## ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 71 DEL 2026

| | |
|---|---|
| Entidad Contratante | **MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA** |
| Identificación | **NIT 800.022.618-8** |
| Supervisor | **SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO** |
| Contratista | **CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS** |
| Identificación | **NIT. 901.406.206-2** |
| Número de Contrato<br>Numero de proceso | **No. 71**<br>**MIN-03-2026** |
| Fecha | **29 de enero de 2026** |
| Objeto del contrato | **SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA** |
| Valor | **TRECE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS, ($ 13.233.800).** |
| Valor Adición | **N/A** |
| Plazo | **Cinco (05) días, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.** |
| Plazo Adicional | **N/A** |

### CONSIDERANDO:

Entre **EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA**, el Señor **DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA**, identificado con la cédula No 71.826.239, en su calidad de Secretario de Gobierno y Talento Humano, nombrado mediante Decreto 01 del 02 enero 2016, y debidamente posesionado por acta del 02 de enero del 2016, delegado para contratar mediante Decreto Municipal N° 06 del dos (02) de enero del dos mil veinticuatro (2024), en ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, demás normatividad vigente y concordante, quien en adelante dentro de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, y por otra, la empresa **CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS** identificada con NIT No. 901.406.206-2 Representada legalmente por la Señora **LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS** identificada con C.**C 1.084.258.002** se celebró el contrato No. **71** de Suministro cuyo objeto fue: **SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA** por valor de **TRECE MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS, ($ 13.233.800).** y un plazo de una duración de cinco (05) días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.



Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

Que el acta de inicio fue suscrita el día veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026) y el vencimiento del contrato se produjo el dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Que el contrato contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00005 del dos (02) de enero de 2025.

Que el objeto del contrato, hasta la suscripción de la presente acta, ha sido ejecutado por el contratista dentro del plazo pactado y recibido a satisfacción por el contratante hasta el avance del ítem relacionados en el informe de actividades, de conformidad con los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Que en la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores del servicio y suministros prestados.

Que el Contratista manifiesta que el Municipio de San José de la Montaña-Antioquia, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | | |
| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS) | EGRESO | FECHA | VALOR |
| Valor Inicial del Contrato | $ 13.233.800 | | | | $ 00 |
| Valor Adiciones | $ 00 | | | | $ 00 |
| Valor Total del Contrato | $ 13.233.800 | | | | $ 00 |
| Valor Pagado | $ 13.233.800 | | | | $ 00 |
| **VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO** | $ 00 | | | | $ 00 |
| | | | | | $ 00 |
| Valor Total Ejecutado | $ 13.233.800 | | | | $ 00 |
| Valor Saldo por Ejecutar | $ 00 | | | | $ 00 |
| % Financiero Ejecutado | 100 % | | | | $ 00 |
| % Financiero Por Ejecutar | 00 % | | | | $ 00 |

Que, de conformidad con lo anterior,



Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Dar por terminado y liquidado el contrato de Suministro No. **71** cuyo objeto consistió en **SUMINISTRO DE ÚTILES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA**

**SEGUNDO:** Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de abril dos mil veintiséis (2026).

**DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA**
Secretario de Gobierno y Talento Humano
Contratante

LAURA GUAMANGA B.
**LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS**
R/L CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Contratista



**Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074**
**Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co**
**NIT. 800 022 618-8**