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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°:** | CMC SE 074 2025 | | |
| **Fecha de suscripción** | 02/09/2025 | | |
| **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):** | JUALIÁN 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:** 05-09-2025 |
| **Fecha de Terminación:** 04-10-2025 |

## 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 074 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 CMC SE 074 2025 fue avalado presupuestalmente mediante el certificado de disponibilidad Nº 0628 de 26/05/2025 y el Nº 0850 del 14/07/2025 y el 0470 del 06/05/2025 Registro Presupuestal Nº, 1245 del 02/09/205 y el 1257 del 09/09/2025 y fue publicado el 27-08-2025 a las 2:42 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 05-09-2025 quedando como fecha de terminación 04-10-2025.

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:

a) **ADICIONES**

| Nº (adición) | Fecha de suscripción | Valor de la adición |
|---|---|---|
| 1 | 09-09-2025- | $18.887.000 |

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:3**

ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NUMERO PÓLIZA: 4346371

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/09/2025 FECHA DE APROBACIÓN: 02/09/2025

| AMPARO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $7.554.800 | 02/09/2025 | 02/10/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $9.443.500 | 02/09/2025 | 02/10/2028 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL | $ 284.700.000 | 02/09/2025 | 02/10/2025 |

2. Que las actividades objeto del contrato CMC SE 074 2025 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. Inserte tantos considerandos como considere pertinente, por ejemplo, cambios de rubro, reservas presupuestales, etc.

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

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

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 | FEV11178 | 09/10/2025 02905 | $37.774.000 |
| 2 | | PENDIENTE | $18.887.000 |

7. 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 |

8. Consideraciones: NO APLICA

9. Anexos: NO APLICA

**ACUERDOS**

- Dar por liquidado el Contrato N° CMC SE 074 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 de 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 se 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 _____.

RAMON ANGEL AGUDELO VANEGAS
Representante Legal
**CONTRATISTA**

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Ordenador del gasto
**CONTRATANTE**

JULIÁN ALEXANDER GUERRA GRISALES
Secretario de Educación
**SUPERVISOR**

*Elaboró: Lorena del Pilar Castro Henao – Auxiliar Administrativa*

*Revisó: Julián Alexander Guerra Grisales – Secretario de Despacho*

*El camino hacia la competitividad*