



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



Radicado: **20191140034573**

Fecha: **12-07-2019 09:34**

Pág. 1 de 1.

MEMORANDO

Bogotá, D.C, 12 de Julio de 2019

PARA: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ
Profesional Especializada

DE: PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

ASUNTO: Envío documentación pago contrato 324 de 2018 al contratista SUMIMAS

Cordial saludo,

Por medio del presente envío la documentación de soporte para el pago al contratista SUMIMAS, del contrato citado en el asunto, por el periodo comprendido entre el 3 de junio y el 2 de julio de 2019, facturado por un valor de \$9.041.664 pesos.

Agradeciendo la atención prestada


JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

Profesional Universitario

PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Proyectó: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Aprobó: JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES - PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - C.P. 111321
Pbx: 3779555 - Información: Línea 195
www.umv.gov.co

GDO-FM-004

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

322



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado
 Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5
 Municipio de Cota
 PBX: (571) 877 3399
 www.sumimas.com
 serviciante@sumimas.com



f9c7da989171ee9f0f41de6b715ff5483b15ccdd

Datos del Cliente **FACTURA DE VENTA No. SUMF48498**

Señores: Uae - Rehabilitación Y Mantenimiento Vial
NIT: 900127032-7
Dirección: Av Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 8
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 3779555

Fecha de Expedición: 07/09/2019
Fecha de Vencimiento: 08/08/2019
Orden de Compra:
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201197	Impresora Mfp Color Inyección Tinta 2.4 B Pe	1.00	597,340.00	19	597,340.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	3.00	732,343.00	19	2,197,029.00
9200044	Impresora Mfp Láser B/n 3.3 Pa	4.00	1,200,917.00	19	4,803,668.00


Remisiones: SERVICIO JULIO 2019	Venta Gravada	7,598,037.00
	Venta Exenta	0.00
Observaciones: Proviene de pedido 10524 En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.	Total Bruto	7,598,037.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	7,598,037.00
	+ I.V.A.	1,443,627.00
	Total	9,041,664.00
	- Rete.Fuente	303,921.00
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	8,737,743.00

RESOLUCIÓN DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018
 DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
 Actividad Económica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA
FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

SUMIMAS S.A.S.
 NIT. 830.001.338-1

Firma o sello del cliente: Facturación **Stefanny Herrera** 15:59:42

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-008	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

ACTA No. 15 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO OUTSOURCING EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER

PAGO No. 12

CONTRATO No: 324 DE: 21 DE JUNIO DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

TIPO DE CONTRATACIÓN: ARRENDAMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DOCE (12) MESES

PRÓRROGA NO.1: UN (1) MES

FECHA DE INICIACIÓN: TRES (3) DE JULIO DE 2018.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: DOS (2) DE JULIO DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: DOS (2) DE AGOSTO DE 2019

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTÁ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968)

ADICIÓN NO.1: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$117.541.632) MCTE

CDP N°: 499 DE: 30 DE MAYO DE 2018


CRP N°: 522 DE: 22 DE JUNIO DE 2018

CDP N°: 614 DE: 17 DE JUNIO DE 2019

CRP N°: 575 DE: 28 DE JUNIO DE 2019

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S.

NIT: 830.001.338-1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-008	VERSIÓN: 6
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016	

INTERVENTOR(A): N/A
NIT: N/A
SUPERVISOR(A): JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
C.C.: 73.578.272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los ____ días del mes de ____ de 2019, se reunieron: JUAN CARLOS ROBLEDO Representante legal de SUMIMAS S.A.S., JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES, Supervisor de la **UAERMV**, Interventor(a) y/o Supervisor(a); para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del outsourcing de equipos de impresión, fotocopiado y escáner, objeto de este contrato que se han realizado en el transcurso desde el tres (3) de junio de 2019, hasta el dos (2) de julio de 2019.

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

El-recibo del arrendamiento por parte de la Interventoría y/ 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).

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 108.499.968)	✓
ADICIÓN No.1	NUEVE MILLONES CUARENTA SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE	✓
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$117.541.632) MCTE	✓



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: CON-FM-008

VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2016

VALOR ACTAS ANTERIORES:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (\$99.458.304) MCTE ✓
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	DIECIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE OCHO PESOS (\$18.083.328) MCTE ✓
VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (\$99.458.304) MCTE ✓
VALOR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE ✓
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) MCTE ✓

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los _____ días del mes de _____ de 2019.

(Firma)
JUAN CARLOS ROBLEDO
Contratista

09 JUL 2016
(Firma)
JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma) _____
N/A
Interventor(a)

(Firma)
MARCELA ROCÍO MARQUEZ ARENAS
Secretaria General

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
Copia N°3: Contratista
*Modificación Resolución 331 de 2016

SOPORTE DE FACTURACION MES DE JULIO

Sede	Modelo	Serial	Tipo	Impresiones
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000VN	Mono	40.000
Calle 26	M5370LX	075HBJFK20000XM	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK20000RT	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200011J	Mono	10.000
Sede 3ra	M5370LX	075HBJFK200009N	Mono	10.000
Sede Mochuelo	M5370LX	075HBJFK20000CL	Mono	5.000
Sede Mochuelo	M5370LX	076HBJFK100001W	Mono	5.000
Total				90.000


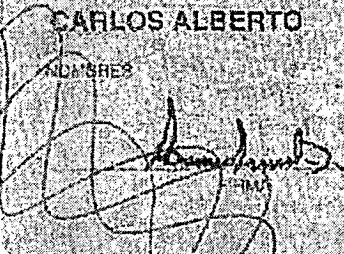

Calle 26	HP X746	CN45HHJ064	Color	5.000
Total				5.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.178.818**
ALVAREZ ARBELAEZ

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

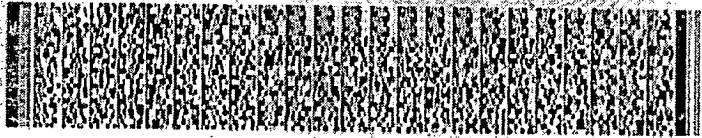
FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1952**

MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO:

1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Alberto Alvarez Arbelaez
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIBEL SUAREZ TORRES



A-1600150-00133496 M-0019178818-20081204 - 0007506328A 1 1140040102

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17811-T

CARLOS ALBERTO
ALVAREZ ARBELAEZ
C.C. 19.178.818
RESOLUCION INSCRIPCION 1190-T FECHA 7-U-87
UNIVERSIDAD CENTRAL



Presidente

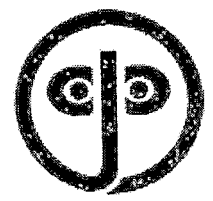
00025346

SIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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 **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17811-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

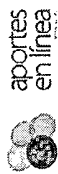
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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



Familia Resumen


305

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	SUMIMAS S.A.S		B - MEJORES DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		VL 1.5 VIA LIBERTY parquesian bernardo		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		8773399		SI	
NIT	930001338														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	467316286		E		2019/07/10		2019/07/08		0	
Pensión	Salud	8494271445						BANCOLOMBIA		\$82,596,800	

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES POR INCAPACIDADES	VALOR PAGO
CCF48	COMFATOLIMA	800,211,025	1	2	\$75,200
CCF08	CONFENALCO CARTAGENA	890,480,023	7	1	\$37,600
CCF40	CONFENALCO SANTANDER	890,201,578	7	2	\$117,600
CCF56	CONFENALCO VALLE	890,303,093	5	8	\$307,000
CCF67	COMFAR	800,219,488	4	1	\$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)					
EP5001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	830,113,831	0	131	\$18,028,400
EP5008	COMPENSAR	860,066,942	7	19	\$289,000
EP5022	CONVIDA	899,999,107	9	2	\$70,400
EP5016	COOMEVA	805,000,427	1	8	\$370,900
EP5023	CRUZ BLANCA	830,009,783	0	1	\$34,300
ESSC18	EMSSANAR	901,021,565	8	1	\$37,200
ESSC91	EPS ECOOPPOS S.A.S	901,093,846	0	2	\$79,900
EP5010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	800,088,702	2	8	\$4,825,200
EP5017	FAMISANAR	830,003,564	7	26	\$4,256,700
EP5044	MEDIMAS EPS	901,097,473	5	7	\$499,100
EP5037	NUEVA E.P.S.	900,156,264	2	10	\$375,000
EP5018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	805,001,157	2	1	\$41,700
EP5002	SALUD TOTAL	800,130,907	4	11	\$480,700
EP5005	SANITAS	800,251,440	6	33	\$5,280,700
EP5040	SAVIA SALUD	900,604,350	0	1	\$37,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					
PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899,999,239	2	6	\$2,345,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					
PASENA	SENA	899,999,034	1	6	\$1,563,900
TOTAL					
					\$82,596,800

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE Planeación y Mantenimiento Vial</small>	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-013	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2017	

ACTA N° 14 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DE CONTRATO NRO 324-2019

CONTRATO N°: 324 DE: 21-jun-18 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL. ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOCE (12) MESES ✓

FECHA DE INICIACIÓN: 3-jul-18 ✓

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S ✓

CC / NIT: 830.001.338

INTERVENTOR(A): NO APLICA

CC / NIT: NO APLICA

SUPERVISOR(A): JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES

CC / NIT: 73.578.272

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA:


I. TÉCNICA	ANEXOS SI __ NO __
	No. FOLIOS ____
II. FINANCIERA	ANEXOS SI __ NO __
	No. FOLIOS ____
III. LEGAL	ANEXOS SI __ NO __
	No. FOLIOS ____
IV. DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	ANEXOS SI <input checked="" type="checkbox"/> NO __
	No. FOLIOS ____

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$108.499.968) ✓

La siguiente tabla resume las adiciones realizadas presente contrato antes de la solicitud actual:

ADICIÓN N°	VALOR (\$)
No Aplica	No Aplica

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$108.499.968) ✓

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	ACTA DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO	
	CÓDIGO: CON-FM-013	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2017	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 2-jul-19 ✓

La siguiente tabla resume las prórrogas, suspensiones y ampliaciones de suspensión del presente contrato realizadas antes de la presente solicitud:

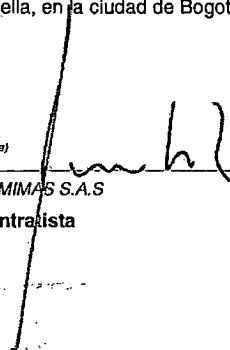
PRÓRROGA Y/O SUSPENSIÓN N°	TIEMPO (días calendario)
No Aplica	No Aplica

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 2-jul-19 ✓

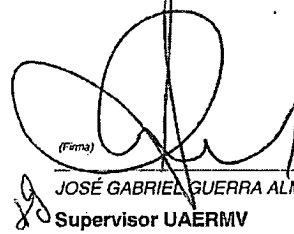
La presente acta se realiza con el fin de solicitar al Ordenador del Gasto de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial una adición por NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664) y una prórroga por UN MES al contrato anteriormente citado. Las causales de esta solicitud se especifican clara y ampliamente en los anexos de la presente acta.

Anexo a esta acta y como parte integral de la misma se encuentran la solicitud de la adición y prórroga elaborada por Jose Gabriel Guerra Almendrales, el Supervisor de la UAERMV en UN (1) folio y el concepto técnico y la justificación emitida por el Supervisor en UN (1) folio; para un total DOS (1) folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D.C.;

(Firma) 

SUMIMAS S.A.S
Contralista

(Firma) 

JOSÉ GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma) _____

NO APLICA
Interventor UAERMV

NOTA: Siempre que se trate de un contrato de obra, a la solicitud de adición debe anexarse el cuadro de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios y el flujo de caja; a la solicitud de prórroga debe anexarse la reprogramación de obra e indicar el número de folios que anexa al documento.

Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1 a contrato 324-2018 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL".

CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S

Yo Jose Gabriel Guerra Almendrales Profesional Universitario de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en mi condición de supervisor del contrato 324 del 21-jun-18, solicito suscribir una adición por el valor **NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664)**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV, como entidad descentralizada del orden Distrital, adscrita a la Secretaría de Movilidad, creada por acuerdo No. 257 de 2006, organizada como una Unidad Administrativa Especial, de carácter técnico, tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento de la malla vial local, así como la atención inmediata de todo el subsistema de malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.

En concordancia con lo anterior y al tenor del artículo 109 del acuerdo distrital citado, la UAERMV tiene las siguientes funciones básicas:

- a. *Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local.*
- b. *Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.*
- c. *Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.*
- d. *Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE o quienes hagan sus veces.*

Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).

Con el fin de facilitar cada una de las actividades a realizar por los servidores públicos y contratistas para desarrollar las funciones de la entidad y avanzar en cada una de las metas propuestas en el actual cuatrienio se requiere adicionar y prorrogar un servicio de alquiler de impresión debido a que la necesidad anteriormente mencionada persiste.

La unidad suscribió el contrato 324-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL", este contrato incluye los siguientes equipos:

Sede donde se encuentra ubicada	Nro. de equipos
Sede Operativa	3
Sede de Producción	2
Piso 7	1
Piso 8	2
Total, general	8

Adición Nro. 1 y Prorroga Nro. 1 a contrato 324-2018 cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.**

Esta contratación se realizó inicialmente bajo la modalidad de acuerdo marco de precios en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, el acuerdo actualmente se encuentra vigente para realizar modificaciones (Adición y/o Prorroga) hasta el 13 de octubre de 2019 pero no se pueden realizar órdenes de compra nuevas debido a que la vigencia de este caducó.

Por tal motivo, se hace necesario solicitar una adición por **NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$9.041.664)** y una prórroga por **UN MES** al contrato anteriormente citado para establecer un plan de transición ordenado hacia adelantar un nuevo proceso de selección con el fin de contratar a un nuevo proveedor de arrendamiento de computadores que satisfaga las condiciones las necesidades actuales de cada una de las dependencias.

DESCRIPCIÓN DEL VALOR DE LA ADICIÓN

Nº	Artículo	Cantidad	Precio
1	etp01--Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B. PE - 1 Tiempo	1	\$ 597.340
2	etp01--Impresora MFP láser B/N 3.3 PA - 1 Tiempo	4	\$ 4.803.668
3	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 1 Tiempo	3	\$ 2.197.029
4	etp01--IVA	1	\$ 1.443.627
		Total	\$ 9.041.664

Firmado a los

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Profesional Universitario
Supervisor del contrato 324-2018

Proyecto: Tiffany Briceth Wilches Morales - Secretaria General, EGTI

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 614

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

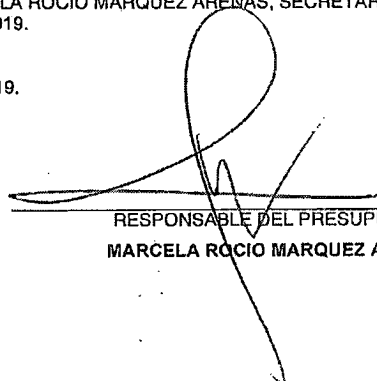
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	9,041,664.00
TOTAL:		9,041,664.00

OBJETO:

ADICION No. 1 Y PRORROGA NO. 1 A CONTRATO 324-2018 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

Se expide a solicitud de MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA GENERAL, mediante oficio número 77132 de junio 17 del 2019.

Bogotá D.C., 17 de junio del 2019.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS

O.C. 29279

*Diana Celis
18 Junio 19
9:13am*

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
01 - UNIDAD 01
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 614

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de coi	13,949,644.00	9,041,664.00	4,907,980.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	13,949,644.00	9,041,664.00	4,907,980.00
		13,949,644.00	9,041,664.00	4,907,980.00
		13,949,644.00	9,041,664.00	4,907,980.00

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85703
Número de orden de compra a modificar:	29279

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Nelson Silva Ovando
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-25 13:39:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-01	2019-08-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26764	impresoras 2018	cdp-499	cdp	499
Nueva	Impresoras 2018	CDP-614	CDP	614

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp01-Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE - 12 Tiempo	1.0	Unidad	7168080.00	cdp-499	7168080.00

2	etp01--Impresora MFP láser B/N 3:3 PA - 12 Tiempo	4.0	Unidad	14411004.00	cdp-499	57644016.00
3	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 12 Tiempo	3.0	Unidad	8788116.00	cdp-499	26364348.00
4	etp01--IVA	1.0	Unidad	17323524.00	cdp-499	17323524.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE - 1 Tiempo	1.00	Unidad	597340.00	CDP-614	597340.00
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 3.3 PA - 1 Tiempo	4.00	Unidad	1200917.00	CDP-614	4803668.00
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 1 Tiempo	3.00	Unidad	732343.00	CDP-614	2197029.00
Editado	4	etp01--IVA	1.00	Unidad	18767151.00	cdp-499	18767151.00

Detalle o justificación de la aclaración

Debido a que la necesidad del servicio persiste, se requiere prorrogar el plazo de la ejecución por un mes a partir del vencimiento de la orden; es decir, desde el 3 de julio de 2019 hasta el 2 de agosto de 2019, y adicionar el valor de la orden de compra en \$9.041.664

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Marcos Rocio Méndez
38359759

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Juan Carlos Roldán
79. 249 787 de Suba.

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 575

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	9,041,664
Total:		9,041,664

CDP No. 614

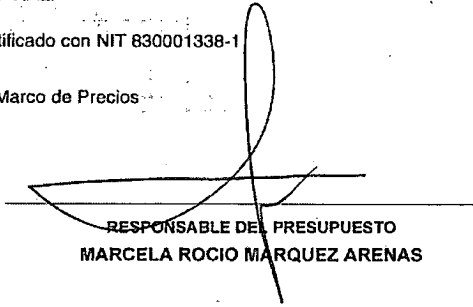
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: OFERTA DE COMPRA - 3242018

OBJETO: ADICION No.1 Y PRORROGA NO. 1 A CONTRATO 324-2018 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

BENEFICIARIO : SUMIMAS S A S identificado con NIT 830001338-1

Modalidad de Seleccion: Selec. Abrev. Marco de Precios

Bogotá D C., 28 de junio del 2019.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS

Diana Celis
28 JUNIO 2019
2:02 PM

227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL				
01 - UNIDAD 01				
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL				
No. 575				
Codigo-Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-1-2-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	9,041,664

9,041,664



FORMATO RETENCIONES A LAS ORDENES DE PAGO

5224

CÓDIGO: FIN-P-FM-002

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2018

LIQUIDACION DE IMPUESTOS					
COMPROMISO					
CONTRATO DE:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	324	FECHA DE CONTRATO:	21 de Junio de 2018
BENEFICIARIO:		SUMINISTROS			
PERÍODO DE PAGO	DE:	3/06/2019	HASTA:	2/07/2019	
ACTA No. 15	NÚMERO DE ACTA:	SUMF48498	CONCEPTO:	CONTRATAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UAERMV	

VALOR ACTA (VALOR BRUTO)					9.041.664
VALOR SERVICIOS PRESTADOS				9.041.664	
BASE AIU					
VALOR BASE PARA IVA DEL 19%				7.598.037	
IVA DEL 19%		19%			
VALOR IVA				1.443.627	
VALOR BASE RETENCION EN LA FUENTE				7.598.037	
%RETEFUENTE SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS		4,0%			
VALOR RETEFUENTE				303.921	303.921
VALOR BASE OTRAS RETENCIONES				7.598.037	
%RETEICA		0,966%			
VALOR RETEICA				73.397	73.397
% ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		1,1%			
VALOR ESTAMPILLA U DISTRITAL				83.578	83.578
% ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2%			
VALOR ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR				151.961	151.961
% ESTAMPILLA PROCULTURA		0,5%			
VALOR ESTAMPILLA PROCULTURA				37.990	37.990
% RETEIVA		15%			
VALOR RETEIVA				216.544	216.544
BASE CONTRIBUCION ESPECIAL					
% CONTRUBUCION ESPECIAL		0%			
VALOR CONTRIBUCION ESPECIAL					
TOTAL RETENCIONES					867.392
VALOR NETO A PAGAR					8.174.272

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO:	NOMBRE RUBRO:		
3-1-2-01-02-00-0000-00	Gastos de Computador		
NO. CDP:	499	\$	9.041.664
NO. CRP:	522		
			VIGENCIA:
			RESERVA

FUENTES DE FINANCIACION		
CODIGO FUENTE:	NOMBRE DE FUENTE:	VALOR POR FUENTE:
01-12	RECURSOS DISTRITO - CTPUS DEL DISTRITO	9.041.664

INFORMACION PARA CONTABILIDAD			
LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:	No. CONVENIO:	FECHA DEL CONVENIO:	VALOR EJECUTADO LOCALIDAD Y/O ENTIDAD:

LIQUIDACION Y REVISADO POR:		
15/07/2019	DIANA FERNANDA MACHUCA C.	
Fecha:	Nombre:	Firma:

[Handwritten signature]



ORDEN DE PAGO

No.: 5224

Usuario Dilig.: DMACHUCA
Fecha de Impresión: 17-07-2019
Estado: Aprobada

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Codigo: 227 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: JULIO 15 de 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: SUMIMAS LTDA. Regimen:
Direccion: AUTOPISTA MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA PARQUE EMPRESARIAL SAN BE Telefono y Fax: 3454085
C.C. o NIT: 830001338 Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S A Cuenta No/Clase: 17486345055 A

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar: OFERTA DE COMPRA No.: 324 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: 15 Nombre del Interventor: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Detalle:

CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Table with columns: Fuentes de Financiación, Disponibilidad, Código, Registro, Nombre, Valor Aplicación(Gasto)

Table with columns: Rubro, Fuente Detalle, Valor. Row: 3-1-2-01-02-00-0000-00 01 12 \$9,041,664.00

VR BRUTO: NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS \$9,041,664.00

Table with columns: Descripción, % Descuento, Base de Retención, Código Contable, VALORES. Includes rows for RETENCIÓN 15%, ESTAMPILLA PROCURADURIA, etc.

TOTAL DESCUENTOS \$867,391.00
VALOR NETO a Girar OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS \$8,174,273.00

Table with columns: Valor Bruto, Valor Amortización Anticipo, Valor Retención Garantía, Valor Descuentos, Valor Neto a Girar, Cuenta Por Pagar

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: PAGO ACTA N° 15 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO SEGUN FACTURA, N° SUMF48498 DE 09-07-2019 PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019, NIT:830.001.338-1.
Acreedor:(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre:
Cédula: Firma:

Responsable del Presupuesto - Ordenador de Pago