ACTA N° 2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO No. 614 DE 2025
Contrato de suministro. PARA EL PAGO No. 1 de No._____

CONTRATO Nro.:	614 **DE:** 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de guadua, maderas, material vegetal, semillas y otros para la ejecución y mantenimiento de obras de bioingeniería o ingeniería verde, en el desarrollo de las actividades de rehabilitación y mantenimiento de las vías de Bogotá.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (3) meses y quince (15) días calendario o hasta agotar presupuesto.
FECHA DE INICIACIÓN:	31 de Octubre de 2025
PRORROGA	N.A.
SUSPENSION	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de febrero de 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ochenta millones de pesos m/cte. ($80.000.000)
CDP: 1016 DEL 04 AGOSTO DE 2025	
CRP: 1441 DEL 10 OCTUBRE DE 2025	
ADICIONES:	N.A.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ochenta millones de pesos m/cte. ($80.000.000)
CONTRATISTA:	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS
NIT:	900.505.025-7
INTERVENTOR(A):	N.A.
NIT:	N.A.
SUPERVISOR(A):	ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO
C.C.:	79.794.359

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: NATALIA CASALLAS CABALLERO representante legal del Contratista San Marcos SAS, Contratista y ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO Supervisor(a).

El contrato aquí descrito contempla en la cláusula SEXTA, la siguiente forma de pago:
"CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Entidad pagará al contratista el valor del contrato, mensualmente al contratista de acuerdo a los precios unitarios adjudicados para cada Ítem y las cantidades de material efectivamente entregados y facturados, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato junto con los comprobantes de pago de las obligaciones con el Sistema

General de Seguridad Social legalmente establecidos, para el pago e inclusión del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja)".

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 1 y 30 de noviembre de 2025, según el producto contenido en la CLAUSULA SEGUNDA.

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

El recibo parcial que hace la Interventoría 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:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000)
VALOR DEL ANTICIPO:	N.A.
VALOR ACTAS ANTERIORES:	N.A.
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80.000.000)
VALOR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($39.737.704)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N.A.
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($39.737.704)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

(Firma)

NATALIA CASALLAS CABALLERO
Representante Legal del Contratista

(Firma)

ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO
Supervisor(a) UAERMV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO**	*20251920365853* Radicado: **20251920365853** Fecha: 17-12-2025
	CÓDIGO: GCON-FM-019	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	CONVENIO	
Número: 614		de	2025
Objeto: Suministro de guadua, maderas, material vegetal, semillas y otros para la ejecución y mantenimiento de obras de bioingeniería o ingeniería verde, en el desarrollo de las actividades de rehabilitación y mantenimiento de las vías de Bogotá.			
Contratista:	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS	**NIT: 900.505.025-7**	

INFORME NUMERO: 1

PERIODO QUE CON ESTE INFORME SE REPORTA: Desde 1/11/2025 Hasta 30/11/2025

DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE HA SUSCRITO ACTAS DE RECIBO PARCIAL O FINAL(SI_X _ NO_):

Relación de actas de recibos parcial y final suscritas durante el periodo reportado (si aplica):

No. de acta	Valor	Fecha
2	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($39.737.704)	**15 de diciembre de 2025**

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
		Día		**Mes**		**Año**
Número de Registro Presupuestal	**1441**	**30**	**de**	**Octubre**	**de**	**2025**
Fecha aprobación de Pólizas/ Garantías: (la señalada en el SECOP)		**29**	**de**	**Octubre**	**de**	**2025**
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)		**31**	**de**	**Octubre**	**de**	**2025**
Duración total del contrato: (incluidas prorrogas)		Tres (3) meses y quince (15) días calendario o hasta agotar presupuesto.				
Fecha de terminación del contrato:		**14**	**de**	**Febrero**	**de**	**2026**

Prórrogas

	Contrato adicional No.	**Tiempo prorrogado de acuerdo con lo que indica cada prórroga**
1	**N.A.**	
2	**N.A.**	

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**

Adiciones y/o reducciones

	Contrato adicional No. N.A.	**Valor ($) N.A.**
1	**N.A.**	**N.A.**
2	**N.A.**	**N.A.**
Valor total del contrato: (sumado valor inicial y las adiciones restando reducciones si las hay)		**$ Valor en números**

Suspensiones

	Acta No.	**Tiempo de la suspensión de acuerdo con lo que indica el acta**				
1	**N.A.**					
2	**N.A.**					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		**N.A.**	**de**	**N.A.**	**de**	**N.A.**

Modificaciones

	No. De Cláusula que fue modificada	**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 o supervisor según sea el caso, 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

Anticipo contrato inicial % (1)	**0.00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0.00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	**$ 80,000,000**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Total del Contrato (11)	**$ 80,000,000**
Valor pagado (12)	**$ -**
Valor causado que no se ha pagado (13)	**$ 39,737,704**
Valor total ejecutado (14)	**$ 39,737,704**
Valor por ejecutar (15)	**$ 40,262,296**

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			$ -	$ -	$ -	0%
2do pago			$ -	$ -	$ -	0%
3er pago			$ -	$ -	$ -	0%
4to pago			$ -	$ -	$ -	0%
5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

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	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)

rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)			

Nota: Remitir las constancias de consignación a la Gerencia Administrativa y Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES	
El interventor o supervisor según sea el caso 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. Para esto en el caso de personas jurídicas solicitó la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si está obligado a ello, y en el caso de personas naturales verificó en las planillas respectivas la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas	SI X NO Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)		(indique aquí el porcentaje)
Formula: **a) Para contratos de obra:** X%= Cantidades de obra recibida y aprobada x 100/ la cantidad total de obra pactada **b) Para contratos de prestación de servicios** **X%= Plazo transcurrido x 100** / total plazo 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 - Generales y Especificas** (incluya tantas líneas como se requiera)	**Estado de avance de la obligación**
1	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 responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros.	**% de Avance: 49.67%** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si _x_ No_ ___** **Ubicación:** Expediente del contrato **20251511000100512E**
2	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: N/A** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
3	Realizar la entrega en los lugares que establezca la UAERMV, una vez esté suscrita el acta de inicio.	**% de Avance: 49.67% o N/A ____** **Descripción del avance:**

		Se ha entregado los pedidos realizados de acuerdo a las indicaciones dadas por la entidad
		Entrega producto Si x No____ **Ubicación:** Expediente del contrato **20251511000100512E**
4	Disponer por su cuenta y riesgo del personal necesario para realizar el despacho y entrega dentro del plazo estipulado, debiendo asumir la totalidad de los costos y gastos asociados a la entrega en sitio del objeto contratado.	**% de Avance: _____ o N/A __X__**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Expediente del contrato **20251511000100512E**
5	Realizar el suministro de los elementos en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores a su solicitud por parte del supervisor o por los profesionales de la UAERMV.	**% de Avance: _____ o N/A ___X_**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
6	Garantizar que las guaduas, material vegetal, semillas y otros cumplan con los requisitos de calidad y las obligaciones contenidas en el Anexo Ficha Técnica - Requerimientos y Especificaciones Mínimas.	**% de Avance: _____ o N/A __X__**
		Descripción del avance: Se entregan documentos y salvoconductos de los materiales
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Expediente del contrato **20251511000100512E**
7	Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.	**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si___ No____ **Ubicación:**
8	Presentar la totalidad de los documentos requeridos por el supervisor para fines de facturación y/o ajustes.	**% de Avance: _____ o N/A _X___**
		Descripción del avance: Se presentaron todos los documentos pertinentes para la facturación
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Expediente del contrato **20251511000100512E**
9	Proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con el contrato de suministro.	**% de Avance: _____ o N/A __X__**
		Descripción del avance: Se presenta informe con registro fotográfico de la entrega
		Entrega producto Si___ No_X___

		Ubicación: Expediente del contrato **202511511000100512E**
10	Las entregas serán fraccionadas según solicitudes realizadas por la UAERMV al contratista durante el transcurso de todo el tiempo del contrato, según las necesidades, tiempo climático y desarrollo de las obras.	**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
11	Cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental que regula la materia: Resolución 1740 del 2016 “Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones” y Ley 2206 DE 2022 “Por medio del cual se incentiva el uso productivo de la guadua y el bambú y su sostenibilidad ambiental en el territorio Nacional” y demás normas que regulen el objeto del presente proceso.	**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** Se entrega salvocoductos y certificado de materiales **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Expediente del contrato **202511511000100512E**
12	Presentar el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de la guadua, emitido por la autoridad ambiental al momento de entregar la guadua en el sitio solicitado, de conformidad a lo establecido en la Resolución 1909 de 2017 “Por la cual se estable el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	**% de Avance: _____ o N/A _X___** **Descripción del avance:** Se entrega salvocoductos y certificado de materiales **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Expediente del contrato **202511511000100512E**
13	Garantizar que, con la entrega del material objeto del suministro, no se podrá impactar o afectar el medio ambiente o recurso natural alguno, de conformidad a las normas ambientales vigentes.	**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** Se entregan documentos y certificados requeridos. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Expediente del contrato **202511511000100512E**

VERIFICACIÓN DE OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE DEBEN MANTENERSE DURANTE LA EJECUCIÓN Verifique en los pliegos o invitación cuales son. Por ejemplo: INCENTIVO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Aplicación Decreto 392 de 2018) - CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Aplicación Decreto 1860 de 2021)		
No	**Ofrecimiento**	**Estado de avance de la obligación**
1		**% de Avance: _____ o N/A __X__** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No_ ___** **Ubicación:**

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A
Descripción del avance:			
Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Se entregan certificaciones y documentos requeridos de los materiales suministrados			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	SI x	NO	N/A

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	**Descripción (igual a la Matriz)**	**Monitoreo realizado**	**Evidencia**
5	Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato	Seguimiento a las fechas pactadas	Informe con registro fotográfico y vales de entrega
6	Incumplimiento y/o demora en la entrega de los bienes.	Seguimiento a las fechas pactadas	Informe con registro fotográfico y vales de entrega
7	Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos	Seguimiento a las fechas pactadas	Informe con registro fotográfico y vales de entrega

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			

¿Se remitió informe de hechos que pudieran constituir incumplimiento**?**	**SI**		**NO**	
Numero de Radicado con el que se remitió el informe				
Si se inició procedimiento administrativo				

sancionatorio indique el estado	

RECOMENDACIONES
1
2
3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (15) días del mes de diciembre de 2025

Supervisor:
Nombre: ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOSO
Cargo: Gerente de Infraestructura Rural

Original: Expediente del contrato.

Documento 20251920365853 firmado electrónicamente por:	
ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO	Gerente de Infraestructura Rural GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL roberto.gomez@umv.gov.co Fecha firma: 17-12-2025 13:53:06
Revisó:	JENNYFER CAROLINA VELA PAIVA - Contratista - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL - jennyfer.vela@umv.gov.co
901ed5bdd6003f365bda4b158668d30ba81c8a5c5b94d2de2c42373a42b6a535 Codigo de Verificación CV: 762ba Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4920

Usuario Dilig. : CBLANCO
Fecha de Impresión : 22-12-2025
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL						
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 22 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS					Régimen	
Dirección:	CR 18 A N 182 58				Teléfono y Fax	6459031	
C.C o NIT:	900505025		Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	93295565081	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	61420250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interven		ROBERTO CARLOS GOMEZ FRAGOZO	

Detalle

SUMINISTRO DE GUADUA, MADERAS, MATERIAL VEGETAL, SEMILLAS Y OTROS PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA O INGENIERIA VERDE, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE BOGOTÁ.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-02112	01	6	$39,737,704.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1016	2.3.1.17.24.02.0131.02112	1441	O2301172402202401310211 2 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$39,737,704.00

VR BRUTO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS	$39,737,704.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-05-01-01	$39,737,704.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$38,562,817.00	2-4-36-27-01-03	$372,517.00
RETEIVA 15%	15	$1,174,887.00	2-4-36-25-01-01	$176,233.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$38,562,817.00	2-4-36-90-01-02	$192,814.00
RETEFUENTE COMPRAS 1.5%	1.5	$38,562,817.00	2-4-36-08-01-36	$578,442.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$38,562,817.00	2-4-36-90-01-06	$771,256.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$38,562,817.00	2-4-36-90-01-07	$424,191.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,515,453.00
VALOR NETO a Girar	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS	$37,222,251.00
		Código Contable

Valor Bruto	$39,737,704.00	5-5-07-05-05-01-01
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,515,453.00	
Valor Neto a Girar	$37,222,251.00	
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-11-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA 2, FACTURA 760 EXPEDIDA EL 05/12/2025_SUMINISTRO DE GUADUA, MADERAS, MATERIAL VEGETAL, SEMILLAS Y OTROS PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA O INGENIERIA VERDE, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE BOGOTÁ., RADICADO 20251920365843	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto