Contrato N°:	CMC DOA 066 2025		
Fecha de suscripción	05 DE AGOSTO DE 2025		
Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	LUISA MARIA GRIZALES ARDILA.	**NIT**	1.007.504.804-6
Supervisor(es) y/o interventor(es):	CRISTHIAN FELIPE PRIETO GARCÍA		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($39.748.500)
Plazo inicial del contrato: CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: SEIS (06) DEL MES DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación: CINCO (05) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y LUISA MARIA GRIZALES ARDILA. se celebró el Contrato de Suministro, N° CMC DOA 066 2025 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal 0883 de 23/07/2025 y 1385 del 29/10/2025 el Registro Presupuestal Nº 1078 del 05/08/2025 01717 del 12/11/2025. y fue publicado el 06 DE AGOSTO 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.

El camino hacia la competitividad

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 SEIS (06) DEL MES DE AGOSTO DE 2025, quedando como fecha de terminación inicial el CINCO (05) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($10.690.000) durante su ejecución, lo que originó:

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	02/06/2025	$ 10.690.000

b) PRORROGAS: NO APLICA

Plazo Inicial	NO APLICA
Prórroga # 1	NO APLICA
Fecha de terminación después de la prórroga #1	NO APLICA
Fecha de suscripción de la prórroga # 2	NO APLICA
Fecha de terminación después de la prórroga #2	NO APLICA
Tiempo total prorrogado	NO APLICA
Fecha de terminación del contrato	NO APLICA

c) MODIFICACIONES (NO APLICA)

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación
(NO APLICA)	(NO APLICA)	(NO APLICA)	(NO APLICA)

d) ACLARACIONES
No Aplica

e) SUSPENSIONES
No aplica

El camino hacia la competitividad

1. **PÓLIZAS:**
   No aplica

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
1	FEV40		$ 50.438.500

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$ 39.748.500
Valor de la adición N° 1	$ 10.690.000
Valor Total	$ 50.438.500
Valor total ejecutado	$ 50.438.500
Valor pagado a la fecha	$ 0
Valor que falta por cancelar	$ 50.438.500
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

8. Consideraciones:

El camino hacia la competitividad

1.1. Que, del presente contrato está pendiente un último pago, Pagar Acta Nro.1 y Final del contrato N° CMC DOA 066 2025, por valor de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($50.438.500)

9. Anexos: No se requieren

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC DOA 066 2025 cuyo objeto fue "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PAR LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA".

- El contratista garantizará la calidad del mantenimiento a los vehículos de fuerza pública (EJERCITO NACIONAL), 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 *DIECINUEVE (19) días del mes de noviembre de 2025*.

Luisa Maria Grizales Ardila
Representante Legal
CONTRATISTA

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

Cristhian Felipe Prieto García
Director Operativo Almacén
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad