

	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA No. 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

PAGO No. 1 de No. _____

CONTRATO N°: 667 **DE:** 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 Y FDL DE KENNEDY - UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1,2,4 Y 5).

TIPO DE CONTRATACIÓN: ACUERDO MARCO CCE-255-AMP-2021

PLAZO DE EJECUCIÓN: SEGÚN ORDEN DE COMPRA 99904 – DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

FECHA DE INICIACIÓN: 09 DE DICIEMBRE DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2023.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).

CDP No: 885 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.

CRP No: 1036 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1037 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1038 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CRP No: 1039 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CONTRATISTA: INVESAKK S.A.S.

NIT o C.C.: 802.014.471-6

INTERVENTOR(A): N/A

NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR(A): ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ.

C.C.: 1.044.425.301.

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 23 días del mes de enero de 2023, se reunieron: SAMIR KUZMAR KHALILIA, Representante Legal de la empresa INVESAKK S.A.S, ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ, Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato 667 de 2022 para el periodo del 09 al 31 de diciembre de 2022.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

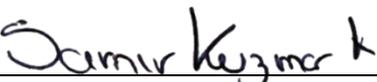
La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace 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) o supervisor.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

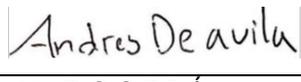
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	N/A
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.999.999. 272.00).
VALOR PRESENTE ACTA:	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.868.435.949).
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.868.435.949).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes de enero de 2023.

(Firma) 

SAMIR KUZMAR KHALILIA

**Representante Legal de la Empresa
 INVESAKK S.A.S.**

(Firma) 

ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA
 HERNÁNDEZ.

Supervisor UAERMV.



GIACOMO MARCENARO JIMENEZ
Ordenador del gasto.

Proyecto: Paola Andrea Londoño García - CTGPP

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
 Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICABLE)
 Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 331 de 2016

Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3 Bogotá D.C.
 C.P. 111071 PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195
 Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.UMV.GOV.CO

GCON-FM-008
 Página 2 de 2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 1 de 8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	667	de	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 Y FDL DE KENNEDY - UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1,2,4 Y 5).			
Contratista:	INVESAKK S.A.S.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	1036	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	1037	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	1038	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	1039	de	23 DE NOVIEMBRE	de	2022
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	24	de	NOVIEMBRE	de	2022
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	09	de	DICIEMBRE	de	2022
Duración total del contrato:	SEGÚN ORDEN DE COMPRA 99904 – DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.				
Fecha de terminación del contrato:	23	de	FEBRERO	de	2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 2 de 8

Prórrogas					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:			día	de	mes
			de	año	

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
1	
Valor total del contrato:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	mes
			de	año	
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		
1					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 3 de 8

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	N/A	Ahorros	N/A	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
---------------	------------------	------------	----------------	------------	---------------------------	-------------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 4 de 8

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)						\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Balance General del Contrato		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)	\$ 4.999.999.272	1er pago			\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago			\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 4.999.999.272	3er pago			\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (12)	\$ -	4to pago			\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 1.868.435.949	5to pago			\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (14)	\$ 1.868.435.949				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (15)	\$ 3.131.563.323				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	0%
NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 8

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 6 de 8

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	37,37%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):	
Nº	Obligaciones del Contratista
Estado de avance de la obligación	
Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustibles CCE-255-AMP-2021, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.	

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.		NO	N/A

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.		NO	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 7 de 8

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

RECOMENDACIONES	
1	N/A

Novedades del contrato durante el periodo de Informe:

- El método concertado contractualmente para las solicitudes de suministro de productos asfálticos para el contrato 667 de 2022 es por medio de correo electrónico por convenio entre las partes.
- A partir del 2 de enero de 2020, se implementa el ingreso a almacén de los contratos de suministro según circular 01 de 2019 - memorando interno 20201170000033 del 02/01/2020, por tal razón del



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6656

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 13-02-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 10 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVESAKK LTDA			Régimen	
Dirección:	CL 30 35 59		Teléfono y Fax	3717800	
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ		
Detalle					
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).".					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-3-1-16-04-49-7858-000 11 7001 \$38,668,910.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1036	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$38,668,910.00
Fuente Detalle Componente					
11 VA - Recursos del Dist *** VA-Recursos Distr 0/737/0079					
VR BRUTO	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS				\$38,668,910.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$38,668,910.00	
RETEIVA 15%	15	\$6,174,023.00	2-4-36-25-01-01	\$926,103.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$32,494,887.00	2-4-36-08-01-37	\$812,372.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$32,494,887.00	2-4-36-90-01-02	\$162,474.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$32,494,887.00	2-4-36-90-01-06	\$649,898.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$32,494,887.00	2-4-36-90-01-07	\$357,444.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$2,908,291.00	
VALOR NETO a Girar		TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS		\$35,760,619.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$38,668,910.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$2,908,291.00				
Valor Neto a Girar	\$35,760,619.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO. PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURAS# SACO301790 #SACO301786 # SACO301789 # SACO301791 # SACO301787 DEL 8--02-2023- Y NOTA CREDITO NCDVLI1302 DEL 8-02-2023- RADICADO 20231310044713			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6658

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-02-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 10 de 2023			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	INVESAKK LTDA			Régimen				
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800			
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ					
Detalle								
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).".								
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)	
3-3-1-16-04-49-7858-000	13	3020	\$99,999,272.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1036	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$99,999,272.00
Fuente			Detalle			Componente		
13 REAF-Sobretasa al ACI***			REAF-Sobretasa a			0/737/0079		
VR BRUTO			NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				\$99,999,272.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$99,999,272.00				
RETEIVA 15%	15	\$15,966,258.00	2-4-36-25-01-01	\$2,394,939.00				
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$84,033,014.00	2-4-36-08-01-37	\$2,100,825.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$84,033,014.00	2-4-36-90-01-02	\$420,165.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$84,033,014.00	2-4-36-90-01-06	\$1,680,660.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$84,033,014.00	2-4-36-90-01-07	\$924,363.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$7,520,952.00				
VALOR NETO a Girar			NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS		\$92,478,320.00			
				Código Contable				
Valor Bruto	\$99,999,272.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$7,520,952.00							
Valor Neto a Girar	\$92,478,320.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO. PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022- FACTURAS# SACO301790 #SACO301786 # SACO301789 # SACO301791 # SACO301787 DEL 8--02-2023- Y NOTA CREDITO NCDVLI1302 DEL 8-02-2023- RADICADO 20231310044713	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6659

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-02-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 10 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVESAKK LTDA			Régimen	
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	1667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ		
Detalle					
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).-, CONVENIO 534 DE 2021 ENTRE FDL KENNEDY Y UMV (\$1.209.210.905).					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Seis)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-3-1-16-04-49-7858-000 03 20 \$1,209,210,905.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1037	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$1,209,210,905.00
Fuente Detalle Componente					
03 Recursos Administradrc20 Administrados de 0/737/0079					
VR BRUTO	MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS				\$1,209,210,905.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$1,209,210,905.00	
RETEIVA 15%	15	\$193,067,142.00	2-4-36-25-01-01	\$28,960,071.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$1,016,143,763.00	2-4-36-08-01-37	\$25,403,594.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$1,016,143,763.00	2-4-36-90-01-02	\$5,080,719.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$1,016,143,763.00	2-4-36-90-01-06	\$20,322,875.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$1,016,143,763.00	2-4-36-90-01-07	\$11,177,581.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$90,944,840.00	
VALOR NETO a Girar		MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS		\$1,118,266,065.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$1,209,210,905.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$90,944,840.00				
Valor Neto a Girar	\$1,118,266,065.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO. PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURAS# SACO301790 #SACO301786 # SACO301789 # SACO301791 # SACO301787 DEL 8--02-2023- Y NOTA CREDITO NCDVLI1302 DEL 8-02-2023- RADICADO 20231310044713 LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO # 534 DE 2021			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6660

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 10-02-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 10 de 2023
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INVESAKK LTDA			Régimen	
Dirección:	CL 30 35 59			Teléfono y Fax	3717800
C. C o NIT:	802014471	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	467055471 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	2667	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	ANDRÉS MAURICIO DE ÁVILA HERNÁNDEZ		
Detalle					
SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 1374 DE 2021 IDU-UMV Y 534 DE 2021 FDL DE KENNEDY- UMV A CARGO DEL PROYECTO 7858 METAS (1, 2, 4 Y 5).-, EN EL CONVENIO NO 1374 DE 2021 SUSCRITO CON EL IDU (\$3.652.120.185)					
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro Fuente Detalle Valor					
3-3-1-16-04-49-7858-000 03 20 \$520,556,862.00	885	3.3.1.16.04.49.7858.000	1038	Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$520,556,862.00
Fuente Detalle Componente					
03 Recursos Administradrc20 Administrados de 0/737/0079					
VR BRUTO	QUINIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$520,556,862.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$520,556,862.00	
RETEIVA 15%	15	\$83,114,058.00	2-4-36-25-01-01	\$12,467,109.00	
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$437,442,804.00	2-4-36-08-01-37	\$10,936,070.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$437,442,804.00	2-4-36-90-01-02	\$2,187,214.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$437,442,804.00	2-4-36-90-01-06	\$8,748,856.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$437,442,804.00	2-4-36-90-01-07	\$4,811,871.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$39,151,120.00	
VALOR NETO a Girar		CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS		\$481,405,742.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$520,556,862.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$39,151,120.00				
Valor Neto a Girar	\$481,405,742.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones					
PAGO ACTA # 2 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO. PERIODO DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022- FACTURAS# SACO301790 #SACO301786 # SACO301789 # SACO301791 # SACO301787 DEL 8--02-2023- Y NOTA CREDITO NCDVLI1302 DEL 8-02-2023- RADICADO 20231310044713 LOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO 1374 DE 2021 SUSCRITO CON EL IDU			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
			Nombre		
			Cédula	Firma	
Responsable del Presupuesto					