ACTA N° 3 ALQUILER DE BAÑOS CONTRATO 503 DEL 2023
PAGO No. 2

CONTRATO N°: 503 **DE:** 2023

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 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ".

TIPO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA SASI-003-2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es de OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 19 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de enero 2024.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)

CDP N. °:	566	**DE:**	29 de marzo de 2023
CDP N. °:	567	**DE:**	29 de marzo de 2023
CRP N. °:	660	**DE:**	08 de mayo de 2023
CRP N. °:	661	**DE:**	08 de mayo de 2023

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.494.646-1
INTERVENTOR(A): N/A
NIT: N/A
SUPERVISOR(A): Beatriz Elena Quintero Ocampo
C.C.: 1.094.889.797

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 21 días del mes de julio de 2023, se reunieron: GIANCARLO BOTERO LOVO, Contratista y BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO Supervisora de la UAERMV;

para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2023.
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 que hace 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 e Interventor(a) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($781.629.360)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($40.510.964)
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($741.118.396)
VALOR PRESENTE ACTA:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($97.068.679)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($97.068.679)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 25 días del mes de julio de 2023.

(Firma) s

GIANCARLO BOTERO LOVO
Contratista

(Firma) Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor(a) UAERMV

(Firma)

N/A

Interventor(a) -*(SI APLICA)*

(Firma)

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ

Gerente del proyecto de inversión

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

-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 AQUÍ 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 QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).-

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 748

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-07-14	2023-08-14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATO No. 503-2023, SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO DE JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2023.	1.00	0.00	0.00	0.00
2	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR AREA URBANA	2,494.00	28,306.66	13,413,393.91	84,010,203.95
3	ALQUILER BAÑO ESTÁNDAR AREARURAL	348.00	31,533.07	2,084,966.59	13,058,474.95
4	AJUSTE AL PESO	1.00	0.10	0.00	0.10

Total items: 4

Total Bruto	81,570,318.50
IVA 19%	15,498,360.50
Total a Pagar	97,068,679.00

Valor en Letras:
Noventa y siete millones sesenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-14 por $ 97,068,679.00

Observaciones:
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

CONTRATO N° 503 DE 2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICA

El jefe de oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad 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. 503 de 2023 “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 **1 de junio al 30 de junio de 2023.**

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 **NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($97.068.679)**, correspondiente al período comprendido del 1 al 30 de junio de 2023.



BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora Contrato 503 de 2023

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 diez y siete (17) días del mes de julio de 2023.



GIANCARLO BOTERO LOVO
CC 86043339
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646

BOGA INGENIERIA
We make it happen

CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

BOGA INGENIERIA S.A.S. Nit: 900.494.646-1, empresa, dedicada al tratamiento de aguas residuales en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020, Certifica que en nuestra nómina de personal se encuentran vinculadas las siguientes colaboradoras, bajo las siguientes modalidades de contratación:

Contrato Indefinido:

- Johanna Árenas Peña
- Isabela Yarce Zuluaga

Contrato Obra Labor:

- María Alicia Cifuentes Velásquez
- Omaira Sofía vega urango
- luz marina Henao Marín
- Damaris luz Hernández lozano
- María Fanny Loaiza Pérez
- Cindy Vanessa Álvarez
- luz mennedy Bermúdez amarilles
- Blanca Elda David manco
- Liliana patricia Arango González

Contrato Prestación de servicios:

- Alexandra Botero Lovo
- Angela Patricia Mendez Garcia

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los diez y siete (17) días del mes de julio del 2023, a solicitud del interesado.

Cordialmente,



GIANCARLO BOTERO LOVO
CC 86043339
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646

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. 503 **DE** 2023

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: $ 781.629.360
VALOR ADICIÓN No 1 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 781.629.360
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVEL MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: BOGA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	720	1.010.547	$ 727.593.840	35	35.032.330	83	84.010.107	118	119.042.437
2	UNIDADES SANITARIAS MIXTAS	UND	48	1.125.739	$ 54.035.472	5	5.478.634	12	13.058.572	16	18.537.206
	TOTALES				**$ 781.629.312**	**$**	**40.510.964**	**$**	**97.068.679**		**137.579.643**
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%		5,18%		12,42%		17,60%
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anticipo acor	$		-	**Amortizado presente Acta**				$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de garantía aco	$		-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**97.068.679**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 100.000.000	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ 2.931.321

La diferencia en el PAC se debe a que se programó para el mes de julio el primer y segundo pago del servicio

(Firma)
GIANCARLO BOTERO LOVO
Contratista

Beatriz Elena Quintero O

(Firma)
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
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

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 503

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BOGA INGENIERIASAS

CC / NIT: 900.494.646-1

SUPERVISOR (A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

CC / NIT: 1.094.889.797

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$	781.629.360
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL	$	781.629.360
SALDO CONTRATO	**$**	**644.049.717**

NÚMERO DEL ACTA	NÚMERO CRP	VALOR DEL CRP	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL A PAGAR	GIRO ACUMULADO
2	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 5.000.000	N/A	$ 5.000.000	$ 5.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 22.426.588	N/A	$ 22.426.588	$ 22.426.588
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 8.084.376
3	CRP 660	$ 173.222.700	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 100.000.000	1-100-I010 VA	Sobretasa a la gasolina	$ 20.000.000	N/A	$ 20.000.000	$ 25.000.000
		$ 484.883.579	1-100-I024 VA	Sobretasa al ACPM	$ 48.984.303	N/A	$ 48.984.303	$ 71.410.891
	CRP 661	$ 23.523.081	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 8.084.376	N/A	$ 8.084.376	$ 16.168.752
TOTAL				$ 137.579.643				

Beatriz Elena Quintero O

(Firma)

<Escribir el Nombre de la persona que firma>

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Proyectó: Beatriz Elena Quintero O - Contratista GASA

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

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES 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).>

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 503 DE 2023

CONTRATO N° 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	$ 781.629.360,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

INICIO CONTRATO	19-may-23
FECHA TERMINACION CONTRATO	18-ene-24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 781.629.360,00
VALOR EJECUTADO	$ 137.579.643,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 644.049.717
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	18%

CRP	
660 de 2023	661 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00

CDP	
566 de 2023	567 de 2023
$ 758.106.279,00	$ 23.523.081,00

INFORMACION JURIDICA

ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1
3	ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2







INFORMACION EJECUCION CONTRATO 496-2022

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
TOTAL EJECUTADO		$ 137.579.643	$ 0	$ 137.579.643	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION		18%	0%	18%	0%

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		$ 137.579.643	$ 0	$ 137.579.643	$ 0
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		$ 644.049.717		$ 644.049.717	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		18%	0%	18%	0%

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 781.629.360,00	$ 137.579.643,00	$ 644.049.717,00
TOTAL CONTRATO 457-2021	$ 781.629.360,00	$ 137.579.643,00	$ 644.049.717,00



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 496-2022

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	may-22	$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
ACTA No. 3 CORTE PARCIAL N° 2	jun-23	$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
TOTAL PAGADO		$ 40.510.964	$ 0	$ 40.510.964	$ 0
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		$ 97.068.679	$ 0	$ 97.068.679	$ 0
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		29%	0%	29%	0%

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

INFORME No 2 AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO 503 DE 2023

Durante el período del 1 al 30 de junio de 2023, en el marco del contrato 503 de 2023, 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 25 días del mes de julio de 2023.

Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Días
PLANTA MOCHUELO	24	30
PLANTA LA ELVIRA	13	5
PLANTA LA ELVIRA	11	6
PLANTA LA ELVIRA	12	4
PLANTA LA ELVIRA	14	15
REPARCHEO	2	30
EL CLARET	2	12
BARRIO SAN JOSE SUR	2	3
BARRIO LAS MARGARITAS	2	8
BARRIO FERROCAJA	3	22
BARRIO LIJACA	1	8
BARRIO LIJACA	2	3
BARRIO EL CORTIJO	3	12
BARRIO EL CORTIJO	2	18
BARRIO EL DORADO	1	18
BARRIO MODELIA	2	30
BARRIO INTERINDUSTRIAL	2	25
BARRIO BELEN	2	5
BARRIO CEDRITOS	2	30
PUEBLO DE SUBA	2	7
SANTA ANA	2	23
BARRIO VILLA DEL PRADO. CALLE 170 X KRA 56	2	30
BULEVAR NIZA	2	22
SAN FELIPE	2	8
PROVIVIENDA ORIENTAL	2	4
KENNEDY CENTRAL	4	11

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

EL DANUBIO AZUL	2	15
KENNEDY CENTRAL	2	6
ANTONIA SANTOS 2	2	4
BARRIO EL NUEVO PORTAL	2	14
VILLA DE LOS ALPES	2	11
BARRIO JACQUELINE	2	19
BARRIO GUSTAVO RESTREPO	2	7
BARRIO HIPOTECHO, CRA 68C # 2B-2	2	8
BARRIO GUALOCHE	2	7
CEMENTERIO JARDINES DE APOGEO	2	5
ANTONIA SANTOS	2	18
BARRIO VILLA EMMA	3	26
BARRIO VILLA EMMA	2	4
BARRIO LA SERAFINA	1	4
KENNEDY ORIENTAL	2	8
VILLAS DE GRANADA	2	19
BARRIO LOS CEREZOS	2	3
BARRIO HIPOTECHO SUR KRA 68F X CLL 2 SUR	2	2
BARRIO HIPOTECHO SUR KRA 68F X CLL 2 SUR	1	28
BARRIO HIPOTECHO IGUALDAD KRA 69A X CLL 1C	1	28
BARRIO BOCHICA II	4	30
BARRIO LOS ANGELES	2	26
BARRIO LOS CEREZOS	2	4
BARRIO LOS CEREZOS	1	5
FLORIDA BLANCA	2	26
BARRIO BOSQUE CALDERON	2	5
BARRIO 7 DE AGOSTO	2	6
CHORRERAS	4	30
TUNAL BAJO	4	30
PASQUILLA	2	24
KM O AL KM 1 VIA CHOACHI	2	30

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisor Contrato 503 de 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	15232441	9452946643	E	2023/06/13	2023/06/29	BANCOLOMBIA	16	$8,429,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACION CAJICA (6 Afiliados)						$7,340,000	$1,114,400			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$30,700		$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (6 Afiliados)						$7,340,000	$1,114,400			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$30,700		$0	$0
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$7,340,000	$1,114,400			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$233,600			$7,340,000	$30,700		$0	$0
1	CC	52789198	ARENAS JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	1075658950	BUSTOS CLAUDIA	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
3	CC	1076623632	DIAZ DIANA	230301	30	$1,500,000	$180,000	EPS017	30	$1,500,000	$0	CCF24	30	$1,500,000	$0	14-11	30	$1,500,000	$0	30	$0	$0
4	CC	1072714473	MANRIQUE JUAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
5	CC	1072669981	MANRIQUE NICOLAS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
6	CC	1000270509	MANRIQUE SANTIAGO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERACIONES CAJICA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
7	CC	1007664974	ROMERO CAMILO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERACIONES MEDELLIN (27 Afiliados)						$22,814,368	$3,650,600			$22,814,368	$912,900			$22,814,368	$912,900			$22,814,368	$142,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (26 Afiliados)						$21,654,368	$3,465,000			$21,654,368	$866,500			$21,654,368	$866,500			$21,654,368	$114,600		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (26 Afiliados)						$21,654,368	$3,465,000			$21,654,368	$866,500			$21,654,368	$866,500			$21,654,368	$114,600		$0	$0
8	CC	1037584506	ARANGO LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1020484372	BAQUERO LAURA	230201	15	$829,697	$132,800	EPS010	15	$829,697	$33,200	CCF03	15	$829,697	$33,200	14-11	15	$829,697	$4,400	15	$0	$0
10	CC	1017189375	BERMUDEZ LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	1026308110	CABEZA LAURA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
12	CC	1036673901	CASAS LUIS	230201	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$300	1	$0	$0
13	CC	1017181687	CASTILLO DAIRA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS040	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0
14	CC	43112672	CIFUENTES MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
15	CC	32183103	DAVID BLANCA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
16	CC	1040379827	DAVID CAROLINA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS040	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0
17	CC	71312835	DUQUE JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
18	CC	43610304	HENAO LUZ	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
19	CC	1193205660	HERNANDEZ DAMARIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
20	CC	71796349	HERNANDEZ JUAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
21	CC	1021806188	IVARBUEN YILARY	230201	5	$193,334	$31,000	EPS040	5	$193,334	$7,800	CCF03	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$1,100	5	$0	$0
22	CC	21896970	LOAIZA MARIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	39410243	MADERO ANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
24	CC	43607958	MEJIA CLAUDIA	25-14	11	$916,667	$146,700	EPS010	11	$916,667	$36,700	CCF03	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	$4,800	11	$0	$0
25	CC	1077425952	MENA ADRIANA	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS040	21	$812,000	$32,500	CCF03	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$4,300	21	$0	$0
26	CC	1046694089	MUÑOZ KATHIRIN	230301	15	$580,000	$92,800	EPS040	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$3,100	15	$0	$0
27	CC	1038627208	MURIEL YOHANA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS040	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1013337334	PARRA ALAN	230201	10	$386,667	$61,900	EPS040	10	$386,667	$15,500	CCF03	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$2,100	10	$0	$0
29	CC	1216715711	PORRAS VIVIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
30	CC	1146441407	USUGA DAIRO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS040	8	$309,334	$12,400	CCF03	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$1,700	8	$0	$0
31	CC	52291906	VANEGAS OLGA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
32	CC	1003591318	VEGA OMAIRA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
33	CC	1000203453	YARCE ISABELA	230201	20	$1,000,000	$160,000	EPS010	20	$1,000,000	$40,000	CCF03	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	$5,300	20	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$28,300		$0	$0
34	CC	1075255021	QUINA JAVIER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: REGIONAL META (3 Afiliados)						$2,784,000	$445,500			$2,784,000	$111,400			$2,784,000	$111,400			$2,784,000	$89,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
35	CC	1120570992	PRIETO JHONATAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: UNO (2 Afiliados)						$1,624,000	$259,900			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$8,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$1,624,000	$259,900			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$65,000			$1,624,000	$8,600		$0	$0
36	CC	86043339	BOTERO GIANCARLO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
37	CC	1006697642	SUAREZ SERGIO	230301	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF34	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$2,500	12	$0	$0
Total Afiliados(37)						$34,098,368	$5,396,100			$34,098,368	$1,304,300			$34,098,368	$1,304,300			$34,098,368	$269,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900494646	1	BOGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION CAJICA	KM 7 CAJICA CHIA CC SAN ROQUE	CAJICA-CUNDINAMARCA	6090120	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	15232441	9452946643	E	2023/06/13	2023/06/29	BANCOLOMBIA	16	$8,429,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$5,396,100	$100,900	$0	$5,497,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$377,600	$7,100	$0	$384,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,390,300	$26,000	$0	$1,416,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$2,865,100	$53,500	$0	$2,918,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$763,100	$14,300	$0	$777,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$269,100	$5,100	$0	$274,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$269,100	$5,100	$0	$274,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$1,304,300	$24,500	$0	$1,328,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$111,400	$2,100	$0	$113,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	27	$912,900	$17,100	$0	$930,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$280,000	$5,300	$0	$285,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				37	$1,304,300	$24,700	$0	$1,329,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$249,100	$4,700	$0	$253,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$140,800	$2,700	$0	$143,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$94,400	$1,800	$0	$96,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$18,600	$400	$0	$19,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$23,200	$500	$0	$23,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$278,400	$5,200	$0	$283,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	16	$499,800	$9,400	$0	$509,200
TOTAL				37	$8,273,800	$155,200	$0	$8,429,000

