


|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO<br/>PARA CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS EN LA<br/>PLATAFORMA SECOP I O TIENDA VIRTUAL DEL<br/>ESTADO COLOMBIANO</b> | Código: F-GC-05-01 |
|   |  | Versión: Versión 3 |
|   |  | Fecha: 06/02/2024  |

**ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO ORDEN DE COMPRA**

|   |   |
|---|---|
| <b>No. DE LA ORDEN DE COMPRA</b>              | 110386-2023   |
| <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>                    | HELEN ORTIZ CARVAJAL, identificada con cédula de ciudadanía No 1.032.376.402 de Bogotá D.C., en calidad de <b>SECRETARIA GENERAL</b> , nombrada mediante Resolución No 1812 del 05 de septiembre de 2022, en ejercicio de la delegación de que trata el Decreto No. 2348 del 12 de diciembre de 2022, actuando en nombre y representación del <b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO</b> , identificado con NIT No. 900.457.461-9. |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>                 | <b>NOMBRE: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.</b><br><br><b>NIT. No. 800.020.006-1</b>  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                    | <b>NOMBRE: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA</b><br><br><b>CC. No. 19.067.536</b><br><br>De conformidad con el Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio de fecha 10 de abril de 2024.  |
| <b>SUPERVISOR PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN</b> | <b>NOMBRE: CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA</b><br><br><b>CARGO: Coordinador Grupo de Almacén, Inventarios y Transporte</b>  |

**CONSIDERACIONES**

1.- Que, el 31 de mayo de 2023, se emitió la Orden de Compra No 110386 -2023, cuyo objeto es "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para el parque automotor Toyota Convencionales y Multimarca diferente a marca HONGOI del MJD (Vehículos KIA) ."

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:**

2.- Que, el valor de la orden de compra quedó establecido así:

| VALOR INICIAL  | VALOR TOTAL ADICIONES | VALOR TOTAL REDUCCIONES | VALOR FINAL  |
|--|-----------------------|-------------------------|--|
| VEINTE MILLONES<br>TRECIENTOS ONCE MIL<br>NOVECIENTOS VEINTIDÓS<br>PESOS M/CTE (\$ 20.311.922) | N/A                   | N/A                     | VEINTE MILLONES<br>TRECIENTOS ONCE MIL<br>NOVECIENTOS VEINTIDÓS<br>PESOS M/CTE (\$ 20.311.922) |

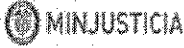
**DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA:** El objeto del de la orden de compra se desarrolló de la siguiente manera:

3.- Que, el plazo de ejecución se estableció, así: "El plazo de la ejecución de la (s) orden (es) de compra será hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra y se contará a partir de la suscripción del Acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución."

3.1.- Que el acta de inicio de ejecución de la orden de compra, se suscribió el día 08 de junio de 2023.

4.- Que, durante la ejecución del contrato/convenio las partes suscribieron las siguientes modificaciones:

| No. MODIFICACIÓN | FECHA      | TRÁMITE MODIFICACIÓN No 1.   |
|------------------|------------|--|
| 1                | 27/11/2023 | Se incluyó el vehículo de palcas HNV 246 para que surta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos y así en circulación del vehículo para el traslado al Ministro y los funcionarios de la alta dirección y del personal. |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO<br/>PARA CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS EN LA<br/>PLATAFORMA SECOP I O TIENDA VIRTUAL DEL<br/>ESTADO COLOMBIANO</b> | Código: F-GC-05-01 |
|   |  | Versión: Versión 3 |
|   |  | Fecha: 06/02/2024  |

5.- Que, el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio de Justicia y del Derecho aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

| AMPAROS (*)   | COMPANIA ASEGURADORA | NO. PÓLIZA | ANEXO | INICIAL          |                         | VIGENCIA        |       |
|---|----------------------|------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------|-------|
|   |                      |            |       | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN        | DESDE           | HASTA |
|   |                      |            |       | Cumplimiento     | Seguros del Estado S.A. | 14-44-101183678 | 0     |
| Calidad de los bienes   | 31/05/2023           | 15/06/2024 |       |                  |                         |                 |       |
| Calidad del servicio  | 31/05/2023           | 15/06/2024 |       |                  |                         |                 |       |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 31/05/2023           | 15/12/2026 |       |                  |                         |                 |       |

6.- Que, el Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el 22/04/2024 la relación de pagos del contrato, la cual hace parte integral de la presente liquidación, en el cual se relacionan dos (2) pagos por la suma total de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$20.311.921,89) M/CTE.**

7.- Que, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal expedidos con ocasión de la orden de compra fueron los siguientes:

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                         | VALOR         | REGISTRO PRESUPUESTAL |                           | VALOR        |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Inicial                                    | No. 8223 del 09/03/2023 | \$162.255.312 | Inicial               | No. 108723 del 31/05/2023 | \$20.311.922 |


8.- Que, CARLOS ALBERTO DUFFO PEÑA, Coordinador Grupo de Almacén, Inventarios y Transporte, en el numeral 12 del informe final del 10 de abril de 2024, hizo constar que:

1. Que la orden de compra fue cumplido y ejecutado a satisfacción.
2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones de la orden de compra en los términos y plazos establecidos en el mismo.
3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022.
4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente.
5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos (...)"

**RESUMEN FINANCIERO:**

9.- El resumen financiero de la Orden de Compra No 110386-2023, avalado por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, es el siguiente:

| CONCEPTO                            | VALOR           |
|-------------------------------------|-----------------|
| Valor Inicial del contrato          | \$ 20.311.922   |
| Valor aporte MJD                    | N/A             |
| Valor aporte contratista/cooperante | N/A             |
| Valor total de las adiciones        | N/A             |
| Valor total de las reducciones      | N/A             |
| Valor Total del contrato/convenio   | \$20.311.922    |
| Valor Total Ejecutado               | \$20.311.921,89 |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO<br/>PARA CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS EN LA<br/>PLATAFORMA SECOP I O TIENDA VIRTUAL DEL<br/>ESTADO COLOMBIANO</b> | Código: F-GC-05-01 |
|   |  | Versión: Versión 3 |
|   |  | Fecha: 06/02/2024  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Valor ejecutado aporte del MJD                      | N/A             |
| Valor ejecutado contratista/cooperante              | N/A             |
| Valor Total Pagado/desembolsado                     | \$20.311.921,89 |
| Saldo Liberado                                      | N/A             |
| Valor Reintegros                                    | N/A             |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante | N/A             |
| Saldo Pendiente por Liberar*                        | \$0,11          |
| Saldo Pendiente por Reintegrar                      | N/A             |

\*El saldo a liberar por la suma de **ONCE CENTAVOS (\$ 0,11)** en el registro presupuestal No 108723 del 31 de mayo de 2023, corresponde a lo siguiente:

De acuerdo con la naturaleza del contrato se adquirieron los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y una bolsa de repuestos para los vehículos automotores del Ministerio de Justicia y del Derecho, servicios por demanda según el diagnóstico del estado de estos, de acuerdo con lo descrito, el valor facturado por el contratista corresponde a los mantenimientos como de los repuestos utilizados obedecieron a lo realmente requerido por parte del parque automotor del Ministerio, para lo cual se garantizó el correcto funcionamiento sin requerir bienes o servicios adicionales. En este orden de ideas, el saldo a liberar corresponde a una cifra que no fue necesario ejecutar de acuerdo con la necesidad de los mantenimientos y repuestos de los vehículos del Ministerio.

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se registrará por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.** - Liquidar de común acuerdo la orden de compra No 110386-2023, suscrito entre el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO** y **AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.**, de conformidad con la información contenida en los documentos citados en la parte considerativa de la presente acta y la información registrada en la tienda virtual.

**SEGUNDA.** - Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la orden de compra.


**TERCERA:** Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente de la orden de compra No 110386-2023 que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

**CUARTA.** - El **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO** deberá liberar del registro presupuestal No 108723 de 31 de mayo de 2023, la suma de **ONCE CENTAVOS (\$0,11)**.

**QUINTA.** - El contratista mantendrá indemne al **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO** y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato/convenio.

**SEXTA.** - Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

**SEPTIMA:** El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, y deberá ser publicado en la tienda virtual del estado colombiano.

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO<br/>PARA CONTRATOS O CONVENIOS SUSCRITOS EN LA<br/>PLATAFORMA SECOP I O TIENDA VIRTUAL DEL<br/>ESTADO COLOMBIANO</b> | Código: F-GC-05-01 |
|   |  | Versión: Versión 3 |
|   |  | Fecha: 06/02/2024  |

**OCTAVA:** En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, el supervisor de la orden de compra, deberá realizar el cierre del expediente contractual una vez vencido el término de calidad.

**OBSERVACIONES Y /O SALVEDADES:** Ninguna.

Se firma la presente acta por los que en ésta intervinieron, en Bogotá D.C., **14 de mayo de 2024**

Por el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,**

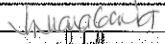

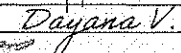

Por el **SUPERVISOR,**

  
**HELEN ORTIZ CARVAJAL**  
 Secretaria General

  
**CARLOS ALBERTO DUFÍO PEÑA**  
 Coordinador Grupo de Almacén, Inventarios y Transporte

Por el **CONTRATISTA,**

  
**JOSE OSCAR ESPINA SIERRA**  
 Gerente AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

|         | NOMBRE                       | CARGO            | Vo. Bo.   |
|---------|------------------------------|------------------|---|
| Aprobó  | Lizth Viviana García         | Coordinadora GGC |  |
| Aprobó  | Lina María Ureña             | Contratista-SG   |  |
| Revisó  | Dayana Marcela Vargas Moreno | Contratista-GGC  |  |
| Elaboró | Yesica Lasso Pérez           | Contratista -GGC |  |