



PARA: **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**
Secretaria General UAERMV

DE: **JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO**
Supervisor del contrato.

ASUNTO: **Remisión Acta N° 02 de Recibo Final y documentos para trámite de pago del Contrato No 585 de 05-10-2021**

Cordial saludo:

Con relación al asunto, me permito enviar acta No 02 de Recibo final para trámite de pago del **Contrato No 585 de 05-10-2021, CENCOSUD COLOMBIA S.A.S.**, con el objeto "**COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV**", para los fines pertinentes y posterior archivo.

Cordialmente,

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Supervisor del contrato

Se anexan: quince (15) folios.
Elaboró: Fredi Leonardo Gómez Rocha – Contratista UAERMV

Sede Administrativa: Calle 26 No. 57-41, Torre 8,
Piso 8
Código Postal: 111321
Sede operativa: Calle 22d No. 120 - 40
PBX: (+57) (1) 3779555 - Información:
Línea 195
www.umv.gov.co

GDOC-FM-004





UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Radicado: **20211170133173**

Fecha: 13-12-2021

Pág. 2 de 2

Documento 20211170133173 firmado electrónicamente por:

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO, Almacenista General, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 13-12-2021 14:56:40

Revisó: ANDRES GUSTAVO ROMERO QUIÑONES - contratista - PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
Proyectó: FREDI LEONARDO GÓMEZ ROCHA - Contratista - PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Anexos: 14 folios



8dcf68b64c1b059536986760364d1bb7195ce8df4f48819b41bf4371868549e4


Código de Verificación CV: c48b2 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Sede Administrativa: Calle 26 No. 57-41, Torre 8,
Piso 8
Código Postal: 111321
Sede operativa: Calle 22d No. 120 - 40
PBX: (+57) (1) 3779555 - Información:
Línea 195
www.umv.gov.co

GDOC-FM-004



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 3
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2020	

ACTA N° 002 - DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 585 CON ORDEN DE COMPRA No. 77253

PAGO No.1 de No.1

CONTRATO N°: 585 ORDEN DE COMPRA No. 77253 **DE:** 5 de octubre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV.

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES

FECHA DE INICIACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2021

CDP N°: 785 **DE:** 13 de septiembre de 2021

CRP N°: 833 **DE:** 07 de octubre de 2021

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

NIT: 900155107

INTERVENTOR: N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR: Jimmy Alejandro Escobar Castro

FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN: 6 de noviembre de 2021

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 6 de diciembre de 2021

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)

VALOR ADICIONES: N/A


VALOR FINAL DEL CONTRATO: Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 09 días del mes de diciembre de 2021, se reunieron: **Lorenzo Medina López**, Apoderado Especial del Contratista **CENCOSUD COLOMBIA S.A.S.**, con NIT 900155107 y **Jimmy Alejandro Escobar Castro**, Almacenista General de la UAERMV como supervisor de contrato, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 06 días del mes de diciembre de 2021, en la cual el contratista termino el objeto del contrato en mención.

GARANTÍAS:

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

AMPARO	N° POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
NA	NA	NA	NA	NA

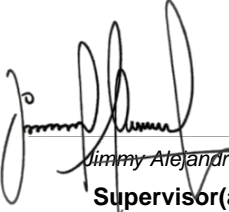
	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	VERSIÓN: 3
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2020	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

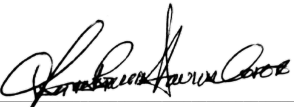
VALOR DEL CONTRATO:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	N/A
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
VALOR PRESENTE ACTA:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 09 días del mes de diciembre de 2021.

(Firma) 
 HC
 LC
 Lorenzo Medina López
Apoderado Especial – Cencosud Colombia S.A.

(Firma) 
 Jimmy Alejandro Escobar Castro
Supervisor(a) UAERMV

(Firma) _____
 N/A
Interventor(a)

(Firma) 
 Martha Patricia Aguilar Copete
Gerente del Proyecto de Inversión

(Firma) 
 Martha Patricia Aguilar Copete
***Ordenador del Gasto UAERMV**
 *Aplicación Resolución No. 331 de 2016
 Original: Secretaría general Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Contratista

Proyectó: Leonardo Gómez Rocha – Contratista Secretaría General – GREF
 Revisó: Jimmy Alejandro Escobar Castro – Almacenista General UAERMV



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-03, 09:02:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	52262126
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1189313525
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 4.494.752.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5371	\$ 1.176.351.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3271	\$ 771.279.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1291	\$ 390.620.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1637	\$ 391.181.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	48	\$ 64.698.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1347	\$ 70.571.500	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	332	\$ 21.632.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1468	\$ 93.546.000	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	279	\$ 15.675.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	3	\$ 131.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	114	\$ 5.904.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1710	\$ 111.461.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	43	\$ 1.819.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	100	\$ 5.339.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	96	\$ 4.488.900	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	25	\$ 1.447.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	5	\$ 166.400	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	7	\$ 263.600	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	\$ 36.500	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	4	\$ 213.600	\$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	7	\$ 359.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	26	\$ 1.251.300	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2359	\$ 173.267.300	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	269	\$ 14.216.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	123	\$ 45.593.100	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	7	\$ 459.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2224	\$ 130.128.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	22	\$ 1.185.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	45	\$ 2.400.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	77	\$ 4.579.000	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	24	\$ 1.158.800	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	8	\$ 2.784.500	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 472.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	39	\$ 2.170.900	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	91	\$ 5.060.000	\$ 0
N899999107	EPSC22	EPS-S CONVIDA	26	\$ 1.246.000	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891180008	CCFC24	EPS-S COMF HUILA	28	\$ 1.386.000	\$ 0
N892115006	CCFC23	EPS-CCFC COM GUAJIRA	17	\$ 755.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1222	\$ 98.470.400	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12159	\$ 173.093.100	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	257	\$ 13.079.900	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	495	\$ 26.833.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	120	\$ 5.717.700	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	114	\$ 5.624.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	292	\$ 15.084.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1249	\$ 64.959.700	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	79	\$ 4.193.200	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	147	\$ 7.479.500	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	342	\$ 16.222.600	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	5594	\$ 357.808.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	190	\$ 9.016.400	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 183.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	886	\$ 45.543.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	140	\$ 6.889.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 163.700	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	167	\$ 8.094.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	306	\$ 14.875.100	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	195	\$ 9.553.500	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	115	\$ 5.480.000	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	930	\$ 48.637.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	69	\$ 16.979.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	69	\$ 25.467.300	\$ 0

SubTotales: \$ 4.494.752.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 4.494.752.600



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5049806068AE580A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/02/2021

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 900155107

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
07/06/2007	01431376	JUMBO SUBA	CL 146 A 106 20	6579797
06/06/2007	01522729	METRO TINTALITO	KR 86 42 B 51 SUR LC 1 91	6579797
06/06/2007	01569634	JUMBO MERCURIO	KR 7 32 35	6579797
06/06/2007	01589605	JUMBO SANTA FE	CL 185 45 03	6579797
06/06/2007	01700254	METRO FONTIBON	CL 17 112 58	6579797
06/06/2007	01728087	METRO SAN CAYETANO	CL 46 85 A 51	6579797
17/07/1998	00881654	JUMBO CALLE 80	AC 80 69Q 50	6579797

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/11/2019	C.C.	35464800	MARTHA LUCIA HENAO TIRADO	REPRESENTANTE LEGAL
19/09/2019	C.C.	79302749	CARLOS EMILIO MORENO SANCHEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
12/03/2019	C.E.	428765	CRISTIAN MARCELO SIEGMUND GEBERT	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Cencosud Colombia S.A.
 NIT. NIT. 900.155.107-1
 Av 9 125 - 30
 PBX: 6579797 ext 62487
 www.portalventaempresas.co
 Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 95e564749a935d5434deb728d45afbb6bf84b02a490aea9c21f3300ac7522136235c90ecc6c9fb93667029b1f205d74

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 VPJ11008355**

DATOS CLIENTE		Bogota - Bogota D.C. Colombia	
Codigo Cliente	Identificación	Departamento	Bogota - Bogota D.C. Colombia
Nombre Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE R	Fe.Orden de Compra	Orden de Compra
Dirección	KR 3 0 # 2 4 - 9 0 PI 1 6	Nro. Pedido	Vendedor
Correo	alvaro.sandoval@umv.gov.co		
Telefono	7470909		
Ciudad	BOGOTA		

Fecha Generación
02/12/2021 15:52:45

Fecha Vencimiento
01/01/2022

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
726367870840	1. VE Cinta polipropi	110.000 NIU	826,202	7,511		19.00		826,202
726367870857	2. VE Boligrafo caja	361.000 NIU	2,542,168	7,042		19.00		2,542,168
726367870864	3. VE Libro de actas	30.000 NIU	419,773	13,992		19.00		419,773
726367870871	4. VE Sacaganchos met	110.000 NIU	245,882	2,235		19.00		245,882
726367870888	5. VE Pegante en barr	50.000 NIU	312,605	6,252		19.00		312,605
726367870895	6. VE Cosedora plasti	50.000 NIU	344,034	6,881		19.00		344,034
726367870901	7. VE Tijera 7 pulg C	10.000 NIU	62,084	6,208		19.00		62,084
726367870918	8. VE Plumigrafo negr	90.000 NIU	1,164,706	12,941		19.00		1,164,706
726367870925	9. VE Corrector bolig	30.000 NIU	68,042	2,268		19.00		68,042
726367870932	10. VE Pelicula strech	20.000 NIU	840,336	42,017		19.00		840,336
726367870949	11. VE Dv d Verbatim C	10.000 NIU	420,168	42,017		19.00		420,168
726367870956	12. VE Cinta magica CR	20.000 NIU	268,908	13,445		19.00		268,908
726367870963	13. VE Cinta enmascara	90.000 NIU	1,134,454	12,605		19.00		1,134,454
726367870970	14. VE Fechador manual	10.000 NIU	114,286	11,429		19.00		114,286
726367870987	15. VE Memoria us b 32	5.000 NIU	213,613	42,723		19.00		213,613
726367870994	16. VE Memoria sd 32g	20.000 NIU	1,008,403	50,420		19.00		1,008,403
726367871007	17. VE Acetato banda x	10.000 NIU	235,294	23,529		19.00		235,294
726367871014	18. VE Plastico burbuj	5.000 NIU	529,412	105,882		19.00		529,412
726367871021	19. VE Marcador sharpi	60.000 NIU	352,941	5,882		19.00		352,941
726367871038	20. VE Mototool kit CR	3.000 NIU	1,512,605	504,202		19.00		1,512,605
726367871045	21. VE Borrador nata C	20.000 NIU	16,286	814		19.00		16,286
726367871052	22. VE Cinta de archiv	18.000 NIU	4,386,555	243,698		19.00		4,386,555
726367871069	23. VE Estuche acrylic	2,000.000 NIU	2,857,143	1,429		19.00		2,857,143
726367871076	24. VE Des humidif ele	6.000 NIU	3,075,630	512,605		19.00		3,075,630
726367871083	25. VE Dataloger temp	4.000 NIU	1,815,126	453,782		19.00		1,815,126

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
24,766,656		0		24,766,656	4,705,664.64		

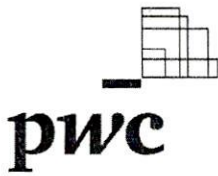
Forma de Pago: CREDITO	Total Líneas	Total Factura
Condicion de Pago: 30 días sin DDP	25	29,472,320

OBSERVACIONES

ST#11 RG#05 TR#55372 Redondeo -0.64 Sujeto a impuestos

Notas

1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

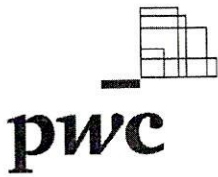
En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con Nit. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de octubre de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de octubre de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de octubre de 2021, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-1) 634 0555, Fax: (57-1) 634 0614, www.pwc.com/co



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

12 de noviembre de 2021

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name and title.

Jorge Eliécer Moreno Urrea
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42619-T

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2021	NUMERO INGRES	772	NO. INTERN	3109
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	COMPRA_NACIONAL				
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO	APROBADO		FECHA ESTADO	19/11/2021	
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	585				
PROVEEDOR	NIT	900,155,107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISIO	585 001	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	19/11/2021			
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANT	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES								

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	69	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT	UNIDAD	110	5-1-11-14-01-15	8,938.00	983,180.00
2	74	ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	4320	5-1-11-14-01-15	698.00	3,015,360.00
3	74	ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	11	5-1-11-14-01-15	818.00	8,998.00
4	74	ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	1	5-1-11-14-01-15	822.00	822.00
5	102	LIBRO 200 FOLIOS	UNIDAD	30	5-1-11-14-01-15	16,651.00	499,530.00
6	107	SACAGANCHO	UNIDAD	110	5-1-11-14-01-15	2,660.00	292,600.00
7	110	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	50	5-1-11-14-01-15	7,440.00	372,000.00
8	114	COSEDORA	UNIDAD	50	5-1-11-14-01-15	8,188.00	409,400.00
9	117	TIJERAS	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	7,388.00	73,880.00
10	131	MICROPUNTA NEGRO	UNIDAD	900	5-1-11-14-01-15	1,540.00	1,386,000.00
11	133	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	30	5-1-11-14-01-15	2,699.00	80,970.00
12	180	PAPEL VINIPEL 12CMX200MT	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	50,000.00	1,000,000.00
13	1140	DVD-R X 50	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	50,000.00	500,000.00
14	2220	CINTA ADHESIVA MAGICA	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	16,000.00	320,000.00
15	2376	CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40 MT	UNIDAD	90	5-1-11-14-01-15	15,000.00	1,350,000.00
16	2225	FECHADOR ENTINTADO MANUAL	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	13,600.00	136,000.00
17	2868	MEMORIA USB MIXER	UNIDAD	5	5-1-11-16-01-15	50,840.00	254,200.00
18	3409	MEMORIA SD SANDISK 32GB CLASE 10	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	60,000.00	1,200,000.00
19	65	ACETATO P IMPRESORA	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	28,000.00	280,000.00
20	4136	PLASTICO BURBUJA ROLLO	UNIDAD	5	5-1-11-16-01-15	126,000.00	630,000.00
21	124	MARCADOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	60	5-1-11-14-01-15	7,000.00	420,000.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2021	NUMERO INGRES	772	NO. INTERN	3109
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	COMPRA_NACIONAL				
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO	APROBADO		FECHA ESTADO	19/11/2021	
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	585				
PROVEEDOR	NIT	900,155,107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISIO	585 001	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	19/11/2021			
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANT	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES								

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
22	105	BORRADOR DE NATA	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	969.00	19,380.00
23	5060	CINTA DE ARCHIVO 2 X 50	UNIDAD	18	5-1-11-14-01-15	290,000.00	5,220,000.00
24	2224	ESTUCHE ACRILICO PARA CD/DVD DE 12 CM	UNIDAD	2000	5-1-11-14-01-15	1,700.00	3,400,000.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 21,852,320.00

Item	ID	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1926	MOTORTOOLS KIT 183 PIEZAS	107617	0	5-1-11-90-01-99	600,000.00	600,000.00
2	1926	MOTORTOOLS KIT 183 PIEZAS	107618	0	5-1-11-90-01-99	600,000.00	600,000.00
3	1926	MOTORTOOLS KIT 183 PIEZAS	107619	0	5-1-11-90-01-99	600,000.00	600,000.00
4	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107620	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
5	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107621	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
6	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107622	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
7	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107623	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
8	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107624	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
9	3390	DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	107625	0	5-1-11-90-01-99	610,000.00	610,000.00
10	3391	DATALOGER TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA	107626	0	5-1-11-90-01-99	540,000.00	540,000.00
11	3391	DATALOGER TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA	107627	0	5-1-11-90-01-99	540,000.00	540,000.00
12	3391	DATALOGER TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA	107628	0	5-1-11-90-01-99	540,000.00	540,000.00
13	3391	DATALOGER TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA	107629	0	5-1-11-90-01-99	540,000.00	540,000.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2021	NUMERO INGRES	772	NO. INTERN	3109
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	COMPRA_NACIONAL				
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO	APROBADO		FECHA ESTADO	19/11/2021	
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	585				
PROVEEDOR	NIT	900,155,107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.					
DOCUMENTO	REMISION	NUMERO DOCUMENTO REMISIO	585 001	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	19/11/2021			
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA SOLICITANT	104002	GRUPO ALMACEN				
OBSERVACIONES								


TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS 7,620,000.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-01-15	Utiles y papeleria	20,968,120.00	0.00
5-1-11-16-01-15	Materiales y suministros	884,200.00	0.00
5-1-11-90-01-99	Otros gastos generales admon	7,620,000.00	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	7,620,000.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	21,852,320.00
TOTALES:		29,472,320.00	29,472,320.00

Encargado de Bodega

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
Almacenista General



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

VIGENCIA: **2021**


FECHA: 19 de noviembre de 2021 SOPORTE DE INGRESO NO. **772**

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: Remision No. DOCUMENTO: **585/001** FECHA DOCUMENTO: **19/11/2021**

NÚMERO Cto.: 585/2021 NOMBRE PROVEEDOR: **CENCOSUD COLOMBIA SA** NIT /C.C.: **900155107**

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

ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	69	0		CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT	UNIDAD	110	5-1-11-14-01-15	7.511,00	1.427,00	8.938,00	983.180,00
2	74	0		ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	4320	5-1-11-14-01-15	587,00	111,00	698,00	3.015.360,00
3	74	0		ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	11	5-1-11-14-01-15	687,00	131,00	818,00	8.998,00
4	74	0		ESFERO MINA NEGRA	UNIDAD	1	5-1-11-14-01-15	691,00	131,00	822,00	822,00
5	102	0		LIBRO 200 FOLIOS	UNIDAD	30	5-1-11-14-01-15	13.992,00	2.659,00	16.651,00	499.530,00
6	107	0		SACAGANCHO	UNIDAD	110	5-1-11-14-01-15	2.235,00	425,00	2.660,00	292.600,00
7	110	0		PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	50	5-1-11-14-01-15	6.252,00	1.188,00	7.440,00	372.000,00
8	114	0		COSEDORA	UNIDAD	50	5-1-11-14-01-15	6.881,00	1.307,00	8.188,00	409.400,00
9	117	0		TIJERAS	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	6.208,00	1.180,00	7.388,00	73.880,00
10	131	0		MICROPUNTA NEGRO	UNIDAD	900	5-1-11-14-01-15	1.294,00	246,00	1.540,00	1.386.000,00
11	133	0		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	30	5-1-11-14-01-15	2.268,00	431,00	2.699,00	80.970,00
12	180	0		PAPEL VINIPEL 12CMX200MT	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	42.017,00	7.983,00	50.000,00	1.000.000,00
13	1140	0		DVD-R X 50	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	42.017,00	7.983,00	50.000,00	500.000,00
14	2220	0		CINTA ADHESIVA MAGICA	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	13.445,00	2.555,00	16.000,00	320.000,00
15	2376	0		ESTUCHE ACRILICO PARA CD/DVD 116MM	UNIDAD	90	5-1-11-14-01-15	12.605,00	2.395,00	15.000,00	1.350.000,00
16	2225	0		FECHADOR ENTINTADO MANUAL	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	11.429,00	2.171,00	13.600,00	136.000,00
17	2868	0		MEMORIA USB MIXER	UNIDAD	5	5-1-11-14-01-16	42.723,00	8.117,00	50.840,00	254.200,00
18	3409	0		MEMORIA SD SANDISK 32GB CLASE 10	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	50.420,00	9.580,00	60.000,00	1.200.000,00
19	65	0		ACETATO P IMPRESORA CAJA X 50	UNIDAD	10	5-1-11-14-01-15	23.529,00	4.471,00	28.000,00	280.000,00
20	4136	0		PLASTICO BURBUJA POR ROLLO	UNIDAD	5	5-1-11-16-01-15	105.882,00	20.118,00	126.000,00	630.000,00

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

VIGENCIA: **2021**

FECHA: 19 de noviembre de 2021 SOPORTE DE INGRESO NO. **772**

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: Remision No. DOCUMENTO: 585/001 FECHA DOCUMENTO: 19/11/2021

NÚMERO Cto.: 585/2021 NOMBRE PROVEEDOR: CENCOSUD COLOMBIA SA NIT /C.C.: 900155107

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

ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO UNITARIO	VALOR TOTAL
21	124	0		MARCADOR PUNTA DELGADA SHARPIE	UNIDAD	60	5-1-11-14-01-15	5.882,00	1.118,00	7.000,00	420.000,00
22	1926	CONTROL ADMINISTRATIVO		MOTORTOOL KIT 183 PIEZAS	UNIDAD	3	5-1-11-90-01-99	504.202,00	95.798,00	600.000,00	1.800.000,00
23	105	0		BORRADOR DE NATA	UNIDAD	20	5-1-11-14-01-15	814,00	155,00	969,00	19.380,00
24	5060	0		CINTA DE ARCHIVO 2 X 50	UNIDAD	18	5-1-11-14-01-15	243.697,00	46.303,00	290.000,00	5.220.000,00
25	2224	0		ESTUCHE ACRILICO PARA CD/DVD 116MM	UNIDAD	2000	5-1-11-14-01-15	1.429,00	271,00	1.700,00	3.400.000,00
25	3390	CONTROL ADMINISTRATIVO		DESHUMIFICADOR ELECTRONICO	UNIDAD	6	5-1-11-90-01-99	512.605,00	97.395,00	610.000,00	3.660.000,00
25	3391	CONTROL ADMINISTRATIVO		DATALOGER TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA	UNIDAD	4	5-1-11-90-01-99	453.782,00	86.218,00	540.000,00	2.160.000,00
VALOR TOTAL ELEMENTOS											29.472.320,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
5-1-11-14-01-15	UTILES Y PAPELERIA	29.472.320,00	
2-4-01-01-01-10	CUENTA PUENTE ALMACENES		29.472.320,00
TOTAL			29.472.320,00

