

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

id Solicitud:	436465
Número de orden de compra a modificar:	124679
Total de la Orden de Compra:	12,000,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante:	Dunia Semmir Montañez Jiménez
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-22 11:47:19

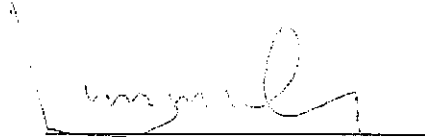
Detalle o justificación

La entidad se permite publicar acta de liquidación conforme al documento anexo.


Firma ordenador del gasto

Nombre: DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ J.

Documento: 52387894


Firma de proveedor

Nombre: HERNANDO BULLA ORJUELA

Documento: C.C. 4831



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO							
ORDEN DE COMPRA No. – AÑO		CONTRATISTA			IDENTIFICACIÓN NIT o C.C. :		
124679 de 2024		INVERSIONES EL NORTE SAS Representante legal HERNANDO BULLA ORJUELA			NIT: 900.710.493-9 C.C 4.831 DE BOGOTÁ D.C		
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020 ADQUISICIÓN DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (VITARA)							
MODALIDAD DE SELECCIÓN				PLAZO DEL CONTRATO			
SELECCIÓN ABREVIADA- ACUERDO MARCO DE PRECIOS				Hasta el 15 de diciembre de 2024			
FECHAS			PRÓRROGAS		PLAZO FINAL		FECHA FINAL DE TERMINACIÓN
SUSCRIPCIÓN	INICIO	TERMINACIÓN INICIAL	MESES	DÍAS	MESES	DÍAS	
19-02-2024	01-03-2024	15-12-2024	0	0	0	0	15-12-2024
VALOR INICIAL CONTRATO		VALOR ADICIONES		VALOR FINAL		VALOR FINAL EJECUTADO	
\$ 10.000.000		\$ 2.000.000		\$12.000.000		\$12.000.000	
MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN:							
LIQUIDACIÓN DETERMINADA EN LEY (X) TERMINACIÓN ANTICIPADA () LIBERACIÓN SALDOS () OTRO ()							

GARANTÍAS		PLAZO FINA
PÓLIZA No:	NB-100310145	FECHA EXPEDICIÓN: 22/02/2024 FECHA DE APROBACIÓN: 27/02/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A.	
EVENTO	CREACIÓN CONTRATO (X) ADICIÓN CONTRATO () PRÓRROGA CONTRATO ()	
VALORES Y PLAZOS GARANTÍA		



AMPARO	%	VALOR AMPARADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	\$1.000.000	19-02-2024	15-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$500.000	19-02-2024	15/12/2027
CALIDAD DEL SEVICIO	10%	\$1.000.000	19-02-2024	15/12/2025
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO	CORRECTO 10%	\$1.000.000	19-02-2024	15/12/2025
PÓLIZA No:	NB-100310145		FECHA EXPEDICIÓN:	10/10/2024
			FECHA DE APROBACIÓN:	15/10/2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL S.A.			
EVENTO	CREACIÓN CONTRATO () ADICIÓN CONTRATO (X) PRÓRROGA CONTRATO ()			
CUMPLIMIENTO	10%	\$1.200.000	19-02-2024	15-06-2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	\$ 600.000	19-02-2024	15/12/2027
CALIDAD DEL SEVICIO	10%	\$1.200.000	19-02-2024	15/12/2025
CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO	CORRECTO 10%	\$1.200.000	19-02-2024	15/12/2025
SUPERVISORES DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO		DESDE	HASTA
LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES	Subdirectora Operativa de Servicios Generales		01-03-2024	05-09-2024
DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR	Conductor Grado 480 Código 02		01-03-2024	17/06/2024
DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMÉNEZ	Subdirectora Operativa de Servicios Generales (E)		06-09-2024	26-09-2024
DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR	Conductor Grado 480 Código 02		09/07/2024	15/12/2024
LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES	Subdirectora Operativa de Servicios Generales		27-09-2024	15-12-2024



PAGOS EFECTUADOS							
No	AÑO	ORDEN DE PAGO No	FECHA ORDEN	VALOR BRUTO	CONCEPTO	Periodo Facturado	
						DESDE	HASTA
1	2024	2024000243	15/04/2024	\$2.238.097	Pago N° 1	01/03/2024	31/03/2024
2	2024	2024000507	11/07/2024	\$3.262.105	Pago N° 2	01/04/2024	30/06/2024
3	2024	2024000681	27/08/2024	\$3.789.557	Pago N° 3	01/07/2024	26/08/2024
4	2024	2024000915	25/10/2024	\$1.738.478	Pago N° 4	27/08/2024	25/10/2024
5	2024	2024000301	2024001019	\$971.763	Pago N° 5	26/10/2024	13/12/2024
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS				12.000.000			

LIQUIDACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.000.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$12.000.000
VALOR O SALDO A PAGAR CON LA PRESENTE LIQUIDACIÓN		
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$12.000.000	\$12.000.000

El supervisor 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).

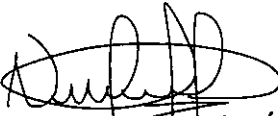
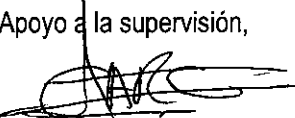
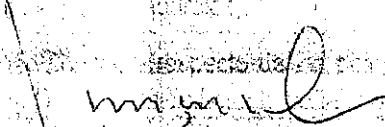
Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones mutuas pactadas en la ORDEN DE COMPRA No 124679 DE 2024. De conformidad con lo señalado en el recibido a satisfacción de los bienes suministrados emitido por el supervisor del contrato, las ordenes de pago en mención y los comprobantes de egreso, 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 liquidado la ORDEN DE COMPRA No.124679 DE 2024

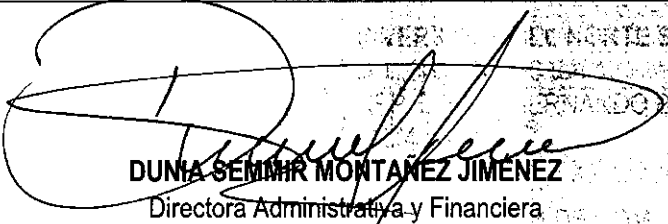
ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 124679 de 2024



Para constancia se firma a los 20 días del mes de enero de 2025, en la ciudad de Bogotá, firman en quienes en ella intervinieron.

El Supervisor,	El Contratista,
 LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES Subdirectora Operativa Servicios Generales Supervisora Apoyo a la supervisión,  DIEGO ANDRÉS ROMERO ESCOBAR Conductor Grado 480 Código 02	 INVERSIONES EL NORTE SAS NIT: 900.710.493-9 REP. LEGAL: HERNANDO BUELA ORJUELA C.C 4.831

El ordenador del gasto,


DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ JIMÉNEZ
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: María Del Pilar Moscoso Villamizar / Auxiliar administrativo Subdirección de Servicios Generales
Revisó: Lady Nataly Espinosa Cáceres/ Subdirectora Operativa de Servicios Generales
Aprobó: Dunia Semmir Montañez Jiménez/ Directora Administrativa y Financiera