

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

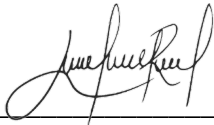
Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---------------|
| Id Solicitud: | 419820 |
| Número de orden de compra a modificar: | 71972 |
| Total de la Orden de Compra: | 34,071,426.00 |
| Confirmación del total de la Orden de Compra: | Si |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Ministerio de Minas y Energia - Gestion General |
| Nombre del solicitante: | Sonia Rosmira RODRIGUEZ GARCIA |
| Proveedor: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-09-20 15:05:08 |

| |
|--|
| Detalle o justificación |
| Que, la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con fecha de 13/08/2024, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de AUTOSERVICIO MECANICO SAS y señaló que no hay saldo pendiente por liberar. |



Firma ordenador del gasto
Nombre: Leslie Rodríguez Muñoz
Documento: 52.861.384



Firma de proveedor
Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Documento: C.C. 79.527.689 de Bogotá

| | |
|--|---|
| Número del contrato: | GGC 548 de 2021 Orden de Compra 71972 de 2021 |
| Contratista: | AUTOSERVICIO MECANICO SAS |
| N° de identificación | NIT No. 900355181-3 |
| Fecha suscripción: | 06/07/2021 |
| Objeto: | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual incluye el suministro de repuestos y accesorios para los vehículos marca TOYOTA que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía (AMP) |
| Valor Inicial del contrato: | VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$22.714.284,00) IVA Incluido |
| Valor total de las adiciones | ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$11.357.142) |
| Valor final del contrato: | TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$34.071.426,00). |
| Plazo inicial del contrato: | 15/12/2021 |
| Plazo final del contrato (incluyendo prórrogas si aplica): | 15/12/2021 |
| Fecha de inicio: | 13/07/2021 |
| Supervisor (es): | Coordinador(a) del Grupo de Gestión Administrativa |
| Otrosíes | Se suscribió un (1) otrosí |
| Suspensiones | No aplica |
| Fecha de terminación | 15/12/2021 |

Entre los suscritos a saber: **LESLIE MAYERLY RODRÍGUEZ MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.861.384 expedida en Bogotá actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de **Subdirectora Administrativa y Financiera** de conformidad con la Resolución No. 40106 del 20 de marzo de 2024, y acta de No. 33 del 21 de marzo de 2024, debidamente facultada para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, **JEYCE LILIANA MARIA PARRA SIERRA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.376.438 de Tunja actuando como supervisor del GGC 548 de 2021 Orden de Compra 71972 de 2021, quienes en adelante se denominarán **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra **HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE** identificado con la cédula de ciudadanía 79527689, actuando en nombre y representación de empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** con Nit **900355181-3**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** y que conjuntamente se denominarán LAS PARTES, por medio de la presente

procedemos a suscribir de común acuerdo, el acta de Liquidación Bilateral de la Orden de compra 71972 de 2021 – GGC-548-2021, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

- Se entienden como consideraciones lo establecido en el cuadro inicial del presente documento.
- Que, según lo establecido en el contrato, el valor del mismo, se estableció en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$22.714.284,00)** incluido IVA suma amparada y comprometida así:

| DOCUMENTO | No. | FECHA | VALOR |
|---|--------|------------|------------------|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 52621 | 2021/05/20 | \$ 15.899.998,80 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal (regalías) | 29621 | 2021/05/27 | \$ 6.814.285,20 |
| Registro Presupuestal | 181021 | 2021/07/13 | \$ 15.899.998,80 |
| Registro Presupuestal (regalías) | 57821 | 2021/07/13 | \$ 6.814.285,20 |

- Que, **EL CONTRATISTA**, presentó la(s) garantía(s) exigida(s) la(s) cual(es) fue(ron) expedidas por, **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada(s) por el **MINISTERIO** el 08 de julio de 2024 así:

| Relacionar a que oportunidad corresponde Ej: Suscripción, otrosí 1, suspensión etc. Según aplique) | PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| | | | | (Decreto 1082 de 2015) | | DESDE | HASTA | |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | CUMPLIMIENTO | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/06/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales | \$ 1.135.714,20 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 1 | 08/07/2021 | Calidad del servicio | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|------------|---|-----------------|------------|------------|------------|
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | CUMPLIMEINT O | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/06/2022 | 02/11/2022 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales | \$ 1.703.572,00 | 06/07/2021 | 15/12/2024 | 02/11/2022 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 02/11/2022 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Calidad del servicio | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 02/11/2022 |

4. Que la supervisión del Contrato– GGC-548-2021 Orden de compra 71972 de 2021 de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, solicitó la ampliación de la garantía **de cumplimiento a la fecha de liquidación** al contratista, mediante correo electrónico de fecha 06 de junio de 2024. En ese sentido, en respuesta a la solicitud de ampliación de la garantía de cumplimiento, la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, en comunicación remitida por correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2024, señaló que no es posible ampliar la garantía de cumplimiento del Contrato GGC-548-2021 -Orden de compra 71972 de 2021. Por lo que el supervisor mediante certificado de cumplimiento de fecha 12 de agosto de 2024 certificó que durante la ejecución del contrato no se presentaron incumplimientos, por consiguiente, la póliza 15-44-101245570 no fue afectada, no existe siniestralidad de la misma, y no existe riesgo de presentarse siniestralidad en el tiempo previsto para la liquidación.

5. **RELACIÓN DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:** Que, durante la ejecución del contrato, se adelantaron las siguientes modificaciones contractuales:

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión, prórroga a la suspensión etc.) | Descripción de la modificación | N° Certificado de disponibilidad presupuestal y fecha (Si aplica) | N° Registro Presupuestal y fecha (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha de suscripción modificación |
|-----------------|---|--------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | adición | OTROSÍ No 1 | 52621 2021/05/20 | 181021 - 2021-07- 13 | \$11.357.142 | 20/10/2021 |

6. Que, en la minuta del acuerdo marco de precios se estableció la siguiente forma de pago:

Cláusula N°10 “Facturación y pago” que refiere: “El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes

adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. (...)"

7. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS:** Que, dando cumplimiento a la Cláusula N°10 del Contrato GGC-548-2021 - Orden de compra 71972 de 2021, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de **EL CONTRATISTA** de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS | FECHA DE PAGO | VALOR COP \$ | SALDO POR EJECUTAR COP \$ |
|-------------------|-------------------|---|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 566221 | 302573121 | SIIF | 10/11/2021 | \$ 20.738.971,56 | 13.332.454,44 |
| 789021 | 390357221 | SIIF | 30/12/2021 | \$ 6.518.169,24 | 6.814.285,20 |
| 228421 | 96889121 | SPGR | 30/12/2021 | \$ 6.814.285,20 | 0,00 |
| TOTAL | | | | \$ 34.071.426,00 | 0,00 |

8. ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Que conforme a los reportes de relación de pagos el valor total del contrato es de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$34.071.426,00)**, sin que exista un Saldo por liberar, tal como se refleja en el balance financiero que se muestra a continuación:

| CONTRATO GGC-548-2021 | |
|----------------------------------|------------------|
| BALANCE FINANCIERO | |
| CONCEPTO | VALOR COP\$ |
| VALOR CONTRATO | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PAGADO MME | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | \$ 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | \$ 0,00 |

9. **RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL: NO APLICA**

10. **EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO: NO APLICA**

11. **REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:**

NO APLICA

12. Que, la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con fecha de 13/08/2024, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de **AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

13. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales por parte de **EL CONTRATISTA** durante toda su vigencia, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el revisor fiscal y allegadas por este último para el trámite de cada pago. así mismo revisor fiscal de **EL CONTRATISTA** certifica que está al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción de este documento.

14. Que, la Supervisión remitió la siguiente documentación para dar trámite a la liquidación del Contrato en comento: i. certificación final de cumplimiento e informe financiero, en la cual se detalló el

cumplimiento de las obligaciones del Contrato, para lo cual adjuntó las evidencias correspondientes, y ii. relación de los pagos realizados al **Contrato GGC-548-2021 - Orden de compra 71972 de 2021**.

15. Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 410576 del 3 de abril de 2020, 411218 del 24 de diciembre de 2020 y 00473 del 10 de marzo de 2022, realiza la suspensión del plazo para liquidar hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de salud y protección Social, suspensión debidamente soportada en el Decreto Legislativo Número 491 de 2020 en su Artículo 6 el cual estipula “*Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.*”

16. Que el Ministerio mediante Resolución No. 410904 del 16 de octubre de 2020 realizó el levantamiento de la suspensión de términos de liquidación, con efectos durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2020 y el 23 de diciembre del 2020.

17. Que el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 00758 del 19 de abril de 2022 realizó el levantamiento de la suspensión de términos para liquidar los contratos y/o Convenios a partir del 22 de abril de 2022.

18. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, es procedente liquidar de común acuerdo el Contrato GGC-548-2021 - Orden de compra 71972 de 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Por lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Liquidar bilateralmente el Contrato **GGC-548-2021 – Orden de Compra 71972**, suscrito entre **EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** y **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer y aprobar el siguiente balance financiero, basado en el informe de supervisión y la certificación de cumplimiento a satisfacción emitido por la supervisión del contrato **GGC-548-2021 – Orden de Compra 71972:**

| CONTRATO GGC-548-2021 | |
|----------------------------------|------------------|
| BALANCE FINANCIERO | |
| CONCEPTO | VALOR COP\$ |
| VALOR CONTRATO | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PAGADO MME | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | \$ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |

| | |
|--|---------|
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | \$ 0,00 |

CLÁUSULA TERCERA: De conformidad con el balance financiero anterior no se evidencian saldos por liberar ni reintegros

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto y obligación adquirida en virtud del Contrato de **GGC-548-2021 – Orden de Compra 71972**

CLÁUSULA QUINTA: AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, se obliga a mantener indemne a **EL MINISTERIO**, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato **GGC-548-2021 – Orden de Compra 71972**. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió **EL MINISTERIO**, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se derive y que tenga origen en la ejecución del Contrato **GGC-548-2021 – Orden de Compra 71972**, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

CLÁUSULA SEXTA: Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Certificación final de supervisión en la que consta el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del Contrato No. GGC No. 548 de 2021 Orden de Compra 71972 con anexos.
- Reporte de Relación de pagos expedidos por el Grupo de Tesorería del Ministerio.
- Balance financiero.
- Certificado Actualizado de Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

CLÁUSULA SÉPTIMA: Aprobar la liquidación descrita en la presente Acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día

POR EL MINISTERIO

LESLIE MAYERLY RODRÍGUEZ MUÑOZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

JEYCE LILIANA MARÍA PARRA SIERRA
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

POR EL CONTRATISTA



HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante Legal
AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Elaboró: Jeyce Liliana María Parra Sierra-GGA

Ajustó: Keila Orozco Agamez – GGA

Revisó:

Pedro Fredy Arevalo Villalobos-Contratista GGC

Guillermo Ortiz González - Financiero GGC

Jenny Constanza Nova Martínez – Profesional GGC

Ángela Rossio Parada Olarte - Coordinadora GGC

Aprobó: Leslie Mayerly Rodríguez Muñoz – Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GGC-548-2021 – ORDEN DE COMPRA 71972 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

Quien suscribe, en ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía adoptado mediante resolución 4 1194 de 30 de octubre de 2015 o y/o de aquellas que la sustituyan, modifiquen o adicionen., como supervisor designado por parte del Ministerio para el Contrato GGC-548-2021 – ORDEN DE COMPRA 71972

CERTIFICO

Que el 06 de julio de 2021 se suscribió entre el **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.**, el Contrato de prestación de servicios GGC-548-2021 – ORDEN DE COMPRA 71972, el cual tuvo por objeto “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual incluye el suministro de repuestos y accesorios para los vehículos marca TOYOTA que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía (AMP)”

Que el día 13 de julio de 2021 se dio inicio al contrato con término de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2021,

Que mediante memorando Radicado No 3-2021-015190 de fecha: 10 de agosto de 2021 se designó la Supervisión del Contrato GGC No. 548 de 2021 Orden de Compra No 71972 a la Coordinación del Grupo de Servicios Administrativos, hoy Grupo de Gestión Administrativa.

Que el día 20 de octubre de 2021, LAS PARTES suscribieron el otrosí No. 1, así:

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión, prórroga a la suspensión etc.) | Descripción de la modificación | N° Certificado de disponibilidad presupuestal y fecha (Si aplica) | N° Registro Presupuestal y fecha (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha de suscripción modificación |
|-----------------|---|--------------------------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | adición | OTROSÍ No 1 | 52621 2021/05/20 | 181021 - 2021-07- 13 | \$11.357.142 | 20/10/2021 |

Que, durante la ejecución del contrato y a la fecha, se verificó que el contratista cumplió con el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y/o parafiscales, situación evidenciada con los paz y salvo emitidos por el revisor fiscal.

Que el contratista constituyó póliza (s) expedida (s) por la SEGUROS DEL ESTADO S.A., así como las actualizaciones a las mismas, por otrosíes suscritos, en el (la) cual(es) se contemplan los siguientes amparos:

| Relacionar a que oportunidad corresponde Ej: Suscripción, otrosí 1, suspensión etc. Según aplique) | PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------------|
| | | | | (Decreto 1082 de 2015) | | DESDE | HASTA | |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | CUMPLIMIENTO | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/06/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales | \$ 1.135.714,20 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 0 | 08/07/2021 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |
| Inicial, suscripción del contrato | 15-44-101245570 | 1 | 08/07/2021 | Calidad del servicio | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 08/07/2021 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | CUMPLIMIENTO | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/06/2022 | 02/11/2021 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales | \$ 1.703.572,00 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 02/11/2021 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 02/11/2021 |
| Otrosí 1 | 15-44-101245570 | 1 | 02/11/2021 | Calidad del servicio | \$ 3.407.143,00 | 06/07/2021 | 15/12/2022 | 02/11/2021 |

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, solicitó la ampliación de la garantía **de cumplimiento a la fecha de liquidación** al contratista, mediante correo electrónico de fecha 06 de junio de 2024. En ese sentido, en respuesta a la solicitud de

ampliación de la garantía de cumplimiento, la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, en comunicación remitida por correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2024, señaló que no es posible ampliar la garantía de cumplimiento del Contrato GGC-548-2021 -Orden de compra 71972 de 2021. Por lo que el supervisor mediante certificado de cumplimiento de fecha 12 de agosto de 2024 certificó que durante la ejecución del contrato no se presentaron incumplimientos, por consiguiente, la póliza 15-44-101245570 no fue afectada, no existe siniestralidad de la misma, y no existe riesgo de presentarse siniestralidad en el tiempo previsto para la liquidación.

Que **AUTOSERVICIO MECANICO SAS.**, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato, obligaciones contractuales y entregables, tal y como se detalla a continuación:

