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

Contrato N°:	CMC SE 071 2025		
Fecha de suscripción	24 DE OCTUBRE 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: 28-10-2025
Fecha de Terminación: 27-11-2025

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 N° CMC SE 071 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 Nº 1113 de 15/09/2025 y el Registro Presupuestal Nº 1637 de 24/10/2025 y fue publicado el 20-10-2025 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 el acta de inicio, se estableció UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PARA LA EJECUCIÓN DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO ESCOLARES y de acuerdo con

esta la fecha de iniciación fue el 28-10-2025, quedando como fecha de terminación 27-11-2025.

4. Que el presente contrato fue adicionado en la suma de NO APLICA fue prorrogado por un plazo de NO APLICA durante su ejecución, lo que originó:

a) **ADICIONES** - NO APLICA

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
-	-	-

b) **PRORROGAS** - NO APLICA

N°. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
-	-	-	-

c) **MODIFICACIONES** - NO APLICA

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

d) **ACLARACIONES** - NO APLICA

e) **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 GENERALES SURAMERICANA NUMERO PÓLIZA: 4382916

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24/10/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 27/10/2025

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$7.576.400	28/10/2026	26/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$9.470.500	28/10/2026	26/11/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	28/10/2026	28/11/2025

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	FEV - 8	PENDIENTE	$37.774.000

6. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato	$37.774.000
Valor de la adición N°	$0
Valor Total	$37.774.000
Valor total ejecutado	$37.774.000
Valor pagado a la fecha	$37.774.000
Valor que falta por cancelar	$37.774.000
Valor que falta por ejecutar	$0
Valor o Recursos Reintegrados	$0
Rendimientos financieros (si aplica)	$0

7. Consideraciones: NO APLICA

8. Anexos: NO APLICA

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SE 071 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 pagada ACTA PARCIAL

01 Y FINAL, por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($37.774.000)

Para constancia se firma a los 02 *días del mes de diciembre de 2025.*

RAMON ANGEL AGUDELO VANEGAS
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Ordenador del Gasto
CONTRATANTE

JULIAN ALEXANDER GUERRA GRISALES
Secretario de Educación
SUPERVISOR

Elaboró: Lorena del Pilar Castro Henao – Auxiliar Administrativa

Revisó: Julián Alexander Guerra Grisales – Secretario de Despacho