

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 370712  
**Número de orden de compra a modificar:** 84401  
**Entidad compradora:** UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial  
**Nombre del solicitante:** Juan Camilo Garcia Garcia  
**Proveedor:** PC\_COM SA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Alquiler de ETP II  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2023-07-21 14:45:42

---

## Detalle o justificación

De común acuerdo se realiza la liquidación de la Orden de Compra No. 84401. Correspondiente al Contrato 366 de 2022 , donde las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.



---

**Firma ordenador del gasto**  
**Nombre:** Carlos Enrique Camelo Castillo  
**Documento:** 79.594.203



---

**Firma de proveedor**  
**Nombre:** Martha Penagos Montoya  
**Documento:** 52.084.587

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-031</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020</b>	

### ACTA N° 8 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

<b>CONTRATO No.</b>	366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401)
<b>OBJETO:</b>	Alquiler de equipos de cómputo de acuerdo con la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
<b>PROCESO DE SELECCIÓN:</b>	Acuerdo Marco alquiler ETP
<b>CONTRATISTA:</b>	PC COM SAS
<b>NIT o C.C.:</b>	830.044.858-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Martha Penagos Montoya
<b>INTERVENTOR(A):</b>	N/A
<b>NIT o C.C.:</b>	N/A
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A
<b>SUPERVISOR (A):</b>	José Gabriel Guerra Almendrales
<b>C.C.</b>	73.578272
<b>COORDINADOR:</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Seis (6) meses
<b>FECHA DE INICIO:</b>	31/01/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30/07/2022
<b>PRORROGAS:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES:</b>	N/A
<b>FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:</b>	30/07/2022
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Doscientos treinta y dos millones novecientos dieciséis mil ochenta y dos pesos M/CTE (\$232.916.082)
<b>CDP No.:</b>	132 de 12/01/2022
<b>CRP No.:</b>	344 de 21/01/2022
<b>VALOR ADICIÓN:</b>	N/A
<b>CDP No.:</b>	N/A
<b>CRP No.:</b>	N/A
<b>VALOR REAJUSTES:</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	Doscientos treinta y dos millones novecientos dieciséis mil ochenta y dos pesos M/CTE (\$232.916.082)
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: Carlos Enrique Camelo Castillo - ordenador del gasto (e), Jose Gabriel Guerra Almendrales, Supervisor por parte de la UAERMV y Martha Penagos Montoya, Representante Legal del contratista; con el fin de suscribir acta de liquidación del contrato anteriormente citado

A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado.

#### ESTADO FINANCIERO DEL ANTICIPO:

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-031</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020</b>	

<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO:</b>	N/A

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	Doscientos treinta y dos millones novecientos dieciséis mil ochenta y dos pesos M/CTE (\$232.916.082)
<b>VALOR ADICIONES AL CONTRATO:</b>	N/A
<b>VALOR REAJUSTES AL CONTRATO</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	Doscientos treinta y dos millones novecientos dieciséis mil ochenta y dos pesos M/CTE (\$232.916.082)
<b>VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:</b>	Doscientos treinta y dos millones setecientos dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos M/CTE (\$ 232.702.834)
<b>VALOR ACTAS CANCELADAS</b>	Doscientos treinta y dos millones setecientos dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos M/CTE (\$ 232.702.834)
<b>VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA SIN REAJUSTES:</b>	N/A
<b>VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE REAJUSTES:</b>	N/A
<b>VALOR NO AMORTIZADO DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN GARANTÍA</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL POR PAGAR AL CONTRATISTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO SIN EJECUTAR:</b>	Doscientos trece mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (\$ 213.248) (*)

(\*) Nota: El valor no ejecutado corresponde al reinicio tardío de licenciamiento de software antivirus y la instalación de algunos equipos, como se puede observar en la factura correspondiente al primer pago la cual se encuentra publicada en el expediente contractual en ORFEO.

**OTROSÍES, CONTRATOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES SUSCRITOS CON EL CONTRATISTA**

<b>N° y tipo de documento</b>	<b>Fecha de suscripción</b>	<b>Objeto</b>
N/A	N/A	N/A

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL:**

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> GCON-FM-031	<b>VERSIÓN:</b> 07
	<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> DICIEMBRE 2020	

No. de Acta	Fecha	Tipo de Acta	Valor del Acta	Amortización del Anticipo (%)	Rete Garantía (%)	Valor pagado
2	09/03/2022	Recibo parcial	\$ 24.694.910	N/A	N/A	\$ 24.694.910
3	06/04/2022	Recibo parcial	\$ 53.335.056	N/A	N/A	\$ 53.335.056
4	03/05/2022	Recibo parcial	\$ 38.668.217	N/A	N/A	\$ 38.668.217
5	02/06/2022	Recibo parcial	\$ 38.668.217	N/A	N/A	\$ 38.668.217
6	05/07/2022	Recibo parcial	\$ 38.668.217	N/A	N/A	\$ 38.668.217
7	02/08/2022	Recibo Final	\$ 38.668.217	N/A	N/A	\$ 38.668.217
<b>Valor total actas de recibo parcial</b>						<b>\$ 232.702.834</b>

