Contrato N°:	CMC SM 003 2025		
Fecha de suscripción	29 DE ENERO DE 2025		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	IPSUM ELEVADORES S.AS.	**NIT**	901515573-8
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ secretario de Despacho Secretaría de Movilidad		

Valor inicial del contrato: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($4.785.000) incluido IVA
Plazo inicial del contrato: ONCE (11) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de inicio: 30 DE ENERO DE 2025
Fecha de Terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y IPSUM ELEVADORES S.AS. se celebró el Contrato No. CMC SM 003 2025 de 29 DE ENERO DE 2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal No. 0000000040 de fecha 16 de enero de 2025 y los Registros Presupuestales Nos. 0000000083 del 29 de enero de 2025 y 0000000341, de fecha febrero 20 de 2025, Para la ejecución del presente contrato no se requirieron pólizas y fue publicado el 23/01/2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos, fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pago, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que, de acuerdo con las cláusulas del contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 30 DE ENERO DE 2025, quedando como fecha de terminación el 29 DE DICIEMBRE DE 2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado, pero no prorrogado durante su ejecución.

a) ADICIONES

El camino hacia la competitividad

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
001	20/02/2025	DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS M.L. ($2.213.400)

b) PRORROGAS N/A

N°. (Prorroga)	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°. (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
NUMERO PÓLIZA: 60-44-101014579 / 60-40101006571
FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/01/2025
FECHA DE APROBACIÓN: 30/01/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$478.500	29/01/2025	28/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$478.500	29/01/2025	28/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$478.500	29/01/2025	28/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	29/01/2025	28/12/2025

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión mismo.

3. 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.

4. Durante la ejecución del convenio se generaron los siguientes desembolsos o pagos:

El camino hacia la competitividad

ACTA DE PAGO No.	FACTURA N°	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
Acta de pago No 001	NRO. IPFE 222	07/03/2025 0000000387	$435.000.93

Acta de pago No 002	NRO. IPFE 227	03/04/2025 0000000698	$2.648.400.93
Acta de pago No 003	NRO. IPFE 233	09/05/2025 0000001017	$435.000.93
Acta de pago No 004	NRO. IPFE 236	19/06/2025 0000001468	$435.000.93
Acta de pago No 005	NRO. IPFE 238	17/07/2025 0000001823	$435.000.93
Acta de pago No 006	NRO. IPFE 241	27/08/2025 0000002158	$435.000.93
Acta de pago No 007	NRO. IPFE 243	06/10/2025 0000002875	$435.000.93
Acta de pago No 008	NRO. IPFE 244	27/11/2025 0000003339	$435.000.93
Acta de pago No 009	NRO.IPFE 250	27/11/2025 0000003340	$435.000.93
Acta de pago No 010	NRO.IPFE 251	En trámite	$435.000.93

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$4.785.000
Valor de la adición N°	$2.213.400
Valor Total	$6.998.400
Valor total ejecutado	$6.563.409.3
Valor pagado a la fecha	$6.128.408.37
Valor que falta por cancelar	$435.000.93
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$434.590.7
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

6. **Consideraciones:** Pendiente del último pago correspondiente a Acta 010 y Final Por valor de Cuatrocientos treinta y cinco mil pesos con noventa y tres centavos ($435.000.93). incluido IVA.

   De acuerdo al informe de mantenimiento entregado por el Contratista no se puede continuar con el objeto contractual debido a que el equipo Ascensor marca Andino no se encuentra en funcionamiento ni se puede realizar adición al presente contrato; por lo cual se da por terminado de forma anticipada el presente contrato al día 30 de noviembre de 2025.

7. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato CMC SM 003 2025 de 29 DE ENERO DE 2025 cuyo objeto fue MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA; debido a el equipo Ascensor se quemó por goteras el ultimo mantenimiento no se cancela y se elabora la correspondiente Acta de Terminación Bilateral del mismo siendo en total 10 pagos y no 11 como se encontraba al inicio del contrato.
- El contratista garantizará la calidad de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma al 1 primer día del mes de diciembre de 2025.

FRANCENY COLORADO GUTIERREZ
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
alcalde
CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad
SUPERVISOR

Elaboró: Raquel Enciso Mahecha - Técnica Administrativa Secretaría de Movilidad – Terminal de Transporte
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié – secretario de Despacho – Secretaría de Movilidad

El camino hacia la competitividad