	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	**Código: F-AMCN-028** **Versión: 09** **Fecha: 28 -08-2020**

Contrato N°:	**CMC SSO 024 20255**		
Fecha de suscripción	19 DE MARZO DE 2025		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.			
Contratante :	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS		
Contratista:	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES PRECIADO S.A.S	**NIT**	900433921-1
Supervisor(es) y/o interventor(es):	YELITZA PÉREZ ROLDAN – SECRETARIA SOCIAL		

Valor inicial del contrato TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CICNUENTA PESOS M/L ($38.713.150)
Plazo inicial del Contrato: SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Acta de inicio: 20 DE MARZO DEL 2025
Fecha de Terminación: 9 DE DICIEMBRE 2025
HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la señora Carmen Emilia Preciado, representante Legal de la Comercializadora e Inversiones Preciado S.A.S, se celebró el Contrato de prestación de servicios No. CMC SSO 024 20255, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante la Disponibilidad Presupuestal No. 0313 del 04/03/2025, Disponibilidad Presupuestal No. 01014 del 29 de agosto 2025 y el Registro Presupuestal No. 00489 del 19/03/2025, Registro Presupuestal No. 01256 del 09 de septiembre 2025 y fue publicado el 19/03/2025 en la página de Adquisiciones estatal SECOP II, se cancelaron los gastos e impuestos respectivos estipulados según la ley “El contratista deberá pagar los impuestos municipales y nacionales a que hubiere lugar, así como las estampillas que demande el presente contrato. fueron descontados los impuestos correspondientes en cada orden de pagos y se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

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 20 de marzo del 2025 quedando como fecha de terminación 20 de marzo del 2025.

4. Que según la prórroga #1 del 09 DE SEPTIEMBRE 2025, se adicionan tres (03) mese más al plazo inicial del contrato, quedando como fecha de terminación el 19 DE DICIEMBRE 2025.

5. Las partes acuerdan dar por terminado de manera bilateral el Contrato CMC SSO 024 2025, con fecha nueve (09) de diciembre de 2025.

a) ADICIONES

Nº	Fecha de suscripción	Valor de la adición
01	09 DE SEPTIEMBRE 2025	$19.227.600

b) PRORROGAS

N°.	Fecha de suscripción	Prorroga en días semanas ó meses	Fecha de terminación de la prórroga
01	09 DE SEPTIEMBRE 2025	03 MESES	09 DE SEPTIEMBRE 2025

c) MODIFICACIONES N/A

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

d) ACLARACIONES N/A
e) SUSPENSIONES N/A

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

1. PÓLIZAS:
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN: **N/A**
FECHA DE APROBACIÓN**: N/A**

El camino hacia la competitividad

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas a satisfacción hasta la terminación del contrato de fecha 09 DE DICIEMBRE 2025, 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: N/A

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

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
Acta de pago N. 1	FEVA1662	01020 del 09 de mayo 2025	$7.932.950
Acta de pago N. 2	FEVA 2943	1751 del 10 de julio 2025	$9.009.600
Acta de pago N. 3	FEVA 3983	2215 del 04 de septiembre 2025	$6.456.650
Acta de pago N. 4	FEAV 5276	3046 del 31 de octubre 2025	$10.429.650
Acta de pago N. 5	FEVA 6214	Pendiente	$14.625.050

6. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO $**
Valor inicial del contrato:	$38.713.150
Valor de la adición	$19.227.600
Valor Total	$57.940.750
Valor total ejecutado	$55.600.200
Valor pagado a la fecha	$48.453.900
Valor que falta por cancelar	$7.146.300
Valor que falta por ejecutar	$0.00

El camino hacia la competitividad

Valor o Recursos Reintegrados	$2.340.550

7. Consideraciones: El contratista ejecutó las actividades para el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado y entregó la evidencia de este. Con la descripción detallada de las diferentes actividades realizadas.

8. Reintegra al presupuesto del Municipio por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.340.550), toda vez que el contratista efectuó la entrega de los insumos destinados a la elaboración de almuerzos calientes hasta el 23 de diciembre de 2025, todo en consideración al DECRETO NRO. 224 del 16 de septiembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS Y LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. De manera inicial se programó el suministro necesario para garantizar la prestación del servicio del comedor hasta el 31 de diciembre de 2025; situación que generó una disminución en la cantidad de insumos entregados y, en consecuencia, en el valor a facturar. Por lo anteriormente expuesto se requiere realizar el reintegro correspondiente.

9. Anexos: N/A

ACUERDOS

- Dar por liquidado el Contrato No. CMC SSO 024 2025 cuyo objeto SUMINISTRO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN CALIENTE A LA POBLACION VULNERABLE ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS.

- Las partes declaran que quedar pendiente el pago final por valor de ***SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($7.146.300).***

- por concepto del cumplimento de las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma el doce (12) días del mes de diciembre 2025.

CARMEN EMILIA PRECIADO
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
Alcalde
CONTRATANTE O MUNICIPIO

YELITZA PÉREZ ROLDAN
Secretaria de Desarrollo Social
SUPERVISOR