FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84df6ad51f6aa6f688ef1060d2fb7091897a8b69d3c59221895c0134ebf22265e81bfe5ba89176f592c4fa8ef65275b9

Número de Factura: FEBP-87
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 09/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BIOPROYECTAR S.A.S
Nombre Comercial: BIOPROYECTAR S.A.S
Nit del Emisor: 900776369
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 18 SUR 10 15
Teléfono / Móvil: 3003087077
Correo: contabilidad@bioproyectar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900127032
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 26 No. 69 - 76 Edf. Elemento, Torre Aire, Piso 3
Teléfono / Móvil: 3779555
Correo: atencionalciudadano@umv.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Abono Orgánico	MTQ	5,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 850.000,00
2	2	Tierra Sustrato	MTQ	7,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.600,00	19.00			$ 840.000,00
3	4	Fertilizante Edáfico	KGM	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	5	Tutores	94	50,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
5	6	Hidroretenedor	KGM	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.650,00	19.00			$ 135.000,00
6	9	Cabuya	94	1,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
7	19	Especie Tibar	94	10,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
8	23	Especie Aliso	94	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
9	28	Especie Hayuelo	94	10,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
10	29	Especie Cucharo	94	10,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
11	30	Especie Ciro	94	10,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
12	32	Cintas	94	220,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
13	36	Begonia Pichón	94	210,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 903.000,00

Notas Finales

Contrato No. 652 de 2023 : "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERI DOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAE RMV PROYECTO 7859 ME TA 2"
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2024 16:09:09
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 16:09:09
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.466.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.466.000,00
IVA			232.750,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			232.750,00
Total neto factura (=)			4.698.750,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.698.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082116485 Rango desde: 86 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-10-24

ACTA N° 8 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

PAGO No. 6 de No._____

CONTRATO N°: 652 DE: 20 de septiembre de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2.

TIPO DE CONTRATACIÓN: Suministro
PLAZO DE EJECUCIÓN: NUEVE (9) MESES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS
FECHA DE INICIACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 DE JULIO DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($23.000.000).

CDP N°: 684 **-DE:** 16 DE MAYO DE 2023
CRP N°: 947 **DE:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIÓN 1: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($11.500.000)
FECHA DE INICIO PRORROGA 1: 04 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 1: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
CDP ADICIÓN N°: 740 **DE:** 27 DE MAYO DE 2024
CRP ADICIÓN N°: 734 **DE:** 29 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA: BIOPROYECTAR SAS
NIT o C.C.: 900776369
INTERVENTOR(A): N/A
NIT o C.C.: N/A
SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO
C.C.: 1.094.889.797

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024, se reunieron: MARIO FERNANDO CONTRERAS ORTIZ, Representante Legal de BIOPROYECTAR SAS 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 y 30 de octubre de 2024.

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 Interventoría y/o 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 supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($34.500.000) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO:	0
VALOR ACTAS ANTERIORES:	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($21.834.150) M/CTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.665.850) MCTE.
VALOR PRESENTE ACTA:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.698.750) M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.698.750) M/CTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024.

(Firma)

Mario Fernando Contreras Ortiz
Contratista

(Firma) Beatriz Elena Quintero O

Beatriz Elena Quintero Ocampo
Supervisora UAERMV

(Firma) N/A

-Escriba el Nombre de la persona que firma-
Interventor(a) *-(SI APLICA)*

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).-

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: GEFI-FM-014
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2023

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 652 **DE:** 2023

INTERVENTOR (A): N/A

CC / NIT: N/A

CONTRATISTA: BIOPROYECTAR SAS

CC / NIT: 900776369-7

SUPERVISOR (A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

CC / NIT: 1094889797

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO	$ [illegible]
VALOR ADICIONES	$ [illegible]
VALOR TOTAL	$ [illegible]
SALDO CONTRATO	$ 7.867.100

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	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA--Recursos distrito	$ 3.778.000	[illegible]	$ 3.995.900	$ 3.995.900
4	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA--Recursos distrito	$ 3.619.000	[illegible]	$ 4.298.060	$ 4.298.060
5	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA--Recursos distrito	$ 3.022.000	[illegible]	$ 3.284.080	$ 3.284.080
6	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA--Recursos distrito	$ 5.783.000	$ -	$ 6.376.110	$ 6.376.110
7	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 3.880.000	$ -	$ 3.880.000	$ 3.880.000
8	947	$ 23.000.000	1-100-F001	VA-Recursos distrito	$ 4.466.000	$ -	$ 1.165.850	$ 1.165.850
	734	$ 11.500.000	1-100-F001	VA-Recursos distrito		$ -	$ 3.532.900	$ 3.532.900
TOTAL								26.532.900

(Firma) Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

Supervisora

Proyectó: Andrea Medina Corrocha

Original: Historial del contrato

Copia 1: Supervisor(a)/Interventor(a) del contrato

Copia 2: Interventor(a)

<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).>

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	x	**CONVENIO**			
Número:	652	de	20 de septiembre de 2023		
Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2					
Contratista:	BIOPROYECTAR S.A.S				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**947**	**de**	**21**	**de**	**Septiembre de 2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**27**	**de**	**septiembre**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**04**	**de**	**Octubre**	**de**	**2023**
Duración total del contrato	**Nueve (9) Meses, los cuales se contarán a partir del acta de inicio.**				
Fecha de terminación del contrato:	**03**	**de**	**julio**	**de**	**2023**

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1	**652-2023**	**04 meses 15 días**

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	**18**	**de**	**Noviembre**	**de**	**2024**

Adiciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**652-2023**	ONCES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.500.000)
Valor total del contrato:	**$ TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (34.000.000) M/CTE**	

Suspensiones		
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	
2	**N/A**	

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	
2	**N/A**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No___X__

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas.

No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	**0.00%**

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato (9)	**$ 23,000,000**
Valor Adiciones (10)	**$ 11,500,000**
Valor Total del Contrato (11)	**$ 34,500,000**
Valor pagado (12)	**$ 21,834,150**
Valor causado que no se ha pagado (13)	**$ 4,698,750**
Valor total ejecutado (14)	**$ 26,532,900**
Valor por ejecutar (15)	**$ 7,967,100**

Valor total anticipo (7)	**$ -**
Saldo pendiente por amortizar (8)	**$ -**

Pagos realizados al contratista

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	5494	12/18/2023	$ 3,995,900	$ -	$ -	12%
2do pago	6691	2/14/2024	$ 4,298,060	$ -	$ -	12%
3er pago	7038	4/10/2024	$ 3,284,080	$ -	$ -	10%
4to pago	7195	5/18/2024	$ 6,376,110	$ -	$ -	18%
5to pago	7232	9/16/2024	$ 3,880,000	$ -	$ -	11%
				$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 21,834,150	$ -	$ -	63%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**X**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)		**77 %**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Suministro de insumos y material vegetal para siembra, mantenimiento de árboles, jardinería y adecuación de zonas verdes requeridos en el desarrollo de las actividades de mantenimiento para las vías de Bogotá y las sedes de la UAERMV.	**% de Avance: 77%**
		Descripción del avance: Entrega de material vegetal e insumos de acuerdo con las necesidades de mantenimiento y siembra en las sedes de la entidad y en algunos frentes de obra.
		Entrega producto Si X No_ ___ **Ubicación: Sede de producción**
2	Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios previos y con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta, bajo su exclusiva	**% de Avance: 77%**
		Descripción del avance: Descripción del avance: se cumple con el objeto del contrato y sus especificaciones técnicas.

	responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros.	**Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Se recibe en la sede de producción.
3	Cumplir totalmente con el objeto del contrato hasta cumplir su valor total y/o vigencia contractual	**% de Avance: 77** **Descripción del avance:** se recibe la remisión con los requerimientos establecidos – Ficha técnica. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Los insumos se reciben en la sede de producción.
4	Garantizar que el material vegetal y los insumos cumplan con los requisitos de calidad y/u obligaciones contenidas en el Anexo Ficha Técnica-Requerimientos y Especificaciones Mínimas.	**% de Avance: 77 %** **Descripción del avance:** el contratista ha cumplido con la calidad y los requisitos contenidos en la ficha técnica. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Se realiza entrega en la sede De producción.
5	Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	**% de Avance: 77 %** **Descripción del avance:** Hasta el momento el contratista ha respetado los precios pactados **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación:**
6	Acatar las recomendaciones y sugerencias que la entidad contratante le formule por el Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente	**% de Avance: _77 %** **Descripción del avance:** El contratista hasta el momento ha acatado las observaciones de la supervisión. **Entrega producto Si__x_ No____** **Ubicación:** La entrega se realiza en la sede de producción.

	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**X**	**NO**	**N/A**

	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	**X**	**NO**	**N/A**

	VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	**Descripción (igual a la Matriz)**	**Monitoreo realizado**	**Evidencia**
5	Variación de los precios del mercado	No hubo cambio	Se mantienen los precios ofertados
9	Mala calidad de los bienes suministrados	Se recibió lo solicitado con calidad	No se ha evidenciado en las entregas que los insumos estén de mala calidad.
10	Demoras en la entrega de los bienes solicitados	No hubo retrasos	Han dado cumplimiento en las fechas de entregas

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	**N/A**	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué?				

RECOMENDACIONES
1
2
3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2024

_____

Supervisor /Interventor

Nombre: **Beatriz Elena Quintero Ocampo**

Cargo: **supervisora Cto 652 de 2023**

Fecha: **25/10/2024**

Original: Expediente del contrato.

Documento 20241180273843 firmado electrónicamente por:	
BEATRIZ ELENA	Profesional especializado

QUINTERO OCAMPO	OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD beatriz.quintero@umv.gov.co Fecha firma: 25-10-2024 11:10:50
Proyectó:	GIZETH ANDREA MEDINA CORRECHA - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - andrea.medina@umv.gov.co

b37d5ab0202ff5d8c1b754b9b7819ae7682c9795c9b574d0feaed0d07dba6a01
Codigo de Verificación CV: ad66d Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

	PREACTA DE SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CÓDIGO: PPMQ-FM-055	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019	

CONTRATO No. 652 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($23.000.000).

CONTRATISTA: BIOPROYECTAR SAS

SUPERVISOR(A): BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

PERIODO: 1 al 30 de octubre de 2024

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Abono orgánico	M3	$ 170.000	9	$ 1.530.000	5	$ 850.000	5	$ 2.380.000
2	Tierra 19%	M3	$ 142.800	33	$ 4.712.400	7	$ 999.600	5	$ 5.712.000
3	Fertilizante foliar	L	$ 69.000	4	$ 276.000	0	$ 0	2	$ 276.000
4	Fertilizante edáfico	Kg	$ 15.000	5	$ 75.000	2	$ 30.000	0	$ 105.000
5	Tutores -IVA19%	UND	$ 5.950	150	$ 892.500	50	$ 297.500	60	$ 1.190.000
6	Hidroretenedor IVA 19%	kg	$ 53.550	5	$ 267.750	3	$ 160.650	2	$ 428.400
7	Cicatrizante IVA 19%	L	$ 53.550	15	$ 803.250	0	$ 0	2	$ 803.250
8	Serrucho	L	$ 66.150	15	$ 992.250	0	$ 0	2	$ 992.250
9	Cabuya	Und	$ 18.000	3	$ 54.000	1	$ 18.000	2	$ 72.000
10	Lombrinaza	UND	$ 45.000	2	$ 90.000	0	$ 0	2	$ 90.000
11	Aspersores de agua	UND	$ 190.000	1	$ 190.000	0	$ 0	0	$ 190.000
12	Accesorios para riego	UND	$ 190.000	1	$ 190.000	0	$ 0	0	$ 190.000
13	Tijeras de jardinería IVA 5%	UND	$ 37.800	2	$ 75.600	0	$ 0	2	$ 75.600
14	Cuchillas para guadaña IVA 5%	UND	$ 14.700	12	$ 176.400	0	$ 0	4	$ 176.400
15	Motosierra IVA 19%	UND	$ 1.487.500	2	$ 2.975.000	0	$ 0	0	$ 2.975.000
16	Espada de motosierra IVA 19%	UND	$ 214.200	2	$ 428.400	0	$ 0	0	$ 428.400
17	Cadena de motosierra IVA 19%	UND	$ 107.100	2	$ 214.200	0	$ 0	0	$ 214.200
18	Guadañadora IVA 5%	UND	$ 1.785.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
19	Especie Tibar (Escallonia paniculata)	UND	$ 20.000	15	$ 300.000	10	$ 200.000	10	$ 500.000
20	Especie Carbonero (Befaria resinosa)	UND	$ 20.000	5	$ 100.000	0	$ 0	0	$ 100.000
21	Especie Sauce (Salix humboldtiana)	UND	$ 19.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
22	Especie Cordoncillo (Piper bogotense)	UND	$ 20.000	5	$ 100.000	0	$ 0	0	$ 100.000
23	Especie Aliso (Alnus acuminata)	UND	$ 15.000	30	$ 450.000	10	$ 150.000	10	$ 600.000
24	Especie Mortiño (Hesperomeles goudotiana).	UND	$ 20.000	10	$ 200.000	0	$ 0	10	$ 200.000
25	Especie Cedro (Cedrela montana)	UND	$ 17.000	30	$ 510.000	0	$ 0	10	$ 510.000
26	Especie Roble (Quercus humboldtii)	UND	$ 17.000	20	$ 340.000	0	$ 0	0	$ 340.000
27	Especie Arrayan (Luma apiculata)	UND	$ 17.000	10	$ 170.000	0	$ 0	10	$ 170.000
28	Especie Hayuelo (Dodonaea viscosa)	UND	$ 19.000	0	$ 0	10	$ 190.000	0	$ 190.000
29	Especie Cucharo (Myrsine guianensis)	UND	$ 19.000	20	$ 380.000	10	$ 190.000	10	$ 570.000
30	Especie Ciro (Bachris latifolia)	UND	$ 16.000	20	$ 320.000	10	$ 160.000	0	$ 480.000
31	Especie Chilca (Baccharis latifolia)	UND	$ 20.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
32	Cintas (Clorophytum comosum)	UND	$ 2.500	250	$ 625.000	220	$ 550.000	20	$ 1.175.000
33	Duranta Variegada (Duranta repens)	UND	$ 2.000	230	$ 460.000	0	$ 0	0	$ 460.000
34	Panameña (*Tradescantia zebrina*)	UND	$ 4.900	230	$ 1.127.000	0	$ 0	0	$ 1.127.000
35	Hortensia (Hydrangea spp)	UND	$ 5.700	250	$ 1.425.000	0	$ 0	20	$ 1.425.000
36	Begonia pichón (Begonia sp)	UND	$ 4.300	250	$ 1.075.000	210	$ 903.000	20	$ 1.978.000
37	Cespedón de pasto Kikuyo natural	m2	$ 6.900	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
38	Aceite para motores 2 tiempos	litro	$ 30.940	10	$ 309.400	0	$ 0	0	$ 309.400
TOTAL					$ 21.834.150		$ 4.698.750		$ 26.532.900
TOTAL NETO A PAGAR							$ 4.698.750		

(Firma)
MARIO FERNANDO CONTRERAS ORTIZ (Bioproyectar SAS)
Contratista

(Firma) Beatriz Elena Quintero O
BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora

Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: 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. SI ALGUN 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) >

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

CONTRATO N° 652 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICA

La supervisora del contrato de la Oficina del Servicio al Ciudadano y la Sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que **BIOPROYECTAR SAS,** identificado con NIT No. 900.776.369-7, cumplió con el objeto del contrato No. 652 del 20 de septiembre de 2023 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2".**

De igual manera, se pudo establecer mediante certificación expedida por la Representante Legal de la empresa contratista **BIOPROYECTAR 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: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.698.750) M/CTE, correspondiente al mes de octubre de 2024.

Beatriz Elena Quintero O

BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO
Supervisora Contrato 652 del 20 de septiembre de 2023
OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD

Proyecto: Gizeth Andrea Medina C.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD 227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL VIGENCIA 2024 NUMERO INGRESO 766 NO. INTERNO 6541

UNIDAD EJECUTORA 01 UNIDAD 01 TIPO DE INGRESO COMPRA_NACIONAL

PROYECTO ALMACE 01 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL ESTADO INGRESO APROBADO FECHA ESTADO 28/10/2024

DOCUMENTO SOPORTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO DOCUMENTO SOPORTE 652

PROVEEDOR NIT 900,776,369 BIOPROYECTAR S.A.S

DOCUMENTO REMISION NUMERO DOCUMENTO REMISION 652-007 FECHA DOCUMENTO SOPORTE 28/10/2024

ENCARGADO DE BODEGA FUNCIONARIO DEPENDENCIA SOLICITANTE 104002 GRUPO ALMACEN

OBSERVACIONES

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1186	ABONO	UNIDAD	5	1-5-14-90-01-03	170,000.00	850,000.00
2	937	SUSTRATO	UNIDAD	7	1-5-14-90-01-03	142,800.00	999,600.00
3	4000	FERTILIZANTE EDAFICO	KILO	2	1-5-14-90-01-03	15,000.00	30,000.00
4	939	TUTORES NO.1	UNIDAD	50	1-5-14-90-01-03	5,950.00	297,500.00
5	940	HIDRORETENEDOR POR KILO	UNIDAD	3	1-5-14-90-01-03	53,550.00	160,650.00
6	3850	CABUYA PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLE SY JARDINERIA	UNIDAD	1	1-5-14-90-01-03	18,000.00	18,000.00
7	5227	ARBOL ESPECIE TIBAR ESCALLIONI PANICULATA	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	20,000.00	200,000.00
8	4997	ARBOL ESPECIE ALISO	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	15,000.00	150,000.00
9	6098	ESPECIE HAYUELO (DODONAE VISCOSA)	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	19,000.00	190,000.00
10	5000	ARBOL ESPECIE CUCHARON	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	19,000.00	190,000.00
11	5001	ARBOL ESPECIE CIRO	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	16,000.00	160,000.00
12	5231	PLANTA CINTAS CLOROPHYTUM COMOSUM	UNIDAD	220	1-5-14-90-01-03	2,500.00	550,000.00
13	5235	PLANTA BEGONIA PICHON - BEGONIA SP	UNIDAD	210	1-5-14-90-01-03	4,300.00	903,000.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 4,698,750.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-01-03	Jardineria	4,698,750.00	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	4,698,750.00
	TOTALES:	4,698,750.00	4,698,750.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	VIGENCIA	2024	NUMERO INGRESO	766	NO. INTERNO 6541
UNIDAD EJECUTORA	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	COMPRA_NACIONAL			
PROYECTO ALMACE	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	28/10/2024	
DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	652			
PROVEEDOR	NIT	900,776,369	BIOPROYECTAR S.A.S				
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISION	652-007	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	28/10/2024		
ENCARGADO DE BODEGA	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN			
OBSERVACIONES							

Elaborado por

ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA
Almacenista General

El Documento 20241170275133 fue firmado electrónicamente por:	
ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA	, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ID: 1013581229, erwin.villegas@umv.gov.co, Fecha de Firma: 28-10-2024 10:42:26
FANNY LUCIA VEGA DUEÑAS	**Auxiliar Administrativo**, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ID: 35375621, fanny.vega@umv.gov.co, Fecha de Firma: 28-10-2024 09:39:18
 eaded246cbe06bbe6eb35d017aa88bb2c3f120ffce03ece49511720c36dfa1a9 Codigo de Verificación CV: 2b997 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

	LIQUIDACIÓN INGRESOS ALMACÉN GENERAL	
	CÓDIGO: GREF-FM-009	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020	

VIGENCIA: **2024**

FECHA: 28/10/2024 **SOPORTE DE INGRESO NO.** **766**

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: REMISION **No. DOCUMENTO:** PEDIDO No. 7 **FECHA DOCUMENTO:** 28/10/2024

NÚMERO Cto.: 652 - 2023 **NOMBRE PROVEEDOR:** BIOPROYECTAR SAS **NIT /C.C.:** 900776369-7

1429/2799

FECHA FORMATO SOLICITUD GASTO CAJA MENOR: **PROVEEDOR CAJA MENOR:** **ÁREA SOLICITANTE:**

PROYECTO 001 - UAERMV **ORFEO** No.20241180274133

ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1186	1-5-14-90-01-03	1186	ABONO	UNIDAD	5	1-5-14-90-01-03	142.857,00	27.143,00	170.000,00	850.000,00
2	937	1-5-14-90-01-03	937	SUSTRATO	UNIDAD	7	1-5-14-90-01-03	120.000,00	22.800,00	142.800,00	999.600,00
3	4000	1-5-14-90-01-03	4000	FERTILIZANTE EDAFICO	KILO	2	1-5-14-90-01-03	12.605,00	2.395,00	15.000,00	30.000,00
4	939	1-5-14-90-01-03	939	TUTORES NO.1	UNIDAD	50	1-5-14-90-01-03	5.000,00	950,00	5.950,00	297.500,00
5	940	1-5-14-90-01-03	940	HIDRORETENEDOR POR KILO	UNIDAD	3	1-5-14-90-01-03	45.000,00	8.550,00	53.550,00	160.650,00
6	3850	1-5-14-90-01-03	3850	CABUYA PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLE SY JARDINERIA	UNIDAD	1	1-5-14-90-01-03	15.126,00	2.874,00	18.000,00	18.000,00
7	5227	1-5-14-90-01-03	5227	ARBOL ESPECIE TIBAR ESCALLIONI PANICULATA	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	16.807,00	3.193,00	20.000,00	200.000,00
8	4997	1-5-14-90-01-03	4997	ARBOL ESPECIE ALISO	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	12.605,00	2.395,00	15.000,00	150.000,00
9	6098	1-5-14-90-01-03	6098	ESPECIE HAYUELO (DODONAE VISCOSA)	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	15.966,00	3.034,00	19.000,00	190.000,00
10	5000	1-5-14-90-01-03	5000	ARBOL ESPECIE CUCHARON	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	15.966,00	3.034,00	19.000,00	190.000,00
11	5001	1-5-14-90-01-03	5001	ARBOL ESPECIE CIRO	UNIDAD	10	1-5-14-90-01-03	13.445,00	2.555,00	16.000,00	160.000,00
12	5231	1-5-14-90-01-03	5231	PLANTA CINTAS CLOROPHYTUM COMOSUM	UNIDAD	220	1-5-14-90-01-03	2.101,00	399,00	2.500,00	550.000,00
13	5235	1-5-14-90-01-03	5235	PLANTA BEGONIA PICHON - BEGONIA SP	UNIDAD	210	1-5-14-90-01-03	3.613,00	687,00	4.300,00	903.000,00
VALOR TOTAL ELEMENTOS											**4.698.750,00**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1-5-14-90-01-03	JARDINERIA	4.698.750,00	
2-4-01-01-01-10	CUENTA PUENTE ALMACEN		4.698.750,00
TOTAL		**4.698.750,00**	**4.698.750,00**

