	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016		VERSIÓN: 3

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	3	1	2023

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 124263 del contrato 523 de 2024

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

CONTRATO No 523 DE 2024
(Número de contrato) (Año de suscripción)

ORDEN DE COMPRA 124263

OBJETO DEL CONTRATO

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 LIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOT
(Indique en este espacio el sitio 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 INICIACIÓN DEL CONTRATO 05 DE FEBRERO DE 2024

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir sin comas)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir sin comas)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ \$60,000,000.00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR REDUCCIONES

ADICIÓN No	VALOR
1	\$ 30,000,000.00

VALOR DEL CONTRATO \$ 90,000,000.00
 INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	3	1	2023

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. DE PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACION VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
SEGUROS DEL ESTADO	14-4410120347 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	\$ 6.000.000,00	8/02/2024	1/07/2025	8/02/2024	31/12/2024	9.000.000,00
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 6.000.000,00	8/02/2024	1/07/2025	8/02/2024	31/12/2025	9.000.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 6.000.000,00	8/02/2024	31/12/2025	8/02/2024	31/12/2025	9.000.000,00
		PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.000.000,00	8/02/2024	31/12/2027	8/02/2024	31/12/2027	4.500.000,00

SUPERVISOR YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
(Escriba el nombre e identificación del supervisor)

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

los señores ELBER SANCHEZ ESPINOSA representante (Indique el mes)
(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista y YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA Supervisor, 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

fueron terminados el día 31 de Diciembre de 2024 según Acta No. 02 del pago No. 6
(Indique el día del mes y el año) (Indique el número de terminación del contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCION	CANT.	FORMA DE PRESENTACION	INFORMACION ADICIONAL
1	Fac.No.AIS9872	1		\$ 6.416.300,00
2	Fac.No.AIS9873	1		\$ 5.117.199,99
3	Fac.No.AIS9874	1		\$ 7.539.739,88
4	Fac.No.AIS9875	1		\$ 9.404.839,99
5	Fac.No.AIS9877	1		\$ 2.232.879,87
6	Fac.No.AIS9878	1		\$ 375.779,85
7	Fac.No.AIS9879	1		\$ 4.984.379,87
8	Fac.No.AIS9881	1		\$ 5.671.700,02
9	Fac.No.AIS10026	1		\$ 4.979.000,00
10	Fac.No.AIS10027	1		\$ 4.186.679,87
11	Fac.No.AIS10025	1		\$ 1.364.979,87
12	Fac.No.AIS10016	1		\$ 389.390,61
13	Fac.No.AIS10017	1		\$ 389.390,61
14	Fac.No.AIS11022	1		\$ 2.292.779,87
15	Fac.No.AIS11023	1		\$ 389.390,61
16	Fac.No.AIS11024	1		\$ 35.400,00
17	Fac.No.AIS11025	1		\$ 389.390,61
18	Fac.No.AIS11026	1		\$ 389.390,61
19	Fac.No.AIS11027	1		\$ 2.753.700,84
20	Fac.No.AIS11028	1		\$ 731.079,86
21	Fac.No.AIS11029	1		\$ 4.143.600,01
22	Fac.No.AIS11030	1		\$ 4.432.413,48
23	Fac.No.AIS11031	1		\$ 53.600,00
24	Fac.No.AIS11034	1		\$ 389.390,61
25	Fac.No.AIS11035	1		\$ 389.390,61
26	Fac.No.AIS11036	1		\$ 2.090.539,86
27	Fac.No.AIS11037	1		\$ 35.400,00
28	Fac.No.AIS11386	1		\$ 9.278.079,83
29	Fac.No.AIS11387	1		\$ 2.750.511,69
30	Fac.No.AIS11388	1		\$ 3.205.790,61
31	Fac.No.AIS11389	1		\$ 3.197.890,61
31	NOTA CREDITO No.1027	1		-\$ 0,14
	TOTAL			\$ 90.000.000,00

TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA **\$ 90.000.000,00**

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS				CONSULTORIA EJECUTADA			
	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	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

DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS				CONSULTORIA EJECUTADA			
	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	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 \$ 60.000.000,00, se realiza un Adición por un valor de \$30.000.000,00, para un valor total de se ejecuta \$90.000.000,00, se ejecuta el valor total de la Orden de Compra. 124263.

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO


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

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	PÓLIZA O CERT. MODIF. No. O SU EQUIVALENTE	VALOR ASEGURADO	VALOR 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 2025.


 ELBER SANCHEZ ESPINOSA
 Contratista


 YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
 Supervisor

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GRUPO TRANSPORTE	3	1	2023

Copia Inventario
Copia Contratación