	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 4

Fecha:	23 DIC 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 del 03 de abril de 2025.
Objeto del contrato: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ."	
Interventor:	**N/A**
Supervisor:	**OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo **- SECRETARIO DE MOVILIDAD**.
Apoyo a la supervisión:	**N/A**.
Contratista:	**ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó.
Valor inicial del contrato:	**CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562).**
Valor adición:	N/A
Valor final del contrato:	**CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562**).
Fecha de inicio	04 de abril de 2025.
Fecha final de terminación del contrato: 24 de noviembre de 2025.	

CONSIDERANDO:

- En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario de Movilidad, **OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA** identificado con cedula Nro. 1.045.503.735 Expedida en Turbo, en calidad de SUPERVISOR; y **ALEXANDER QUINTERO SERNA,** identificado con la cedula de ciudadanía número **71.947924** expedida en Apartadó, en calidad de **CONTRATISTA;** se celebró el CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 299 del 03 de abril de 2025, cuyo objeto es: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" por un valor total de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562)**, y plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días.

- Que el Registro Presupuestal N° **0935** del 03 de abril de 2025, le fue asignado al contrato.

- Que el contrato fue suscrito el 03 de abril de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el 04 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-42 del 25 de julio de 2025, por concepto de acta N° 01 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de abril hasta el 03 de mayo de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-57 del 21 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 02 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de mayo hasta el 03 de junio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-58 del 28 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 03 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de junio hasta el 03 de julio de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-59 del 30 de agosto de 2025, por concepto de acta N° 04 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de julio hasta el 03 de agosto de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-60 del 10 de septiembre de 2025, por concepto de acta N° 05 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de agosto hasta el 03 de septiembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-61 del 18 de octubre de 2025, por concepto de acta N° 06 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595)**, durante el periodo comprendido del 04 de septiembre hasta el 03 de octubre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-62 del 14 de noviembre de 2025, por concepto de acta N° 07 y parcial, por valor de **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL**

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.L ($20.367.595), durante el periodo comprendido del 04 de octubre hasta el 03 de noviembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que se firmó de mutuo acuerdo la terminación del contrato N°299 de 2025, el día 24 de noviembre de 2025.

- Que el Contratista presentó factura electrónica N° FE-74 del 28 de noviembre de 2025, por concepto de acta N° 08 y final, por valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L ($13.578.397)**, durante el periodo comprendido del 04 de noviembre hasta el 24 de noviembre de 2025. en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N°299 de 2025, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.

- 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, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, actas, pagos)**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del contrato	**$156.151.562**	**Pago # 01**		**$20.367.595**
Valor Adiciones	**$0**	**Pago # 02**		**$20.367.595**
Valor Total del Contrato	**$156.151.562**	**Pago # 03**		**$20.367.595**
Valor pagado	**$156.151.562**	**Pago # 04**		**$20.367.595**
Valor causado que no se ha pagado	**$0**	**Pago # 05**		**$20.367.595**
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$156.151.562 (100%)**	**Pago # 06**		**$20.367.595**
Valor saldo por ejecutar	**$0**	**Pago # 07**		**$20.367.595**
		Pago # 08		**$13.578.397**
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Siete (07) meses y veinte (20) días **(100%)**	**total**		**$156.151.562**

- Quedan pendientes los siguientes pagos

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
				$0

Observaciones: (si se requieren).

ACUERDAN

- Dar por liquidado el contrato de prestación de servicios N° 299 del 03 de abril de 2025, cuyo objeto es: "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" por un valor total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L ($156.151.562), y plazo de Siete (07) meses y veinte (20) días.

- No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del servicio. El Municipio de Apartadó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día; 23 DIC 2025

ADOLFO DAVID ROMERO BENITEZ
Alcalde Municipal

OSCAR DAVID ANGULO MOSQUERA
Secretario de Movilidad
Supervisor

ALEXANDER QUINTERO SERNA
Contratista

Proyectó: Lina Monroy/ Técnico Operativo

Revisó: Oscar David Angulo /secretario de Movilidad

Aprobó: Hosmany del pilar Castrillón/ Jefe oficina de jurídica

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DESPACHO JEFE OFICINA JURÍDICA
Johana
DIA
23 DIC 2025