

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 141242 del contrato 324 de 2025
(Indique en este espacio la identificación y el número del contrato, licitación pública o contratación afectuada)

CONTRATO No 324 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 141242
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE CAMPERO TOYOTA

LUGAR DE EJECUCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL A
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecutó 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 \$ \$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 INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES \$ 90.000.000,00

GARANTÍAS

TÍT. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		VAL. ASEG.
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101220128	CUMPLIMIENTO	\$ 6.000.000,00	31/01/2025	10/12/2025	31072823	10/07/2026	\$ 6.000.000,00
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 6.000.000,00	31/01/2025	31/12/2026	31012823	31/12/2026	\$ 6.000.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 6.000.000,00	31/01/2025	31/12/2026	31012823	31/12/2026	\$ 6.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.000.000,00	31/01/2025	31/12/2026	31012823	31/12/2026	\$ 4.000.000,00

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

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes Diciembre de 2025
(Indique el día en número y letra) (Indique el mes) (Indique el año)

los señores ELBER SANCHEZ ESPINOSA representante
(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

fuerón terminados el día 31 de Diciembre de 2025 según Acta No. 02 del pago No.
(Día) (Mes) (Año) (Número del Acta de terminación del contrato de obra)

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

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Fac.No.AIS12983	1		\$ 429,053.60
2	Fac.No.AIS12984	1		\$ 6,458,100.38
3	Fac.No.AIS12985	1		\$ 4,602,028.11
4	Fac.No.AIS12986	1		\$ 1,264,127.73
5	Fac.No.AIS12987	1		\$ 2,131,027.73
6	Fac.No.AIS12988	1		\$ 712,652.92
7	Fac.No.AIS12989	1		\$ 1,136,727.73
8	Fac.No.AIS12990	1		\$ 3,336,327.06
9	Fac.No.AIS12991	1		\$ 6,742,227.06
10	Fac.No.AIS12992	1		\$ 3,022,800.00
11	Fac.No.AIS12993	1		\$ 951,315.97
12	Fac.No.AIS13603	1		\$ 6,032,727.76
13	Fac.No.AIS13604	1		\$ 3,274,927.77
14	Fac.No.AIS13605	1		\$ 1,771,206.40
15	Fac.No.AIS13606	1		\$ 2,750,627.75
16	Fac.No.AIS13607	1		\$ 4,779,627.80
17	Fac.No.AIS13608	1		\$ 4,893,900.01
18	Fac.No.AIS13609	1		\$ 1,988,027.77
19	Fac.No.AIS13953	1		\$ 7,723,727.82
20	Fac.No.AIS13954	1		\$ 8,715,511.81
21	Fac.No.AIS13955	1		\$ 5,625,900.85
22	Fac.No.AIS13956	1		\$ 1,148,100.06
23	Fac.No.AIS13957	1		\$ 4,571,211.79
24	Fac.No.AIS14307	1		\$ 3,180,200.00
25	Fac.No.AIS14308	1		\$ 392,653.59
26	Fac.No.AIS14309	1		\$ 1,779,427.80
27	Fac.No.AIS14310	1		\$ 585,632.73
TOTAL				\$ 90,000,000.00

TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA	\$ 90,000,000.00
--	-------------------------

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
NA	NA	NA	NA	NA	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					CONSULTORÍA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
NA	NA	NA	NA	NA	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 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 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 SUSPERSIÓN 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 Adicion por un valor de \$30,000,000.00, para un valor total de \$90,000,000.00, de los cuales se ejecutó se el valor total de la Orden de Compra. 141242.

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

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No. O SU EQUIVALENTE	VI ASEGURADO	VI 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 Venti cinco dias (25) dias del mes de enero del año 2026.


 ELBER SANCHEZ ESPINOSA
 Contratista


 YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
 Supervisor