ACTA No. 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMISTRO

PAGO No. 1 de No. __

CONTRATO No.: 716 **DE:** 21 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903(META 1).
TIPO DE CONTRATACIÓN:	SASI - 018 - 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	ENERO 16 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	MARZO 15 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 742.000.0000).**
CDP No.:	681 DE MAYO 15 DE 2023
CDP No.:	838 DE AGOSTO 09 DE 2023
CRP No.:	1440 DE DICIEMBRE 22 DE 2023
CRP No.:	1441 DE DICIEMBRE 22 DE 2023
CONTRATISTA:	**MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.**
NIT o C.C.:	900.459.311-1
SUPERVISOR:	**RODRIGO LAMADRID ACOSTA**
C.C.: 78.762.605	

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los un (1) días del mes de febrero de 2024, se reunieron: **HERNANDO LAVERDE MANJARRES**, Representante Legal **MÁQUINAS AMARILLAS S.A.S.**, Contratista, y **RODRIGO LAMADRID ACOSTA**, Supervisor de la **UAERMV,** para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo, en la **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO**:

> *"Se gestionará el trámite para un único pago con la entrega total de los vales a la UAERMV, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el contratista hasta agostar el valor total del contrato."*

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la 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 del Supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 742.000.0000).**

VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: No aplica

VALOR ACTAS ANTERIORES: N.A.

VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 742.000.0000).**

VALOR PRESENTE ACTA: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 742.000.0000).**

AMORTIZACION ANTICIPO: No aplica

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($ 742.000.0000).**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los un (1) días del mes de febrero de 2024.

(Firma)

HERNANDO LAVERDE MANJARRES

Contratista

(Firma)

RODRIGO LAMADRID ACOSTA

Supervisor UAERMV

(Firma)

JULIO CÉSAR PINZÓN REYES

***Ordenador del Gasto UAERMV**

Original Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV

Copia N°1 Supervisor(a) del contrato de Interventoría

Copia N°2 Contratista

** Resolución 575 del 12 de julio de 2023*

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

CONTRATO No. 716 **DE** 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903(META 1).

VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO: $ 742.000.000
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE.
INTERVENTOR(A): N/A
CONTRATISTA: MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
SUPERVISOR: RODRIGO LAMADRID ACOSTA
PERIODO: DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024

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	VALES PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACION Y/O DEMOLICIÓN	1	6.617	$ 112.140	$ 742.000.000		$ -	6.617	$ 742.000.000	6.617	$ 742.000.000
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
					$ -		$ -		$ -	-	$ -
	TOTALES				**$ 742.000.000**	**$**	**-**	**$**	**742.000.000**	**$**	**742.000.000**
	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA				100,00%		0,00%		100,00%		100,00%
	AMORTIZACION ANTICIPO	<Escriba el % de anti		$	-	**Amortizado presente Acta**		$	-	$	-
	AMORTIZACION EN GARANTÍA	<Escriba el % de gara		$	-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
	TOTAL NETO A PAGAR	**$**							**742.000.000**		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 742.000.000	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	$ -

(Firma)
HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Contratista

(Firma)
RODRIGO LAMADRID ACOSTA
Supervisor

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

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

Bogotá D.C., 24 de enero de 2024

Señores,
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Att: **Supervisor del contrato No 716-2023**
Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3
Ciudad.

Objeto: Contrato No 716-2023 "ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)"
Asunto: Entrega Valera Disposición final CTO 716-2023

Respetados señores

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega a la empresa **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL** identificada con NIT. 900.127.032-7 de tres cajas las cuales contienen doscientos sesenta y seis (266) valeras para disposición de RCD en La Manas, para un total de 6650 vales, numerados desde la 0001 al 6650.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Hernando Laverde

HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Representante Legal
MAQUINAS AMARILLAS SAS

Recibi:
Rodrigo Lamadrid Acosta
78.762.605
Enero 25 de 2024

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

MÁQUINAS AMARILLAS

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6682

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 21-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 14 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.			Régimen	
Dirección:	CR 17 142 25 P 2			Teléfono y Fax	6017023060
C.C o NIT:	900459311	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	24773380308 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	716	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		RODRIGO LAMADRID ACOSTA	

Detalle

ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	$604,752,903.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
838	2.3.1.16.04.49.7858.000	1440	O2301160449000000 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$604,752,903.00

VR BRUTO	SEISCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS	$604,752,903.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$604,752,903.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$508,195,717.00	2-4-36-27-01-02	$3,506,550.00
RETEIVA 15%	15	$96,557,186.00	2-4-36-25-01-01	$14,483,578.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$508,195,717.00	2-4-36-08-01-37	$12,704,893.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$508,195,717.00	2-4-36-90-01-02	$2,540,979.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$508,195,717.00	2-4-36-90-01-06	$10,163,914.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$508,195,717.00	2-4-36-90-01-07	$5,590,153.00

TOTAL DESCUENTOS		$48,990,067.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$555,762,836.00
		Código Contable

Valor Bruto	$604,752,903.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$48,990,067.00	
Valor Neto a Girar	$555,762,836.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 2 DE RECIBO PARCIALFACTURA 5138 DE 1- DE FEBRERO DE 2024 RADICADO 20241320033653	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6687

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 21-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 14 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.			Régimen	
Dirección:	CR 17 142 25 P 2			Teléfono y Fax	6017023060
C.C o NIT:	900459311	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	24773380308 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	716	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		RODRIGO LAMADRID ACOSTA	

Detalle

ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	6	$127,247,097.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6	1-100-I010 / V/ 100/100/20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
838	2.3.1.16.04.49.7858.000	1440	O2301160449000000 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	$127,247,097.00

VR BRUTO	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS	$127,247,097.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$127,247,097.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$106,930,334.00	2-4-36-27-01-02	$737,819.00
RETEIVA 15%	15	$20,316,763.00	2-4-36-25-01-01	$3,047,514.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$106,930,334.00	2-4-36-08-01-37	$2,673,258.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$106,930,334.00	2-4-36-90-01-02	$534,652.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$106,930,334.00	2-4-36-90-01-06	$2,138,607.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$106,930,334.00	2-4-36-90-01-07	$1,176,234.00

TOTAL DESCUENTOS		$10,308,084.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS	$116,939,013.00
		Código Contable

Valor Bruto	$127,247,097.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$10,308,084.00	
Valor Neto a Girar	$116,939,013.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 2 DE RECIBO PARCIALFACTURA 5138 DE 1- DE FEBRERO DE 2024 RADICADO 20241320033653	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto

FUENTES

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

ORDEN DE PAGO

No.: 6688

Usuario Dilig. : GAVILA
Fecha de Impresión : 21-02-2024
Estado : Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 14 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.					Régimen	
Dirección:	CR 17 142 25 P 2				Teléfono y Fax	6017023060	
C.C o NIT:	900459311		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	24773380308	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	716	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		RODRIGO LAMADRID ACOSTA	

Detalle

ADQUISICIÓN DE VALES, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN, EN SITIOS AUTORIZADOS. PROYECTO 7903 (META 1).

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	12	$10,000,000.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V. 100/100/20

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
681	2.3.1.16.02.33.7903.000	1441	O23011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	$10,000,000.00

VR BRUTO	DIEZ MILLONES DE PESOS	$10,000,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	$10,000,000.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$8,403,361.00	2-4-36-27-01-02	$57,983.00
RETEIVA 15%	15	$1,596,639.00	2-4-36-25-01-01	$239,496.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$8,403,361.00	2-4-36-08-01-37	$210,084.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$8,403,361.00	2-4-36-90-01-02	$42,017.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$8,403,361.00	2-4-36-90-01-06	$168,067.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$8,403,361.00	2-4-36-90-01-07	$92,437.00

TOTAL DESCUENTOS		$810,084.00
VALOR NETO a Girar	NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS	$9,189,916.00
		Código Contable

Valor Bruto	$10,000,000.00	5-5-07-05-04-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$810,084.00	
Valor Neto a Girar	$9,189,916.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO DE ACTA 2 DE RECIBO PARCIALFACTURA 5138 DE 1- DE FEBRERO DE 2024 RADICADO 20241320033653	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto