

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 108034 del contrato 468 de 2023**

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

**CONTRATO No**       468      **DE**      2023  
(Número de contrato)      (Año de suscripción)

**ORDEN DE COMPRA 108034**

**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**      REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOT  
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**      31 de diciembre de 2023  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO**      20 DE ABRIL DE 2023

**PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/h contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/h contrato)	CAUSALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**      31 DE DICIEMBRE DE 2023

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** \$ \$36,000,000.00  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en numeros)

**VALOR REDUCCIONES**

ADICION No	VALOR
1	\$ 18,000,000.00

**VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES**      \$ 54,000,000.00

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

**GARANTÍAS**

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
SEGUROS MUNDIAL	NB-100256697	CUMPLIMIENTO	\$ 3,600,000.00	20/04/2023	30/06/2024			
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 3,600,000.00	20/04/2023	31/10/2024			
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,800,000.00	20/04/2023	31/12/2026			
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$ 3,600,000.00	24/04/2023	31/12/2024			

En Bogotá a los treinta y un (31) días del mes Diciembre de 2023

los señores HERNANDO BULLA ORJUELA representante legal del contratista y CESAR AUGUSTO AMORTEGUI DIAZ Supervisor (E), 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 2023 según Acta No. 02 del pago No. 4


**A. TRABAJOS EJECUTADOS**

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	Fac.No.FC01 2601	1		\$ 542,685.22
2	Fac.No.FC01 2602	1		\$ 404,767.79
3	Fac.No.FC01 2603	1		\$ 404,767.79
4	Fac.No.FC01 2604	1		\$ 5,645,168.41
5	Fac.No.FC01 2605	1		\$ 5,727,117.76
6	Fac.No.FC01 2606	1		\$ 449,987.79
7	Fac.No.FC01 2607	1		\$ 5,124,454.16
8	Fac.No.FC01 2608	1		\$ 7,440,385.75
9	Fac.No.FC01 2609	1		\$ 775,498.01
10	Fac.No.FC01 2610	1		\$ 1,564,562.02
11	Fac.No.FC01 2652	1		\$ 6,106,979.63
12	Fac.No.FC01 2848	1		\$ 6,639,389.40
13	Fac.No.FC01 2849	1		\$ 5,184,840.16
14	Fac.No.FC01 2850	1		\$ 4,458,898.30
15	Fac.No.FC01 2851	1		\$ 292,740.00
16	Fac.No.FC01 2852	1		\$ 337,744.61
17	Fac.No.FC01 2853	1		\$ 337,744.61
18	Fac.No.FC01 2919	1		\$ 337,744.61
19	Fac.No.FC01 2920	1		\$ 337,744.61
20	Fac.No.FC01 2922	1		\$ 337,744.61
21	Fac.No.FC01 2923	1		\$ 337,744.61
22	Fac.No.FC01 2924	1		\$ 337,744.61
23	Fac.No.FC01 2964	1		\$ 535,804.60
24	Fac.No.FC01 2921	1		\$ 337,744.61
25	Fac.NC. 380			-\$ 3.67
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 54,000,000.00</b>

<b>TOTAL EJECUTADO ORDEN DE COMPRA</b>	<b>\$ 54,000,000.00</b>
----------------------------------------	-------------------------

**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**

<b>CONSULTORÍA EJECUTADA</b>
------------------------------

	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	
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	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

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	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		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL COSTOS DIRECTOS		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

#### 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 2023 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 SUSPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

NA
----

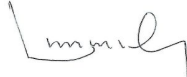
**Nota:** Teniendo en cuenta que el valor inicial de la orden de compra era de \$ 36.000.000, se realiza un adicon presupuestal por un valor de \$ 18.000.000,00, el total del la Orden de Compra es de \$ 54.000.000,00, del cual se ejecutó \$ 54.000.000,00, se ejecuta el valor total de la Orden de Compra 108034.

#### 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, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. 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 diecisiete (17) dias del mes de enero de 2024.




HERNANDO BULLA ORJUELA  
Contratista



CESAR AUGUSTO AMORTEGUI DIAZ  
Supervisor (E )

Original: Oficina Juridica  
copia: Unidad Ejecutora

Copia: Interventor  
Copia: Contratista

	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

12616108 11778318  
837690  
12616008  
100

18250000  
-6533892  
900000

11505844 11778424  
272580