Elaboró: 
 Fanny Lucia Vega Dorañas

NOMBRE EMPRESA PROVEEDORA
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
DIRECCION Y TELEFONO PROVEEDOR

FECHA: 17/11/2021 NO. CTO: 585 - OC 77235 FECHA CTO: 05/10/2021 No. REMISION: 1

ITEM	OT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	MODELO	REF.	SERIAL	PRECIO UNITARIO	IVA 19%	VR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
69		CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 100 MT	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 7.511	\$ 1.427	\$ 8.938	110	\$ 983.180
74		ESFERO MINA NEGRA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 587	\$ 111	\$ 698	4332	\$ 3.025.180
102		LIBRO 200 FOLIOS	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 13.992	\$ 2.659	\$ 16.651	30	\$ 499.530
107		SACAGANCHO	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 2.235	\$ 425	\$ 2.660	110	\$ 292.600
110		PEGANTE EN BARRA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 6.252	\$ 1.188	\$ 7.440	50	\$ 372.000
114		COSEDORA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 6.881	\$ 1.307	\$ 8.188	50	\$ 409.400
117		TIJERAS	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 6.208	\$ 1.180	\$ 7.388	10	\$ 73.880
131		MICRO PUNTA NEGRO	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 1.294	\$ 246	\$ 1.540	900	\$ 1.386.000
133		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 2.268	\$ 431	\$ 2.699	30	\$ 80.970
180		PAPEL VINILPEL ROLLO	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 42.017	\$ 7.983	\$ 50.000	20	\$ 1.000.000
1140		DVD-R X 50	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 42.017	\$ 7.983	\$ 50.000	10	\$ 500.000
2220		CINTA ADHESIVA MAGICA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 13.445	\$ 2.555	\$ 16.000	20	\$ 320.000
2376		CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40 MT	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 12.605	\$ 2.395	\$ 15.000	90	\$ 1.350.000
2225		FECHADOR ENTINTADO MANUAL	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 11.429	\$ 2.171	\$ 13.600	10	\$ 136.000
2868		MEMORIA USB 32GB	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 42.723	\$ 8.117	\$ 50.840	5	\$ 254.200
3409		MEMORIA SD SANDISK 32GB CLASE 10	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 50.420	\$ 9.580	\$ 60.000	20	\$ 1.200.000
65		ACETATO PARA IMPRESORA X 10	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 23.529	\$ 4.471	\$ 28.000	10	\$ 280.000
4136		PLASTICO BURBUJA ROLLO	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 105.882	\$ 20.118	\$ 126.000	5	\$ 630.000
124		MARCADOR PUNTA DELGADA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 5.882	\$ 1.118	\$ 7.000	60	\$ 420.000
CREAR		MOTOTOOL KIT - 183 PIEZAS	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 504.202	\$ 95.798	\$ 600.000	3	\$ 1.800.000
105		BORRADOR DE NATA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 814	\$ 155	\$ 969	20	\$ 19.380
CREAR		CINTA DE ARCHIVO 2 X 50	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 243.697	\$ 46.303	\$ 290.000	18	\$ 5.220.000
2224		ESTUCHE ACRILICO PARA CD/DVD DE 12 CM	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 1.429	\$ 271	\$ 1.700	2000	\$ 3.400.000
CREAR		DESHUMIDIFICADOR ELECTRÓNICO	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 512.605	\$ 97.395	\$ 610.000	6	\$ 3.660.000
CREAR		DATALOGER TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	UND	NA	NA	NA	NA	\$ 453.782	\$ 86.218	\$ 540.000	4	\$ 2.160.000

\$ 29.472.320

Supervisor de Contrato/ Apoyo Supervision
Nombre Jimmy Alejandro Escobar Castro

Nombre:  Almacén General

UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial

N.I.T. 900127032

CONTRATO No. 585 DE 2021

ORDEN DE COMPRA

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107

Avenida 9 # 125 - 30

Bogotá,

Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo

hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co

Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **77235**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2015-1**
Fecha de Emisión **05/10/21**
Fecha de Vencimiento **05/11/21**
Comprador **Leonel Pinzón Reyes**
Ordenador del gasto **Martha Patricia Aguilar Copete**
Supervisor **JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR**

CASTRO

Teléfono **3104776867**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los gravámenes adicionales pueden corresponder a: -Estampilla "Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años" del 1.1.% (Acuerdo 696 de 2017) -Estampilla "Pro personas mayores" del 2% (Acuerdo 188 de 2005-Acuerdo No. 645 de 2005) -Estampilla "Pro cultura de Bogotá" del 0.5% (Acuerdo 187 de 2005 y Decreto No. 479 de 2005)**

Justificación **COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV**

Enviar a

UAE - Rehabilitación y
Mantenimiento Vial
Calle 22D N° 120-40
Localidad Fontibon
Bogota D.C. Colombia
Colombia
Atte: Leonel Pinzón Reyes

Facturar a

UAE - Rehabilitación y
Mantenimiento Vial
Calle 22D N° 120-40
Localidad Fontibon
Bogota D.C., Colombia
Colombia
Atte: Leonel Pinzón Reyes

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON AA726367870840	110.0	Unidad	8.938,00	983.180,00
2		BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12 AA726367870857	361.0	Unidad	8.380,00	3.025.180,00
3		LIBRO DE ACTAR X 200 OFICIO AA726367870864	30.0	Unidad	16.651,00	499.530,00
4		SACAGANCHOS METALICO AA726367870871	110.0	Unidad	2.660,00	292.600,00
5		PEGANTE EN BARRA 40 GRS AA726367870888	50.0	Unidad	7.440,00	372.000,00
6		COSEDORA PLASTICA 20 HOJAS AA726367870895	50.0	Unidad	8.188,00	409.400,00
7		TIJERA 7 PULGADAS AA726367870901	10.0	Unidad	7.388,00	73.880,00
8		PLUMIGRAFO NEGRO AA726367870918	90.0	Unidad	15.400,00	1.386.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9		CORRECTOR BOLIGRAFO AA726367870925	30.0	Unidad	2.699,00	80.970,00
10		PELICULA STRECH TRANSPARENTE AA726367870932	20.0	Unidad	50.000,00	1.000.000,00
11		DVD VERBATIM AA726367870949	10.0	Unidad	50.000,00	500.000,00
12		CINTA MAGICA AA726367870956	20.0	Unidad	16.000,00	320.000,00
13		CINTA IA ENMASCARAR 48X40 AA726367870963	90.0	Unidad	15.000,00	1.350.000,00
14		FECHADOR MANUAL AA726367870970	10.0	Unidad	13.600,00	136.000,00
15		MEMORIA USB KINGSTON 32GB AA726367870987	5.0	Unidad	50.840,00	254.200,00
16		MEMORIA SD 32 GB AA726367870994	20.0	Unidad	60.000,00	1.200.000,00
17		ACETATO BANDA X 10 AA726367871007	10.0	Unidad	28.000,00	280.000,00
18		PLASTICO BURBUJA ROLLO AA726367871014	5.0	Unidad	126.000,00	630.000,00
19		MARCADOR SHARPIE AA726367871021	60.0	Unidad	7.000,00	420.000,00
20		MOTOTOOL KIT-183 PIEZAS AA726367871038	3.0	Unidad	600.000,00	1.800.000,00
21		BORRADOR NATA AA726367871045	20.0	Unidad	969,00	19.380,00
22		CINTA DE ARCHIVO 2X 50 AA726367871052	18.0	Unidad	290.000,00	5.220.000,00
23		ESTUCHE SC ACRILICO PARA CD AA726367871069	2000.0	Unidad	1.700,00	3.400.000,00
24		DESHUMIFICADOR ELECTRONICO AA726367871076	6.0	Unidad	610.000,00	3.660.000,00
25		DATALLOGGER TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AA726367871083	4.0	Unidad	540.000,00	2.160.000,00

29.472.320,00 COP

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021	

ACTA N. ° 1

CONTRATO N. °: 585 de 2021 **DE:** 5 de octubre de 2021
 Orden de compra
 No. 77235

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA
 GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV

TIPO DE CONTRATACIÓN: COMPRA VENTA – ACUERDO MARCO

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (1) mes

FECHA DE INICIACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2021

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$
 29.472.320)

CDP N. °: 785 **DE:** 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CRP N. °: 833 **DE:** 07 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

NIT: NIT 900155107

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO

C.C.: 80.737.341

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 07 días del mes de octubre de 2021, se reunieron: CENCOSUD COLOMBIA S.A. Contratista, JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor(a) revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista y/o Interventor, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor(a) son los que se enuncian a continuación:

1. Ficha técnica de los bienes
2. Orden de compra 585 de 2021 / Orden de compra 77235

Para la presente contratación no se solicitaron pólizas.

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021	

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de 585 de 2021 / Orden de compra No. 77235, el cual debe concluir el día 06 del mes de noviembre de 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 07 días del mes de octubre de 2021.

(Firma)

Lorenzo Medina López
 Lorenzo Medina López 79.131.390 Apoderado Especial Cencosud Colombia S.A.
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 LC Contratista

(Firma)

Jimmy Alejandro Escobar Castro
 JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
 Supervisor UAERMV

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	290685
Número de orden de compra a modificar:	77235

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Juan Camilo Garcia Garcia
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-29 14:12:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-05	2021-12-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
71619	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	785	785	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	110.0	Unidad	8938.00	785	983180.00

2	BOLIGRAFO NEGRO CAJA X 12	361.0	Unidad	8380.00	785	3025180.00
3	LIBRO DE ACTAR X 200 OFICIO	30.0	Unidad	16651.00	785	499530.00
4	SACAGANCHOS METALICO	110.0	Unidad	2660.00	785	292600.00
5	PEGANTE EN BARRA 40 GRS	50.0	Unidad	7440.00	785	372000.00
6	COSEDORA PLASTICA 20 HOJAS	50.0	Unidad	8188.00	785	409400.00
7	TIJERA 7 PULGADAS	10.0	Unidad	7388.00	785	73880.00
8	PLUMIGRAFO NEGRO	90.0	Unidad	15400.00	785	1386000.00
9	CORRECTOR BOLIGRAFO	30.0	Unidad	2699.00	785	80970.00
10	PELICULA STRECH TRANSPARENTE	20.0	Unidad	50000.00	785	1000000.00
11	DVD VERBATIM	10.0	Unidad	50000.00	785	500000.00
12	CINTA MAGICA	20.0	Unidad	16000.00	785	320000.00
13	CINTA IA ENMASCARAR 48X40	90.0	Unidad	15000.00	785	1350000.00
14	FECHADOR MANUAL	10.0	Unidad	13600.00	785	136000.00
15	MEMORIA USB KINGSTON 32GB	5.0	Unidad	50840.00	785	254200.00
16	MEMORIA SD 32 GB	20.0	Unidad	60000.00	785	1200000.00
17	ACETATO BANDA X 10	10.0	Unidad	28000.00	785	280000.00
18	PLASTICO BURBUJA ROLLO	5.0	Unidad	126000.00	785	630000.00
19	MARCADOR SHARPIE	60.0	Unidad	7000.00	785	420000.00
20	MOTOTOOL KIT-183 PIEZAS	3.0	Unidad	600000.00	785	1800000.00
21	BORRADOR NATA	20.0	Unidad	969.00	785	19380.00

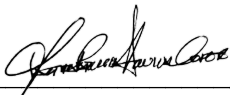
22	CINTA DE ARCHIVO 2X 50	18.0	Unidad	290000.00	785	5220000.00
23	ESTUCHE SC ACRILICO PARA CD	2000.0	Unidad	1700.00	785	3400000.00
24	DESHUMIFICADO ELECTRONICO	6.0	Unidad	610000.00	785	3660000.00
25	DATALOGER TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA	4.0	Unidad	540000.00	785	2160000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de radicado interno de la UAERMV No. 20211170110663, la supervisión del Contrato 585 de 2021, correspondiente a la Orden de Compra 77235, solicita la Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes; con lo cual se extiende el plazo de ejecución de la presente Orden de Compra hasta el 06 de diciembre de 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

Documento: 52.516.419 de Bogotá

Secretaria General UAERMV



Firmado digitalmente
por Ana Maria Mantilla
Gómez
Fecha: 2021.11.05
17:23:07 -05'00'


Firma de proveedor

Nombre: ANA MARIA MANTILLA GOMEZ

HC
LML Documento: 37.840.398

Representante Legal Cencosud Colombia S.A.

LC

	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 1 de 6


**JUSTIFICACIÓN DE PRÓRROGA N° 01 AL CONTRATO N° 585 DEL 05 de OCTUBRE DE 2021
CON ORDEN DE COMPRA N° 77235**

CONTRATO No.	585 del 05 de octubre de 2021 Orden de compra N° 77235
OBJETO:	Compra de elementos de oficina y equipos para gestión documental de la UAERMV
PROCESO DE SELECCIÓN:	Acuerdo Marco N° CCE-GS-2015-1
CONTRATISTA:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
NIT o C.C.:	900155107
REPRESENTANTE LEGAL:	Lorenzo Medina López
C.C.:	79.131.390
INTERVENTOR(A):	NA
NIT o C.C.:	NA
REPRESENTANTE LEGAL:	NA
SUPERVISOR (A):	Jimmy Alejandro Escobar Castro
C.C.	80.737.341
COORDINADOR:	NA
PLAZO DE EJECUCION:	Un (1) mes
FECHA DE INICIO:	07 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACION:	06 de noviembre de 2021
PRORROGAS:	NA
SUSPENSIONES:	NA
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:	06 de noviembre de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
CDP No.:	785 del 13 de septiembre de 2021
CRP No.:	833 del 07 de octubre de 2021
VALOR ADICION:	NA
CDP No.:	NA
CRP No.:	NA
VALOR REAJUSTES:	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
VALOR DEL ANTICIPO:	NA

SOLICITUD

ADICIÓN	PRORROGA	X	MODIFICACIÓN
----------------	-----------------	----------	---------------------

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 2 de 6

MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)

Prórroga					
Cláusula No.			Tiempo		
NA			Un (1) mes		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		06	De	Diciembre	d e 2021 1


Adiciones NA	
Cláusula No.	Valor (\$)
NA	NA
Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela	
NA	
Valor total del contrato: Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte.	\$29.472.320

Modificaciones (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula N°.	Descripción
NA	NA

JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, creada por Acuerdo No. 257 de 2006, que tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”.

Dentro del desarrollo de las actividades de la Entidad (mantenimiento y rehabilitación), se realizan actividades de apoyo relacionadas con gestión de documentos, clasificación y archivo, llevadas a cabo por funcionarios en todos los niveles de la organización. Con ese fin, la Unidad Administrativa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPIO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 3 de 6

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, adelantó proceso de compra en la modalidad de Mínima Cuantía, mediante la herramienta TVEC (Tienda Virtual del Estado Colombiano), y como resultado del mismo se generó **orden de compra N° 77253** con la cual se suscribió el **Contrato N° 585 de 2021**, con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., cuyo objeto es **“Compra de elementos de oficina y equipos para gestión documental de la UAERMV”**, con plazo de ejecución de un (1) mes contado a partir del día 07 de octubre de 2021, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio con terminación el día 06 de noviembre de 2021.

Al solicitar confirmación de entrega de los elementos mediante correo electrónico enviado el día 14 de octubre de 2021, el contratista solicita retirar de la orden de compra el siguiente elemento:

Ítem 22 - CINTA DE ARCHIVO 2X 50

“(…) Solicito su ayuda para eliminar el ítem 22 - CINTA DE ARCHIVO 2X 50; esto debido a que el producto se agotó en nuestro inventario y se encuentra en proceso de importación con llegada estimada en 2 meses, a su vez no nos fue posible encontrar un producto sustituto.

Solicitamos su ayuda para eliminar mediante una modificación, el producto de la orden.”


La UAERMV por medio de la supervisión del contrato 585 de 2021 informa al contratista que el elemento no puede ser retirado de la orden dada la importancia de éste dentro del proceso contractual por la necesidad de su uso en el proceso de Gestión Documental además de participar un 18% en el valor de la orden de compra. El contratista confirma que desarrollará la gestión necesaria para abastecer este ítem y procede con el alistamiento de los demás elementos de la orden de compra confirmando fecha de entrega para el día 27 de octubre de 2021 a excepción del ítem en cuestión.

Mediante correo electrónico enviado el día 25 de octubre de 2021 al apoyo de la supervisión de la orden de compra, el contratista solicita prorrogar la terminación del contrato con el fin de hacer entrega del ítem 22- CINTA DE ARCHIVO 2X 50, así:

“(…) Solicito su ayuda con el fin de prorrogar la orden de compra 77235 hasta el 30 de noviembre de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que el producto descrito como CINTA DE ARCHIVO se encuentra en proceso de importación y su llegada tentativa ronda el 25 de noviembre.”

De acuerdo con lo anterior, se solicitó al contratista allegar soporte del proceso de importación con el fin de dar respaldo a la respectiva solicitud de prórroga.

Considerando, que el elemento en cuestión es un elemento especializado para la restauración de archivos y por lo tanto sus stocks no son altos en la mayoría del comercio, que como consecuencia de la pandemia Covid-19 aún existe un impacto negativo en las importaciones, además que es importante dar viabilidad al recibo de los demás elementos que hoy en día se encuentran con existencias muy bajas en los inventarios del almacén general y, con el fin de facilitar los procesos en beneficio de la entidad, se hace necesario prorrogar, de común acuerdo con el contratista, el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 4 de 6

Contrato 585 de 2021 con orden de compra N° 77253 un (1) mes más, definiendo como fecha de terminación el día 06 de diciembre de 2021.

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO – BALANCE FINANCIERO

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

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de De sem bolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. De Orden de pago de sem bolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista	
Concepto	Valor	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)	
Valor inicial del contrato (9)	\$ 29.472.320	1er pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 29.472.320	3er pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor pagado (12)	\$ -	4to pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ -	5to pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor total pagado (14)	\$ -		\$ - \$ - \$ - 0%
Valor por ejecutar (15)	\$ 29.472.320		\$ - \$ - \$ - 0%
			\$ - \$ - \$ - 0%
		TOTALES	\$ - \$ - \$ - 0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MUNICIPIO</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 5 de 6

1.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.


Adicionalmente, en el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual “Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.

Anexos:

- Correo 1 solicitud del contratista – 3 folios
- Correo 2 solicitud del contratista – 2 folios
- Soporte importación contratista – 1 folio
- Inventario actualizado de papelería – 3 folios Excel.

	FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO		*20211170110663 *
	CÓDIGO: GCON-FM-052	VERSIÓN: 1	Radicado: 20211170110663
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: 27-10-2021 Pág. 6 de 6

Jimmy Alejandro Escobar Castro

Supervisor Contrato 585 de 2021

Documento 20211170111323 firmado electrónicamente por:

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO, Almacenista General, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, Fecha firma: 29-10-2021 12:58:25

Revisó: FREDI LEONARDO GÓMEZ ROCHA - Contratista - PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



d8cdd038fea8689c9ca145cfe8317e3e17838799abcc061114b8a7d4bcaab83f

Código de Verificación CV: 5787c Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021	

ACTA N. ° 1

CONTRATO N. °: 585 de 2021 **DE:** 5 de octubre de 2021
 Orden de compra
 No. 77235

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA
 GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV

TIPO DE CONTRATACIÓN: COMPRA VENTA – ACUERDO MARCO

PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (1) mes

FECHA DE INICIACIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2021

VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$
 29.472.320)

CDP N. °: 785 **DE:** 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CRP N. °: 833 **DE:** 07 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

NIT: NIT 900155107

INTERVENTOR(A): N/A

NIT: N/A

SUPERVISOR(A): JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO


C.C.: 80.737.341

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 07 días del mes de octubre de 2021, se reunieron: CENCOSUD COLOMBIA S.A. Contratista, JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO, Supervisor de la **UAERMV**; con el fin de dar inicio al contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que el Supervisor(a) revisó y aprobó todos los documentos exigibles al Contratista y/o Interventor, para la firma de este documento, de acuerdo a la propuesta y a los términos de referencia o pliegos de condiciones o el contrato. Los documentos exigibles al Contratista, aprobados por el Supervisor(a) son los que se enuncian a continuación:

1. Ficha técnica de los bienes
2. Orden de compra 585 de 2021 / Orden de compra 77235

Para la presente contratación no se solicitaron pólizas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>NOVIEMBRE</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-003	VERSIÓN: 07
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 30 DE 2021	

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de 585 de 2021 / Orden de compra No. 77235, el cual debe concluir el día 06 del mes de noviembre de 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 07 días del mes de octubre de 2021.

(Firma)

Lorenzo Medina López
 Lorenzo Medina López 79.131.390 Apoderado Especial Cencosud Colombia S.A.
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 LC Contratista

(Firma)

Jimmy Alejandro Escobar Castro
 JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
 Supervisor UAERMV

Original: Secretaría General - Proceso de Contratación UAERMV

Soacha, Octubre 26 de 2021

Señores
CENCOSUD
Att. Sr. RODRIGO ROJAS

ASUNTO: Entrega Cintas Filmoplast P

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos informar que el contrato celebrado con nosotros el pasado 15 de Octubre del año en curso para la compra de 18 Rollos de "CINTA NESCHEN ARCHIVO FILMOPLAST P REPARACION DE PAGINAS DE 2cms. x 50mts." Tiene un tiempo estimado de 15 a 20 días hábiles para su entrega en la ciudad de Bogotá.

Este producto es importado directamente de Fabrica: Neschen Coating GmbH Hans-Neschen-Str.131675, Bückeberg Germany para Neschen Américas SEAL® and NESCHEN® a la ciudad de Miami USA, y posteriormente a Colombia bajo solicitud de pedido.

Sin ningún otro particular, quedamos atentos a las novedades que de este asunto se puedan derivar.

Atentamente,



Edgar Alejandro Roldan Aldana
Representante Legal
Alto Contraste Comunicación Gráfica SAS

PARA: **JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO**
Almacenista General-UAERMV

DE: **ÁLVARO SANDOVAL REYES**
Director General UAERMV

ASUNTO: Designación supervisión contrato 585 de 2021-Orden de compra 77235

Me permito informarle que ha sido designado(a) para ejercer la función de supervisión, que debe desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicionen, del (los) contrato(s) que se relacionan a continuación:

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Contrato 585 de 2021. Orden de Compra 77235	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV	SECOP II

Para ejercer adecuadamente su labor como supervisor(a), es necesario que además tenga en cuenta:

1.- REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de que se pueda dar inicio al contrato, es decir que se pueda proceder con la suscripción del acta de inicio, es necesario realizar la verificación de la existencia e información de la totalidad de los documentos relacionados a continuación:

- Expedición del certificado de registro presupuestal.
- Todos aquellos requisitos o documentos que se encuentren establecidos en la norma o en el estudio previo que sustenta la contratación y que hace parte integrante de la minuta contractual.

Sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución NO PODRÁ suscribir acta de inicio, y por ende no se podrá dar inicio la ejecución contractual.

2.- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A fin de adelantar un adecuado seguimiento a la ejecución contractual, es su obligación realizar un estudio completo y detallado del contrato y de los documentos que soportan la contratación, y en el marco de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV y demás disposiciones que los complementen o adicionen, deberá cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

Remitir a la Secretaría General - Contratos, el original del acta de inicio dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la misma, para que repose en la carpeta del contrato.

Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes

Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar durante la ejecución contractual.

Realizar los trámites a que haya lugar de conformidad con los procedimientos vigentes, con el fin de proceder al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y pago de aportes para fiscales cuando haya lugar a ello.

Impulsar el trámite de los pagos a favor de contratistas en los términos establecidos para tales efectos.

La supervisión debe aprobar y remitir, a fin de que repose en el expediente contractual, el original del informe de actividades (si aplica) y la documentación que sea requerida para el procedimiento de pago, en la oportunidad debida, de conformidad con la forma de pago establecida en el contrato.

Es necesario que prevea que esta contratación se ha realizado a través de la plataforma transaccional SECOP II por lo que, debe continuar siendo alimentada con la oportunidad debida durante la ejecución y liquidación del contrato (si aplica). Por lo anterior, es necesario que los documentos que evidencien la ejecución de este contrato sean cargados a través de la plataforma transaccional SECOP II en el plazo legal previsto, esto es, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la generación del documento, y remitidos a la Secretaría General, donde quedará a su disposición la carpeta que contiene la documentación original del contrato en mención.

Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre cualquier irregularidad o retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato, sin perjuicio de realizar en el menor tiempo posible las acciones descritas en el Manual de Contratación y en el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV cuando se presente un posible incumplimiento del contrato.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

Exigir al contratista mantener las garantías requeridas vigentes, por el término de ejecución del contrato, hasta su liquidación o por el término que determine la ley según los amparos solicitados.

Una vez vencido el término de ejecución del contrato y en los casos en que se requiera, enviar la Secretaría General – Contratos la documentación para realizar la liquidación del mismo, con los documentos soporte y que sean requeridos para tal fin de conformidad con la norma, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV.

3.- CONSIDERACIONES GENERALES

La Entidad cuenta con un Manual de Interventoría y Supervisión, que tiene por objeto servir de herramienta a los servidores y/o contratistas, para adelantar la Supervisión y/o Interventoría de los contratos celebrados por la Unidad, de conformidad a la normatividad vigente y a los principios establecidos por la Entidad, el cual debe ser consultado en la INTRANET de la Entidad.

Inhabilidades: Si al momento de efectuarse la presente notificación evidencia que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés estipulado en la ley, deberá manifestarlo de inmediato y por escrito al ordenador del gasto.

El supervisor deberá responder por el control y vigilancia del contrato hasta el cierre del expediente contractual. Igualmente, será responsable de suministrar oportunamente la información que se le solicite.

Los documentos precontractuales pueden ser consultados en la plataforma SECOP II, en el sistema ORFEO y en físico en el archivo a cargo del proceso de Gestión Documental de la Entidad.

Con el recibo del presente memorando se entiende notificado personalmente de la presente designación.

Proyectó: Armando Colón Cárdenas -Profesional Universitario - Secretaría General UAERMV

Revisó: Leonel Pinzón Reyes- Profesional Especializado-Secretaria General UAERMV

Documento 20211150105133 firmado electrónicamente por:

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 08-10-2021 17:47:31

Revisó: ARMANDO ENRIQUE COLON CARDENAS - Profesional Universitario - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL



c2147e74be1a63e2b3e2113928a92f552dfd58728c47cc562f9982799b8ee7c4

Código de Verificación CV: 1dad6 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>





PARA: FREDI LEONARDO GÓMEZ ROCHA
Contratista – Almacén General

DE: ALVARO SANDOVAL REYES
Director general

ASUNTO: Designación Apoyo a la Supervisión Orden de compra No. 77235 / Contrato No. 585 DE 2021

Me permito informarles que, a partir de la fecha, ha sido designada para ejercer el Apoyo a la Supervisión del siguiente contrato:

NO. CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	OBJETO
Orden de compra No. 77235 / contrato 585 de 2021	5 de octubre de 2021	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV

Para el desarrollo del apoyo a la supervisión, debe cumplir con las obligaciones descritas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la UAERMV vigente y las dispuestas en la Ley 1474 de 2011 entre otras normas que lo deroguen o modifiquen.

Se le recomienda, lo antes posible ponerse en contacto con el supervisor designado del contrato enunciado y coordinar las acciones conjuntas y efectivas para el buen desarrollo de su labor; están a su disposición las carpetas que contienen los respectivos documentos en original del contrato indicado.

Igualmente, se le recuerda que debe efectuar la verificación del cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. Además de constatar que las garantías otorgadas por el contratista sean acordes a los conceptos, vigencias y montos establecidos en el respectivo contrato.

Cordialmente,

ALVARO SANDOVAL REYES
Director General

Proyectó: Jhorman L Melo Arenas – Contratista - Secretaría General

Revisó: Jimmy Alejandro Escobar Castro – Almacenista General – Almacén General

Documento 20211170107383 firmado electrónicamente por:

Sede Administrativa: Calle 26 No. 57-41, Torre 8,
Piso 8
Código Postal: 111321
Sede operativa: Calle 22d No. 120 - 40
PBX: (+57) (1) 3779555 - Información:
Línea 195
www.umv.gov.co

GDOC-FM-004



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Radicado: **20211170107383**

Fecha: 15-10-2021

Pág. 2 de 2

ALVARO SANDOVAL REYES, Director General, DIRECCIÓN GENERAL, Fecha firma: 19-10-2021 06:41:10

Revisó: JHORMAN LOHADWER MELO ARENAS - PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS



2ce90b2ef3b57e9da8133dcc2623ba44ab7d3d211d6b2de502da4eb2551733e7

Código de Verificación CV: 22389 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

Sede Administrativa: Calle 26 No. 57-41, Torre 8,
Piso 8
Código Postal: 111321
Sede operativa: Calle 22d No. 120 - 40
PBX: (+57) (1) 3779555 - Información:
Línea 195
www.umv.gov.co

GDOC-FM-004



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ingreso Contrato 585 de 2021 Papelería y Elementos de archivo

Fredi Leonardo Gomez Rocha <leonardo.gomez@umv.gov.co>

Jue 18/11/2021 2:42 PM

Para: Fanny Lucia Vega Duenas <fanny.vega@umv.gov.co>; Deisy Astrid Castiblanco Moreno <deysi.castiblanco@umv.gov.co>

CC: Sergio Andrés Santamaria Reyes <sergio.santamaria@umv.gov.co>

📎 5 archivos adjuntos (3 MB)

Remisión Cencosud.pdf; Orden de Compra.pdf; Designación apoyo.pdf; Designación supervisión.pdf; Acta de Inicio.pdf;

Buenas tardes

Adjunto documentos para ingreso

En tus manos está la prevención del Covid -19.

Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia!



Fredi Leonardo Gómez Rocha


Contratista

SECRETARÍA GENERAL - ALMACEN

Unidad de Mantenimiento Vial

Alcaldía Mayor de Bogotá

Teléfono: (+57-1) 3779555 EXT 1132

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2020	

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO Nro.: 585 **DE:** 05/10/2021

INTERVENTOR (A): NA

CC / NIT: NA

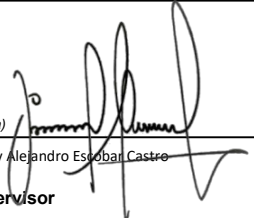
CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

NIT: 900155107

SUPERVISOR (A): Jimmy Alejandro Escobar Castro

CC: 80.737.341

NÚMERO DEL ACTA	NOMBRE DE LA FUENTE	CÓDIGO DE LA FUENTE	APROPIACIÓN INICIAL	VALOR BRUTO DE LA ACTA PRESENTE	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	SALDO NETO A GIRAR	ACUMULADO
2	Funcionamiento	3-1-2-02-01-02-0002-000	\$ 29.472.320,00	\$ 29.472.320,00	NA	\$ 29.472.320,00	\$ 29.472.320,00
TOTAL	\$						29.472.320,00


(Firma)  _____

Jimmy Alejandro Escobar Castro

Supervisor

Proyectó: Leonardo Gómez - Contratista Secretaría General - GREF

Original: Financiera
 Copia 1: Supervisor(a) del contrato
 Copia 2: Interventor(a)
 Copia 3: Contratista

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Unidad Administrativa Especial de Planeación y Manejo Urbano</small>	PREACTA DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: PPMQ-FM-055	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019	

CONTRATO No. _585_ DE 05-10-2021
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV.
VALOR DEL CONTRATO: Veintinueve millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos veinte pesos M/cte. (\$ 29.472.320)
CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR(A): Jimmy Alejandro Escobar Castro
PERIODO: Desde 07-10-2021 hasta 06-12-2021

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CINTA POLIPROPILENO 48X100	UN	\$ 8.938,00	NA	NA	110,00	\$ 983.180,00	110	\$ 983.180,00
2	BOLIGRAFO NEGRO	UN	\$ 8.380,00	NA	NA	361,00	\$ 3.025.180,00	361	\$ 3.025.180,00
3	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO	UN	\$ 16.651,00	NA	NA	30,00	\$ 499.530,00	30	\$ 499.530,00
4	SACAGANCHOS METALICO	UN	\$ 2.660,00	NA	NA	110,00	\$ 292.600,00	110	\$ 292.600,00
5	PEGANTE BARRA 40 GRS	UN	\$ 7.440,00	NA	NA	50,00	\$ 372.000,00	50	\$ 372.000,00
6	COSEDORA PLASTICA	UN	\$ 8.188,00	NA	NA	50,00	\$ 409.400,00	50	\$ 409.400,00
7	TIJERA PROFESIONAL "7" 373	UN	\$ 7.388,00	NA	NA	10,00	\$ 73.880,00	10	\$ 73.880,00
8	PLUMIGRAFO MICROPUNTA NEGRO 157	UN	\$ 15.400,00	NA	NA	90,00	\$ 1.386.000,00	90	\$ 1.386.000,00
9	CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML	UN	\$ 2.699,00	NA	NA	30,00	\$ 80.970,00	30	\$ 80.970,00
10	PELICULA STRETCH TRANSPARENTE 100 X 300 CAL 8	UN	\$ 50.000,00	NA	NA	20,00	\$ 1.000.000,00	20	\$ 1.000.000,00
11	DVD -R 4.7 16XSPINDLE X 50	UN	\$ 50.000,00	NA	NA	10,00	\$ 500.000,00	10	\$ 500.000,00
12	CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM	UN	\$ 16.000,00	NA	NA	20,00	\$ 320.000,00	20	\$ 320.000,00
13	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT	UN	\$ 15.000,00	NA	NA	90,00	\$ 1.350.000,00	90	\$ 1.350.000,00
14	FECHADOR ESTÁNDAR (1010)	UN	\$ 13.600,00	NA	NA	10,00	\$ 136.000,00	10	\$ 136.000,00
15	MEMORIA USB 32GB	UN	\$ 50.840,00	NA	NA	5,00	\$ 254.200,00	5	\$ 254.200,00
16	MEMORIA MICRO SD 32GB	UN	\$ 60.000,00	NA	NA	20,00	\$ 1.200.000,00	20	\$ 1.200.000,00
17	ACETATO P/INKJET CARTA S/BANDA X 50	UN	\$ 28.000,00	NA	NA	10,00	\$ 280.000,00	10	\$ 280.000,00
18	PLASTICO BURBUJA ROLLO 150CM*50MTS	UN	\$ 126.000,00	NA	NA	5,00	\$ 630.000,00	5	\$ 630.000,00
19	MARCADOR PERMANENTE DOBLE PUNTA NEGRO	UN	\$ 7.000,00	NA	NA	60,00	\$ 420.000,00	60	\$ 420.000,00
20	MOTOTOOL PEQUEÑO KIT-183 PIEZAS	UN	\$ 600.000,00	NA	NA	3,00	\$ 1.800.000,00	3	\$ 1.800.000,00
21	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	UN	\$ 969,00	NA	NA	20,00	\$ 19.380,00	20	\$ 19.380,00
22	CINTA DE ARCHIVO 2 X50	UN	\$ 290.000,00	NA	NA	18,00	\$ 5.220.000,00	18	\$ 5.220.000,00
23	ESTUCHE ACRÍLICO PARA CD	UN	\$ 1.700,00	NA	NA	2.000,00	\$ 3.400.000,00	2.000	\$ 3.400.000,00
24	DESHUMIDIFICADOR	UN	\$ 610.000,00	NA	NA	6,00	\$ 3.660.000,00	6	\$ 3.660.000,00
25	DATALOGGER MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	UN	\$ 540.000,00	NA	NA	4,00	\$ 2.160.000,00	4	\$ 2.160.000,00
TOTAL									\$ 29.472.320,00
TOTAL NETO A PAGAR									\$ 29.472.320,00

Lorenzo Medina López
 (Firma)

Lorenzo Medina López
 Apoderado Especial Cencosud Colombia S.A.

Original: Proceso Financiera UAERMV
 Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N° 2: Contratista

HC
 LC

(Firma)
 Jimmy Alejandro Escobar Castro
 Supervisor(a)



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4430

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 14-12-2021
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 14 de 2021			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.			Régimen				
Dirección:	AV 9 125 30			Teléfono y Fax	7429800			
C. C o NIT:	900155107	Banco/Sucursal	BANCO ITAU	Cuenta No/Clase	222038499 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	585	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO					
Detalle								
COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y EQUIPOS PARA GESTION DOCUMENTAL DE LA UAERMV.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
3-1-2-02-01-02-0002-000	11	7001	\$29,472,320.00	785	3.1.2.02.01.02.0002.000	833	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	\$29,472,320.00
Fuente			Detalle	Componente				
11 VA - Recursos del Dist ***			VA-Recursos Distr	0/0/0				
VR BRUTO			VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS				\$29,472,320.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$29,472,320.00				
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$24,766,656.00	2-4-36-27-01-04	\$273,424.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$24,766,656.00	2-4-36-90-01-02	\$123,833.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$24,766,656.00	2-4-36-90-01-06	\$495,333.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$24,766,656.00	2-4-36-90-01-07	\$272,433.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$1,165,023.00				
VALOR NETO a Girar				\$28,307,297.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$29,472,320.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$1,165,023.00							
Valor Neto a Girar	\$28,307,297.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA N. 2 PERIODO DEL 06/11/2021 AL 06/12/2021 FACTURA N. VPJ11008355 DE 02/12/2021 RAD-20211170133173			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula		Firma			
Responsable del Presupuesto								