



**FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: F-AMCN-028

Versión: 10

Fecha: 29-12-2023

Contrato N°:	CMC SM 042 2025		
Fecha de suscripción	MAYO 23 DE 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	ELEINCO S.A.S	NIT	811015018-1
Supervisor(es) interventor(es):	y/o	CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ Secretario de Despacho Secretaría de Movilidad	

Valor inicial del contrato: OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/L (\$8.919.050)
Plazo inicial del contrato: VEINTE (20) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Acta de inicio: MAYO 26 DE 2025
Fecha de Terminación: JUNIO 14 DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y ELEINCO S.A.S se celebró el Contrato N° CMC SM 042 2025 de 23 DE MAYO DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.
2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad N° 0491 de 22/04/2025 y el Registro Presupuestal N° 00738 de 23/05/2025 y el Registro Presupuestal N° 0825 de 06/06/2025 y fue publicado el 19/05/2025 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 MAYO 26 DE 2025, quedando como fecha de terminación el JUNIO 14 DE 2025.
4. Que el presente contrato fue adicionado, pero no prorrogado durante su ejecución.



**FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: F-AMCN-028

Versión: 10

Fecha: 29-12-2023

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
01	JUNIO 06 DE 2025	NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/L CON TREINTA CENTAVOS M/L (\$940.183,30) IVA INCLUIDO

b) PRORROGAS N/A

Nº. (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

Nº. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
01	JUNIO 06 DE 2025	INCORPORACION DE NUEVOS ITEMS AL ANEXO TECNICO	INCORPORACION DE NUEVOS ITEMS AL ANEXO TECNICO

d) ACLARACIONES N/A

e) SUSENSIONES 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: N/A

FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A

NUMERO PÓLIZA: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

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

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.



**FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: F-AMCN-028

Versión: 10

Fecha: 29-12-2023

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:

ACTA DE PAGO N°	FACTURA N°	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
01	121273	12/06/2025 Comprobante N° 1443	\$ 8.919.050
02 Y FINAL	121539	En trámite	\$ 940.183

5. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO \$
Valor inicial del contrato	\$8.919.050
Valor de la adición N°	\$940.183,30
Valor Total	\$9.859.233,30
Valor total ejecutado	\$9.859.233
Valor pagado a la fecha	\$8.919.050
Valor que falta por cancelar	\$940.183
Valor que falta por ejecutar	\$0
Valor o Recursos Reintegrados	\$0,30
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0

6. Consideraciones: Pendiente del último pago correspondiente a Acta 02 y Final por valor de \$ 940.183.

7. Anexos: N/A

ACUERDOS



**FORMATO
ACTA DE LIQUIDACIÓN**

Código: F-AMCN-028

Versión: 10

Fecha: 29-12-2023

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SM 042 2025 cuyo objeto fue SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.
- El contratista garantizará la calidad de los elementos suministrados 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 a los 17 días del mes de junio de 2025.

MAURICIO ISAZA RAMÍREZ
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Alcalde
CONTRATANTE

CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad
SUPERVISOR

*Elaboró: Mildrey Espinal Restrepo - Técnica Administrativa de Cobro Coactivo
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié – Secretario de Despacho*

El camino hacia la competitividad