

	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024</b>	

**ACTA N° 14 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 488 DE 2023 ORDEN DE COMPRA 108309**

**PAGO No. 13**

**CONTRATO N°:** 488 DE 24 DE ABRIL DE 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

**FECHA DE INICIACIÓN:** 28 DE ABRIL DE 2023.

**CDP N. °:** 579 DE: 31 DE MARZO DE 2023  
**CRP N. °:** 626 DE: 26 DE ABRIL DE 2023

**CDP ADICIÓN No. 1 N. °:** 1186 DE: 04 DE DICIEMBRE DE 2023  
**CRP ADICIÓN No. 1 N. °:** 1409 DE: 20 DE DICIEMBRE DE 2023

**CDP ADICIÓN No. 2 N. °:** 273 DE: 12 DE FEBRERO DE 2024  
**CRP ADICIÓN No. 2N. °:** 328 DE: 29 DE FEBRERO DE 2024  
**CDP ADICIÓN No. 2N. °:** 348 DE: 27 DE FEBRERO DE 2024  
**CRP ADICIÓN No. 2N. °:** 327 DE: 29 DE FEBRERO DE 2024

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022  
**NIT o C.C.:** 901.680.086

**INTERVENTOR:** No aplica

**NIT:** No aplica

**SUPERVISOR:** JHON HENRY CUECA MALAGON

**FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN:** 18 DE ABRIL DE 2024

**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:** 18 DE ABRIL DE 2024

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024</b>	

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Trescientos cuarenta y seis millones seiscientos seis mil quinientos noventa y siete pesos M/Cte. (\$346.606.597)

**VALOR ADICIONES:** Ciento ochenta millones ochocientos setenta mil ciento ochenta y cinco pesos M/Cte. (\$180.870.185)

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** Quinientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos M/Cte. (\$527.476.782)

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 14 días del mes de mayo de 2024, se reunieron: JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO representante legal del contratista, JHON HENRY CUECA MALAGON, con el fin de constatar el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión o interventoría a los 14 días del mes de mayo de 2024.

Por lo anterior, durante el periodo del 1 al 18 de abril, el contratista prestó el servicio de aseo y cafetería con insumos y maquinaria, relacionada de la siguiente manera:

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	04- 13 OperarioS de aseo y cafetería		1.00	19,952,047.00	19,952,047.00
2	0170003000001	04- COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO		1.00	1,534,773.00	1,534,773.00
3	0170003000001	04-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MAQUINARIA		1.00	5,029,333.00	5,029,333.00
4	0180003000001	04-AIU 10%		1.00	2,651,615.11	2,651,615.11

Total Items 4

Total Bruto	29,167,768.11
IVA AIU19%	503,806.91
Total Base de AIU	2,651,615.30
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 29.671.575,02</b>

**GARANTÍAS:**

El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

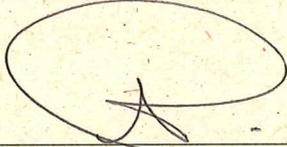
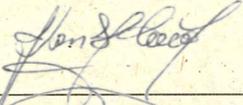
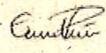
AMPARO	Nº POLIZA	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADOR A
Cumplimiento	21-44-101411130	\$105.495.356,52	Del 24/04/2023 al 18/10/2024	Seguros del Estado S.A
Pago de salarios	21-44-101411130	\$79.121.517,39	Del 24/04/2023 al 18/04/2027	Seguros del Estado S.A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	21-44-101411130	\$52.747.678,26	Del 24/04/2023 al 18/10/2024	Seguros del Estado S.A
RCE	21-40-101209867	\$260.000.000	Del 24/04/2023 al 18/04/2024	Seguros del Estado S.A

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 5</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL DE 2024</b>	

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	Trescientos cuarenta y seis millones seiscientos seis mil quinientos noventa y siete pesos M/Cte. (\$346.606.597)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	Ciento ochenta millones ochocientos setenta mil ciento ochenta y cinco pesos M/Cte. (\$180.870.185)
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	Quinientos veintisiete millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos M/Cte. (\$527.476.782)
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	Cuatrocientos noventa millones ciento cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y un pesos M/Cte. (\$490.143.951)
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	Treinta y siete millones trescientos treinta y dos mil ochocientos treinta y un pesos M/Cte. (\$37.332.831).
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	Veintinueve millones seiscientos setenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos M/Cte. (\$29.671.575).
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	Veintinueve millones seiscientos setenta y un mil quinientos setenta y cinco pesos M/Cte. (\$29.671.575).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 14 días del mes de mayo de 2024.

<p>(Firma) </p> <hr/> <p><b>JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO</b>  <b>Representante Legal Contratista</b></p>	<p>(Firma) </p> <hr/> <p><b>JHON HENRY CUECA MALAGON</b>  <b>Supervisor(a) UAERMV</b></p>
<p>(Firma) N/A</p> <hr/> <p>N/A</p> <p><b>Interventor(a)</b></p>	<p>(Firma)  N/A</p> <hr/> <p>N/A</p> <p><b>Gerente del Proyecto de Inversión</b></p>

\*Aplicación Resolución No. 331 de 2016  
 Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV

