

4174

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS: _____ OBRA: _____ MANO DE OBRA: _____
 CONSULTORÍA: _____ ARRENDAMIENTO: _____ ALQUILER: _____ SERVICIOS: _____

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL

ACTA No: 1 FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

TIPO: CONTRATO No. _____ ORDEN DE COMPRA 119032 FECHA: 11/2/2023 CONVENIO No. _____ FECHA: _____

OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON EL PROPÓSITO DE CONSERVAR LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

VALOR INICIAL: \$ 784,261,939.00 VALOR ADICIONAL: N/A VALOR TOTAL CON ADICIONES: \$ 784,261,939.00

FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES: N/A

PLAZO INICIAL: (60) SESENTA DÍAS

PLAZO TOTAL CON ADICIONES: N/A

CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A. NOMBRE REPRESENTANTE: EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ

NIT: 860.034.604-5 CÉDULA CONTRATISTA: 19,219,805

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO MEJIA

FECHA DE INICIACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

FECHA TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

En las oficinas de SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL se reunieron los señores ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO MEJIA Interventor y/o Supervisor, y EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ el contratista, identificado con C. C. N° 19.219.805, obrando en nombre de AUTOMAYOR S.A., identificado con NIT N° 860.034.604-5, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	CHEVROLET FVR 700P ADELANTE LWB EURO IV MT 7800CC TD 4X2	UNIDAD	2.00	\$ 314,421,821.00	\$ 628,843,642.00
2	VEH03 - ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	UNIDAD	1.00	\$ 97,528,158.00	\$ 97,528,158.00
	VEH03 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				\$ 57,890,139.00
	VEH03 - GRAVÁMENES ADICIONALES				
TOTAL					\$ 784,261,939.00

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: _____ VALOR: _____
 PARCIAL N°: _____ VALOR: _____
 FINAL: _____ VALOR: _____
 ÚNICO: VALOR: \$784.261.393,00 CONTRA ENTREGA

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejan a cargo de: EJÉRCITO NACIONAL, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____

Nombre: ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO MEJIA
Interventor y/o Supervisor

Firma: _____
Nombre: EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
R/L AUTOMAYOR S.A.
Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"

