1461

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE TERMINACION	Codigo: F-100
		Version:003
		Fecha: Abril de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIO		
CONTRATO N°	:	103.13.10.227-2025		
OBJETO	:	GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,A TRAVEZ DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR AÑO 2025		
CONTRATISTA	:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S		
NIT Ó CÉDULA	:	822005127-1	No. CELULAR:	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO		
CÉDULA	:	1.121.843.686	No. CELULAR:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	
NOMBRE SUPERVISOR	:	LILIANA SOTO FERNANDEZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD		
CÉDULA	:	1.121.848.998	No. CELULAR:	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 383.175.500,00	FECHA DEL CONTRATO	22/05/2025
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 31 MESES	HASTA	N/A
FECHA DE INICIO	:	27/05/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	25/07/2025
FORMA DE PAGO	:	Mediante pagos parciales, correspondientes al valor ejecutado del presente contrato, el pagos que se efectuará una vez vencido cada mes de ejecución previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva, planilla soporte de cada ruta con firma del rector, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y copia de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.PARÁGRAFO PRIMERO: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el municipio de Puerto López - Meta, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. RÁGRAFO SEGUNDO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. PARÁGRAFO TERCERO: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción, el pago debe cumplir con las normas internas de la Secretaría De Hacienda en lo relacionado con pagos. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento que se asemeje a la factura. NOTA: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	656	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	986
VALOR	:	$ 394.683.840,80	VALOR :	$ 383.175.500,00

FUENTES DE FINANCIACION :	FUENTE:	VALOR:
	PROPIOS	$ 90.704.996,00
	SGP	$ 118.810.000,00
	ITO	$ 132.950.004,00
		$

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	25/07/2025		5

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN	
		MES	DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 1/08/2025

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	Codigo: F-100 Version:003 Fecha: Abril de 2025

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
		$ -
		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
		$ -

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD :

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:

VALOR :

VALOR :

FUENTES DE FINANCIACION : FUENTE:

VALOR:

	$
	$
	$
	$
	$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ -

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 342.465.000,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	36	DIAS		MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	1/08/2025			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta al primero (01) día del mes agosto del año 2025 se reunieron :LILIANA SOTO FERNANDEZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de prestacion de servicios No 103.13.10.227-2025 DE 2025 suscrito el dia 22/05/2025, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , al primero (01) días del mes agosto del año 2025

Mauro Andres Ruiz Castro	
MAURO ANDRES RUIZ CASTRO CONTRATISTA	INTERVENTORIA

LILIANA SOTO FERNANDEZ
Cargo : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	Version: 003
		Fecha: Abril de 2025

1463

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	:	PRESTACION DE SERVICIO	
CONTRATO N°	:	103.13.10.227-2025	
OBJETO	:	GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,A TRAVEZ DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR AÑO 202	
CONTRATISTA	:	EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S	
NIT O CÉDULA	:	822005127-1	No. CELULAR:
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	MAURO ANDRES RUIZ CASTRO	
NIT O CÉDULA	:	1,121,843,686	No. CELULAR:
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:		
NIT Ó CÉDULA	:		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:		
SUPERVISOR	:	LILIANA SOTO FERNANDEZ	
CARGO	:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD	
CÉDULA	:	1,121,848,998	No. CELULAR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 383,175,500.00	
FECHA INICIACION :		27/05/2025	
PLAZO DE EJECUCION:		31 DIAS	MESES
		HASTA	
FECHA DE TERMINACION:		25/07/2025	
PRORROGA N° 01		25/07/2025	
PLAZO DE EJECUCION:		5 DIAS	MESES
PRORROGA N° 02			
PLAZO DE EJECUCION:		DIAS	MESES
FECHA SUSPENSIÓN N° XX:		DD/MM/AAAA	
TIEMPO:		DIAS	MESES
FECHA AMPLIACION N° XX DE LA SUSPENSIÓN N° XX:		DD/MM/AAAA	
TIEMPO:		DIAS	MESES
FECHA REINICIO:		DD/MM/AAAA	
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:		36 dias calendario escolar	
FECHA DE TERMINACION FINAL :		01/08/2025	
FECHA DE RECIBO			

NOTA 1. : EN CASO DE SER NECESARIO AGREGAR CELDAS QUE SEAN NECESARIAS.
NOTA 2. :DILIGENCIAR CRONOLOGICAMENTE CONFORME LAS ACTUACIONES SUSCRITAS Y APROBADAS POR LAS PARTES.

CONTRATOS ADICIONALES :	No.	VALOR	FECHA
	1	$ -	
	2	$ -	DD/MM/AAAA

MODIFICACIONES AL CONTRATO :	No.	VALOR	FECHA
	1	$ -	DD/MM/AAAA
	2	$ -	DD/MM/AAAA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	:	N/A

CONSTANCIAS

LILIANA SOTO FERNANDEZ en mi calidad de supervisor del contrato, y actuando en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, dejo constancia que, La SUPERVISIÓN certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente el objeto contractual, y las obligaciones del contrato, incluidas las obligaciones frente al sistema de seguridad social, las cuales se declara fueron verificadas directamente, previo a la generación de la certificación de cumplimiento que se presenta para la firma de la presente acta. la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

ACUERDO DE LIQUIDACION: Teniendo como base el informe final y la certificación de cumplimiento emitido por la supervisión del contrato, se reunieron LILIANA SOTO FERNANDEZ, en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD, actuando en el marco de las competencias delegadas mediante Decreto No. 02 de enero del 2024 en calidad de supervisor del contrato, JOHANNA PAOLA VEGA MORENO en calidad de jefe de oficina de Contratación y el contratista MAURO ANDRES RUIZ CASTRO identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa en representación de EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S identificada con NIT. 822005127-1, con el objeto de liquidar el contrato de prestacion de servico No. 103.13.10.227-2025 de 2025, la convienen suscribir sin dejar nigún tipo de salvedades frente al contenido del balance financiero de ejecución

2. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 383.175.500,00**
VALOR TOTAL DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 383.175.500,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 342.465.000,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 40.710.500,00**
VALOR SANCIONES	**$**
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN	**$**
DEVOLUCION ANTICIPO	**$**
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	**$**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ 342.465.000,00**

2.1. BALANCE FINANCIERO

ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO DE XX%	DD/MM/AAAA	
ACTA FINAL	1/08/2025	**$ 342.465.000,00**
ACTA PARCIAL No.2		
VALOR TOTAL		**$ 383.175.500,00**
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		**$ 342.465.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 40.710.500,00**

2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
PROPIOS	04.2.3.22.2201.0700.002	$ 90.704.996,00	$ 90.704.996,00	**$ 90.704.996,00**	$ -
SGP	04.2.3.22.2201.0700.003	$ 118.810.000,00	$ 118.810.000,00	**$ 118.810.000,00**	$ -
Impuesto al Transporte por	04.2.3.22.2201.0700.006	$ 175.660.504,00	$ 132.950.004,00	**$ 132.950.004,00**	**$ 40.710.500,00**
TOTALES		$ 385.175.500,00	$ 342.465.000,00	**$ 342.465.000,00**	**$ 40.710.500,00**

3. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista acepta el contenido de la presente acta de liquidación del contrato, sin dejar salvedades y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

3.1. GARANTÍAS.

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
POLIZA UNICA No	**30-54-101003716-30-46-101017515**
DIRECCION DE NOTIFICACIONES	**CARRERA 38 # 33-45/49 VILLAVICENCIO**

3.1.1. CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO	:	$ 76.635.100		
VIGENCIA	:	**DESDE**	27/05/2025	4/11/2025

3.1.2. CALIDAD DEL SERVICIO

VALOR ASEGURADO	:	$	76.635.100,00	
VIGENCIA	:	**DESDE**	27/05/2025	4/11/2025

3.1.3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

VALOR ASEGURADO	:	$	19.158.775,00	
VIGENCIA	:	**DESDE**	27/05/2025	17/04/2028

746.5

3.1.6. OTRA: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL				
VALOR ASEGURADO	:	$	306,540,400.00	
VIGENCIA	:	DESDE	27/05/2025	01/08/2028

4. ANEXOS PRESENTADOS AL TRAMITE .

INFORME DE SUPERVISION (____) FOLIOS
ACTA DE PAGO (____) FOLIOS
ACTA DE TERMINACION (____) FOLIO
INFORME DE CONTRATISTA (____) FOLIOS
OFICIO: _____ (____) FOLIOS
ACTA DE REUNIÓN: _____ (____) FOLIOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron _____

Mauro Andres Ruiz Castro

EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR ESCOTURS S.A.S

R.L **MAURO ANDRES RUIZ CASTRO**

CONTRATISTA

LILIANA SOTO FERNANDEZ

CARGO : **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVIDAD**

SUPERVISOR ASIGNADO

JOHANNA PAOLA VEGA MORENO

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique