajicá: KM 7 VIA CAJICA CHIA CC SAN ROQUE OFI 504
Medellín: CALLE 13 SUR Nº 51C-54 GUAYABAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036451971 aprobado en 20220920 prefijo BI desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 7acfd4c4c64f391d9073157416b61b9c950dc6476f385a8615585029e88a5691e29acb4f3c9c7de38efba30d70878f6a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8