**ORDENES DE PAGO:**

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	875	22/03/2022	\$ 24.694.910
2	1343	21/04/2022	\$ 53.335.056
3	1811	12/05/2022	\$ 38.668.217
4	2302	13/06/2022	\$ 38.668.217
5	2807	13/07/2022	\$ 38.668.217
6	3272	10/08/2022	\$ 38.668.217
<b>Valor total órdenes de pago</b>			<b>\$ 232.702.834</b>

**INFORMES DE SUPERVISIÓN:**

No. de informe	Periodo	Fecha (dd/mm/aaaa)
1	31/01/2022 a 30/07/2022	16/12/2022

**ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA:**

N° de Acta	Fecha de suscripción	Tipo de Acta
1	31/01/2022	Acta de inicio
2	09/03/2022	Acta de recibo parcial
3	06/04/2022	Acta de recibo parcial
4	03/05/2022	Acta de recibo parcial
5	02/06/2022	Acta de recibo parcial
6	05/07/2022	Acta de recibo parcial
7	02/08/2022	Acta de recibo final

**GARANTÍAS:**

Amparo	N° Póliza	Valor	Vigencia	Compañía aseguradora

 GOBIERNO DE BOGOTÁ GOVERNMENT OF BOGOTÁ	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-031</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020</b>	

Cumplimiento	NB100195256	\$ 23.291.608,20	21/01/2022 30/05/2023	A	SEGUROS MUNDIAL
Calidad del Servicio	NB100195256	\$ 23.291.608,20	21/01/2022 30/05/2023	A	SEGUROS MUNDIAL

**RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES:**

Clase	Etapas procesales	Fecha	Despacho	Nº de Expediente
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**SANCIONES:**

Resolución N°	Objeto	Fecha
N/A	N/A	N/A

**RECIBO DE DOCUMENTOS:**

Se deja constancia que el contratista hace entrega al Supervisor de la UAERMV, de los siguientes documentos:

Tipo de documento	Número de folios	Descripción	Fecha de suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A

**CONSTANCIAS DE LAS PARTES**

Con la suscripción de la presente acta, se manifiestan las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato No. 366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401); así:

1. Que los bienes, obras o servicios objeto del contrato fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a través de José Gabriel Guerra Almendrades, en calidad de supervisor a entera satisfacción.
2. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN están incluidos todos los valores correspondientes al CONTRATO No. 366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401).
3. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la UAERMV en relación con el CONTRATO No. 366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401) y la presente liquidación.
4. Que la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, no exime al CONTRATISTA y al INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante el

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-031</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020</b>	

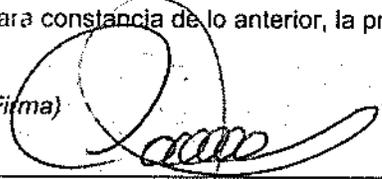
CONTRATO No. 366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401) y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Nacional y de conformidad con los Artículos 51, 52 y 53 de la Ley 80/1993 y demás normas concordantes y afines.

5. El Supervisor del contrato deja constancia que verificó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con todos los trabajadores involucrados en el desarrollo del contrato, frente a los aportes a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aporte a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, cuando a ello hubiere lugar.
6. Con el presente documento se solicitará al área de Gestión Financiera la anulación de la suma de doscientos trece mil doscientos cuarenta y ocho pesos M/CTE (\$ 213.248), del Certificado de Registro Presupuestal 344 del 21 de enero de 2022, que corresponde al valor no ejecutado del Contrato No. 366 de 21/01/2022 (Orden de compra 84401), conforme al balance financiero incluido en la presente acta de liquidación.
7. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
8. La liquidación del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

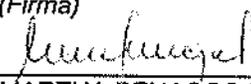
Las partes manifiestan que es cierta y precisa la información, constancias y declaraciones efectuadas en el presente documento; por lo inscrito se declaran a paz y salvo y renuncian a presentar reclamaciones.

Para constancia de lo anterior, la presente acta es aprobada en Bogotá D.C.

(Firma)

  
**CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO**  
 Ordenador del Gasto (e) UAERMV

(Firma)

  
**MARTHA PENAGOS MONTOYA**  
 Representante Legal del Contratista

(Firma)

  
**JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES**  
 Supervisor

(Firma)

 UNIVERSIDAD DE MEDIANOS SECRETARÍA GENERAL	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-031</b>	<b>VERSIÓN: 07</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2020</b>	

**Vo.Bo. Secretaría General**

Proyectó: JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES – PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR DEL CONTRATO  
Revisó: MARIA ANGELICA VARGAS RAMOS-CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL

Original: Carpeta del contrato



## RESOLUCIÓN N° **412** DEL 05/06/2023

“Por la cual se conceden unas vacaciones interrumpidas a una servidora pública y se hace un encargo de funciones”.

### EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 10 del Artículo 2 del Acuerdo No. 02 de 2023 y el numeral 10 del Artículo 19 del Acuerdo No. 05 de 2023 expedidos por el Consejo Directivo de la UAERMV; y,

#### CONSIDERANDO:

Que a la servidora **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 52.516.419, quien se desempeña como Secretaria General Código 054 Grado 03, adscrita a la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, mediante Resolución No. 855 del 12 de diciembre de 2022, expedida por la Dirección General, se le interrumpieron por necesidades del servicio el disfrute de las vacaciones del periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2020, quedándole pendiente el disfrute de catorce (14) días hábiles.

Que mediante radicado No. 20231100126733 del 17 de mayo de 2023, la servidora **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE** ya identificada, solicita el disfrute de las vacaciones correspondientes al periodo interrumpido y comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2020, para ser disfrutado a partir del 4 de julio de 2023.

Que para garantizar la prestación del servicio en la Secretaría General de la UMV, se hace necesario encargar de las funciones del cargo Secretario General Código 054 Grado 03 al servidor público **CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.203 de Bogotá, quien se desempeña como Gerente Código 039 Grado 01 de la Secretaría General - Gerencia Administrativa y Financiera en la planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, del 4 al 24 de julio de 2023 inclusive, término en el cual se encuentra en periodo de vacaciones la titular del empleo.

Que la erogación que cause el cumplimiento de la presente Resolución será imputada con cargo al rubro prima de vacaciones de la actual vigencia y el pago se efectuará a través del sistema de nómina.



## RESOLUCIÓN N° 412 DEL 05/06/2023

**“Por la cual se conceden unas vacaciones interrumpidas a una servidora pública y se hace un encargo de funciones”.**

Que, en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE:

**Artículo 1°.** Conceder del 4 al 24 de julio de 2023 inclusive, catorce (14) días hábiles de vacaciones a la servidora **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 52.516.419, quien se desempeña como Secretaria General Código 054 Grado 03, adscrita a la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2020.

**Artículo 2°.** Que disfrutados los catorce (14) días de vacaciones, queda a paz y salvo por este concepto en el referido período.

**Artículo 3°.** Que la erogación que cause el cumplimiento de la presente Resolución será imputada con cargo al rubro prima de vacaciones de la actual vigencia y el pago se efectuará a través del sistema de nómina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**Artículo 4°.** Encargar de las funciones del cargo Secretario General Código 054 Grado 03 al servidor **CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.594.203 de Bogotá, actual Gerente Código 039 Grado 01 de la Secretaría General -Gerencia Administrativa y Financiera en la planta de empleos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, del 4 al 24 de julio de 2023 inclusive, término en el cual se encuentra en periodo de vacaciones la titular del empleo.

**Artículo 5°.** Notificar a los servidores **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE** y **CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO**, el contenido de la presente Resolución a través de la Gerencia Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión del Talento Humano.

**Artículo 6°.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial



Radicado: **20231000141233**

Fecha: **05-06-2023**

Pág. 3 de 3

## RESOLUCIÓN N° 412 DEL 05/06/2023

**“Por la cual se conceden unas vacaciones interrumpidas a una servidora pública y se hace un encargo de funciones”.**

Documento 20231000141233 firmado electrónicamente por:	
<b>ALVARO SANDOVAL REYES</b>	Director General DIRECCIÓN GENERAL alvaro.sandoval@umv.gov.co Fecha firma: 05-06-2023 16:33:44
<b>Aprobó:</b>	CARLOS ENRIQUE CAMELO CASTILLO - Profesional Especializado - PROCESO TALENTO HUMANO - carlos.camelo@umv.gov.co
<b>Revisó:</b>	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE - - SECRETARÍA GENERAL - martha.aguilan@umv.gov.co
<b>Proyectó:</b>	BLANCA AZUCENA ROJAS FAJARDO - TECNICO OPERATIVO - PROCESO TALENTO HUMANO - blanca.rojas@umv.gov.co
 e349c59ca58f0fadaf230bb8752c3acaaa89548716dc2e1fde52334079b5a38b Codigo de Verificación CV: cd201 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	