ALCALDÍA DE
SAN FRANCISCO
NIT: 800.022.791-4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° CPS-093-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO representado legalmente por **ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE** identificado con cedula de ciudadanía **98.647.977**
NIT	**800022791-4.**
CONTRATISTA	**FLOTA GRANADA S.A.S, NIT: 890911896-0** representada legalmente por **JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE.**
NIT	**890.911.896-0**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LLEVAR A CABO EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS VEREDAS PAILANIA Y LA MARAVILLA A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO, DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS CON DESTINO AL C.E.R. POCITOS, Y DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS AL C.E.R. SAN JUAN DE AQUITANIA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, EN ARAS DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.
VALOR INICIAL:	**CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).** LA GOBERNACIÓN APORTA CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (140.000.000). Y EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000).
PLAZO	DOS (2) MESES Y ONCE (11) DÍAS correspondientes a CINCUENTA Y DOS DÍAS (52) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR.
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE JULIO DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE 2025.
SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, EDUCACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

El día 22 de abril de 2026; entre los suscritos **ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 98.647.977, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA,** Quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATANTE**; con nit. 800022791-4 y, de otra parte, **FLOTA GRANADA S.A.S**, identificada con NIT **N° 890.911.896-0,** representada legalmente por **JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE,** identificado con cedula de ciudadanía **No. 70.386.024** quien se denominará **EL CONTRATISTA**, y **YOO NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO**, identificado con cedula de ciudadanía **N° 98.659.064**, actuando como **SUPERVISOR**; hemos convenido liquidar el contrato de

Powered by CamScanner

prestación de servicios No. **CPS-093-2025**, cuyo **OBJETO es:** "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LLEVAR A CABO EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS VEREDAS PAILANIA Y LA MARAVILLA A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO, DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS CON DESTINO AL C.E.R. POCITOS, Y DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS AL C.E.R. SAN JUAN DE AQUITANIA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, EN ARAS DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.", previa las siguientes consideraciones.

PRIMERA: Que el día ocho (08) de julio del 2025, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. **CPS-093-2025**, a la empresa, **FLOTA GRANADA S.A.S**, identificada con **NIT N° 890.911.896-0**.

SEGUNDA: Que el día ocho (08) de julio del 2025, se suscribió el acta de inicio entre los suscriptos.

TERCERA: Que la fecha de terminación del contrato de prestación de servicios No. **CPS-093-2025**, es el diecinueve (19) de septiembre de 2025.

CUARTA: Que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios No. **CPS-093-2025**.

QUINTA: Que dicho contrato tuvo un valor total de: **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).**

Teniendo en cuenta lo anterior.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar el contrato de prestación de servicios número contrato **093 del 2025**, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LLEVAR A CABO EL DESPLAZAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS VEREDAS PAILANIA Y LA MARAVILLA A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO, DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS CON DESTINO AL C.E.R. POCITOS, Y DE LAS VEREDAS ALEDAÑAS AL C.E.R. SAN JUAN DE AQUITANIA DEL CORREGIMIENTO DE AQUITANIA, EN ARAS DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO", por un valor final de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).**

Powered by CamScanner

SEGUNDO: Que a la fecha se han efectuado pagos al contratista por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000),** Según se relaciona a continuación:

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
CE 891	01/09/2025	$ 106.387.944
CE 1273	14/11/2025	$ 43.612.056
TOTAL, PAGADO		**$ 150.000.000**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 150.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 150.000.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
VALOR NO EJECUTADO	$ 0

TERCERO. Las partes declaran que todas las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios No. 093 del 08 de julio del 2025, quedan a PAZ Y SALVO.

CUARTO. Durante la ejecución del contrato no le fue impuesta ninguna clase de sanción al CONTRATISTA.

La presente acta de liquidación se firma a los veintidós (22) días del mes de abril del año 2025.

ARTURO ALEXANDER ARIAS DUQUE
Alcalde Municipal
El Contratante

JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE
Representante Legal
El Contratista

Yoo N.A.E.
YOO NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO
Supervisor del Contrato

	Nombre		
Proyecto	DANYI PAOLA ATEHORTÚA USMA	Fecha	22/04/2026
Reviso	YOO NALINSSON ALVAREZ ESCUDERO	Fecha	22/04/2026
Aprobó	NATASHA ARROYAVE MEJIA, ASESORA JURÍDICA	Fecha	22/04/2026
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado al documento y l encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Powered by CamScanner