	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-AMCN-028 Versión: 10 Fecha: 29-12-2023

Contrato N°:	CMC SSG 018 2025		
Fecha de suscripción	27 DE FEBRERO DE 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA	**NIT**	900404892-2
Supervisor(es) y/o interventor(es):	JUAN MARTIN GARCIA BAYER - SECRETARIO DE SEGURIDAD Y GOBIERNO		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($35.804.500)
Plazo inicial del contrato: ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de inicio: VEINTISIETE (27) DEL MES DE FEBRERO 2025
Fecha de Terminación: TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y FUNDACIÓN ALIANZA COLOMBIA SANA se celebró el Contrato de Suministro, N° CMC SSG 018 2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 0147 DEL 27 DE ENERO DE 2025 y 0880 DEL 23 DE JULIO DE 2025 el Registro Presupuestal Nº 0373 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 y 1045 DEL 28 DE JULIO DE 2025 y fue publicado el 27 DE FEBRERO DE 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 el plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 27 DE FEBRERO DE 2025, quedando como fecha de terminación el 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

4. Que el presente contrato no fue adicionado durante su ejecución, lo que originó:

a) **ADICIONES**

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1 - CO1.CTRMOD.19740607 - ADICIÓN	28 DE JULIO DE 2025	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($17.869.200)

b) **PRORROGAS**

NO APLICA

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) **MODIFICACIONES**

	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
N°. (MODIFICACIONES) 1 - CO1.CTRMOD.19740607 - ADICIÓN	28 DE JULIO DE 2025	VALOR INICIAL: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($35.804.500)	PRIMERA: ADICIONAR. El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo es por la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($17.869.200) IVA incluido

d) **ACLARACIONES**
No Aplica

e) **SUSPENSIONES**
No aplica

1. **PÓLIZAS:**
No aplica

El camino hacia la competitividad

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. Considerandos. No Aplica

5. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma. No Aplica

6. 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 001	FE37	29/04/2025 E-0792	$12.701.928
ACTA 002	FE39	24/07/2025 E-1834	$8.789.674
ACTA 003	FE42	29/09/2025 E-2578	$9.911.859
ACTA 004	FE43	31/10/2025 E-3044	$4.104.440
ACTA 005	FE45	09/12/2025 E-3647	$10.572.667
ACTA 006 Y FINAL	FE49	PENDIENTE DE PAGO	$7.593.099

El camino hacia la competitividad

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$35.804.500
Valor de la adición N° 1	$17.869.200
Valor Total	$53.673.700
Valor total ejecutado	$53.673.700
Valor pagado a la fecha	$46.080.568
Valor que falta por cancelar	$7.593.099
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$33
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

8. Consideraciones:

- Que, del presente contrato está pendiente un último pago, Pagar Acta Nro.1 y Final del contrato N° CMC SSG 018 2025, correspondiente a la factura de venta presentada por el proveedor: FE49, por valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($7.593.099)

- Que se reintegra la suma de TREINTA Y TRES PESOS ML ($33), por inejecución en la prestación del servicio contratado.

9. Anexos: No se requieren

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SSG 018 2025 cuyo objeto fue "SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

- El contratista garantizará la calidad de los suministros, y el MUNICIPIO revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.

El camino hacia la competitividad

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los *treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.*

Ramón Emilio Álvarez Rojas
Representante Legal
CONTRATISTA

Luis Bernardo Molina Granda
Ordenador del gasto
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS

Juan Martín García Bayer
Secretario de Despacho
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad