



SUBDIRECCIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE GESTIÓN CORPORATIVA
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

ACTA No. 2 DE LIQUIDACION DE OTRO cuál? SERVICIOS

A. INFORMACIÓN GENERAL

OTRO cuál? ORDEN DE COMPRA No. 125347 DE 2024

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MULTIMARCA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES, ELEMENTOS, LLANTAS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS IDU INCLUIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-288-AMP-2020.

LOCALIZACIÓN: Bogotá D.C.

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO: AUTOINVERCOL S.A.

NIT 800.020.006-1 Representante legal del contratista: Jose Oscar Espitia Sierra

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 1) N/A 2) N/A NOMBRE O RAZÓN SOCIAL % PARTICIPACIÓN NIT

SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD N/A

DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL N/A

INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU

INTERVENTORÍA: N/A NIT

Representante legal de la interventoría:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT 899999081-8 Representante legal del IDU: ORLANDO MOLANO PEREZ

SUPERVISOR IDU PATRICIA PINZON DURAN

APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU: MATEO NICOLAS ESCOBAR CERQUERA

APORTES:

ENTIDAD	APORTES EN DINERO	APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS
	VALORACION	DESCRIPCION
N/A		
SUBTOTAL APORTES		
TOTAL APORTES		

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 12 MESES

FECHA DE INICIO: 8 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 7 DE MAYO DE 2025

VALOR INICIAL: \$ 30.642.385,00

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
PRORROGA #1	5/05/2025	4 meses
TOTAL TIEMPO PRORROGAS		4 meses
SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REVICIOS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
N/A		0
TOTAL TIEMPO		0
ADICIONES	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL ADICIONES		\$ 0
MODIFICACIONES / OTROS / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCION
MODIFICACIÓN FECHAS ORDEN DE COMPRA	7/05/2024	En atención a que la orden inicia en mayo 8 de 2024, con una vigencia de 12 meses, se hace necesario modificar la fecha de terminación a mayo 7 de 2025.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días): 1 AÑO Y 4 MESES

Definición según el contrato de obra o de meses del plazo (del contrato)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 7 de septiembre de 2025

VALOR FINAL: \$ 30.642.385,00

En Bogotá D.C., a los _____ de _____ de 2025 se reunieron:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD
Maryd Betty Castañeda Romero	1.030.525.811	Directora Técnica Administrativa y Financiera	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Martha Patricia Pinzon Duran	83.488.538	Subdirectora Técnica de Recursos Físicos	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Jose Oscar Espitia Sierra	19.067.538	Representante legal Contratista	AUTOINVERCOL S.A
Mateo Nicolas Escobar Carquera	1.022.438.301	Apoyo a la supervisión	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Con el fin de recibir y liquidar el convenio o contrato anteriormente descrito, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

C. ESTADO FINANCIERO

1. Disponibilidad y Reservas Presupuestales:
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

ENTIDAD	NA. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO - RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	646	22/02/2024	\$ 37.387.153,00		02120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	647	22/02/2024	\$ 61.448.062,00		02120201003063811101 Llantas de caucho para automóviles
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	648	22/02/2024	\$ 303.000.000,00		02120202006078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóvil
TOTAL			\$ 401.835.215,00		

Reservas Presupuestales

ENTIDAD	NA. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO - RUBRO (descripción)
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	383	4/03/2024	\$ 2.462.385,00		02120201003053543005 Aditivos para grasas y aceites lubricantes
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	385	4/03/2024	\$ 10.000.000,00		02120201003063811101 Llantas de caucho para automóviles
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	386	4/03/2024	\$ 18.180.000,00		02120202006078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóvil
TOTAL			\$ 30.642.385,00		

2. Ordenes de Pago: (Si el convenio es de cooperación y no causa erogación para el IDU - No Aplica)
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación, según lo establecido en la minuta:

No.	PERIODO	ACTA	FECHA	NA. RAD. CORRESP. FINANCIERA	CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
1	Del 8 al 31 de mayo de 2024	509/2024	5/09/2024	1421	Primer pago	\$ 1.054.011	\$ -	\$ -	\$ 1.054.011
2	Del 1 al 31 de agosto de 2024	12/08/2024	12/08/2024	2613	Segundo pago	\$ 1.502.869	\$ -	\$ -	\$ 1.502.869
3	Del 1 al 31 de octubre de 2024	13/11/2024	13/11/2024	3224	Tercer pago	\$ 3.405.175	\$ -	\$ -	\$ 3.405.175
4	Del 1 al 31 de mayo de 2025	5/06/2025	5/06/2025	1374	Cuarto pago	\$ 9.268.276	\$ -	\$ -	\$ 9.268.276
5	Del 1 al 31 de agosto de 2025	11/08/2025	11/08/2025	2378	Quinto pago	\$ 3.792.307	\$ -	\$ -	\$ 3.792.307
TOTALES						\$ 18.980.638	\$ -	\$ -	\$ 18.980.638

El (las) acta(s) No(s) _____ Correspondiente(s) a _____ se tramitará(n) una vez perfeccionada la presente acta.

3. Balance Financiero:

Aportes en Dinero

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	\$30.642.385,00		
ADICIONES	\$0		
AJUSTES		\$18.980.638	\$18.980.638
ACTIVIDADES EJECUTADAS		\$11.661.747,00	\$11.661.747,00
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)			
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$30.642.385,00	\$30.642.385,00	\$30.642.385,00
VALOR TOTAL			

Aportes en Bienes/Servicios/Otros

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	N.A.	N.A.	N.A.
ADICIONES			
AJUSTES			
ACTIVIDADES EJECUTADAS			
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)			
VALOR PENDIENTE DE PAGO			
VALOR TOTAL			

4. Contratos asociados al Convenio/Contrato:

ENTIDAD	OBJETO	Nº. CONTRATO	VALOR	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO DEL CONVENIO/CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

D. ESTADO LEGAL						
COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA N° (Anexo)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101204826 Anexo No. 5	1/03/2024	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. * 7/03/2028	10% del valor de la Orden de Compra* \$3,004,236.50	
Seguros del Estado S.A.	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101204826 Anexo No. 5	1/03/2024	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. * 7/03/2028	5% de la Orden de Compra* \$1,552,119.25	
Seguros del Estado S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101204826 Anexo No. 5	1/03/2024	Duración de la Orden de Compra y un (1) año más. * 7/09/2028	10% del valor de la Orden de Compra* \$3,004,236.50	
Seguros del Estado S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101204826 Anexo No. 5	1/03/2024	Duración de la Orden de Compra y un (1) año más. * 7/08/2028	10% del valor de la Orden de Compra* \$3,004,236.50	

E. ESTADO TECNICO

1. Relación de Actas suscritas:		
ACTAS	OBJETO	FECHA SUSCRIP
1	Acta de inicio	8/05/2024

2. Recibo por parte del IDU:
Relacionar los documentos solicitados en la minuta del convenio/contrato:

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO/CONTRATO	FECHA DE APROBACION	RADICADO IDU
N/A		

3. Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

EMPRESA	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA	RADICADO IDU	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTAS ACLARATORIAS

- Se deja constancia que el objeto contratado fue cumplido a satisfacción, por lo que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
- Se suscribe Acta de Liquidación con la cual las partes manifiestan estar de acuerdo, luego de la verificación, con el componente financiero (retención del contratista contra los pagos realizados por el IDU).
- El valor a liberar corresponde a la suma de \$11,861,747; \$ 1,813,177 del CRP 363, \$ 10,000,000 del CRP 365 y \$ 46,570 del CRP 368.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECISEIS (Dieciséis)	16 (Dieciséis)	DICIEMBRE (Mes en que se firmó el acta)	2025 (Año de firma del acta)
(Firma) (Nombre) JOSE OSCAR ESPITA MIERA Representante Legal Contratista/Entidad		(Firma) (Nombre) N.A. Representante Legal Interventoría	
(Firma) (Nombre) PATRICIA PINZON DURAN Supervisora del contrato - Subdirectora técnica de recursos físicos		(Firma) (Nombre) N.A.	
(Firma) (Nombre) MATEO NICOLAS ESCOBAR CERQUERA Apoyo a la supervisión		(Firma) (Nombre) N.A.	
(Firma) (Nombre) MARYDI BETTY CASTAÑEDA ROMERO Ordenador del Gasto - Directora Administrativa y Financiera			

Nota 1: Esta acta debe ser firmada por el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
 Nota 2: En caso que se requiera incluir firmas adicionales, agrégalas debajo de las existentes, conservando las definidas en este formato.

Revisó: Laura Babelva Mayorga - STRE
 Revisó: Angala Yamile Osorio - profesional Esp 222-06 DTAF
 Revisó: Johanna Cuadros Contratista DTAF

