Contrato N°:	CMC DOA 022 2025		
Fecha de suscripción	06 DE MARZO DE 2025		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	LUISA MARIA GRIZALES ARDILA.	**NIT**	1.007.504.804-6
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($35.066.250)
Plazo inicial del contrato: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 07 DE MARZO DE 2025
Fecha de Terminación: 06 DE JULIO DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y LUISA MARIA GRIZALES ARDILA. se celebró el Contrato de Suministro, N° CMC DOA 022 2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal 0145 de 27/01/2025 y 0885 del 23/07/2025 el Registro Presupuestal Nº 0919 del 02/07/2025 , 0424 del 06/03/2025 y el 1238 de 01/09/2025. y fue publicado el 06 DE MARZO DE 2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el SIETE (07) DEL MES DE MARZO DE 2025 , quedando como fecha de terminación inicial el SEIS (06) DEL MES DE JULIO DE 2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 13.849.550) durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	02/06/2025	$3.874.500
2	01/09/2025	$ 9.975.050

b) PRORROGAS

Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Prórroga # 1	DOS (02) MESES
Fecha de terminación después de la prórroga #1	SEPTIEMBRE 06 DE 2025
Fecha de suscripción de la prórroga # 2	SEPTIEMBRE 01 DE 2025
Fecha de terminación después de la prórroga #2	DICIEMBRE 6 DE 2025
Tiempo total prorrogado	TRES (3) MESES
Fecha de terminación del contrato	DICIEMBRE 6 DE 2025

c) MODIFICACIONES (NO APLICA)

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
(NO APLICA)	(NO APLICA)	(NO APLICA)	(NO APLICA)

El camino hacia la competitividad

d) ACLARACIONES
No Aplica

e) SUSPENSIONES
No aplica

1. **PÓLIZAS:**
   No aplica

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

4. Considerandos. No Aplica

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma. No Aplica

6. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	FEV16	06/06/2025 E-1374	$ 12.999.650
2	FEV26	31/07/2025 E-1865	$ 12.179.630
3	FEV33	06/10/2025 E-2887	$ 12.578.600
3	FEV38		$ 11.157.870

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$ 35.066.250
Valor de la adición N° 1	$ 3.874.500
Valor de la adición N° 2	$ 9.975.050
Valor Total	$ 48.915.800

El camino hacia la competitividad

Valor total ejecutado	$ 48.915.800
Valor pagado a la fecha	$ 37.757.930
Valor que falta por cancelar	$ 11.157.870
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

8. Consideraciones:

- Que, del presente contrato está pendiente un último pago, Pagar Acta Nro.4 y Final del contrato N° CMC DOA 022 2025, correspondiente a la factura de venta presentada por el proveedor: FEVA 2632, por valor de ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($11.157.870)

9. Anexos: No se requieren

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC DOA 022 2025 cuyo objeto fue "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

- El contratista garantizará la calidad del mantenimiento a los vehículos de fuerza pública (POLICIA NACIONAL), y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

El camino hacia la competitividad

Para constancia se firma a los *cinco (05) días del mes de noviembre de 2025*.

Luisa Maria Grizales Ardila
Representante Legal
CONTRATISTA

Luis Bernardo Molina Granda
Ordenador del gasto
MINICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Cristhian Felipe Prieto García
Director Operativo Almacén
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad