

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 457828 |
| Número de orden de compra a modificar: | 126242 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora: | Secretaría Distrital de Planeación |
| Nombre del solicitante: | Luisa Fernanda Castillo Rodriguez |
| Proveedor: | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-08-14 14:53:56 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Teléfono del supervisor | 3105698084 | 3115803583 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|---------|------------|------------|
| 121161 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP. PROCESO 196 | CDP-123 | CDP | 123 |

| | | | | |
|--------|--|---------|-----|-----|
| 128368 | ADICIÓN DEL CONTRATO 375-2024 CUYO OBJETO ES ¿REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - SDP." PROCESO 1253 | CDP-615 | CDP | 615 |
|--------|--|---------|-----|-----|

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 3.0 | 0.55 Metros | 4615384.00 | CDP-123 | 13846152.00 |
| 2 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 3.0 | 0.55 Metros | 4615384.00 | CDP-123 | 13846152.00 |
| 3 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 3.0 | 0.55 Metros | 4615384.00 | CDP-123 | 13846152.00 |
| 4 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 1.0 | 0.55 Metros | 4615384.00 | CDP-123 | 4615384.00 |
| 5 | man02 - MT-157. Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 20700000.00 | CDP-615 | 20700000.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

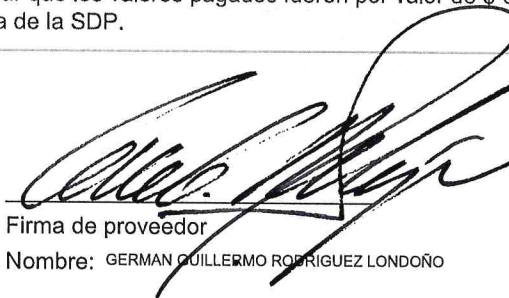
Detalle o justificación de la aclaración

La orden de compra se ejecuto en el plazo pactado, Se debe precisar que los valores pagados fueron por valor de \$ 66.853.839,00, lo cual quedo un saldo por liberar de \$ 1. Se tramita liquidacion interna de la SDP.

JEANNETH
 ROCIO GOMEZ
 RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JEANNETH ROCIO GOMEZ
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.09.02
 12:44:07 -05'00'

Firma ordenador del gasto



Nombre: JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ



Firma de proveedor
 Nombre: GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO


Documento: c.c. 52.263.569

Documento: c.c. 79.626.608

Revisó: Natalia Ramírez Andrade - Directora de Contratación 
Revisó: Jorge Enrique Murillo Solano - Profesional Dirección de Contratación 

RAMIREZ
ANDRADE
NATALIA
Firmado
digitalmente por
NATALIA RAMIREZ ANDRADE
Fecha: 2023.08.25
11:20:05 -0500



| | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|
|  | FORMATO | | CÓDIGO:GCO-FO-005 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | FECHA: 18/03/2024 |

1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|----------|-----|-------------------------|
| Datos Generales | Contrato | x | Convenio | No. | 375 de 2024 OC126242 |
| | Tipo | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| Objeto | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP. | | | | |
| Contratista | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2024 | | | | |
| Identificación (CC - Nit) | NIT 901.444.047 | | | | |
| Representante Legal | GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO C.C. 79.626.608 | | | | |
| Supervisor / Interventor | Nombre | LUISA FERNANDA CASTILLO RODRÍGUEZ | | | |
| | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) | | | |

2. FECHAS

| | | | | | |
|-------------|----------------|------------|----|----|---|
| Suscripción | 19/03/2024 | | | | |
| Inicio | 05/04/2024 | | | | |
| Cesión | | | | | |
| Suspensión | Del *** al *** | | | | |
| Reinicio | | | | | |
| Terminación | 31/10/2024 | Anticipada | Si | No | X |

3. GARANTÍAS

| APROBACIÓN INICIAL | 3 de abril de 2024 | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|
| APROBACIÓN POSTERIOR | 23 de julio de 2025 | | | | |
| DATOS GARANTÍA UNICA | | | | | |
| Póliza No. | NB-100315097 | Responsabilidad Civil Extra contractual No. | | | |
| Aseguradora | Seguros Mundial | | | | |
| VALORES Y PLAZOS GARANTÍA | | | | | |
| Amparo | Valor Total del Contrato/Convenio | Porcentaje | Cuantía Total Asegurada | Vigencia | |
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | \$66.853.840 | 10% | \$6.685.384 | 19/03/2024 | 31/08/2025 |
| Calidad del servicio | \$66.853.840 | 10% | \$6.685.384 | 19/03/2024 | 31/10/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento | \$66.853.840 | 10% | \$6.685.384 | 19/03/2024 | 31/10/2025 |
| Salarios y prestaciones sociales | \$66.853.840 | 5% | \$3.342.692 | 19/03/2024 | 31/10/2027 |


4. PLAZO DE EJECUCIÓN

| TIEMPO | | FECHAS | |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------|
| Pactado | Cantidad | Desde | Hasta |
| Inicial | 6 meses | 05/04/2024 | 04/10/2024 |
| Prórroga | 27 días calendario | 05/10/2024 | 31/10/2024 |
| Suspensión (cuando aplique) | | | |
| PLAZO EJECUTADO | 27 días calendario | 05/04/2024 | 31/10/2024 |

5. VALOR

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR INICIAL | \$ 46.153.840 |
| VALOR ADICIÓN | \$ 20.700.000 |



| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO:GCO-FO-005 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE LIQUIDACION | FECHA: 18/03/2024 |

6. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA – BALANCE ECONOMICO

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | \$66.853.840.00 | |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | | \$66.853.839.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | \$0.00 |
| SALDO A LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA) | | \$1.00 |
| TOTALES IGUALES: | \$66.853.840.00 | \$66.853.840.00 |

7. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Según Acta de Recibo Final de fecha 3 de julio de 2025, la cual hace parte integral del presente documento, el contrato/convenio se ejecutó hasta la finalización del plazo de ejecución. De igual manera, el supervisor/interventor deja constancia de:

- a. Cumplimiento del objeto contractual
- b. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- c. Verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud y/o parafiscales.

8. ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato/convenio objeto de la presente liquidación.

9. CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (Obligaciones posteriores a la liquidación)

La entidad deja constancia que el cierre del expediente del Proceso de Contratación del presente contrato/convenio será el día 01/11/2027.

10. CONSIDERACIONES FINALES – PAZ Y SALVO

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato/convenio y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de esta acta, sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignadas.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra el DISTRITO CAPITAL - SDP con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato/convenio que se liquida, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

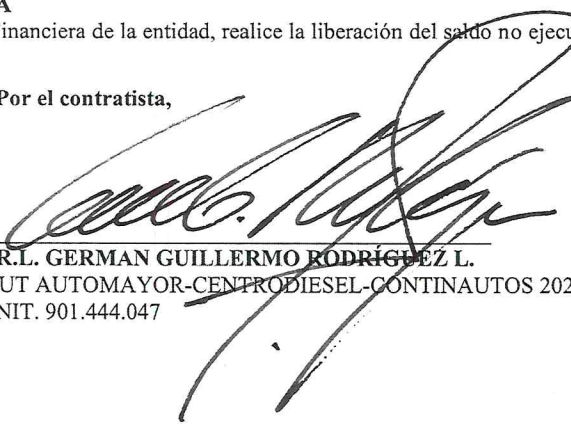
11. LIBERACIÓN DE SALDOS O PAGOS AL CONTRATISTA

El presente documento es soporte para que la Dirección de Gestión Financiera de la entidad, realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de UN PESO (\$1) m/cte.

Por la SDP,

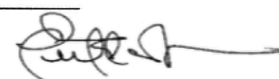
Por el contratista,

JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JEANNETH ROCIO GOMEZ RODRIGUEZ
 Fecha: 2025.09.02 18:41:06 -05'00'


 R.L. GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ L.
 UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2024
 NIT. 901.444.047

JEANNETH ROCÍO GÓMEZ RODRÍGUEZ
 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

El Supervisor,




LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)


CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| | |
|---|---|
| Vo. Bo. Natalia Ramírez Andrade. Directora de Contratación | RAMIREZ ANDRADE NATALIA <small>Firmado digitalmente por RAMIREZ ANDRADE NATALIA Fecha: 2025.08.25 15:27:03'00'</small> |
|---|---|

CONTROL DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

| Anexos | Radicación | | Elaboración | |
|------------|--------------|------------|-------------|---|
| | No. DGC | Fecha | Fecha | Profesional |
| GCO-FO-020 | 3-2025-25545 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | Jorge Enrique Murillo Solano  |



| | | | |
|---|--|--|--------------------|
|  | FORMATO | | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | | FECHA: 12/03/2024 |

1. DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|--|-----|---------------------------|
| Datos Generales | Contrato | | Convenio | | No. | 375 - de 2024 - OC 126242 |
| | Tipo | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| Objeto | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - SDP. | | | | | |
| Contratista / Conveniente | Nombre | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2024 | | | | |
| | Identificación | NIT 901.444.047 | | | | |
| Representante Legal | Nombre | GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO | | | | |
| | Identificación | 79626608 | | | | |
| Supervisor / Interventor del Contrato/Convenio | Nombre | LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ | | | | |
| | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) | | | | |

2. FECHAS RELEVANTES

| | |
|---|-----------------|
| Suscripción | 19 MARZO 2024 |
| Inicio | 5 ABRIL 2024 |
| Cesión | |
| Suspensión (cuando aplique) | Del *** al *** |
| Reinicio | |
| Terminación (Fecha real de terminación) | 31 OCTUBRE 2024 |

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

| PACTADO | Unidad Tiempo | | | FECHAS | |
|--------------------|-------------------|---------|--------|----------------|-----------------|
| | Año(s) | Mes(es) | Día(s) | Desde | Hasta |
| Inicial | | 6 | | 5 abril 2024 | 4 octubre 2024 |
| Prórroga | | | 27 | 4 octubre 2024 | 31 octubre 2024 |
| Prórroga | | | | | |
| PLAZO TOTAL | 6 MESES Y 27 DIAS | | | | |

Nota: Para el caso de días (Indicar si son hábiles o calendario)

4. VALOR

| | |
|--------------------|------------------|
| VALOR INICIAL | \$ 46.153.840,00 |
| VALOR ADICIÓN 1 | \$ 20.700.000,00 |
| VALOR ADICIÓN 2 | |
| VALOR ADICIÓN 3 | |
| VALOR TOTAL | \$ 66.853.840,00 |

5. PAGOS


El supervisor / interventor certifica que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada en el contrato, los cuales se encuentran publicados y aprobados en Secop.

| | |
|---|------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | \$ 66.853.840,00 |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | \$ 66.853.839,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ - |
| SALDO PARA LIBERAR / NO EJECUTADO (SI APLICA) | \$ 1,00 |
| TOTALES IGUALES: | \$ 66.853.840,00 |

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría certifica haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

| ITEM | CUMPLIO | NO CUMPLIO | NO APLICA |
|--------------------------|---------|------------|-----------|
| Objeto | X | | |
| Obligaciones Específicas | X | | |
| Obligaciones Generales | X | | |
| Bienes o Productos | X | | |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 12/03/2024 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Sistema General de Seguridad Social (Pago: Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, según corresponda). | | X | | |
| Otras Obligaciones | <input checked="" type="checkbox"/> Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723 de 2013. | | | X |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de diligenciamiento y actualización del Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP. | | | X |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de registro y publicación en el SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del impuesto de renta y complementarios, en los casos que aplique) | | | X |


7. VERIFICACIÓN DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL (Solo aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión)

NO APLICA

8. VERIFICACIÓN DE PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP (Dejar el portal que corresponde)

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento del principio de publicidad, el supervisor certifica:

| PORTAL | ITEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|--|---------|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|--|---------|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|--|--------|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|
| TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO | <input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de las facturas generadas durante la ejecución del contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Las facturas, que reposan en la plataforma son fiel copia de las presentadas como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>NOTA: Impresión información Orden de Compra OC – TVE OC 126242</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nro. de factura</th> <th>Proveedor</th> <th>Fecha de vencimiento neta</th> <th>Total</th> <th>Estado</th> <th>Método de entrega</th> <th>Acciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOG1205</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024</td> <td>Ninguno/a</td> <td>2.512.943,47</td> <td>Aprobado</td> <td>Coupa Supplier Portal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOG1202</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024</td> <td>Ninguno/a</td> <td>8.431.324,74</td> <td>Aprobado</td> <td>Coupa Supplier Portal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOG1201</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024</td> <td>Ninguno/a</td> <td>4.152.115,43</td> <td>Aprobado</td> <td>Coupa Supplier Portal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BOG393</td> <td>UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024</td> <td>Ninguno/a</td> <td>1.591.105,00</td> <td>Aprobado</td> <td>Coupa Supplier Portal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Nro. de factura | Proveedor | Fecha de vencimiento neta | Total | Estado | Método de entrega | Acciones | BOG1205 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.512.943,47 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | BOG1202 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 8.431.324,74 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | BOG1201 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 4.152.115,43 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | BOG393 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 1.591.105,00 | Aprobado | Coupa Supplier Portal |
| Nro. de factura | Proveedor | Fecha de vencimiento neta | Total | Estado | Método de entrega | Acciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOG1205 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.512.943,47 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOG1202 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 8.431.324,74 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOG1201 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 4.152.115,43 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOG393 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 1.591.105,00 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 12/03/2024 |


| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|---|
| | BOG1176 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 1.192.170,93 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1175 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 4.937.708,88 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1174 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.044.838,08 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1122 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.277.841,60 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1121 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 3.426.037,92 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1120 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.157.952,03 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1119 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 3.225.545,01 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1118 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 2.457.586,59 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1117 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 601.401,11 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1153 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 601.401,11 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |
| | BOG1152 | UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Ninguno/a | 576.500,00 | Aprobado | Coupa Supplier Portal | ↻ |

