Alcaldía Municipal de Yumbo	INFORME GENERAL LIQUIDACION DE CONTRATO BILATERAL.

CONTRATO [x] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No. 115.19.11.328.2025

1. DESCRIPCIÓN GENERAL *(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A)) - (Las casillas marcadas con (*) solo diligenciar para contratos de obra Pública)*

Nombre del Contratista	TRANSPORTES ESPECIALES ALIANZA S.A.S
Documento de identificación del contratista	NIT. 900.772.097-0
Nombre del representante legal del contratista	ARBEY ERAZO TORO
Documento de identificación del representante legal del contratista	CC. 6.345.730. CUMBRE (V)
Nombre del Supervisor /Interventor	DIANA MONTEHERMOSO TULANDE
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	CC. 31.944.763. CALI (V)
Porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE FORTALECIMIENTO AL ACCESO Y PERMANENCIA DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO"
Tipo de contrato o convenio *(ej.: prestación de servicios, obra, consultoría, suministros, compraventa, asociación, cooperación, etc.)*	Prestación de servicios
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	20253248
Certificado de Registro Presupuestal No.	20253957
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)*	N/A
(*) Localización (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Tipo de construcción *(ej.: Infraestructura de vías, edificaciones, VIP y VIS, parques, espacio público, etc.)* (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS $199.941.300
Valor de la(s) adición(es)	$
Valor total del contrato	$199.941.300
Valor total expresado en S.M.M.L.V, *(incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)*	140.45 CIENTO CUARENTA PUNTO CUARENTA Y CINCO S.M.M.L. V.
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del municipio	$10.853.800

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	Hasta 05/12/2025	
Prórroga No. 1 *(cuando aplique)*	N/A	
Prórroga No. 2 *(cuando aplique)*	N/A	
Prórroga No. 3 *(cuando aplique)*	N/A	
Terminación anticipada *(cuando aplique)*	*N/A*	
Plazo final total	*Desde (07/10/2025) hasta (05/12/2025)*	

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A		
Acta de Reanudación	N/A		
Tiempo total de Suspensión			

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
01	Adicción y prorroga	N/A

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A		
Incumplimiento	N/A		
Caducidad	N/A		

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	
Cesiones	N/A	
Conciliaciones	N/A	
Compensaciones Otros (cuáles)	N/A	

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA <

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO
31/10/2025	FRANCIA ELENA SERRANO RIVERA	Revisor fiscal. No 76271-T	1075937057 DE 23/10/2025
30/11/2025	FRANCIA ELENA SERRANO RIVERA	Revisor fiscal. No 76271-T	1076622586 DE 26/11/2025

7. INFORMES PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	NUMERO DE FACTURA O DOCUEMNTO EQUIVALENTE (SI APLICA) FECHA	PERIODO DE SUPERVISION
20/11/2025	$ 87.535.000°°	44%	FES 244 DE 10/11/2025	07/10/2025 AL 31/10/2025
12/12/2025	$101.552.500	$95	FES 263 DE 09/12/2025	04/11/2025 AL 05/12/2025

8.GARANTÍAS

Alcaldía Municipal de Yumbo	INFORME GENERAL LIQUIDACION DE CONTRATO BILATERAL.

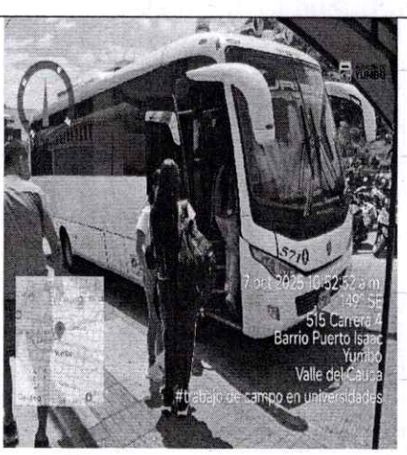
AMPAROS *(Indicar los amparos exigidos en el contrato)*	GARANTE *(aseguradora, banco o fiduciaria)*	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA *(monto garantizado)*	Fecha de aprobación de garantías
			DESDE *(dd/mmm/aaaa)*	HASTA *(dd/mmm/aaaa)*		
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	420-47-994000048217	06/10/2025	05/06/2026	($39.988.260)	07/10/2025
CALIDAD DEL SERVICIO			06/10/2025	05/06/2026	($39.988.260)	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES			06/10/2025	05/12/2028	($15.995.304)	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES		420-47-994000012871	06/10/2025	05/12/2025	($284.700.000)	

