	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código: F-AMCN-028** **Versión: 09** **Fecha: 28 -08-2020**

Contrato N°:	**CMC SSO 017 2025**		
Fecha de suscripción	25 de febrero de 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DE LA VEREDA EL CHAQUIRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.			
Contratante :	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S	**NIT**	900433921-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	YELITZA PÉREZ ROLDAN – SECRETARIA SOCIAL		

Valor inicial del contrato TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($37.139.640)
Plazo inicial del Contrato: SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Acta de inicio: 25 DE FEBRERO DEL 2025
Fecha de Terminación: 24 DE AGOSTO DE 2025
HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la señora Carmen Emilia Preciado, representante Legal de la Comercializadora e Inversiones Preciado S.A.S, se celebró el Contrato de prestación de servicios N° CMC SSO 017 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DE LA VEREDA EL CHAQUIRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal Nº 0209 del 10/02/2025 y el Registro Presupuestal Nº 00358 del 25/02/2025 y fue publicado el 25/02/2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP II, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos estipulados según la ley “El contratista deberá pagar los impuestos municipales y nacionales a que hubiere lugar, así como las estampillas que demande el presente contrato. fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pagos y se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 25 DE FEBRERO 2025, quedando como fecha de terminación 24 DE AGOSTO DE 2025.

4. Que según la prórroga #1 del 20 de agosto 2025, se adicionan diez (10) días más al plazo inicial del contrato, quedando como fecha de terminación el 03 de septiembre 2025,

a) ADICIONES

Nº	Fecha de suscripción	Valor de la adición
N/A	N/A	N/A

b) PRORROGAS

N°.	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
01	20 de agosto 2025	Diez (10) días	Tres (03) de septiembre 2025

c) MODIFICACIONES N/A

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 S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: **N/A**
FECHA DE APROBACIÓN**: N/A**

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

El camino hacia la competitividad

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas a satisfacción hasta la terminación del contrato de fecha 03 DE SEPTIEMBRE 2025, 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. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: N/A

Valor del anticipo	**N/A**	
% que representa	**N/A**	
Fecha:	**N/A**	
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**
N/A	N/A	N/A

5. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°.	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
Acta de pago N. 1	FEVA 885	0700 del 03 de abril 2025	$4.760.320,24
Acta de pago N. 2	FEVA 1658	01025 del 09 de mayo 2025	$7.818.680,32
Acta de pago N. 3	FEVA 2946	01753 del 10 de julio 2025	$9.717.040,16
Acta de pago N. 4	FEVA 3918	02214 del 04 de septiembre 2025	$7.392.830
Acta de pago N. 5 y Final	FEVA 4383	Pendiente	7.450.404,32

6. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$37.139.640
Valor de la adición	$0.00
Valor Total	$37.139.640
Valor total ejecutado	$37.138.910
Valor pagado a la fecha	$29.688.870,72

Valor que falta por cancelar	$7.450.040
Valor que falta por ejecutar	$0.00
Valor o Recursos Reintegrados	$730

7. El contratista ejecutó las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo a lo estipulado y entregó la evidencia del mismo. Con la descripción detallada de las diferentes actividades realizadas.

8. Se reintegran al presupuesto municipal el saldo de $730, esto debido a la diferencia en decimales al facturar, durante la ejecución del contrato.

9. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SSO 017 2025 cuyo objeto SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DE LA VEREDA EL CHAQUIRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

- Las partes declaran que quedar pendiente el pago final por valor de $7.450.040, por concepto del cumplimento de las obligaciones originadas en el presente contrato.

- Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia se firma el quince (15) días del mes de septiembre 2025.

CARMEN EMILIA PRECIADO
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Alcalde
CONTRATANTE O MUNICIPIO

YELITZA PÉREZ ROLDAN
Secretaria de Desarrollo Social
SUPERVISOR

Elaboró: Leanis Acosta – Auxiliar Administrativo
Revisó: Yelitza Pérez Roldan – Secretaria de Despacho

El camino hacia la competitividad