Elaboró:

FANNY LUCIA VEGA DUEÑAS

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 652 DE 2023

CONTRATO N° 652 DE 2023

OBJETO: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL VEGETAL PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, JARDINERÍA Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV - PROYECTO 7859 META 2"

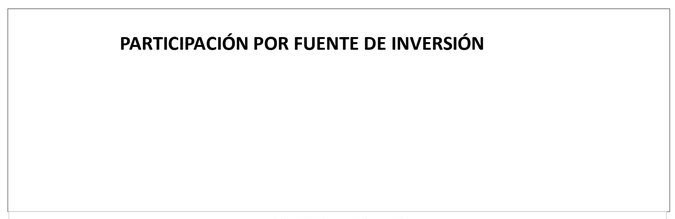
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	13,5 MESES
SUPERVISOR	BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO

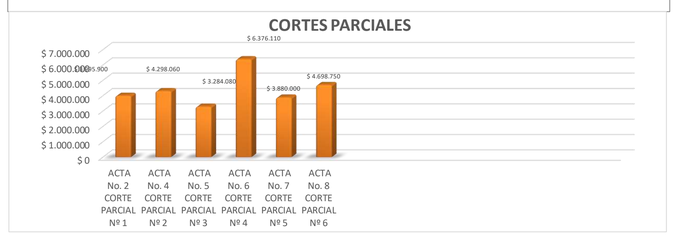
INICIO CONTRATO	4-oct-24
FECHA TERMINACION CONTRATO	3-jul-24
FECHA INICIO DE PRORROGA	4-jul-24
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA Y ADICIÓN	18-nov-24
FECHA NUEVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18-nov-24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIÓN	$ 34.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 26.532.900
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 7.967.100
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	77%

CRP	CRP ADICIÓN
947 del 21 de septiembre de 2023	734 del 29 de mayo de 2024
$ 23.000.000,00	$ 11.500.000,00
CDP	**CDP ADICIÓN**
684 del 16 de mayo de 2023	740 del 27 de mayo de 2024
$ 23.000.000,00	$ 11.500.000,00

INFORMACION JURIDICA	
ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO
2	ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1
3	ACTA DE INICIO ACLARATORIA
4	ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 2
5	ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 3
6	ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 4
7	ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 5
8	ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 6







INFORMACION EJECUCION CONTRATO 652-2023					
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	nov-23	$ 3.995.900	$ 0	$ 3.995.900	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 2	ene-24	$ 4.298.060	$ 0	$ 4.298.060	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 3	mar-24	$ 3.284.080	$ 0	$ 3.284.080	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 4	jun-24	$ 6.376.110	$ 0	$ 6.376.110	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 5	ago-24	$ 3.880.000	$ 0	$ 3.880.000	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 6	oct-24	$ 4.698.750	$ 0	$ 4.698.750	$ 0
TOTAL EJECUTADO		**$ 26.532.900**	**$ 0**	**$ 26.532.900**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION		**77%**	**0%**	**77%**	**0%**

ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	nov-23	$ 3.995.900	$ 0	$ 3.995.900	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 2	ene-24	$ 4.298.060	$ 0	$ 4.298.060	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 3	mar-24	$ 3.284.080	$ 0	$ 3.284.080	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 4	jun-24	$ 6.376.110	$ 0	$ 6.376.110	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 5	ago-24	$ 3.880.000	$ 0	$ 3.880.000	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 6	oct-24	$ 4.698.750	$ 0	$ 4.698.750	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		**$ 26.532.900**	**$ 0**	**$ 26.532.900**	**$ 0**
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		**$ 7.967.100**		**$ 7.967.100**	**$ 0**
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		**77%**	**0%**	**77%**	**0%**

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
MISIONALIDAD	$ 34.500.000	$ 26.532.900	$ 7.967.100



