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

Contrato N°:	CMC SE 069 2025		
Fecha de suscripción	12 DE AGOSTO DE 2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante:	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS, COOUNISAN	**NIT**	811.013.863-8
Supervisor(es) y/o interventor(es):	JULIÁN ALEXANDER GUERRA GRISALES – SECRETARIO DE EDUCACIÓN		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($37.774.000)
Plazo inicial del contrato: UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PARA LA EJECUCIÓN DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO ESCOLARES
Acta de inicio: 14-08-2025
Fecha de Terminación: 13-09-2025

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS, COOUNISAN se celebró el Contrato de prestación de servicios N° CMC SE 069 2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 0628 del 26/05/2025 y el Registro Presupuestal Nº 1117 del 12/08/2025 y el 1172 del 25/08/2025 y fue publicado el 05-08-2025 a las 3:19 PM 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 el acta de inicio, se estableció UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PARA LA EJECUCION DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR y de acuerdo con

esta la fecha de iniciación fue el 14-08-2025 quedando como fecha de terminación 13-09-2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($18.887.000), lo que originó:

ADICIONES Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
1	25 DE AGOSTO DE 2025	$18.887.000

a) **PRORROGAS** - NO APLICA

Nº. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

b) **MODIFICACIONES** - NO APLICA

N°. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

c) **ACLARACIONES** - NO APLICA

d) **SUSPENSIONES** - NO APLICA

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación

1. **PÓLIZAS:**

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NUMERO PÓLIZA: 4331940

FECHA DE EXPEDICIÓN: Del 12/08/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 14/08/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$7.554.800	12/08/2025	11/01/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$9.443.500	12/08/2025	11/09/2028

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	12/08/2025	12/09/2025

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. Que el contratista amortizó el anticipo de la siguiente forma: NO APLICA

Valor del anticipo		
% que representa		
Fecha:		
AMORTIZACIÓN		
PAGO N°	**VALOR**	**FECHA**

5. 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	FEV11166	PENDIENTE	$37.774.000
2	FEV11167	PENDIENTE	$18.887.000

6. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$37.774.000
Valor de la adición N 1	$18.887.000
Valor Total	$56.661.000
Valor total ejecutado	$56.661.000
Valor pagado a la fecha	$37.774.000
Valor que falta por cancelar	$18.887.000
Valor que falta por ejecutar	$0

Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

7. Anexos: NO APLICA

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SE 069 2025 cuyo objeto fue PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

- El contratista garantizará la calidad del servicio, 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 una vez sea pagada ACTA PARCIAL 02 Y FINAL, por valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/L. ($18.887.000).

Para constancia se firma a los *quince (15) días del mes de septiembre*

RAMON ANGEL AGUDELO VANEGAS
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Ordenador del Gasto
CONTRATANTE

JULIÁN ALEXANDER GUERRA GRISALES
Cargo y dependencia
SUPERVISOR

Elaboró: Lorena del Pilar Castro Henao – Auxiliar Administrativo
Revisó: Julián Alexander Guerra Grisales – Secretario de Despacho