8.1. OBSERVACIONES - PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP, El supervisor certifica:

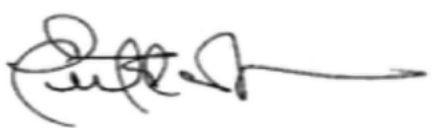

El contratista cumplió con la creación y cargue del plan de pagos de la Orden de Compra correspondiente, el cual se advierte en el módulo de facturas de la TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. Se debe precisar que los valores pagados fueron por valor de \$ 66.853.839,00, lo cual quedo un saldo por liberar de \$ 1.

9. **INFORME O PRODUCTO FINAL** (Cuando aplique)
(Constancia de entrega del informe o producto final). **ANEXO 1**
10. **VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA/CONVENIENTE** (Cuando aplique)
(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**
11. **VERIFICACIÓN VIGENCIA GARANTÍA ÚNICA y FECHA CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - ANEXO 3**
12. **VERIFICACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL - ANEXO 4**
13. **INFORME FINANCIERO CONVENIOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES - CONVENIOS ENTIDADES ESTATALES - (Cuando aplique) ANEXO 5**
14. **TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)**
15. **CALIFICACIÓN**

| Concepto | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
|--|------------|---------|-------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Solución a inconvenientes | | | | X | |
| Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a) | | | | X | |
| Oportunidad en la gestión | | | | X | |
| Calidad del bien o servicio | | | | X | |
| Cumplimiento de plazos | | | | X | |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 12/03/2024 |

Señale con una equis "x" la casilla que mejor describa la gestión del contratista en cada uno de los ítems establecidos en este formato. La evaluación de cada uno de los criterios se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100, así: 1 (0-59), 2 (60-70), 3(71-80), 4(81-90) y 5(91-100).

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| Para constancia se firma en Bogotá, a los 3 días del mes de julio de 2025 | | | |
| El supervisor / interventor, | | El Contratista | |
|  | |  | |
| Nombre | LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ | Nombre Representante Legal | GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO |
| Cargo | Directora Administrativa (E) | Identificación | NIT 901444047 |

ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO FINAL

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL


DATOS GENERALES

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------|--|------------|----------------------------------|
| Datos Generales | Contrato | | Convenio | | No. | 375 - de 2024 - OC 126242 |
| | Tipo | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| Contratista/Conveniente | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2024 | | | | | |
| Identificación (CC – Nit) | NIT 901.444.047 | | | | | |

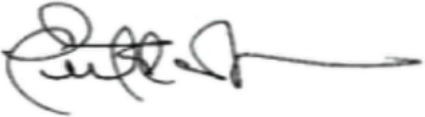
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique) | Detallar estado de expedientes y/o radicados en SIPA a cargo del contratista. N/A |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato. | Detallar estado de temas específicos a cargo o bajo la responsabilidad del contratista. N/A |
| Ubicación de informes y/o documentos y/o productos (según corresponda), para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato. | Ubicación física y magnética (URL) de los informes o productos, para consulta al interior de la dependencia. N/A |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de remisión de productos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique) | Radicado del oficio o memorando remitario a la Dirección Administrativa, para custodia y consulta en la biblioteca de la SDP PAGO # 1 Radicado 3-2024-17482 15 MAYO 2024 PAGO # 2 Radicado 3-2024-20325 14 JUNIO 2024 PAGO # 3 Radicado 3-2024-27838_8 AGOSTO 2024 PAGO # 4 Radicado 3-2024-38882 13 NOVIEMBRE 2024 PAGO # 5 Radicado 3-2024-40009 22 NOVIEMBRE 2024 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de transferencia de propiedad de archivos almacenados en el drive personal para los recursos compartidos. (cuando aplique) | Verificación de transferencia de propiedad y no tener recursos compartidos a cargo del contratista. |

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | FORMATO | CÓDIGO: GCO-FO-020 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN:01 |
| | ACTA DE RECIBO FINAL - PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN | FECHA: 12/03/2024 |

El suscrito Luisa Fernanda Castillo Rodríguez en mi calidad de supervisor(a) del contrato No. 375 del 2024, suscrito entre la SDP y German Guillermo Rodríguez Londoño identificado con (la cédula de ciudadanía o el NIT) NIT 901.444.047 certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, el contratista hizo entrega el INFORME FINAL O PRODUCTO FINAL, documento que fue revisado y avalado por la supervisión / interventoría.



LUISA FERNANDA CASTILLO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)