BOGA INGENIERIA
We make it happen

A QUIEN CORRESPONDA:

ASUNTO: Personal Vigente contrato UMV (Unidad de mantenimiento vial)

Yo Giancarlo Botero Lovo identificado con cedula de ciudadanía: 86043339, En representación de la empresa BOGA INGENIERÍA SAS, Nit 900494646-1 Certifico que las personas relacionadas a continuación hacen parte del contrato adjudicado por la unidad de mantenimiento vial (UMV):

- Juan Carlos Hernández Granda
- Adrián Arturo Colmenares Martínez
- Daniel Leal
- Cristian Lozano
- Isabela Yarce Zuluaga
- Angela Patricia Mendez Garcia
- Alexandra botero Lovo
-

Se expide en la ciudad de Bogotá a los diez y siete (17) días del mes de julio del 2023, a solicitud del interesado.

Cordialmente,



GIANCARLO BOTERO LOVO
CC 86043339
BOGA INGENIERIA SAS
NIT:900494646

BOGA INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.494.646-1

Certifica la prestación de servicios de succión de las aguas residuales provenientes de baños y orinales portátil ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Medellín en ejecución del Contrato No. 503 de 2023 de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMEINTO VIAL - UAERMV** identificado con el **NIT. 900.127.032-7** y que la disposición final de los residuos se realizara en **Planta de Tratamiento de BIOLODOS ANOX SAS E.S.P**, para su posterior tratamiento final.

TIPO DE RESIDUOS TRANSPORTADOS Y RECOLECTADOS	Agua Residual Domestica (ARD) baños y orinales portátiles.
VOLUMEN RECOLECTADO	APROX 2,00 M3 (ALMACENADOS)
FECHA DE LOS SERVICIOS	JUNIO 1 A 30 DE 2023

Esta certificación se expide el 13 de julio de 2023.

Eduardo Manrique Lamus
BOGA INGENIERIA SAS
NIT. 900.494.646-1