Contrato N°:	**CMC SSO 041 20255**		
Fecha de suscripción	22 DE MAYO DE 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE RIOGRANDE, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.			
Contratante :	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S	**NIT**	900433921-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	YELITZA PÉREZ ROLDAN – SECRETARIA SOCIAL		

Valor inicial del contrato TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($38.117.300)
Plazo inicial del Contrato: SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 23 DE MAYO DEL 2025
Fecha de Terminación: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la señora Carmen Emilia Preciado, representante Legal de la Comercializadora e Inversiones Preciado S.A.S, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. CMC SSO 041 20255, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE RIOGRANDE, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal No. 0489 del 22/04/2025 y el Registro Presupuestal No. 0736 del 22/05/2025 y fue publicado el 22/05/2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP II, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos estipulados según la ley “El contratista deberá pagar los impuestos municipales y nacionales a que hubiere lugar, así como las estampillas que demande el presente contrato. fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pagos y 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 23 DE MAYO DEL 2025 quedando como fecha de terminación 22 DE DICIEMBRE DE 2025.

4. Las partes acuerdan dar por terminado de manera bilateral el Contrato CMC SSO 041 2025, con fecha nueve (09) de diciembre de 2025.

El camino hacia la competitividad

a) ADICIONES

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

b) PRORROGAS

N°.	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/A

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
N/A	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A	N/A

1. PÓLIZAS:
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: **N/A**
FECHA DE APROBACIÓN**: N/A**

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas a satisfacción hasta la terminación del contrato de fecha 09 DE DICIEMBRE 2025, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. Se reintegran al presupuesto municipal el saldo de $250, esto debido a la diferencia en decimales al facturar, durante la ejecución del contrato.

El camino hacia la competitividad

4. 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.

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo	**N/A**	
% que representa	**N/A**	
Fecha:	**N/A**	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
N/A	N/A	N/A

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
Acta de pago N. 1	FEVA 2942	1752 del 10 de julio 2025	$7.872.650
Acta de pago N. 2	FEVA 3985	2213 del 04 de septiembre 2025	$9.650.00
Acta de pago N. 3	FEVA 5278	3047 del 31 de octubre 2025	$13.313.600

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$38.117.300
Valor de la adición	$0.00
Valor Total	$38.117.300
Valor total ejecutado	$38.117.050
Valor pagado a la fecha	$30.746.250
Valor que falta por cancelar	$7.370.800
Valor que falta por ejecutar	$0.00
Valor o Recursos Reintegrados	$250

8. Consideraciones: El contratista ejecutó las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado y entregó la evidencia de este. Con la descripción detallada de las diferentes actividades realizadas.

9. Anexos: N/A

El camino hacia la competitividad

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato No. CMC SSO 041 20255 cuyo objeto SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE RIOGRANDE, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

- Las partes declaran que quedar pendiente el pago final por valor de ***SIETE MILLONESTRECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($7.370.800)***

- por concepto del cumplimento de las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma el día doce (12) del mes de diciembre 2025.

CARMEN EMILIA PRECIADO
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Alcalde
CONTRATANTE O MUNICIPIO

YELITZA PÉREZ ROLDAN
Secretaria de Desarrollo Social
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad