

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 141250 del contrato 327 de 2025
(Indique en este espacio la identificación y el número del contrato, subcontrato o contratación afectada)

CONTRATO No 327 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 141250
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, AUTOMOVIL CHEVROLET

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 31 de diciembre de 2025
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 DE ENERO DE 2025

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 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ \$49,500,000.00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR REDUCCIONES

ADICIÓN No	VALOR

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES \$ 49,500,000.00

GARANTÍAS

DÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	Nº. DE PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101228648	CUMPLIMIENTO	\$ 4,950,000.00	31/01/2025	10/12/2025		
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 4,950,000.00	31/01/2025	31/12/2025		
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 4,950,000.00	31/01/2025	31/12/2025		
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2,475,000.00	31/01/2025	31/12/2025		

SUPERVISOR YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

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

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes Diciembre de 2025

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

fueron terminados el día 31 de Diciembre de 2025 según Acta No. 02 del Pago No.

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Fac.No.APV35592	1		\$ 1.932.133,90
2	Fac.No.APV35593	1		\$ 348.249,47
3	Fac.No.APV35594	1		\$ 3.714.248,92
4	Fac.No.APV35595	1		\$ 3.459.700,14
5	Fac.No.APV35596	1		\$ 129.577,00
6	Fac.No.APV35597	1		\$ 534.100,92
7	Fac.No.APV35598	1		\$ 530.136,99
8	Fac.No.APV35599	1		\$ 348.249,47
9	Fac.No.APV36206	1		\$ 164.679,00
10	Fac.No.APV36207	1		\$ 38.376,00
11	Fac.No.APV36208	1		\$ 521.288,91
12	Fac.No.APV36447	1		\$ 41.650,00
13	Fac.No.APV37271	1		\$ 5.664.212,33
14	Fac.No.APV37272	1		\$ 38.376,00
15	Fac.No.APV37273	1		\$ 38.376,00
16	Fac.No.APV37274	1		\$ 595.546,92
17	Fac.No.APV37275	1		\$ 161.585,64
18	Fac.No.APV37276	1		\$ 364.087,90
19	Fac.No.APV37277	1		\$ 38.643,98
20	Fac.No.APV37278	1		\$ 433.802,99
21	Fac.No.APV37792	1		\$ 3.436.817,23
22	Fac.No.APV37793	1		\$ 41.650,00
23	Fac.No.APV37794	1		\$ 41.650,00
24	Fac.No.APV37795	1		\$ 38.376,00
25	Fac.No.APV37796	1		\$ 1.666.099,96
26	Fac.No.APV37797	1		\$ 353.860,22
27	Fac.No.APV37798	1		\$ 41.650,00
28	Fac.No.APV37994	1		\$ 3.059.844,98
29	Fac.No.APV37995	1		\$ 636.866,00
30	Fac.No.APV37996	1		\$ 133.280,00
31	Fac.No.APV37997	1		\$ 595.682,98
32	Fac.No.APV37998	1		\$ 392.236,22
33	Fac.No.APV37999	1		\$ 430.612,22
34	Fac.No.APV38000	1		\$ 4.532.520,95
35	Fac.No.APV38363	1		\$ 1.246.992,73
36	Fac.No.APV38364	1		\$ 2.289.697,89
37	Fac.No.APV38365	1		\$ 3.165.771,90
38	Fac.No.APV38366	1		\$ 332.281,90
39	Fac.No.APV38367	1		\$ 353.860,22
40	Fac.No.APV38368	1		\$ 4.285.591,85
41	Fac.No.APV38369	1		\$ 1.581.860,54
42	Fac.No.APV38374	1		\$ 1.391.933,51
TOTAL				\$ 49,146,159,78

TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA	\$ 49,146,159,78
--	-------------------------

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CONSULTORIA EJECUTADA			
					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

DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CONSULTORIA EJECUTADA			
					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 2025 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 SUSPENSIÓN 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 \$ 49.500.000,00, del cual se ejecutó \$ 49.146.159,78, se debe liberar el valor de \$ 353.840,22, de la Orden de Compra. 141250.

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO


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

COMPAÑIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No. O SU EQUIVALENTE	V. ASEGURADO	V. 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 Veinti cinco días (25) días del mes de enero del año 2026.


 Firma del proveedor
 Nombre: JOSÉ OSCAR ESPITIA SIERRA
 Documento: 19067936


 YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
 Supervisor

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

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

Copia Inventario
Copia Contratación