ACTA No. 12 DE RECIBO PARCIAL No. 10
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 381 DEL 24 DE ABRIL DE 2025

PAGO No. 10 de No. 15

CONTRATO No.:	**381**	**DE:**	24 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA.		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (LP-001-2025) Resolución de adjudicación No. 234 del 21 de abril de 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2025		
PRÓRROGA:	**PRÓRROGA No. 01:** CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO		
SUSPENSIÓN:	N. A.		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	29 DE ENERO DE 2026		
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN (Desp. Prórr.)	28 DE JULIO DE 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE. **($6.228.033.473.00)**		
CDP No.:	385 DEL 20FEB25 $ 5.000.000.000.00 386 DEL 20FEB25 $1.228.033.473.00		
CRP No.:	799 DEL 25ABR25 $1.228.033.473.00 800 DEL 25ABR25 $5.000.000.000.00		
ADICIONES:	**ADICIÓN No. 01:** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SÉIS PESOS M/CTE. **($577.694.746.00)**		
CDP ADICIÓN No. 01:	**1361 DEL 30OCT25 $370.379.672.00** CONV. 807-2025 KENNEDY: $80.327.079.00 CONV. 360-2025 USAQUÉN: $82.737.519.00 CONV. 1936-2025 IDU: $207.315.074.00 **1368 DEL 31OCT25 $207.315.074.00** CONV. 1936-2025 IDU: $207.315.074.00		
CRP ADICIÓN No. 01:	**1668 DEL 17DIC25** $207.315.074.00 CONV. 1936-2025 IDU **1669 DEL 17DIC25** $80.327.079.00 CONV. 807-2025 KEN **1670 DEL 17DIC25** $82.737.519.00 CONV. 360-2025 USA **1671 DEL 17DIC25** $207.315.074.00 CONV. 1936-2025 IDU		
REDUCCIONES:			

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (Desp. Adiciones)	SÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. **($6.805.728.219.00)**
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL VIAL JI** INTEGRANTES: ISVI LTDA 80% NIT: 860.401.191-1 JM SECURITY LTDA 20% NIT: 860.067.378-7
NIT:	**901.938.887-0**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	**R/L. Principal:** **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.** C. C. No. 1.047.392.853 **R/L. Suplente:** **JUAN MANUEL CABRERA PARDO.** C. C. No. 79.655.660
INTERVENTOR(A):	N. A.
NIT:	N. A.
SUPERVISOR(A):	**CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ.**
C.C.:	7.275.811

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 03 días del mes de marzo de 2026 se reunieron: **JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ**, Representante Legal de la firma: **UNIÓN TEMPORAL VIAL JI**., Contratista y **CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ,** Supervisor del Contrato

El contrato aquí descrito contempla en la cláusula SÉPTIMA, la siguiente forma de pago:

> *…"**CLÁUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO:** La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, pagará en mensualidades de la siguiente manera: Se cancelará mediante el sistema de precios unitarios adjudicados para cada ítem, de acuerdo con las cantidades de servicios efectivamente prestados de vigilancia en los sitios/frentes de obra realizados durante la ejecución del contrato, se cancelará mensualmente por periodo de mes vencido, cuantificando la cantidad de servicios prestados y verificados a satisfacción por el Supervisor del contrato.*
>
> *Se verificarán los siguientes documentos:*
>
> *a) Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.*
> *b) Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007*
> *c) Certificación (informe) de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, donde conste expresamente el servicio efectivamente prestado.*
> *d) Para el último pago se requerirá adicionalmente la suscripción del acta de liquidación por el Ordenador del gasto y el Contratista.*

No obstante, la forma de pago prevista está sujeta a que los recursos se encuentren aprobados en el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja). La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte, o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Posteriormente y verificado el cumplimiento de los requerimientos descritos, el Supervisor del contrato efectuará la correspondiente certificación (informe) para que se proceda a la orden de transferencia realizada por la Tesorería Distrital, en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley; dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la entrega de los requisitos ya mencionados. Los siguientes conceptos: Rete ICA, Estampilla Universidad Distrital, Estampilla Pro Adulto Mayor, Estampilla Pro Cultura, Rete fuente y demás impuestos no se deben cancelar, sino que serán descontados en el pago o abono en cuenta que la Entidad le haga al Contratista. En consecuencia, el contratista debe presentar la facturación o documento equivalente conforme a la Ley, por el valor correspondiente a los servicios y la Entidad al momento de tramitar el pago correspondiente, liquidará y descontará todos los impuestos y tasas aquí descritas.

***NOTA:** La base gravable será el valor antes de IVA de los servicios efectivamente prestados por la empresa de seguridad y vigilancia privada y solicitados por la entidad, previa presentación de los documentos señalados en la forma y requisitos de pago de los pliegos de condiciones. El contratista deberá radicar la factura a través del correo electrónico atencionalciudadano@umv.gov.co o en la sede administrativa de la UAERMV (AVENIDA CALLE 26 # 69-76, PISO 3, EDIFICIO ELEMENTO) Bogotá o en el lugar donde se disponga para tal fin, en caso de cambio de domicilio.*

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por la UAERMV.

El valor de las estampillas corresponde a:

RUBRO	**PORCENTAJE**
UNIVERSIDAD DISTRITAL	*1.1%*
PROADULTO MAYOR	*2%*
PROCULTURA	*0.5%*
TOTAL	*3.6%*

Adicional a lo aquí señalado se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratación de la UAERMV vigente.

Los aquí firmantes, se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el:

- **01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026,** en cumplimiento principalmente de las cláusulas:

  - **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO**.
  - **CLÁUSULA SEGUNDA. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.**
  - **CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

No.	DESCRIPCIÓN	
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.CTE **$ 6.228.033.473,0**
2	VALOR DEL ANTICIPO:	N. A.
3	VALOR ADICIONES: ADICIÓN No. 01	QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SÉIS PESOS M/CTE. **$ 577.694.746,00**
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. **$ 6.805.728.219,00**
5	VALOR ACTAS ANTERIORES:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SÉIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. **$ 3.266.504.925,00**
6	VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **$ 3.539.223.294,0**
7	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA** **(CTA MES ENE26)**	QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. **$ 523.703.711,0**
8	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N. A.
9	VALOR SIN EJECUTAR DESPUÉS DE LA PRESENTE ACTA:	TRES MIL QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. **$ 3.015.519.583,0**
10	VALOR BRUTO A PAGAR PRESENTE ACTA:	QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE. **$ 523.703.711,0**

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 Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 03 días del mes de marzo de 2026.

firma. _____

JOSÉ DAVID AMORTEGUI JIMÉNEZ.
R/L. UNIÓN TEMPORAL VIAL JI.
Contratista.

Firma. _____

CARLOS ROBERTO CASTAÑO ÁLVAREZ.
Supervisor – UAERMV.

Firma.
Interventor(a) NO *APLICA*

Original: Secop o TVCE según sea el caso