Contrato N°:	CONSOL SI 004 2025		
Fecha de suscripción	1 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Objeto del contrato CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CGTO SAN PABLO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA MONTE FRIO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO DE SAN PABLO	NIT	900.442.559-6
Supervisor:	NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ, Secretaría de Infraestructura		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($33.753..534), EXENTO IVA
Plazo inicial del contrato: DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Acta de inicio: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CORREGIMIENTO DE SAN PABLO, se celebró el Contrato No CONSOL SI 004 DE 2025 del 10 septiembre de 2025, cuyo objeto es: CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CGTO SAN PABLO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA MONTE FRIO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante las Disponibilidades Presupuestales N.º 00988 de 20 de agosto de 2025, y el Registro Presupuestal N.º 01219 de 1 de septiembre de 2025. Fue publicado el 11 de septiembre de 2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con el Acta de Inicio. El plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 11 de septiembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 05 de septiembre de 2025.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

c) MODIFICACIONES

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de	Cláusula modificada o	Descripción de la

El camino hacia la competitividad

N.A.	suscripción	adicionada	modificación

d) ACLARACIONES N.A.

e) SUSPENSIONES N.A.

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N.A.				

1. PÓLIZAS: Póliza N° M-100275258 expedida el 07/09/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$11.813.736,93	05/09/2025	05/05/2026
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.357.353,40	05/09/2025	05/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$1.687.676,70	05/09/2025	05/01/2026
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	$10.126.060,22	Dos (2) años a partir de la fecha de recibo de la obra	
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUA	$284.700.000	05/09/2025	05/11/2025

1. Que las actividades 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 del mismo.

2. 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.

3. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma:

Valor del anticipo	$11.813.737	
% que representa	35%	
Fecha:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
Acta No. 01	$21.939.797	

4. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos

ACTA DE PAGO N°, desembolso N° o *Factura de	FACTURA N°. (causada) o Cuenta de Cobro N° (Convenios)	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
Anticipo	Cuenta de Cobro ($11.813.737)	19/09/2025 – 2475	$11.813.737

Acta 001	Cuenta de Cobro ($21.939.797)		

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$33.753.534
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$33.753.534
Valor total ejecutado	$33.753.534
Valor pagado a la fecha	$11.813.737
Valor que falta por cancelar	$21.939.797
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$0

6. De acuerdo con las actividades realizadas en el marco del convenio solidario, se ha cumplido con el objetivo establecido, logrando garantizar el mantenimiento de la Caseta Comunal, logrando dejar un espacio en adecuadas condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades comunitarias lideradas por la Junta.

7. La Junta de Acción Comunal ha entregado el informe técnico detallado, el cual incluye las obras realizadas y el registro fotográfico correspondiente, que avala la ejecución de las mismas. Gracias a la correcta ejecución de las labores de mantenimiento, la Caseta Comunal de Montefrio quedo en óptimas condiciones para la realización de los programas y actividades que promueven la Junta de Acción Comunal.

Que, por lo anterior las partes

ACUERDAN

8. Dar por liquidado el Contrato No CONSOL SI 004 2025, cuyo objeto fue CONVENIO SOLIDARIO CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA CGTO SAN PABLO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA COMUNAL DE LA VEREDA MONTE FRIO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente una vez sea pagada el Acta de pago No. 01 y final.

- Para constancia se firma a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2025.

LIBARDO ALFONSO SALZAR GIRALDO
Representante Legal Asocomunal San Pablo
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez – Auxiliar Administrativa, Secretaría de Infraestructura

Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López – Secretaria de Infraestructura

hacia la competitividad