9. CAUSAS DE TERMINACIÓN

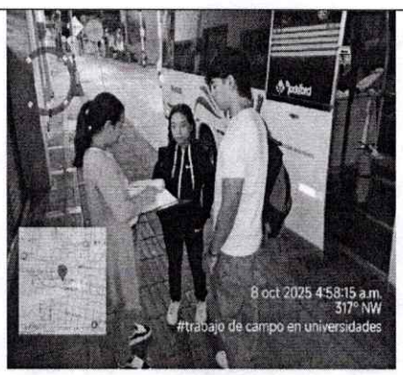
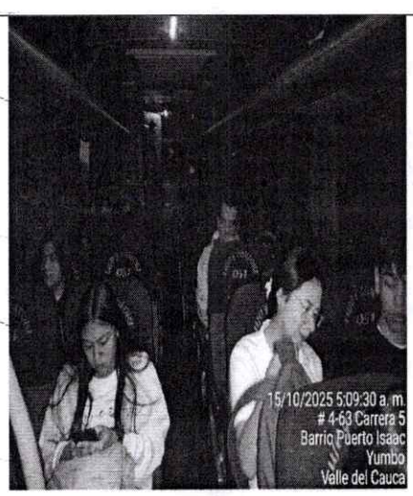
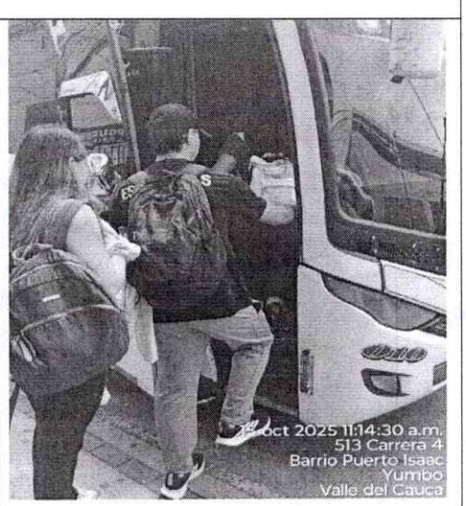
CAUSA	OBSERVACIONES
EXPIRACION DEL PLAZO DE EJECUCION.	

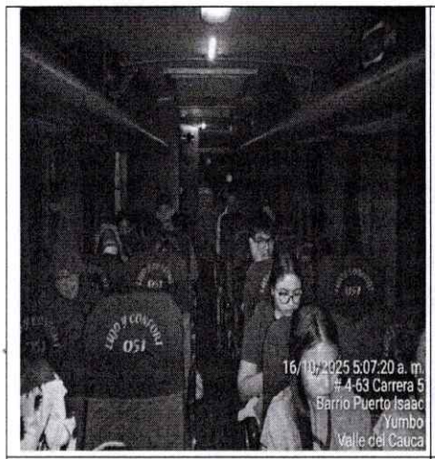
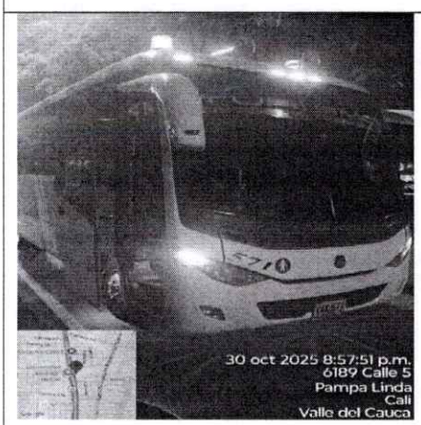
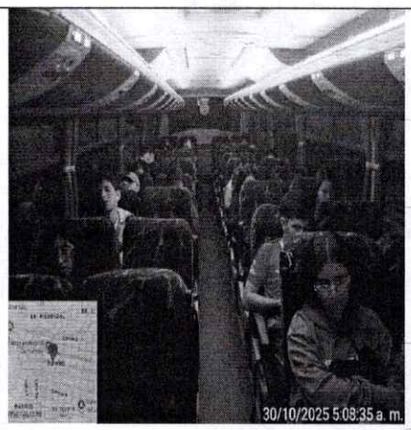
9. SOPORTE FOTOGRAFICOS Y/O DOCUMENTALES. (POR PAGOS).

PRIMER PAGO OCTUBRE

		
		
07 DE OCTUBRE DEL 2025	07 DE OCTUBRE DEL 2025	07 DE OCTUBRE DEL 2025

Alcaldía Municipal de Yumbo	INFORME GENERAL LIQUIDACION DE CONTRATO BILATERAL.

		
08 DE OCTUBRE DEL 2025	08 DE OCTUBRE DEL 2025	08 DE OCTUBRE DEL 2025
		
09 DE OCTUBRE DEL 2025	09 DE OCTUBRE DEL 2025	09 DE OCTUBRE DEL 2025
		
15 DE OCTUBRE DEL 2025	15 DE OCTUBRE DEL 2025	15 DE OCTUBRE DEL 2025

		
16 DE OCTUBRE DEL 2025	16 DE OCTUBRE DEL 2025	16 DE OCTUBRE DEL 2025
		
30 DE OCTUIBRE DEL 2025	30 DE OCTUIBRE DEL 2025	30 DE OCTUIBRE DEL 2025
		
31 DE OCTUIBRE DEL 2025	31 DE OCTUIBRE DEL 2025	31 DE OCTUIBRE DEL 2025

Transportes Especiales ALIANZA S.A.S.
Nit. 900772097-0

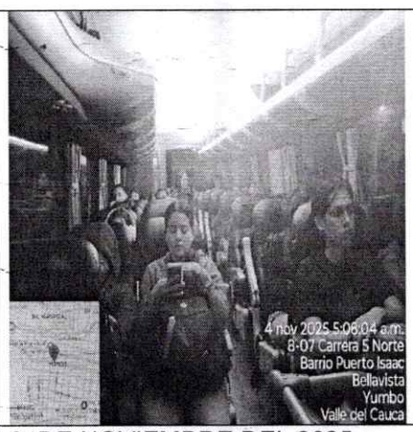
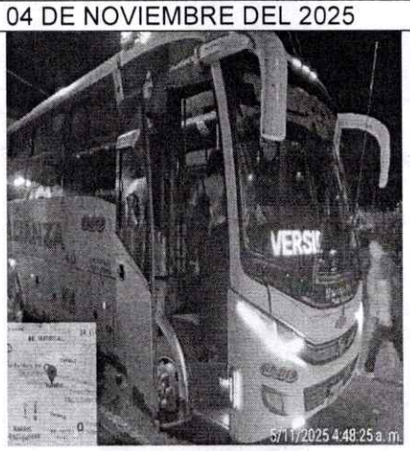
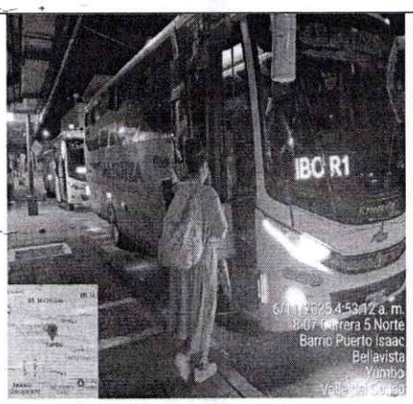
La siguiente es la relación detallada de los recorridos:

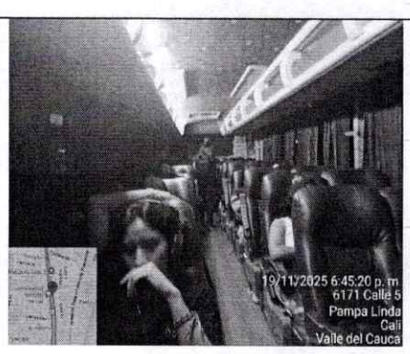
UNIVERSIDADES			
FECHA	CANTIDAD DE RECORRIDOS	VALOR POR RECORRIDO	TOTAL
7/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
8/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
9/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
10/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
14/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
15/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
16/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
17/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
20/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
21/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
22/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
23/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
24/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
27/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
28/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
29/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
30/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
31/10/2025	5,5	700.000	3.850.000
TOTAL			**69.300.000**

Transportes Especiales ALIANZA S.A.S.
Nit . 900772097-0

SERVICIO S ARTICULACION MEDIA TECNICA		
FECHA	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR TOTAL POR DIA
7/10/2025	4	1.032.500
8/10/2025	4	1.032.500
9/10/2025	4	1.032.500
10/10/2025	4	1.032.500
14/10/2025	4	1.032.500
15/10/2025	4	1.032.500
16/10/2025	4	1.032.500
17/10/2025	4	1.032.500
20/10/2025	4	1.032.500
21/10/2025	4	1.032.500
22/10/2025	4	1.032.500
23/10/2025	4	1.032.500
24/10/2025	4	1.032.500
27/10/2025	4	1.032.500
28/10/2025	4	1.032.500
29/10/2025	4	1.032.500
30/10/2025	3	857.500
31/10/2025	3	857.500
TOTAL		18.235.000

SEGUNDO PAGO NOVIEWMBRE Y DICIEMBRE

		
04DE NOVIEMBRE DEL 2025	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025	04 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		
05 DE NOVIEMBRE DEL 2025	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025	05 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		
06 DE NOVIEMBRE DEL 2025	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025	06 DE NOVIEMBRE DEL 2025

		
07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		
10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		
19 DE NOVIEMBRE DEL 2025	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
		
01 DE DICIEMBRE DEL 2025	01 DE DICIEMBRE DEL 2025	01 DE DICIEMBRE DEL 2025
		
02 DE DICIEMBRE DEL 2025	02 DE DICIEMBRE DEL 2025	02 DE DICIEMBRE DEL 2025

INFORMACION DETALLADA DE LOS RECORRIDOS UNIVERSIDADES DEL 1 DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 5 DE 2025			
FECHA	CANTIDAD DE RECORRIDOS	VALOR POR RECORRIDO	TOTAL
4/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
5/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
6/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
7/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
10/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
11/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
12/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
13/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
14/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
18/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
19/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
20/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
21/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
24/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
25/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
26/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
27/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
28/11/2025	5,5	700.000	3.850.000
1/12/2025	5,5	700.000	3.850.000
2/12/2025	5,5	700.000	3.850.000
3/12/2025	5,5	700.000	3.850.000
4/12/2025	5,5	700.000	3.850.000
5/12/2025	5,5	700.000	3.850.000
	126,5		
TOTAL			88.550.000

SERVICIO S ARTICULACION MEDIA TECNICA		
FECHA	CANTIDAD DE SERVICIOS	VALOR TOTAL POR DIA
4/11/2025	3	577.500
5/11/2025	3	577.500
6/11/2025	3	577.500
7/11/2025	4	1.032.500
10/11/2025	4	1.032.500
11/11/2025	3	577.500
12/11/2025	4	1.032.500
13/11/2025	3	577.500
14/11/2025		-
18/11/2025	3	577.500
19/11/2025	4	1.032.500
20/11/2025	4	1.032.500
21/11/2025	4	1.032.500
24/11/2025	3	577.500
25/11/2025	4	1.032.500
26/11/2025	3	577.500
27/11/2025	3	577.500
28/11/2025	3	577.500
TOTAL		13.002.500

10. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Acta de Cumplimiento

Para constancia de lo anterior, se firma en días del mes de por parte del supervisor del contrato 115.19.11.328.500

SUPERVISOR
NOMBRE: Diana Montehermoso Tulande
Cargo: Sub Secretaria de Calidad Y Cobertura
C.C.31.944.763

Elaboró: Angela Gutiérrez, Contratista De Apoyo
Revisó: León pedro cesar Cedeño prado, asesor jurídico
Giselle Meléndez Bohórquez, contratista profesional de apoyo