

	MUNICIPIO DE YONDÓ	
	NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
	Version: 0	Página: 1 de 15

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN

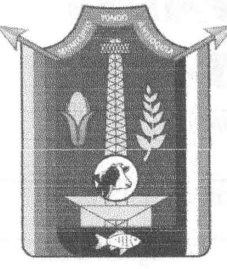
En Yondó Antioquia, el día **diez (10) de octubre de dos mil veinticinco 2025**, se reunieron en la oficina del Despacho de la Alcaldía Municipal: de una parte, **ROBERTO CARVAJAL ÁLVAREZ**, mayor de edad, identificado/a con **C.C. No. 91.347.435** de Piedecuesta, en calidad de representante legal de **EMPRESA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y SUMINISTROS – SERTRANSUM S.A.S.**, identificada con **NIT No. 901.590.013-4**; de otra parte, en representación del **Municipio de Yondó (Antioquia)**, **YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA**, con cedula de ciudadanía Numero Ciudadanía **No. 8.828.944** de San Pablo, Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), y como tal Representante Legal de la Entidad Territorial, con el objeto de **LIQUIDAR DE MUTUO ACUERDO** el contrato **SAMC 004 - 2025**, teniendo como soporte el acta de terminación, informes de ejecución y sus anexos, informes de supervisión y certificaciones de recibido a satisfacción.

El Contratista deja constancia que el contrato de servicios - **SAMC 004 - 2025**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, hasta el momento de la suscripción del acta de terminación. De igual forma asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA), por motivos que le sean imputados.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO DE YONDÓ (ANTIOQUIA) que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS
NUMERO DEL CONTRATO:	SAMC 004 - 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a la Permanencia a Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de Yondó. Y

	MUNICIPIO DE YONDÓ	
	NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
	Version: 0	Página: 2 de 15

	DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Apoyo Para El Fomento De Espacios Deportivos, Recreativos Y Lúdicos Para El Intercambio Intermunicipal Y Nacional Que Beneficien A La Población Deportista, Aficionada y/o En Aprendizaje Del Municipio De Yondó
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ – ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ROBERTO CARVAJAL ÁLVAREZ, mayor de edad e identificado(a) con la Cédula No. 21.950.786 de Yondó, en calidad de Representante Legal de EMPRESA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y SUMINISTROS – SERTRANSUM S.A.S. , identificada con NIT No. 901.590.013-4 .
SUPERVISOR:	URBANO JOSE VILLA RAMIREZ, Asesor Educativo.
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$170.000.000)
PLAZO INICIAL:	02 MESES
FECHA DE INICIO:	29/07/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	28/09/2025
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL TENIENDO EN CUENTA ADICIONES:	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$170.000.000)
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN TENIENDO EN CUENTA SUSPENSIONES, REINICIOS Y PRÓRROGAS:	28/09/2025
VALOR FINAL EJECUTADO:	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$170.000.000)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	CERO PESOS (\$ 0.00)

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGA

PRÓRROGA No.	FECHA	PRÓRROGA
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA
----------	-------

Carrera 55 N° 46 A 16. Barrio Colonia Sur.
Teléfono: 01 8000 400 108. Fax: (57-4) 8 325 109. Código Postal: 053410.
www.yondo-antioquia.gov.co. Correo-e: contactenos@yondo-antioquia.gov.co

690

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	Version: 0
	Página: 3 de 15	

N.A.	N.A.
------	------

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.

D. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

3. RESUMEN DE PAGOS

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
Pago Anticipo o Anticipado	\$ 0,00	\$ 0,00

B) PAGOS EFECTUADOS POR EL MUNICIPIO

DESCRIPCION	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
Primer pago (parcial)	\$0,00	\$ 85.057.579,00	\$ 0,00
Segundo pago (final)	\$0,00	\$0,00	\$ 84.942.421,00
TOTAL	\$0,00	\$ 85.057.579,00	\$ 84.942.421,00

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	\$170.000.000,00	\$ 0,00
VALOR ADICIONAL	\$0,00	\$ 0,00
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 0,00	\$170.000.000,00
SALDO FAVOR MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$170.000.000,00	\$170.000.000,00

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	100%	0,0%

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
\$ PROGRAMADO	\$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA \$
\$170.000.000,00	\$170.000.000,00	\$ 0,00

	MUNICIPIO DE YONDÓ	
	NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
	Version: 0	Página: 4 de 15

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	29/07/2025
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	DOS (02) Meses
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	28/09/2025
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 170.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$0.00

6. GARANTIAS

A. GARANTIAS INICIALES:

NUMERO DE ACTA	010
FECHA DE APROBACION	25 julio 2025

POLIZA N° 1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	400-47-994000108854
Fecha de Expedición	21 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	0
Beneficiario	Municipio de Yondó

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2025	20/01/2026	\$ 17.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	18/07/2025	20/09/2028	\$ 8.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	18/07/2025	07/03/2026	\$ 34.000.000

POLIZA N° 2

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
-------------	-----------------------------------

691

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016 Version: 0 Página: 5 de 15

Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	400-74-994000027704
Fecha de Expedición	21 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	0
Beneficiario	Terceros afectados

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/07/2025	20/09/2025	\$ 427.050.000

ADICIONAL:

NUMERO DE ACTA	011
FECHA DE APROBACION	31 julio 2025

POLIZA N° 1

DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN

Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Clase	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	400-47-994000108854
Fecha de Expedición	30 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	1
Beneficiario	Municipio de Yondó

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2025	28/01/2026	\$ 17.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	29/07/2025	28/03/2026	\$ 34.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	29/07/2025	28/09/2028	\$ 8.500.000

	MUNICIPIO DE YONDÓ		
	NIT. 890984265-6		
	GESTIÓN DE GOBIERNO		Código: F-GGO-OAJ-18
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL		Fecha de Aprobación: 06/05/2016
		Version: 0	Página: 6 de 15

POLIZA N° 2	
DATOS DE LA POLIZA OBJETO DE APROBACIÓN	
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Clase	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	400-74-994000027704
Fecha de Expedición	30 DE JULIO DE 2025
No. De Anexo	2
Beneficiario	Terceros afectados

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/07/2025	28/09/2025	\$ 427.050.000,00

C. GARANTIAS FINALES:

NUMERO DE ACTA	
FECHA DE APROBACION	

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

En desarrollo del contrato de servicios SAMC 004-2025 cuyo Objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a la Permanencia a Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de Yondó. Y DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Apoyo Para El Fomento De Espacios Deportivos, Recreativos Y Lúdicos Para El Intercambio Intermunicipal Y Nacional Que Beneficien A La Población Deportista, Aficionada y/o En Aprendizaje Del Municipio De Yondó.** Durante el Período informado de ejecución del contrato, el suscrito (a) realizó las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual:

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	Código: F-GGO-OAJ-18	
	Fecha de Aprobación: 06/05/2016	
ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL		Version: 0
		Página: 7 de 15

1. Mantener los requisitos de existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del contrato, por lo que, el contratista no podrá disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los estudios previos y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.
3. Cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los estudios previos y demás documentos que soportan el presente contrato.
4. Garantizar la calidad de los bienes y/o servicios prestados, de acuerdo con lo señalado en el estudio previo y demás documentos que soportan el Contrato.
5. Suministrar la mano de obra calificada y/o no calificada requerida para ejecutar las obras, a los precios unitarios pactados, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para el objeto del Contrato.
6. Garantizar que la mano de obra se contratará con personal de la comunidad, acreditando dicha condición.
7. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
8. Presentar en el plazo establecido, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del contrato.
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir algún hecho.
10. Informar al supervisor de los cambios o modificaciones a que hubiere lugar.
11. Desarrollar y ejecutar con diligencia y de acuerdo con la propuesta presentada, las actividades que conlleven el cumplimiento del objeto contractual.
12. Coordinar junto con el SUPERVISOR del contrato, las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales deberán ser ejecutadas las actividades contratadas.
13. Cumplir a cabalidad los requisitos necesarios para la ejecución del contrato y suscribir el informe de cumplimiento de estos.
14. Hacer entrega al SUPERVISOR del contrato a la finalización de este el informe de gestión y ejecución de las actividades con sus respectivas evidencias, para que el mismo expida la certificación en la que conste su veracidad.
15. Atender las directrices expedidas para la protección y conservación de la naturaleza, antes y durante la ejecución del contrato.
22. Dar aplicación al cumplimiento de las normas que regulan el tema de seguridad y salud en el trabajo.

De igual forma, El Contratista cumplió satisfactoriamente con la entrega de los siguientes bienes y servicios para llevar a cabo la actividad contratada de conformidad con las siguientes cantidades y características:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471					
1,1	Amortiguadores delanteros Ref:900001	UNIDAD	4	\$928.200,00	\$ 3.712.800,00

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	Código: F-GGO-OAJ-18 Fecha de Aprobación: 06/05/2016 Version: 0	Página: 8 de 15

1,2	Espirales Ref:2022-SR	UNIDAD	4	\$ 309.400,00	\$ 1.237.600,00
1,3	Chupas de Frenos Ref: FRR	UNIDAD	2	\$116.025,00	\$ 232.050,00
1,4	Compresor Ref: B-4	UNIDAD	1	\$3.527.600,00	\$ 3.527.600,00
1,5	Filtro de aire acondicionado Ref:447220-1321	UNIDAD	3	\$ 150.666,00	\$ 451.998,00
1,6	Vidrio Frontal Ref:UACFA 10505	UNIDAD	1	\$ 3.029.600,00	\$ 3.029.600,00
1,7	Motor limpiaparabrisas Ref: AGC123456	UNIDAD	1	\$ 734.000,00	\$ 734.000,00
1,8	Cuchillas limpia parabrisa Ref: Bosch0390201547	UNIDAD	2	\$ 95.732,00	\$191.464,00
1,9	Material de soldadura Ref: Estandar	UNIDAD	1	\$ 1.130.500,00	\$ 1.130.500,00
2	Kit de carretera	UNIDAD	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2,1	Extintor 20 LB	UNIDAD	1	\$ 94.410,00	\$ 94.410,00
2,2	Correa de alternador	UNIDAD	1	\$ 339.150,00	\$ 339.150,00
2,3	Aceite motor Ref:15W-40	UNIDAD	12	\$ 175.100,00	\$ 2.101.200,00
2,4	Filtro de aceite Ref:51348	UNIDAD	6	\$ 89.900,00	\$ 539.400,00
2,5	Cinta rollo Ref:3M4490	ROLLO	1	\$ 67.470,00	\$ 67.470,00
2,6	Tornillos Ref: Estandar	CAJA	1	\$ 67.830,00	\$ 67.830,00
2,7	Guantes Ref:SIL-2024	CAJA	2	\$ 33.915,00	\$ 67.830,00
2,8	Silicona Gra/	TUBO	2	\$ 56.525,00	\$ 113.050,00
2,9	Grasa TEF/	LIBRA	3	\$ 122.200,00	\$ 366.600,00
3	Teflón Rollo 3/4 x 10 mts	ROLLO	1	\$ 149.835,00	\$ 149.835,00
3,1	Trapo industrial X 25Kg	UNIDAD	50	\$ 4.000,00	\$ 200.000,00
3,2	Aserrín X 25 Kg	BOLSA	2	\$ 26.200,00	\$ 52.400,00
3,3	Tela oleofilica 40X50Cm	ROLLO	1	\$ 499.900,00	\$ 499.900,00
3,4	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	\$ 252.300,00	\$ 1.009.200,00
3,5	Rodillos y pistas Ref: FRR	UNIDAD	2	\$ 159.800,00	\$ 319.600,00
3,6	Blower Ref: Universal	UNIDAD	3	\$ 333.463,00	\$ 1.000.389,00
3,7	Pasadores externos	UNIDAD	4	\$ 44.500,00	\$ 178.000,00
3,8	Pasadores Internos	UNIDAD	4	\$ 82.600,00	\$ 330.400,00
3,9	Retenedores Ref:000129	UNIDAD	2	\$ 188.000,00	\$ 376.000,00
4	Llantas Ref:215-75 17.5	UNIDAD	4	\$ 1.602.000,00	\$ 6.408.000,00
4,1	Líquidos para frenos 1/4	UNIDAD	2	\$ 72.900,00	\$ 145.800,00
4,2	Valvulina Ref: SP250	GALON	1	\$ 83.500,00	\$ 83.500,00
4,3	Filtro de acpm Ref; P550218	HORAS	1	\$ 76.300,00	\$ 76.300,00
4,4	Filtro de aceite Ref: hcx 23	UNIDAD	3	\$ 89.500,00	\$ 268.500,00
4,5	Refrigerante	GALON	3	\$ 78.300,00	\$ 234.900,00

Carrera 55 N° 46 A 16. Barrio Colonia Sur.
 Teléfono: 01 8000 400 108. Fax: (57-4) 8 325 109. Código Postal: 053410.
 www.yondo-antioquia.gov.co. Correo-e: contactenos@yondo-antioquia.gov.co

693

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
Código: F-GGO-OAJ-18		Fecha de Aprobación: 06/05/2016
Version: 0		Página: 9 de 15

4,6	Prensa y disco Ref: Conjunto d1 466 1" X 1 3/4	UNIDAD	1	\$ 2.114.737,00	\$ 2.114.737,00
SUBTOTAL REPUESTOS BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471					\$ 31.532.013,00
5	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 471				
5.1	Mantenimiento de volante	SERVICIO	1	\$ 985.300,00	\$ 985.300,00
5.2	Mantenimiento de cilindros	SERVICIO	1	\$ 885.900,00	\$ 885.900,00
5.3	Rodamiento	UNIDAD	1	\$ 985.000,00	\$ 985.000,00
5.4	Calibrar bandas	SERVICIO	1	\$ 659.000,00	\$ 659.000,00
5.5	Mano de obra hora	HORAS	60	\$ 38.900,00	\$ 2.334.000,00
5,6	Manteniendo caja de transmisión	UNIDAD	1	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 6.489.200,00
TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 38.021.213,00
BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423 SCHOOL INTERNATIONAL/5900					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Chupas para frenos Ref: TRA-2024	UNIDAD	2	\$ 116.025,00	\$ 232.050,00
1,2	Filtro de aire acondicionado	UNIDAD	3	\$ 150.666,00	\$ 451.998,00
1,3	Motor limpiaparabrisas	UNIDAD	1	\$ 734.000,00	\$ 734.000,00
1,4	Cuchillas limpiaparabrisas Ref:2032XX FX BEST	UNIDAD	2	\$ 73.482,00	\$ 146.964,00
1,5	Material de soldadura Ref: 39590/20	UNIDAD	1	\$ 1.130.500,00	\$ 1.130.500,00
1,6	Correa de alternador Ref:89063470	UNIDAD	1	\$ 339.150,00	\$ 339.150,00
1,7	Aceite motor Ref:51348	UNIDAD	12	\$ 175.100,00	\$ 2.101.200,00
1,8	Filtro de aceite Ref:hcx 23	UNIDAD	6	\$ 89.900,00	\$ 539.400,00
2	Rodamiento	UNIDAD	1	\$ 895.000,00	\$ 895.000,00
2,1	Tornillos	UNIDAD	1	\$ 67.830,00	\$ 67.830,00
2,2	Guantes Ref.: 00011-7	CAJA	2	\$ 33.915,00	\$ 67.830,00
2,3	Silicona Gra/	UNIDAD	2	\$ 56.525,00	\$ 113.050,00
2,4	Grasa Ref:Tef-2024	UNIDAD	3	\$ 122.200,00	\$ 366.600,00
2,5	Teflón rollo 3/4 x 10 mts	UNIDAD	1	\$ 149.835,00	\$ 149.835,00
2,6	Trapo	UNIDAD	50	\$ 4.000,00	\$ 200.000,00
2,7	Cinturón de seguridad	UNIDAD	1	\$ 187.500,00	\$ 187.500,00
2,8	Tela oleofílica rollo Ref:2032XX FX BEST	ROLLO	1	\$ 499.900,00	\$ 499.900,00
2,9	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	\$ 252.300,00	\$ 1.009.200,00
3	Rodillos y pistas Ref:39590/21	UNIDAD	2	\$ 159.800,00	\$ 319.600,00

Carrera 55 N° 46 A 16. Barrio Colonia Sur.
Teléfono: 01 8000 400 108. Fax: (57-4) 8 325 109. Código Postal: 053410.
www.yondo-antioquia.gov.co. Correo-e: contactenos@yondo-antioquia.gov.co

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
Código: F-GGO-OAJ-18		Fecha de Aprobación: 06/05/2016
Version: 0		Página: 10 de 15

