	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**ACTA No. 14 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO.**

**PAGO No. 13 de No.** \_\_\_\_\_

**CONTRATO N°:** 269 **DE:** 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1).

**TIPO DE CONTRATACIÓN:** Acuerdo Marco de precios para el suministro de Combustible CCE 715-1-AMP-2018.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** ONCE (11) MESES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104548 FECHA VENCIMIENTO 31-01-24.

**FECHA DE INICIACIÓN:** 01 DE MARZO DE 2023.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 DE ENERO DE 2024.

**PRÓRROGA 1:** 28 DÍAS

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 DE FEBRERO DE 2024.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TRES MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.190.000.000).

**VALOR ADICIÓN:** DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$218.604.685)

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.408.604.685).


**CDP N°:** 315 **DE:** 07 DE FEBRERO DE 2023.

**CDP N°:** 316 **DE:** 07 DE FEBRERO DE 2023.

**CRP N°:** 315 **DE:** 10 DE FEBRERO DE 2023.

**CRP N°:** 316 **DE:** 10 DE FEBRERO DE 2023.

**CDP AD N°:** 842 **DE:** 14 DE AGOSTO DE 2023.

	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

**CRP AD N°: 926 DE: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

**NIT o C.C.: 830.095.213 -0**

**INTERVENTOR(A): N/A**

**NIT o C.C.: N/A**

**SUPERVISOR(A): JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA**

**C.C.: 79.652.987 de Bogotá**

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 27 días del mes de marzo de 2024, se reunieron: JUAN MANUEL MARTINEZ, representante legal del contratista ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA, Supervisor de la **UAERMV**; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 26 al 28 de febrero del año 2024

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.


La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

Se informa que para el presente periodo del 26 al 28 de febrero de 2024 el margen de comercialización reportado por ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, información requerida para el cálculo de la base de ICA.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	956,00	956,00	956,00

El recibo final que hace la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

**GARANTÍAS:**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-045</b>	<b>VERSIÓN: 4</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>	

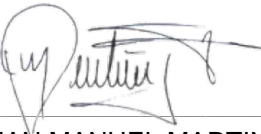
El presente Contrato se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

1. Se adoptan las garantías entregadas por el contratista a Colombia Compra Eficiente conforme a la cláusula 17 –“Garantías de Cumplimiento” -Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018.

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**


<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$3.408.604.685).</b>
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	<b>N/A</b>
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	<b>DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.886.366.096)</b>
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	<b>QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$522.238.589)</b>
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	<b>CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 56.006.396)</b>
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	<b>N/A</b>
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	<b>CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 56.006.396)</b>

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 27 días del mes de marzo de 2024.

(Firma) 

JUAN MANUEL MARTINEZ

**REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

(Firma) 

JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA

**Supervisor UAERMV**

(Firma)

**GIACOMO MARCENARO JIMENEZ**  
**Ordenador del gasto.**

Reviso: Asesor Financiero SPI- UAERMV  
 Proyecto: Yessica Lorena Vanegas Garzón - CTOGME  
 Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV  
 Copia N°1: Supervisor(a) del contrato  
 Copia N°2: Contratista  
 \*Modificación Resolución 331 de 2016