

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392881
Número de orden de compra a modificar:	105808

Entidad compradora:	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante:	Dunia Semmir Montañez Jiménez
Proveedor:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-27 11:30:11

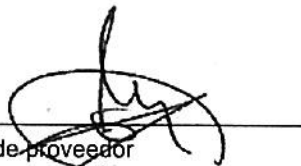
Detalle o justificación
La entidad se permite liquidar el presente Orden de Compra de mutuo acuerdo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Dunia Montañez.

Documento: 52.387.894



Firma de proveedor

Nombre: JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA

Documento: CC 19.067.536 DE BOGOTÁ

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO							
CONTRATO No. - AÑO		CONTRATISTA			IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :		
105808 DE 2023		AUTOINVERCOL SA			800.020.006		
OBJETO DEL CONTRATO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO RESPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD (7 HYUNDAI) DE LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA.							
MODALIDAD DE SELECCIÓN				PLAZO DEL CONTRATO			
Selección Abreviada - ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020				Hasta el 15 de diciembre de 2023			
FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
03/03/2023	7/03/2023	15/12/2023			9	8	15 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL CONTRATO		VALOR ADICIONES	VALOR FINAL			VALOR FINAL EJECUTADO	
\$20.000.000		\$10.000.000	\$30.000.000			\$29.911.092	
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN							
LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA () LIBERACIÓN SALDOS () OTRO ()							

GARANTÍAS	
PÓLIZA No:	14-44-101176854
	FECHA EXPEDICIÓN: 06-03-2023
	FECHA DE APROBACIÓN: 06-03-2023
ASEGURADOR A:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

EVENTO	CREACIÓN CONTRATO (X)		
	ADICIÓN CONTRATO ()		
	PRÓRROGA CONTRATO ()		
SUPERVISORES DEL CONTRATO			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES	Subdirectora de Servicios Generales	10/03/2023	19/06/2023
DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMENEZ	Subdirectora de Servicios Generales (E)	20/06/2023	30/06/2023
LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES	Subdirectora de Servicios Generales	1/07/2023	15/12/2023
DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR	Conductor Grado 480 Código 02	10/03/2023	15/12/2023

PAGOS EFECTUADOS							
No	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	Periodo Facturado	
						DESDE	HASTA
1	2023	2023000198	24/04/2023	\$3.858.773	Primer pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	07-03-2023	31-03-2023
2	2023	2023000409	12/07/2023	\$9.083.566	Segundo pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	01-04-2023	10-06-2023
3	2023	2023000457	26/07/2023	\$5.607.680	Tercer pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-06-2023	10-07-2023
4	2023	2023000501	16/08/2023	\$531.857	Cuarto pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-07-2023	10-08-2023
5	2023	2023000574	15/09/2023	\$4.348.972	Quinto pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-08-2023	10-09-2023



6	2023	2023000689	13/10/2023	\$1.990.900	Sexto pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-09-2023	10-10-2023
7	2023	2023000739	20/11/2023	\$2.156.406	Séptimo pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-10-2023	10-11-2023
8	2023	2023000809	21/12/2023	\$2.332.938	Octavo pago de la orden de compra N° 105808 de 03/03/2023	11-11-2023	15-12-2023
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				\$29.911.092			

LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.000.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$29.911.092
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		\$88.908
SUMAS IGUALES	\$30.000.000	\$30.000.000

La supervisora y apoyo a la supervisión dejan constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato y con las obligaciones establecidas en el mismo, en términos de calidad, tiempo y oportunidad, así como sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y riesgos laborales)



Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en la orden de compra No. 105808 de 2023. De conformidad con lo señalado en el recibido a satisfacción de los bienes entregados, emitidos por la supervisora y apoyo a la supervisión de la orden de pago en mención y los comprobantes de egresos, documentos que reposan en la Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y hacen parte integral de la presente acta.

De acuerdo con lo anterior, los aquí suscritos dan por liquidada de mutuo acuerdo la orden de compra No 105808 de 2023.

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre 2023, en la ciudad de Bogotá, firman en quienes en ella intervinieron.

El Supervisor,	El Contratista,
 <p>LADY NATALY ESPINOSA CACERES Subdirectora Operativa de Servicios Generales Supervisora</p>  <p>DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR Conductor Grado 480 Código 02 Apoyo a la supervisión</p>	 <p>AUTOINVERCOL SA NIT: 800.020.006 R/L JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA C.C 19.067.536 BOGOTÁ D.C</p>

El ordenador del gasto,
 <p>DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMENEZ Directora Administrativa y Financiera</p>

Elaboró: Lady Nataly Espinosa Cáceres/ Subdirectora de Servicios Generales 
Revisó: Shirley Astrid Ojeda Bustos/ Profesional - Dirección Administrativa y Financiera 
Aprobó: Dunia Semmir Montañez Jiménez/ Directora Administrativa y Financiera