BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20245420025043
Fecha: 02-12-2024
20245420025043

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

542

PARA: **EDILSON VARGAS MORENO**
ALMACÉN FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL.

DE: **ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**
AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO SUMNISTRO 494-2024

ASUNTO: SOLICITUD INGRESO ALMACÉN Y RECIBO A SATISFACCIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 494-2024

Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de suministro 494-2024, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y PAVIOBRAS SAS, con fecha de inicio 31 de mayo de 2023 y fecha final de 28 febrero de 2025 y cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUBBASE GARANULAR, DISPOSICION FINAL DEL ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL A MONTO AGOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, se relacionan a continuación los elementos recibidos a satisfacción según revisión y conteo en el periodo 03 de octubre de 2024 y 29 de noviembre de 2024, según factura electrónica número No. FE 1884 con fecha 02 de diciembre de 2024 por valor total de: $ 325.907.048 lo anterior con el fin de que se realice respectivo ingreso a el almacén de los siguientes elementos:

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	PORCENTAJE DE IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A)	M3	$ 242.450	$ 46.066	$ 288.516	19%	14	$ 4.039.217
3	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	$ 1.865	$ 354	$ 2.219	19%	1020	$ 2.263.737
6	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	$ 1.182.601	$ 224.694	$ 1.407.295	19%	196,8	$ 276.955.693
TOTAL								$ 283.258.647

Una vez revisados los elementos por parte del apoyo a la supervisión, se hace constar que los mismos cumplen con los requisitos técnicos y financieros de calidad y oportunidad estipulados en el documento de estudios previos, y con destino a la Alcaldía Local de San Cristóbal.

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

C.C. 79.961.781 DE BOGOTA
CPS-551-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE

C.C 1. 076.646.357 DE UBATE
CPS-160-2024
APOYO A LA SUPERVISIÒN

Anexo:
1. Acta de recibo a satisfacción
2. Acta de reunión entre proveedor y apoyo a la supervisión
   2.1 Acta con informes de actividad e instalación de material
3. Factura
4. Rut
5. Resolución facturación
6. Cedula representante legal
7. Acta de inicio
8. Contrato
9. Memorando de apoyo a la supervisión
10. Modificación de adición

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 421
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2024
Fecha Egreso: 03 diciembre 2024
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 421
Vigencia Doc: 2024
Fecha Doc Sop: 03 diciembre 2024
Funcionario solicitante: 1076646357 Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Dependencia solicitante: 1204210000000 OBRAS
Encargado de bodega: 1032381460 Edilson Vargas Moreno
Observaciones: Egreso Csu-494-2024 Segun Memorando 20245420025043 (Infraestructura) Cruza Con Ing 108 - 2913

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
9	ACCESORIOS	UNIDAD	14	288.516,00	4.039.224,00
857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	633	2.219,00	1.404.627,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	196	1.407.295,00	275.829.820,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1.125.836,00	1.125.836,00
857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	387	2.220,00	859.140,00
				Total:	**283.258.647**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Edilson Vargas Moreno
Responsable Entrega

Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Responsable Recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 108 **Interno:** 2913 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 diciembre 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 494-2024 **Fecha doc. soporte:** 03 diciembre 2024
Proveedor: NIT 830073703 PAVIOBRAS S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1884 **Fecha doc. remisión:** 03 diciembre 2024
Encargado de bodega: EDILSON VARGAS MORENO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CSU-494-2024 SEGUN MEMORANDO 20245420025043 (INFRAESTRUCTURA)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	9	ACCESORIOS	UNIDAD	14	1-5-10-41-01	288.516,00	4.039.224,00
		BASE GRANULAR	-		-		
2	857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	633	1-5-10-41-01	2.219,00	1.404.627,00
3	9	ACCESORIOS	UNIDAD	196	1-5-10-41-01	1.407.295,00	275.829.820,00
		MEZCLA ASFALTICA	-		-		
4	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	1.125.836,00	1.125.836,00
		MEZCLA ASFALTICA	-		-		
5	857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	387	1-5-10-41-01	2.220,00	859.140,00
						Total elementos de consumo:	**283.258.647**

EDILSON VARGAS MORENO
Responsable recibe