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 652-2023					
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 CORTE PARCIAL N° 1	nov-23	$ 3.995.900	$ 0	$ 3.995.900	$ 0
ACTA No. 4 CORTE PARCIAL N° 2	ene-24	$ 4.298.060	$ 0	$ 4.298.060	$ 0
ACTA No. 5 CORTE PARCIAL N° 3	mar-24	$ 3.284.080	$ 0	$ 3.284.080	$ 0
ACTA No. 6 CORTE PARCIAL N° 4	jun-24	$ 6.376.110	$ 0	$ 6.376.110	$ 0
ACTA No. 7 CORTE PARCIAL N° 5	ago-24	$ 3.880.000	$ 0	$ 3.880.000	$ 0
ACTA No. 8 CORTE PARCIAL N° 6	oct-24	$ 4.698.750	$ 0	$ 4.698.750	$ 0
TOTAL PAGADO		**$ 26.532.900**	**$ 0**	**$ 26.532.900**	**$ 0**
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		**$ 7.967.100**	**$ 0**	**$ 7.967.100**	**$ 0**
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		**77%**	**0%**	**77%**	**0%**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80720118

CONTRERAS ORTIZ
APELLIDOS

MARIO FERNANDO
NOMBRES

Mario Contreras
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1982
SANTAFE DE BOGOTA DC
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

25-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-1500100-42080166-M-0080720118-20001024 01042 00298A 01 089377551

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900776369-7	Bioproyectar S.A.S.	cll 18 sur No 10-11	3003087077	gerencia@bioproyectar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	18/10/2024	81071762	$1.978.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	19.100	0		0		0	2	100	0	19.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	138.700	0		0		0	2	200	0	138.900	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	2	100	0	52.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	104.000	0		0		0	2	200	0	104.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	284.300	0	0	0	0	2	500	0	284.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	2	600	0	416.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	554.700	0	0	0	0	2	800	0	555.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	92.500				92.500	2	200	92.700			925	92.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	313.800	2	500	314.300	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	313.800	314.400
Pensión	3	1.255.000	1.256.900
Riesgos Laborales	1	92.500	92.700
CCF	1	313.800	314.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.975.100	1.978.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900776369-7	Bioproyectar S.A.S.		cll 18 sur No 10-11	3003087077	gerencia@bioproyectar.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	18/10/2024	81071762	$1.978.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007836671	GUTIERREZ ANGULO STEPHANY	1	0			S	X																230201	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS002	476.667	19.100	14-11	476.667	2	5.000	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
2	CC	1010237021	RAMOS CRUZ DANIELA ESTEFANY	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1023932220	PULIDO MARTINEZ INGRID KATHERIN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1097303083	LUNA PAEZ LUZ DARY	1	0			S	X	X															25-14	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS008	346.667	13.900	14-11	346.667	2	3.700	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
5	CC	80007472	RUSSI MARIN EDULFO	1	0			S	X	X															25-14	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS008	520.000	20.800	14-11	520.000	5	36.200	CCF24	520.000	20.800	0	0	0	0	0
6	CC	80720118	CONTRERAS ORTIZ MARIO FERNANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	80743474	PAEZ ESPITIA MARLYUN ALBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	2	13.600	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	52961727	GONZALEZ RAMOS LAURA JIMENA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023721100000008029
FECHA RADICADO:	20/02/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	BIOPROYECTAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	900776369 - 7

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	3
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	33,33%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD0221
Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.
NOTA: "A partir del lunes 18 de septiembre de 2023. El presente certificado tiene validez únicamente con la firma original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 13 de octubre de 2023

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: M.Guatoquira

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BIOPROYECTAR SAS** con **NIT 900.776.369-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 002170095570

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Señores
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial– UAERMV
NIT 900-127-032-7
Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación Nro. UMV-CMC-019-2023

OBJETO: "Suministro de insumos para siembra, mantenimiento de árboles, y adecuación de zonas verdes requeridos en el desarrollo de las actividades de mantenimiento para las vías de Bogotá y las sedes de la UAERMV proyecto 7859 meta 2".

Estimados señores:

Mario Fernando Contreras Ortiz**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.720.118 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de Bioproyectar S.A.S, manifiesto que la empresa identificada con NIT 900.776.369-7, cuenta con el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas con discapacidad en la planta de personal
4	**1**

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2024.



MARIO FERNANDO CONTRERAS ORTIZ
Representante Legal de Bioproyectar S.A.S.
C.C. 80.720.118 de Bogotá

DECRETO DISTRITAL N° 332 DE 2020

Señores
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial– UAERMV
NIT 900-127-032-7 Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - piso 3
Bogotá, D.C.

Referencia: Proceso de Contratación Nro. UMV-CMC-019-2023

Estimados señores:

Mario Fernando Contreras Ortiz**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.720.118 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de Bioproyectar S.A.S, manifiesto que la empresa identificada con NIT 900.776.369-7, cuenta con el porcentaje mínimo de mujeres vinculadas a la ejecución del contrato No. 652 de 2023 que tiene por objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2".

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de mujeres vinculadas a la ejecución del contrato
4	**2**

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2024.

MARIO FERNANDO CONTRERAS ORTIZ
Representante Legal de Bioproyectar S.A.S.
C.C. 80.720.118 de Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14966052384

(415)7707212489984(8020) 000001496605238 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 6 3 6 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
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
BIOPROYECTAR 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 18 SUR 10 15

42. Correo electrónico contabilidad@bioproyectar.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 0 8 7 0 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 4 9 0	2 0 1 4 0 9 2 6	0 2 1 0	2 0 1 4 0 9 2 6		4 2 1 0	3 9 0 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
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

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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 04 / 18 : 12: 41

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 CONTRERAS ORTIZ MARIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C, 24 de octubre de 2024

Destinatario: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.

Pedido No. 7
Acta de Entrega No. 7

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los siguientes insumos, el día 24 de octubre del 2024 a las 8:30 am en almacén de la sede de producción de la UMV, (Parque Minero Industrial "El Mochuelo". Km 3 vía a Pasquilla – Localidad Ciudad Bolívar), según Acta de solicitud UMV 10-10-2024 correspondiente al Contrato No. 652 de 2023 que tiene por objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA SIEMBRA, MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES, Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES REQUERIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LAS VÍAS DE BOGOTÁ Y LAS SEDES DE LA UAERMV PROYECTO 7859 META 2"

UMV-CMC-019-2023					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	**Abono Orgánico** Abono orgánico que cuente con licencia ICA, (Exceptuando el que proviene de coníferas)	m3	5	$ 170.000,00	$ 850.000,00
2	**Tierra-sustrato** Sustrato debe contener suelo, preferiblemente de textura franca, con un contenido de materia orgánica; cascarilla de arroz quemada (sin alcanzar punto de ceniza) en proporción mínima de 1 parte respecto a 10 de tierra, 1.500 gr de cal dolomita y 75 gr de Sulfato de magnesio mezclados con el suelo	m3	7	$ 142.800,00	$ 999.600,00
4	**Fertilizante edáfico** Fertilizante edáfico, 18-18-18-1	kg	2	$ 15.000,00	$ 30.000,00
5	**Tutores** Tutores deben ser de materiales ecológicos o de madera maciza, medidas de 2 m de altura X 0.03m X 0.03m como mínimo	Und	50	$ 5.950,00	$ 297.500,00
6	**Hidroretenedor** Debe ser capaz de almacenar entre 180 y 300 ml de agua por 1 gr. Debe garantizar un excelente desarrollo de la planta en el proceso racional y las reservas de nutrientes y agua.	kg	3	$ 53.550,00	$ 160.650,00
9	**Cabuya** Cabuya Ovillo de cabuya en fique de 3 mm rollo de 100 mts Cabuya Ovillo de cabuya en fique de 3 mm rollo de 100 mts	Und	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00

Powered by CamScanner

19	**Especie Tibar** (Escallonia paniculata). Especie Tibar Escallonia paniculata). El material vegetal debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	10	$ 20.000,00	$ 200.000,00
23	**Especie Aliso** (Alnus acuminata) Especie Aliso (Alnus glutinosa). El material vegetal debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo.	Und	10	$ 15.000,00	$ 150.000,00
28	**Especie Hayuelo (Dodonaea viscosa)** Especie Hayuelo (Dodonaea viscosa) Debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	10	$ 19.000,00	$ 190.000,00
29	**Especie Cucharo** (Myrsine guianensis) Especie Cucharo (Myrsine guianensis) Debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	10	$ 19.000,00	$ 190.000,00
30	**Especie Ciro (Bachiris latifolia)** Especie Ciro (Bachiris latifolia) Debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, representado en una buena conformación morfológica con respecto a copa, fuste único y dominante si la especie presenta de manera natural esta condición estructural; asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	10	$ 16.000,00	$ 160.000,00

Powered by CamScanner

32	**Cintas** (Clorophytum comosum) En bolsa de vivero 7x7 cm Debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	220	$ 2.500,00	$ 550.000,00
36	**Begonia pichón** (Begonia sp) En bolsa de vivero 7x7 cm Debe encontrarse en perfecto estado fitosanitario y fisiológico, asimismo, la raíz debe presentar una buena conformación y desarrollo	Und	210	$ 4.300,00	$ 903.000,00
				Total	$ 4.698.750,00

QUIEN ENTREGA

ALBERTO PAEZ
BIOPROYECTAR S.A.S.
NIT. 900.776.369-7

QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN

FUNCIONARIO DELEGADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIAL – UAERMV.

FUNCIONARIO ENCARGADO ALMACEN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIAL – UAERMV.

Powered by CamScanner