Tabla No. 1 EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS

| DESCRIPCIÓN | CUMPLE SÍ/NO | SOPORTE O GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|-------|-------------------|-------|-----------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| <p>Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual incluye el suministro de repuestos y accesorios para los vehículos marca TOYOTA que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía (AMP)</p> | SI | <p>El contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo que incluyó mano de obra y suministro de repuestos y accesorios para los vehículos marca TOYOTA que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía, como se evidencia en los dos (2) informes periódicos de supervisión y recibo a Satisfacción que reposan en la carpeta física y digital del contrato, de los siguientes radicados:</p> <p>Pago No 1, Informe de supervisión Radicado No : 3-2021-019731 de fecha 21-10-2021 por valor de \$ 20.738.971,56 en la cual se relacionaron las siguientes facturas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO PLACA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AME 10950</td> <td>2021-10-19</td> <td>OBH520 TOYOTA RUNNER</td> <td>\$ 444,371.00</td> </tr> <tr> <td>AME 10951</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH520 TOYOTA RUNNER</td> <td>\$ 444,371.</td> </tr> <tr> <td>AME 10952</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH781-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 164,422.30</td> </tr> <tr> <td>AME 10953</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 328,655.40</td> </tr> <tr> <td>AME 10954</td> <td>2021-10-20</td> <td>OCN083-* TOYOTA PRADO VX</td> <td>\$ 5,562,818.60</td> </tr> <tr> <td>AME 10955</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH781-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 529,265.60</td> </tr> <tr> <td>AME 10956</td> <td>2021-10-20</td> <td>MHW226 TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 618,277.60</td> </tr> <tr> <td>AME 10957</td> <td>2021-10-20</td> <td>MHW226 TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 1,104,034.40</td> </tr> <tr> <td>AME 10958</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 402,910.20</td> </tr> <tr> <td>AME 10959</td> <td>2021-10-20</td> <td>MHW227-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 1,700,477.88</td> </tr> <tr> <td>AME 10960</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH520 TOYOTA RUNNER</td> <td>\$ 838,117.00</td> </tr> <tr> <td>AME 10961</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 671,770.02</td> </tr> <tr> <td>AME 10962</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH781-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 3,913,790.56</td> </tr> </tbody> </table> | FACTURA | FECHA | VEHICULO PLACA | VALOR | AME 10950 | 2021-10-19 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 444,371.00 | AME 10951 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 444,371. | AME 10952 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 164,422.30 | AME 10953 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 328,655.40 | AME 10954 | 2021-10-20 | OCN083-* TOYOTA PRADO VX | \$ 5,562,818.60 | AME 10955 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 529,265.60 | AME 10956 | 2021-10-20 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 618,277.60 | AME 10957 | 2021-10-20 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 1,104,034.40 | AME 10958 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 402,910.20 | AME 10959 | 2021-10-20 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 1,700,477.88 | AME 10960 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 838,117.00 | AME 10961 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 671,770.02 | AME 10962 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 3,913,790.56 |
| FACTURA | FECHA | VEHICULO PLACA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10950 | 2021-10-19 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 444,371.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10951 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 444,371. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10952 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 164,422.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10953 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 328,655.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10954 | 2021-10-20 | OCN083-* TOYOTA PRADO VX | \$ 5,562,818.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10955 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 529,265.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10956 | 2021-10-20 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 618,277.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10957 | 2021-10-20 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 1,104,034.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10958 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 402,910.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10959 | 2021-10-20 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 1,700,477.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10960 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 838,117.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10961 | 2021-10-20 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 671,770.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 10962 | 2021-10-20 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 3,913,790.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | <table border="1"> <tr> <td>AME 10963</td> <td>2021-10-20</td> <td>OBH520 TOYOTA RUNNER</td> <td>\$ 4,015,690.00</td> </tr> </table> <p>Soportes Certificación de Cumplimiento pág. 20 a la 33.</p> <p>Pago No 2, Informe de supervisión Radicado No 3-2021-027015 de fecha 28-12-2021 por valor de \$13.332.454,44 en la cual se relacionaron las siguientes facturas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th> <th>FECHA</th> <th>VEHICULO PLACA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AME 11219</td> <td>2021-12-22</td> <td>MHW227-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 453,025.86</td> </tr> <tr> <td>AME 11220</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 3,076,249.96</td> </tr> <tr> <td>AME 11221</td> <td>2021-12-22</td> <td>MHW227-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 564,060.00</td> </tr> <tr> <td>AME 11222</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 49,600.00</td> </tr> <tr> <td>AME 11223</td> <td>2021-12-22</td> <td>MHW226 TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 4,211,338.60</td> </tr> <tr> <td>AME 11224</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBH781-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 2,462,064.88</td> </tr> <tr> <td>AME 11225</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBH781-* TOYOTA FORTUNER</td> <td>\$ 902,105.68</td> </tr> <tr> <td>AME 11226</td> <td>2021-12-22</td> <td>OCN083-* TOYOTA PRADO VX</td> <td>\$ 489,035.80</td> </tr> <tr> <td>AME 11227</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBH520 TOYOTA RUNNER</td> <td>\$ 523,237.06</td> </tr> <tr> <td>AME 11228</td> <td>2021-12-22</td> <td>OBG721-* TOYOTA PRADO</td> <td>\$ 601,736.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Soportes Certificación de Cumplimiento pág. 91 a la 100.</p> <p>En los pagos relacionados además de las facturas relacionadas se evidencia cotizaciones de repuestos, Actas de entrega y recibido a satisfacción de los Vehículos y Certificaciones de pago de Seguridad Social.</p> | AME 10963 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 4,015,690.00 | FACTURA | FECHA | VEHICULO PLACA | VALOR | AME 11219 | 2021-12-22 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 453,025.86 | AME 11220 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 3,076,249.96 | AME 11221 | 2021-12-22 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 564,060.00 | AME 11222 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 49,600.00 | AME 11223 | 2021-12-22 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 4,211,338.60 | AME 11224 | 2021-12-22 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 2,462,064.88 | AME 11225 | 2021-12-22 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 902,105.68 | AME 11226 | 2021-12-22 | OCN083-* TOYOTA PRADO VX | \$ 489,035.80 | AME 11227 | 2021-12-22 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 523,237.06 | AME 11228 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 601,736.60 |
|-----------|------------|--|-----------------|------------|-------------------------|-----------------|---------|-------|-------------------|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| AME 10963 | 2021-10-20 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 4,015,690.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA | FECHA | VEHICULO PLACA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11219 | 2021-12-22 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 453,025.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11220 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 3,076,249.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11221 | 2021-12-22 | MHW227-* TOYOTA FORTUNER | \$ 564,060.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11222 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 49,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11223 | 2021-12-22 | MHW226 TOYOTA FORTUNER | \$ 4,211,338.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11224 | 2021-12-22 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 2,462,064.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11225 | 2021-12-22 | OBH781-* TOYOTA FORTUNER | \$ 902,105.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11226 | 2021-12-22 | OCN083-* TOYOTA PRADO VX | \$ 489,035.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11227 | 2021-12-22 | OBH520 TOYOTA RUNNER | \$ 523,237.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AME 11228 | 2021-12-22 | OBG721-* TOYOTA PRADO | \$ 601,736.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Que, como consta en la Relación expedida por el Grupo de Tesorería de fecha 09 de junio de 2022 y que se adjunta a la presente certificación, el Ministerio de Minas y Energía, cumplió con los desembolsos del contrato así:

Tabla No. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS:

Que, dando cumplimiento a la Cláusula N°10 del Contrato GGC-548-2021 - Orden de compra 71972 de 2021, la supervisión remitió los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes, certificando en cada oportunidad el cumplimiento a satisfacción por parte de **EL CONTRATISTA** de cada una de las obligaciones estipuladas para cada uno de los pagos, de acuerdo con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS

| | | | | |
|--|--|--|------------|-----|
|  | FORMATO CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACION DE CONTRATOS |  SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía | T-GC-F-34 | |
| | | | 11-07-2024 | V-1 |

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS | FECHA DE PAGO | VALOR COP \$ | SALDO POR EJECUTAR COP \$ |
|-------------------|-------------------|---|---------------|------------------|---------------------------|
| 566221 | 302573121 | SIIF | 10/11/2021 | \$ 20.738.971,56 | 13.332.454,44 |
| 789021 | 390357221 | SIIF | 30/12/2021 | \$ 6.518.169,24 | 6.814.285,20 |
| 228421 | 96889121 | SPGR | 30/12/2021 | \$ 6.814.285,20 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Que conforme lo anterior, se relaciona el siguiente balance financiero del contrato:

Tabla No. 3 BALANCE FINANCIERO

Que conforme a los reportes de relación de pagos el valor total del contrato es de **TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$34.071.426,00)**, sin que exista un Saldo por liberar, tal como se refleja en el balance financiero que se muestra a continuación:

| CONTRATO GGC-548-2021 | |
|--|------------------|
| BALANCE FINANCIERO | |
| CONCEPTO | VALOR COP\$ |
| VALOR CONTRATO | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PAGADO MME | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | \$ 0,00 |
| VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 34.071.426,00 |
| VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | \$ 0,00 |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR (SI APLICA) (CONTRATISTA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACIÓN RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS DESPUÉS DEL AJUSTE RESOLUCIÓN 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |
| AJUSTE POR APLICACION RESOLUCIÓN No. 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA) | N/A |



**FORMATO CERTIFICACIÓN FINAL DE
CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACION DE
CONTRATOS**



SIG
Sistema Integrado de
Gestión del Minenergía

T-GC-F-34

11-07-2024

V-1

| | |
|--|---------|
| VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCIÓN No: 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SI APLICA) | N/A |
| SALDO A LIBERAR (SI APLICA) | \$ 0,00 |

Que verificada la ejecución contractual se evidencia que no existe incumplimiento del contratista

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

JEYCE LILIANA MARÍA PARRA SIERRA
Coordinadora del Grupo de Gestión Administrativa

Anexos: Soportes del certificado de cumplimiento
Proyectó: Keila Orozco Agamez – contratista GGA
Revisó y aprobó: Jeyce Liliana María Parra Sierra
Fecha: 29-07-2024



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL NORTE | | | COD.SUC 15 | | NO.PÓLIZA 15-44-101245570 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 07 2021 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 06 07 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 12 2024 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.355.181-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 68 B NRO. 13 - 35 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO: 6153162 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.022-1 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 31 CAN | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO 2200300 | | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (AMP), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 71972, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICION DE AUTOPARTES NO. CCE-286- AMP-2020

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/07/2021 | 15/06/2022 | \$2,271,428.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/07/2021 | 15/12/2024 | \$1,135,714.20 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 06/07/2021 | 15/12/2022 | \$2,271,428.40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 06/07/2021 | 15/12/2022 | \$2,271,428.40 |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| \$ *****80,000.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****16,720.00 | \$ *****104,720.00 | \$ *****7,949,999.40 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA | 143785 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101245570

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL NORTE | | | COD.SUC 15 | | NO.PÓLIZA 15-44-101245570 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | | |
| 08 07 2021 | 06 07 2021 | | 00:00 | 15 12 2024 | | | 23:59 | EMISION ORIGINAL | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOSERVICIO MECANICO SAS | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.355.181-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 68 B NRO. 13 - 35 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO: 6153162 | | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.022-1 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 57 - 31 CAN | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | TELÉFONO 2200300 | | | |

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA \$ *****80,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00 | IVA \$ *****16,720.00 | TOTAL A PAGAR \$ *****104,720.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****7,949,999.40 | PLAN DE PAGO CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA | 143785 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

| FORMA DE PAGO | | |
|---------------|------------|-------|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| EFFECTIVO | | |
| CHEQUE | | |
| TOTAL \$ | | |



(415) 7709998021167 (8020) 11002610781522 (3900) 000000104720 (96) 20220706

REFERENCIA PAGO:
1100261078152-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



NIT. 860.009.578-6

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



NIT. 860.009.578-6

EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ () DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 71972 CONTRATO GGC N° 548 DE 2021.

CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1032360232 expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero, nombrado mediante Resolución N° 40195 del 01 de marzo de 2019, acta de posesión 026 del 04 de marzo de 2019, facultado para contratar por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación N° 4 0548 del 18 de junio de 2019, quien obra en nombre del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA**, con NIT No 899.999.022-1, mediante la presente acta aprueba la garantía que ampara el cumplimiento del Contrato GGC No. 548 de 2021, previas las siguientes consideraciones.

1. Que el día 06 de julio de 2021, el **MINISTERIO** emitió la Orden de compra N° 71972, Contrato GGC N° 548 de 2021 con el objeto de: *“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual incluye el suministro de repuestos y accesorios para los vehículos marca TOYOTA que conforman el parque automotor del Ministerio de Minas y Energía (AMP)”*, adjudicado a **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** **2.** Que, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de este Contrato y Orden de Compra, **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**, constituyó la garantía expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, conforme se indica a continuación:

| No. POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIAS | |
|------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL |
| 15-44-101245570 (anexo 0) | Cumplimiento. | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/06/2022 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales | \$ 1.135.714,20 | 06/07/2021 | 15/12/2024 |
| | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 |
| | Calidad del servicio | \$ 2.271.428,40 | 06/07/2021 | 15/12/2022 |

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los ocho (08) días del mes de julio de 2021.


CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyectó: Sonia R Rodríguez G
 Revisó: Claudia Liliana Martínez Melo
 Aprobó: Camilo Enrique Álvarez Hernández

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co

