

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CODIGO: CTN-F-016	VERSION: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	7	4	2025

ACTA No. 01
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO 983 DE 2024

CONSULTORÍA	☐	OTROS	☐	PRESTACION DE SERVICIOS	☒
LICITACIÓN PÚBLICA	☐			CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐			SELECCIÓN ABREVIADA	☐

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No ☒ 983 DE 2024
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 13)

LUGAR DE EJECUCIÓN INSPECCION FLUVIAL LETICIA - CRA 11 NO. 2-115 MUELLE INTERN VICTORIA REGIA
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4 (CUATRO) MESES - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 01 DE OCTUBRE DE 2024
(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
	2 (DOS) MESES - 28/02/2025	Esto permitirá a la entidad obtener beneficios económicos al mantener las condiciones pactadas inicialmente y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería hasta el mes de febrero de 2025 el cual es de vital importancia para continuar las labores tanto administrativas como misionales. La Supervisión considera significativo mantener la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes a nivel nacional de del Ministerio

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$9.574.543,66
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
CONTRATO 983 - OC 133275	\$4.787.270,00

VALOR DEL CONTRATO \$ 14.361.813,66
INCLUIDAS LAS ADICIONES (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CODIGO: CTN-F-016	VERSION: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	7	4	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEG.
SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101234998	Cumplimiento	\$ 1.914.908,73	13/09/2024	30/06/2025	13/09/2024	30/08/2025	\$ 2.872.362,73
SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101234998	Calidad de los elementos	\$ 957.454,37	13/09/2024	30/06/2025	13/09/2024	30/08/2025	\$ 1.436.181,37
SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101234998	pago de Salarios	\$ 1.436.181,55	13/09/2024	31/12/2027	13/09/2024	28/02/2028	\$ 2.154.272,05

CONTRATISTA	ASECOLBAS LTDA - NIT 860.518.600 (Escriba el nombre o razon social del contratista)
SUPERVISOR	CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN CED 39.674.631 (Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En Bogotá a los Siete (07) días del mes de Abril de 2025
(indique el día en numero y letras) (indique el mes) (indique el año)

los señores MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONEZ representante de ASECOLBAS LTDA
(indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN supervisora, con el fin de
(indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el día 28 FEBRERO de 2025 según Acta No. 01 del Cto 983 OC 133275
(día) (Mes) (Año) (numero del Acta de terminacion del contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR TOTAL	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	OCTUBRE	1	\$ 2.362.001,40	Factura 2596
2	NOVIEMBRE	1	\$ 2.296.240,10	Factura 2642
3	DICIEMBRE	1	\$ 4.916.302,16	Factura 2820
4	ENERO	1	\$ 1.925.430,75	Factura 2934
5	FEBRERO	1	\$ 2.837.172,16	Factura 3136
		TOTAL EJECUTADO	\$ 14.337.146,57	
		VALOR CONTRATO	\$ 14.361.813,66	
		SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MT	\$ 24.667,09	

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACION		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CODIGO: CTN-F-016	VERSION: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	24-01-01-000 GESTION GENERAL	7	4	2025

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCION	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$		\$

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestacion de servicios , se constato que a la fecha 07 de abril de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestacion del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidacion del mismo.

OBSERVACIONES DE LA SUSPENSION A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

El contratista ASECOLBAS LTDA, cumplio a satisfaccion con las obligaciones definidas en el contrato, se presento un saldo a liberar el cual corresponde al valor no ejecutado a favor del Ministerio de transporte por valor de \$24.667,09 del rp 2625 de 2025. Esto a razon que algunos insumos no fueron requeridos en el ultimo mes, por no ser necesarios.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisi3n estan relacionadas en esta acta y se tendr3n en cuenta para la liquidacion del contrato de acuerdo con la Cl3usula No. Del contrato.

por obra ejecutada y de (Valor total en numeros y letras) por ajustes causados, para un valor total de \$ () (valor total en numero y letras)

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, as3:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA

NOTA: Este documento ser3 valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modifi3caci3n del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Siete (07) dias del mes de abril del a3o 2025

(Firma)
(Nombre) MARGARITA MARIA SALGADO QUI3ONES
Contratista

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ MARROQUIN
Supervisora

Original: Oficina Jur3dica
copia: Unidad Ejecutora
Copia: Interventor
Copia: Contratista