	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO APOYO GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO CONTRATO BIENES Y SERVICIOS	093	CÓDIGO	ACONTR-FR-52	
			VERSIÓN	1	
			PAGINA	1 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 4/03/2020

CONTRATO No: 996 DE 2019

NOMBRE FIRMA CONTRATISTA : IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING SAS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CLARA INES GUAVITA MORENO

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DEL CONTRATO

En la ciudad de Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 2020, se reunieron los siguientes personas: **MANLIO MORALES SABOGAL**, como representante legal de la firma **IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING SAS** y **CLARA INES GUAVITA MORENO**, Supervisor Administrativo del contrato, con el fin de efectuar el recibo definitivo del objeto del contrato No.**0996** de **2019**.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 79.511.003,00

(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 20 (DIA) DE JUNIO (MES) DE 2019 (AÑO)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 6 MESES 11 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 30 (DIA) DE DICIEMBRE (MES) DE 2019 (AÑO)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
PPAL	996/2019	6 MESES 11 DIAS	$ 79.511.003,00	$ 0,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	R	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
					DESDE	HASTA		

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 21.761.388,39

Valor total básico ejecutado:	$ 18.286.881,00
Valor Ajustes:	0
Valor IVA:	$ 3.474.507,39
Valor total ejecutado:	$ 21.761.388,39

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	NO APLICA
Valor total amortizado y/o legalizado:	NO APLICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO APOYO GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO CONTRATO BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-52		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	2	DE	2

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

FACTURA Nº	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
BOG1-14139	JUNIO/JULIO	$ 3.888.537,00	$ 738.822,03	$ 4.627.359,03
BOG1-14300	AGOSTO	$ 2.952.452,00	$ 560.965,88	$ 3.513.417,88
BOG1-14336	SEPTIEMBRE	$ 3.858.598,00	$ 733.133,62	$ 4.591.731,62
BOG1-14433	OCTUBRE	$ 2.518.923,00	$ 478.595,37	$ 2.997.518,37
BOG1-14593	NOVIEMBRE	$ 2.557.831,00	$ 485.987,89	$ 3.043.818,89
BOG1-14668	DICIEMBRE	$ 2.510.540,00	$ 477.002,60	$ 2.987.542,60
TOTALES		**$ 18.286.881,00**	**$ 3.474.507,39**	**$ 21.761.388,39**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo del objeto del contrato, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de calidad de servicio suministrado, se detectaren fallas imputables a la prestación del servicio, el INVÍAS deberá exigir al contratista, las reparaciones y correcciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2020, 22/11/2022

Firma:

MANLIO MORALES SABOGAL
Representante Legal
Contratista

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

Firmado digitalmente por CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

Firma:

CLARA INÉS GUAVITA MORENO
Supervisor Administrativo Contrato 0996/2019

11.02.2020 CIGM