



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ANEXO 5

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
Versión 0

DATOS GENERALES	
No. DEL CONTRATO	Orden de Compra No. 15989 de 2017 Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016
FECHA CONTRATO	07/04/2017
OBJETO	Contratación del Servicio de Suministro de productos de Papelería y Útiles de oficina al amparo del Acuerdo Marco de Precios.
CONTRATANTE	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
CONTRATISTA	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.
FIRMA DEL CONTRATO	07/04/2017
FECHA ACTA DE INICIO	11/04/2017
FECHA DE LEGALIZACIÓN CONTRATO	07/04/2017 <i>(Expedición Certificado de Registro Presupuestal)</i>
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/08/2018
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	Once (11) meses y Veintisiete (27) días <i>(Desde el 11/04/2017 al 07/04/2018)</i>
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	Dieciséis (16) meses y Veinte (20) días <i>(Desde el 11/04/2017 al 31/08/2018)</i>
MODIFICACIONES AL CONTRATO	PRORROGAS: <ul style="list-style-type: none"> • Prorroga No. 1 suscrita el 23/03/2018 a través de la cual se extendió el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/08/2018.
	ADICIONES: <ul style="list-style-type: none"> • Adición No. 01 del 15/05/2017, según Modificación No. 1, a través de la cual se adiciono el valor del contrato en la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.458.276), Includo IVA. • Adición No. 02 según Modificación del 23/03/2018, a través de la cual se adiciono el valor del contrato en la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.971.057), incluido IVA.
	OTROSÍ: <ul style="list-style-type: none"> • Modificación No. 01 suscrita el 15/05/2017 a través de la cual se adicionó el contrato por valor de \$5.458.276 Includo IVA. • Modificación No. 02 suscrita el 17/07/2017 a través de la cual se actualizo el nombre del supervisor. • Modificación suscrita el 23/03/2018 a través de la cual se extendió el plazo de ejecución del contrato hasta el 31/08/2018, y se adiciono el valor de este en la suma de





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ANEXO 5

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
Versión 0

DATOS GENERALES				
	\$3.971.057 Incluido IVA.			
	ACTA SUSPENSIÓN: No se suscribieron actas de suspensión			
	ACTA DE REINICIO: No se suscribieron actas de reinicio			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL UN PESOS M/CTE (\$17.808.001)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$27.237.334)			
ANTICIPO	SI	NO	Valor \$ 0	
PAGO ANTICIPADO	SI	NO	Valor \$ 0	
FORMA INICIAL DE PAGO	El proveedor debe facturar los productos de papelería y útiles de oficina entregados de conformidad con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso y recibidos a satisfacción, incluir el IVA y los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. La Entidad Compradora debe aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura.			
GARANTÍAS	Riesgos asegurados <i>(amparos)</i>	Valor \$	%	Vigencia
	N/A			
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N/A			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	YHOJAN EDGARDO ESPINOSA LÓPEZ Profesional 3			
NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA EMB S.A.	ANDRÉS ESCOBAR URIBE Gerente General			

En la ciudad de Bogotá DC., instalaciones de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se reunieron HECTOR CORREA GIRALDO, Representante Legal de la GRUPO LOS LAGOS S.A.S. y YHOJAN EDGARDO ESPINOSA LÓPEZ, Profesional 3, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 15989 de 2017 - Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016, por parte de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A; con el fin de revisar, registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a la fecha de terminación del plazo de ejecución y definir las acciones y plazos de cumplimiento para la liquidación del mismo.

Que los Productos pactados en la Orden de Compra No. 15989 de 2017 - Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016, fueron entregados por el contratista, así:

ORDEN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD (ITEMS)	FECHA DE ENTREGA	ÁREA QUE RECIBE
-------	----------------------	------------------	------------------	-----------------



Carrera 7 No.71-52 Torre A Of. 902
Bogotá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571) 5 553333
www.metrodebogota.gov.co

Página 2 de 3

**BOGOTÁ
MEJOR**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

ANEXO 5

ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
Versión 0

ORDEN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANTIDAD (ÍTEMS)	FECHA DE ENTREGA	ÁREA QUE RECIBE
1	Factura No. 34063 de mayo de 2017	940	24/04/2017	Gerencia Administrativa y Financiera
2	Factura No. 34385 de junio de 2017	650	08/06/2017	
3	Factura No. 34623 de julio de 2017	115	11/07/2017	
4	Factura No. 34854 de agosto de 2017	512	08/08/2017	
5	Factura No. 35395 de octubre de 2017	616	04/10/2017	
6	Factura No. 35453 de octubre de 2017	200	18/10/2017	
7	Factura No. 35855 de diciembre de 2017	835	06/12/2017	
8	Factura No. 35909 de diciembre de 2017	148	07/12/2017	
9	Factura No. 36284 de enero de 2018	636	01/02/2018	
10	Factura No. 36438 de febrero de 2018	63	22/02/2018	
11	Factura No. 36633 de marzo de 2018	272	08/03/2018	
12	Factura No. 36799 de abril de 2018	350	06/04/2018	
13	Factura No. 37137 de mayo de 2018	45	15/05/2018	
14	Factura No. 37356 de junio de 2018	456	18/06/2018	
15	Factura No. 37670 de julio de 2018	522	19/07/2018	
16	Factura No. 37976 de agosto de 2018	1.029	24/08/2018	

Que los Productos y/o Servicios entregados por el Contratista cumplieron con todas las condiciones técnicas pactadas en la Orden de Compra No. 15989 de 2017 - Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016 y por lo tanto han sido recibidos a entera satisfacción de la entidad.

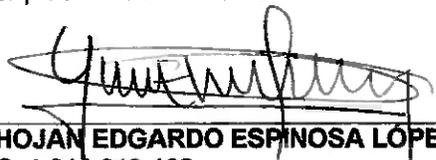
Que con la entrega de los mismos, el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No. 15989 de 2017 - Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016.

07 SEP. 2018

La presente Acta se firma, en Bogotá DC., a los _____

Por parte de la EMB S.A.

Por parte del Grupo Los Lagos S.A.S





YHOJAN EDGARDO ESPINOSA LÓPEZ
CC. 1.019.013.162
Supervisión Orden de Compra No. 15989 de 2017- Acuerdo Marco CC432-1-AMP-2016
Profesional 3

HECTOR CORREA GIRALDO
CC. 10.232.588
Grupo Los Lagos S.A.S.
Representante Legal

Proyectó: Paola Gualteros -- Prof. GAF. 
Revisó y complementó: Yhojan Espinosa -- Prof. GAF. _____



Carrera 7 No.71-52 Torre A Of. 902
Bogotá, Colombia
Código Postal: 110231
Tel: (+571) 5 553333
www.metrodebogota.gov.co