

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	2024

ACTA No. 02  
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE

CONSULTORÍA  OTROS  PRESTACIÓN DE SERVICIOS   
 LICITACIÓN PÚBLICA  CONCURSO DE MÉRITOS   
 CONTRATACIÓN DIRECTA  SELECCIÓN ABREVIADA

Orden de Compra 124269 del contrato 519 de 2024  
(Indique en este espacio la identificación y número del concurso, licitación pública o contratación directa)

CONTRATO No **519** DE **2024**  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO  
**ORDEN DE COMPRA 124269**  
**PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE**

LUGAR DE EJECUCIÓN **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR**  
(Indique en este espacio el lugar donde se ejecutará el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **31 de diciembre de 2024**  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE **31 DE DICIEMBRE DE 2024**

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir en contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir en contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL **31 DE DICIEMBRE DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ **\$31,000,000.00**  
(Indique en este espacio el valor fiscal del contrato en números)

VALOR REDUCCIONES

ADICIÓN No	VALOR
1	\$ 15,500,000.00

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES **\$ 46,500,000.00**

GARANTÍAS

DIA DE REGISTRO O BIEN CONFORMANTE	No. DE PÓLIZA O BIEN CONFORMANTE	AMPAHO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	DECISE	VENENCIA	HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
							DECISE	VENENCIA	
06/04/2024 DEL ESTADO	16-44-10184612 ANEXO 4	CUMPLIMIENTO	\$ 3,100,000.00	6/02/2024		1/02/2025	6/02/2024	1/01/2025	\$ 6,650,000.00
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 3,100,000.00	6/02/2024		31/12/2025	6/02/2024	1/01/2025	\$ 4,400,000.00
		CALEIDAD DEL SERVICIO	\$ 3,100,000.00	6/02/2024		31/12/2025	6/02/2024	1/01/2025	\$ 4,400,000.00
		PAGO DE MALAS PRACTICAS SOCIALES	\$ 1,800,000.00	6/02/2024		31/12/2027	6/02/2024	1/01/2027	\$ 202,000.00

SUPERVISOR **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA**  
(Indique el nombre o nombre ficticio del supervisor)

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	2024

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes Diciembre de 2024  
(Indique el día del mes y el mes) (Indique el año)

los señores **JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA** representante legal del contratista y **YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA** Supervisor, con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos fuerón terminados el día 31 de Diciembre de 2024 según Acta No. 02 del pago No. 7

**A. TRABAJOS EJECUTADOS**

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Fac.No.APV31430	1		\$ 3,327,097.33
2	Fac.No.APV31431	1		\$ 3,192,178.03
3	Fac.No.APV31853	1		\$ 336,154.62
4	Fac.No.APV31854	1		\$ 336,154.62
5	Fac.No.APV31855	1		\$ 3,983,361.00
6	Fac.No.APV31856	1		\$ 2,965,704.01
7	Fac.No.APV31857	1		\$ 5,711,130.97
8	Fac.No.APV31916	1		\$ 3,217,210.66
9	Fac.No.APV31917	1		\$ 1,681,494.19
10	Fac.No.APV31918	1		\$ 722,825.00
11	Fac.No.APV32164	1		\$ 3,822,081.30
12	Fac.No.APV33428	1		\$ 1,824,027.32
13	Fac.No.APV34510	1		\$ 1,849,521.67
14	Fac.No.APV34511	1		\$ 4,001,873.64
15	Fac.No.APV34512	1		\$ 2,349,697.38
16	Fac.No.APV34513	1		\$ 71,133.00
17	Fac.No.APV34765	1		\$ 689,889.90
18	Fac.No.APV34766	1		\$ 330,824.69
19	Fac.No.APV34767	1		\$ 359,075.31
20	Fac.No.APV34768	1		\$ 330,824.59
21	Fac.No.APV34769	1		\$ 173,783.02
22	Fac.No.APV34770	1		\$ 71,133.00
23	Fac.No.APV34771	1		\$ 359,075.31
24	Fac.No.APV34772	1		\$ 1,614,760.00
25	Fac.No.APV34773	1		\$ 3,067,865.05
26	Fac.No.APV34774	1		\$ 330,824.59
TOTAL				\$ 46,500,000.00

TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA	\$ 46,500,000.00
---------------------------------	------------------

**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**

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

**OTROS COSTOS DIRECTOS**

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

**B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS**

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 31 de diciembre de 2024 se encuentran ejecutados a entera satisfacción 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 prestación 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 garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo.

**OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**

NA

Nota: Teniendo en cuenta que el valor inicial de la orden de compra era de \$ 31,600,000.00, se realiza una Adición por un valor de \$15,500,000.00, para un valor total por \$46,500,000.00, se ejecutó \$ 46,500,000.00, se ejecuta el valor total de la Orden de Compra. 124269.

**C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO**

El contratista presenta el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados,

COMPAÑIA O SU EQUIVALENTE	RESEGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No. O SU EQUIVALENTE	Vt. ASEGURADO	Vt. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince días (15) días del mes de enero del año 2024.

  
 JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA  
 Contratista

  
 YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA  
 Supervisor