3,1	Puntera cromada	UNIDAD	1	\$ 333.465,00	\$ 333.465,00
3,2	Rodamiento	UNIDAD	4	\$ 44.500,00	\$ 178.000,00
SUB-TOTAL SUMINISTRO DE REPUESTOS BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423					\$10.063.072,00
4.	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS BLANCO OPERATIVO PLACA OSK 423				
4.1	Mano de obra	HORAS	80	\$ 38.900,00	\$ 3.112.000,00
4,2	Mantenimiento Caja de Transmisión	SERVICIO	1	\$ 1.891.547,00	\$ 1.891.547,00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 5.003.547,00
TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 15.066.619,00
BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Amortiguadores delanteros Ref: 900001	UNIDAD	4	\$ 928.200,00	\$ 3.712.800,00
1,2	Resortes Ref:4028	UNIDAD	4	\$ 309.400,00	\$ 1.237.600,00
1,3	Chupas de Frenos Ref:45G041	UNIDAD	2	\$ 116.025,00	\$ 232.050,00
1,4	Compresor Ref: 51348	UNIDAD	1	\$ 3.527.600,00	\$ 3.527.600,00
1,5	Filtro de aire acondicionado	UNIDAD	3	\$ 150.666,00	\$ 451.998,00
1,6	Prensa y disco de clouchs Fel-Pro TCS45135	UNIDAD	1	\$ 3.629.600,00	\$ 3.629.600,00
1,7	Motor limpiaparabrisas	UNIDAD	1	\$ 734.000,00	\$ 734.000,00
1,8	Plumillas limpia parabrisas Ref:51348	UNIDAD	2	\$ 73.482,00	\$ 146.964,00
1,9	Material de soldadura Ref:21211	UNIDAD	2	\$ 1.130.500,00	\$ 2.261.000,00
2	Kit de carretera	UNIDAD	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
2,1	Extintor 20 LB	UNIDAD	1	\$ 94.410,00	\$ 94.410,00
2,2	Correa de alternador Ref:60584	UNIDAD	1	\$ 339.150,00	\$ 339.150,00
2,3	Aceite motor galones Ref:3M 1710	GALON	12	\$ 175.100,00	\$ 2.101.200,00
2,4	Filtro de aceite	UNIDAD	6	\$ 89.900,00	\$ 539.400,00
2,5	Rodamiento	PAR	1	\$ 895.000,00	\$ 895.000,00
2,6	Tornillos caja Ref:5699	TUBO	1	\$ 67.830,00	\$ 67.830,00
2,7	Guantes par caja Ref:Bag litio 5 lbs	FRASCO	2	\$ 33.915,00	\$ 67.830,00
2,8	Silicona tubo	ROLLO	2	\$ 56.525,00	\$ 113.050,00
2,9	Grasa tubo	UNIDAD	3	\$ 122.200,00	\$ 366.600,00
3	Teflón rollo 3/4 x 10 mts	ROLLO	1	\$ 149.835,00	\$ 149.835,00
3,1	Trapo industrial 50 unidades	ROLLO	50	\$ 4.000,00	\$ 200.000,00
3,2	Cinturón de seguridad	UNIDAD	1	\$ 187.500,00	\$ 187.500,00
3,3	Tela oleofílica rollo Ref:2032XX FX BEST	UNIDAD	1	\$ 499.900,00	\$ 499.900,00

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	Código: F-GGO-OAJ-18 Fecha de Aprobación: 06/05/2016 Version: 0	Página: 11 de 15

3,4	Juego de bandas Ref:39590/20	UNIDAD	4	\$ 252.300,00	\$ 1.009.200,00
3,5	Rodillos y pistas Ref:39590/21	UNIDAD	2	\$ 159.800,00	\$ 319.600,00
3,6	puntera cromada	UNIDAD	1	\$ 333.465,00	\$ 333.465,00
3,7	Rodamientos Internas Ref:0000012/8	UNIDAD	4	\$ 82.600,00	\$ 330.400,00
3,8	Retenedores Ref.: 000129	UNIDAD	2	\$ 188.000,00	\$ 376.000,00
4	Llantas Ref:215-75 17.5	UNIDAD	4	\$ 1.140.009,00	\$ 4.560.036,00
4,1	Líquidos para frenos	GALON	2	\$ 72.900,00	\$ 145.800,00
4,2	Valvulina	GALON	1	\$ 83.500,00	\$ 83.500,00
4,3	Filtro de acpm Ref:P550218	UNIDAD	1	\$ 76.300,00	\$ 76.300,00
4,4	Filtro Hcx23	UNIDAD	3	\$ 89.500,00	\$ 268.500,00
4,5	Refrigerante acdelco	UNIDAD	3	\$ 78.300,00	\$ 234.900,00
4,6	Prensa y disco Ref.Conjunto d1 466 1" X 1 3/4	UNIDAD	1	\$ 3.962.700,00	\$ 3.962.700,00
5	Rodamiento	UNIDAD	1	\$ 985.000,00	\$ 985.000,00
5,1	Exhosto cromado Ref:1344	UNIDAD	1	\$ 1.558.000,00	\$ 1.558.000,00
5,2	Empaquetadura para ventanas	UNIDAD	20	\$ 232.000,00	\$ 4.640.000,00
SUB-TOTAL SUMINISTRO DE REPUESTOS BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253					\$40.518.718,00
6.	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 253				
6,1	Mantenimiento de transmisión	SERVICIO S	1	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00
6,2	Mantenimiento de volante	SERVICIO	1	\$ 985.300,00	\$ 985.300,00
6,3	Mantenimiento de cilindros de freno	SERVICIO	1	\$ 885.900,00	\$ 885.900,00
6,4	Graduación de bandas	SERVICIO	1	\$ 681.250,00	\$ 681.250,00
6,5	Lavado y polichado	UNIDAD	2	\$ 44.500,00	\$ 89.000,00
6,6	Mano de obra hora	HORAS	80	\$ 38.900,00	\$ 3.112.000,00
SUB-TOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 6.393.450,00
TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 46.912.168,00
BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 254 FORD					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Espejos laterales	UNIDAD	2	\$ 198.200,00	\$ 396.400,00
1,1	Llantas traseras Ref:215-75 17.5	UNIDAD	4	\$ 1.486.600,00	\$ 5.946.400,00
1,2	Arrastre/Mixta	UNIDAD	2	\$ 1.486.600,00	\$ 2.973.200,00
1,3	Llantas delanteras Ref:215-75 17.5	UNIDAD	2	\$ 968.000,00	\$ 1.936.000,00
1,4	Direccionales	UNIDAD	2	\$ 968.000,00	\$ 1.936.000,00
1,3	Batería Ref:31H1250-4D	UNIDAD	2	\$ 968.000,00	\$ 1.936.000,00
1,4	Exosto cromado	UNIDAD	1	\$ 1.558.000,00	\$ 1.558.000,00
1,5	Grasa tubo	UNIDAD	4	\$ 122.200,00	\$ 488.800,00

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	
Código: F-GGO-OAJ-18		Fecha de Aprobación: 06/05/2016
Version: 0		Página: 12 de 15

1,6	Caja de transmisión	UNIDAD	1	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00
1,7	Silicona tubo	ROLLO	2	\$ 56.525,00	\$ 113.050,00
1,8	Guantes Silicona	CAJA	2	\$ 33.915,00	\$ 67.830,00
1,9	Silla para el piloto	UNIDAD	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000,00
2	Filtro de acpm Ref: P550218	UNIDAD	3	\$ 86.500,00	\$ 259.500,00
2,1	Filtro de aceite	UNIDAD	6	\$ 59.000,00	\$ 354.000,00
2,2	Valvulina	UNIDAD	2	\$ 83.000,00	\$ 166.000,00
2,3	Aceite Ref:15w40	GALONES	12	\$ 178.000,00	\$ 2.136.000,00
2,4	Cinturón de seguridad x 3puestos	UNIDAD	23	\$ 187.500,00	\$ 4.312.500,00
2,5	Resortes Ref: 4028	UNIDAD	4	\$ 309.400,00	\$ 1.237.600,00
2,6	Cuchillas limpia parabrisas Ref:51348	UNIDAD	2	\$ 73.482,00	\$ 146.964,00
2,8	Kit de carretera	UNIDAD	1	\$ 104.000,00	\$ 104.000,00
3	Juego de bandas Ref:2032XX FX BEST	UNIDAD	2	\$ 250.500,00	\$ 501.000,00
3,1	Rodillos y pistas Ref:39590/21 KTC	UNIDAD	4	\$ 188.200,00	\$ 752.800,00
3,2	Teflón rollo 3/4 x 10 mts	ROLLO	1	\$ 149.835,00	\$ 149.835,00
3,3	Amortiguadores delanteros Ref: 900001	UNIDAD	4	\$ 928.200,00	\$ 3.712.800,00
3,4	Externas	UNIDAD	4	\$ 82.600,00	\$ 330.400,00
4	Tela oleofilica Ref:2032XX FX BEST	ROLLO	1	\$ 499.900,00	\$ 499.900,00
4,1	Juego de pitos tipo disco Ref:24vx2	UNIDAD	1	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00
4,2	Correa de alternador	UNIDAD	2	\$ 339.150,00	\$ 678.300,00
4,3	Chupas de Frenos Ref:45G041	UNIDAD	4	\$ 178.025,00	\$ 712.100,00
4,4	Refrigerante	GALON	5	\$ 78.300,00	\$ 391.500,00
4,5	Internas	UNIDAD	4	\$ 82.600,00	\$ 330.400,00
4,6	Rodamiento	PAR	3	\$ 895.000,00	\$ 2.685.000,00
SUB-TOTAL BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 254					\$43.665.279,00
5	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO BUS AMARILLO OPERATIVO PLACA OSK 254				
5,1	Mantenimiento General del Motor	SERVICIO	1	\$ 5.250.000,00	\$ 5.250.000,00
5,2	Asentamiento de Culata	SERVICIO	1	\$ 5.250.000,00	\$ 5.250.000,00
5,3	Bajar caja para cambiar red de embrague	UNIDAD	1	\$ 601.000,00	\$ 601.000,00
5,4	Mantenimiento a rodamiento	UNIDAD	1	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
5,5	Calibrar bandas	SERVICIO	4	\$ 765.750,00	\$ 3.063.000,00
5,6	Mantenimiento de cilindros	SERVICIO	3	\$ 885.900,00	\$ 2.657.700,00
5,7	Material de soldadura	UNIDAD	1	\$ 1.848.753,00	\$ 1.848.753,00
5,8	Retenedores	UNIDAD	3	\$ 188.000,00	\$ 564.000,00

Carrera 55 N° 46 A 16. Barrio Colonia Sur.
Teléfono: 01 8000 400 108. Fax: (57-4) 8 325 109. Código Postal: 053410.
www.yondo-antioquia.gov.co. Correo-e: contactenos@yondo-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE YONDÓ

NIT. 890984265-6

GESTIÓN DE GOBIERNO

Código: F-GGO-OAJ-18

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

Fecha de Aprobación: 06/05/2016

Version: 0

Página: 13 de 15

5,9	Mantenimiento eléctrico	SERVICIO	1	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00
5.10	Mano de obra.	HORAS	61	\$ 80.988,00	\$ 4.940.268,00
SUB - TOTAL MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 26.334.721,00
TOTAL VALOR SERVICIOS SUMINISTRO REPUESTOS / MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO					\$ 70.000.000,00
VALOR TOTAL COSTOS SERVICIOS DE SUMINISTRO REPUESTOS - MANO DE OBRA MANTENIMIENTO					\$170.000.000,00

Que, En el informe de Supervisión No. 02 del contrato SAMC 004-2025, se agregó una ACLARACIÓN respecto a los valores a descontar/pagar de los dos CDPs, puesto que en el primer informe quedó de la siguiente manera:

CDP	R.P.	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
CDP SHM0000635 (Sec. Deporte, cultura y turismo)	SHM0001172	\$ 70.000.000	\$ 38.418.623,00	\$ 31.581.377,00
CDP SHM0000099 (Asesoría Educativa)	SHM0001173	\$ 100.000.000	\$ 46.638.956,00	\$ 53.361.044,00

Sin embargo, los valores a pagar de acuerdo al informe No. 002 (Final) de actividades del contratista es:

CDP	R.P.	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
CDP SHM0000635 (Sec. Deporte, cultura y turismo)	SHM0001172	\$ 70.000.000	\$ 58.899.000	\$ 0,00
CDP SHM0000099 (Asesoría Educativa)	SHM0001173	\$ 100.000.000	\$ 26.043.421	\$ 0,00

Que, por error involuntario, al sumar los valores a cobrar/descontar de cada Registro Presupuestal, se asignó adicionalmente la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 27.245.084,00) al Recurso con destino a la **Sec. Deporte, cultura y turismo**; pues el valor real de acuerdo al informe de ejecución No. 001 y la factura del contratista es de ONCE MILLONES CIENTO UN MIL PESOS M/CTE (\$ 11.101.000,00). Es decir, que el valor a pagar del **CDP SHM0000635** con el pago No. 001 del presente contrato era de ONCE MILLONES CIENTO UN MIL PESOS M/CTE (\$ 11.101.000,00), y no de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$ 38.418.623,00) como quedó estipulado en la relación de pagos/descuentos de cada CDP del informe de supervisión No. 001.

A pesar de lo anterior, se Verificaron los valores de las facturas presentadas por el contratista, valores que sumados dan como resultado el valor total del contrato y se relacionan a continuación:

	MUNICIPIO DE YONDÓ NIT. 890984265-6	
	GESTIÓN DE GOBIERNO	Código: F-GGO-OAJ-18
	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	Fecha de Aprobación: 06/05/2016 Version: 0 Página: 14 de 15

PAGO PARCIAL No. 001 \$85.057.579,00 (FACTURA No. STS 18)	
PAGO FINAL - \$84.942.421,00 (FACTURA No. STS 28)	
VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 170.000.000	
8. CONSTANCIAS	

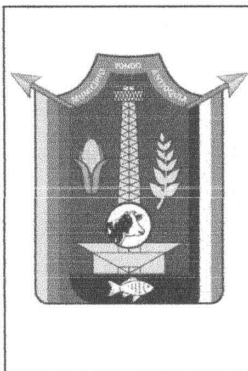
Las partes firmantes de este documento manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral, dejando las siguientes constancias:

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL CONTRATISTA y se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Que las actividades derivadas del contrato de servicios SAMC 004 - 2025, con objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO REQUERIDOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASESORIA EDUCATIVA PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Servicio de Apoyo a la Permanencia a Través De la Estrategia de Transporte Escolar En el Municipio de Yondó. Y DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, CULTURA Y TURISMO PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: Apoyo Para El Fomento De Espacios Deportivos, Recreativos Y Lúdicos Para El Intercambio Intermunicipal Y Nacional Que Beneficien A La Población Deportista, Aficionada y/o En Aprendizaje Del Municipio De Yondó.**

Que en la presente acta de recibo final y liquidación del contrato están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

1. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a la Alcaldía Municipal, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.
2. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.
3. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.
4. Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Yondó Antioquia, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente acta de recibo final y liquidación bilateral.
5. Las partes acuerdan que quedarán a paz y salvo por todo concepto, una vez el Municipio de Yondó – Antioquia realice el pago de los conceptos de valor por pagar referidos en el literal B del numeral 3. Resumen de pagos del presente documento.
6. El contratista declara de manera expresa una vez se encuentre a paz y salvo por concepto de las obligaciones surgidas en virtud del contrato y de la presente acta de liquidación, que renuncia a ejercer acción o reclamación alguna por conceptos tales



MUNICIPIO DE YONDÓ

NIT. 890984265-6

GESTIÓN DE GOBIERNO

Código: F-GGO-OAJ-18

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

Fecha de Aprobación: 06/05/2016

Version: 0

Página: 15 de 15

como mayor permanencia, solicitudes de compensación o indemnización, o cualquier otra de conformidad con las disposiciones legales, en contra del Municipio.

7. El supervisor del contrato verificó y corroboró el correspondiente pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD, PENSION, ARL y CCF) durante el plazo de ejecución del contrato celebrado, del cual el contratista hizo los pagos correspondientes de acuerdo con las planillas que a continuación se relacionan:

JULIO:

- Planilla No. **7981123853** - empresa
- Valor: \$ 4.760.800
- Mes: Fecha de pago: 04 – ago – 2025.

AGOSTO:

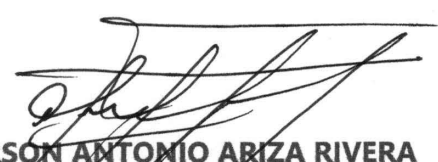
- Planilla No. **7985005898** - empresa
- Valor pagado: \$ 5.183.500
- Fecha de pago: 03 – sept – 2025.

SEPTIEMBRE:

- Planilla No. **7989324696** - empresa
- Valor: \$ 5.908.300
- Mes: 03 – oct – 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez **(10) días de octubre de dos mil veinticinco (2025)**.

MUNICIPIO DE YONDO,


YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL
C.C. No. 8.828.944 de San Pablo

CONTRATISTA,


ROBERTO CARVAJAL ÁLVAREZ
C.C. No. 91.347.435 de Piedecuesta
Representante legal de **EMPRESA DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y SUMINISTROS – SERTRANSUM S.A.S.**

Elaboró: Laura Mora Ramos / Apoyo Jurídico OAE - Contratista

Revisó Aspectos Técnicos: Urbano José Villa Ramírez / Asesor Educativa

Revisó Aspectos Jurídicos: Lina Marcela Manosalva / Asesora Jurídica