

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4233000-776-2023**

**CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040-01-2021 UNION TEMP  
C.C. 901506830**

Fec\_Impresión:  
14/10/2025 01:21 PM

**REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ESCOBAR SANCHEZ - 16684552**

**OBJETO: ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-SEGMENTO 1-LOTE 1, CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES) OC 121716**

**Ubicación donde presta el servicio: CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACION - ARCHIVO DISTRITAL**

**FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuaran de conformidad con lo previsto en el Literal (a) de la Cláusula 9 ¿Facturación y Pago¿ del Acuerdo Marco de Precios CCE-200-AMP-2021.**

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
05/12/2023	10/01/2024	06/02/2025			6 mes(es)	657,042,986.00 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

**INTERVENTOR (ES) :**

C.C. No. 51984198	MARCELA MANRIQUE CASTRO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	05/12/2023 - 14/07/2024
C.C. No. 13544620	SAMPAYO HUERTAS DIMAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)	09/07/2024 - 15/07/2024
C.C. No. 76331003	MAURO RODRIGO PALTA CERÓN - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	15/07/2024 -

**POLIZAS :**

No. 45-44-101152849 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 04/01/2024 - Aprobada el 05/01/2024						
No. 45-44-101152849 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 21/06/2024 - Aprobada el 25/06/2024						
No. 45-44-101152849 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 14/11/2024 - Aprobada el 12/12/2024						
No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
45-44-101152	04/01/2024	05/01/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2023	06/12/2024	65,704,298.59
45-44-101152	04/01/2024	05/01/2024	PAGO ANTICIPADO	03/01/2024	06/12/2024	197,112,895.76
45-44-101152	21/06/2024	25/06/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/01/2024	06/05/2025	65,704,298.59
45-44-101152	21/06/2024	25/06/2024	PAGO ANTICIPADO	08/02/2024	06/05/2025	197,112,895.76
45-44-101152	14/11/2024	12/12/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/01/2024	06/08/2025	65,704,298.59
45-44-101152	14/11/2024	12/12/2024	PAGO ANTICIPADO	08/02/2024	06/08/2025	197,112,895.76

**MODIFICACIONES AL CONTRAT**

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZ	VALOR ADICION	
1	Modificación	03/06/2024		.00	MODIFICACION : Eliminar los literales f) y g) del numeral 3. ÚLTIMO PAGO DEL DIEZ (10%) POR CIENTO, CONTRA LA LIQUIDACIÓN de la forma de pago establecida en los estudios previos de la Orden de Compra 121716 con código 4233000-776-2023.
2	Prorroga	04/06/2024	5 mes(es)	.00	prórr 1
3	Prorroga	05/11/2024	3 mes(es)	.00	prórr 2

**SUSPENSIONES :**

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

**SOLUCION CONTROVERSIAS :**

**CESIONES :**

**MOVIMIENTO FINANCIERO :**

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
657,042,986.00	591,338,688.00	.00	65,704,298.00

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppta	Valor de los Pagos
3365	10506	01/12/2023	3-3-400-403-104-22	25697	23/05/2024	197,112,896.00
				26558	23/10/2024	52,556,686.00
3531	10507	01/12/2023	3-3-400-403-104-22	26558	23/10/2024	341,669,106.00



Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.   Cuenta Fiduciaria : 91000023350.		
Entidad:			
Codigo:	203	Unidad Ej.:	02
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>			
Nombre:	UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040-01-2021		Régimen
Dirección:	CL 20 83 31		Teléfono y Fax: 3167415806
C.C o NIT:	901506830	A	Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A.   Cuenta No/Clase: 017500044676   Ahorros
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>			
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	121716
Vigencia del Contrato.:	2023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
		Nombre del Interventor	MARIO SEBASTIAN ARAFUREN
Concepto Tesorería	00-04-02-31-01-00-00	Detalle	F-3-3-400-403-104-Compra de materiales y/o suministros
Detalle			
PAGO 2 DE 3 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ER 20553 FACT- FE 27 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024 ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-SEGMENTO 1-LOTE 1, CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES)			

Tipo de Orden de Pago	<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>
-----------------------	-----------------------------

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuentes de Financiacion			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
3-3-400-403-104-22	01 15	\$341,669,106.00	3365	3.3.400.403.104.23	10506	IMPULSAR A BOGOTÁ COMO UNA CIUDAD SOSTENIBLE, EFICIENTE Y BAJA EN CARBONO	\$52,556,686.00
3-3-400-403-104-23	01 15	\$52,556,686.00	3531	3.3.400.403.104.22	10507	IMPULSAR A BOGOTÁ COMO UNA CIUDAD SOSTENIBLE, EFICIENTE Y BAJA EN CARBONO	\$341,669,106.00
<b>Fuente</b>	<b>Detalle</b>						
01 Recursos del Distrito	15						
01 Recursos del Distrito	15						

VR BRUTO	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	\$394,225,792.00
----------	--	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripcion	% Desccto	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-03	\$394,225,792.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2	\$394,225,792.00	1-4-24-04-13	\$7,884,516.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1.1	1.1	\$394,225,792.00	1-4-24-04-11	\$4,336,484.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$394,225,792.00	1-4-24-04-12	\$1,971,129.00

TOTAL DESCUENTOS		\$14,192,129.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	<b>\$394,225,792.00</b>
		Codigo Contable
		2-4-01-01-01

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones  
FAVOR DEBITAR DE LA CUENTA DEL BANCO GNB SUDAMERIS 91000023350

Elaboro Grupo de Pagos MAREVALO	Reviso Grupo de Pac-Presupuesto	Reviso Grupo de Contabilidad
Firma Autorizada		Firma autorizada



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Módulo Central de Gestión de Pagos | Calle 67 No. 100-100  
BOGOTÁ

**ORDEN DE PAGO**

**FUENTES**

No.: 25697

Usuario Dilig.: MAREVALO  
Fecha de Impresión: 23-05-2024  
Estado: 00000000  
Fecha Diligenciamiento: MAYO 23 de 2024

Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.   Cuenta Fiduciaria : 91000023360.		
Entidad:			
Codigo:	203	Unidad Ej.:	02

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre:	UNION TEMPORAL INGEVALLE SOLGER AMP 040-01-2021		Régimen:	
Dirección:	CL 20 83 31		Teléfono y Fax:	3167415806
C.C o NIT:	901506830	A	Banco/Sucursal:	BANCO DAVIVIENDA S.A.

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	121716	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio:	PARCIAL
Vigencia del Contrato.:	2023	Nombre del Interventor:	MARCELA MANRIQUE		
Concepto Tesorería:	00-04-02-31-01-00-00	Detalle:	F-3-3-400-403-104-Compra de materiales y/o suministros		

PAGO 1 DE 3 PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2024 ER 9881 FACT- FE-24 ADQUIRIR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.-SEGMENTO 1-LOTE, 1 CAPACIDAD 61 A 70 KWP/H (2 SEDES)

Tipo de Orden de Pago	<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>
-----------------------	-----------------------------

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Fuentes de Financiacion		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente Detalle	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)

3-3-400-403-104-23	01 15	\$197,112,896.00	3365	3.3.400.403.104.23	10506	IMPULSAR A BOGOTÁ COMO UNA CIUDAD SOSTENIBLE, EFICIENTE Y BAJA EN CARBONO	\$197,112,896.00
<b>Fuente</b>	<b>Detalle</b>						
01 Recursos del Distrito	15						

VR BRUTO	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	\$197,112,896.00
----------	--	------------------

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Descripcion	% Descto	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-07-05-03	\$197,112,896.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2	\$197,112,896.00	1-4-24-04-13	\$3,942,258.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 1.1	1.1	\$197,112,896.00	1-4-24-04-11	\$2,168,242.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$197,112,896.00	1-4-24-04-12	\$985,564.00

TOTAL DESCUENTOS \$7,096,064.00

<b>VALOR NETO a Girar</b>	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS	<b>\$197,112,896.00</b>
		Codigo Contable
		2-4-01-01-01

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

**Observaciones**

FAVOR DEBITAR DE LA CUENTA DEL BANCO GNB SUDAMERIS 91000023360

Elaboro Grupo de Pagos MAREVALO	Reviso Grupo de Pac-Presupuesto	Reviso Grupo de Contabilidad
Firma Autorizada		Firma autorizada

*Marevalo*

*Jorge Elkin*

Firmado digitalmente por  
JORGE ELKIN  
BUITRAGO ARENAS  
Fecha: 2024.05.24  
08:19:49 -05'00'