ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 94 DEL 2026

Entidad Contratante	**MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA**
Identificación	**NIT 800022618-8**
Supervisor	**ALCALDE MUNICIPAL**
Contratista	**TRANSPORTES SOTRAYAR S.A.**
Identificación	**NIT 811.034.938-1**
Número de Contrato	**MIN-22-2026** **N° 94**
Fecha	**25 DE MAYO DE 2026**
Objeto del contrato	**LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL: VEREDAS LA MARÍA, CAMBURE, PUENTE SECO, LA CHINA, POTRERITO, EL CARIBE, CONGO, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BÁRBARA, Y SAN JUAN AL ÁREA URBANA DONDE CURSAN ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA I.E FRANCISCO ABEL GALLEGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**
Valor	**DIESICIETE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/L ($ 17.010.000).**
Valor Adición	**00**
Plazo	**Veintiún (21) días calendario escolar, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.**
Plazo Adicional	**N/A**

CONSIDERANDO:

Entre **EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA**, el Señor **JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ POSADA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 15.370.975, quien, en su calidad de Alcalde municipal, posesionado mediante acta No. 02 del 29 de diciembre del 2023, facultado para contratar de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente y concordante, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, y por otra, la **TRANSPORTES SOTRAYAR S.A** con Nit. **811.034.938-1,** Representado legalmente por el señor **HUBEIMAR IVÁN BUSTAMANTE TORRES,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **15.325.871,** se celebró el contrato No. 94 de Suministro de transporte cuyo objeto fue **LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL: VEREDAS LA MARÍA, CAMBURE, PUENTE SECO, LA CHINA, POTRERITO, EL CARIBE, CONGO, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BÁRBARA, Y SAN JUAN AL ÁREA URBANA DONDE CURSAN ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA I.E FRANCISCO ABEL GALLEGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ**

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

DE LA MONTAÑA. por valor de **DIESICIETE MILLONES DIEZ MIL PESOS M/L ($ 17.010.000),** y un plazo de una duración de veintiún (21) días calendario escolar contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Que el acta de inicio fue suscrita el día veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026) y el vencimiento del contrato se produjo el catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Que el contrato contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00149 del trece (13) de marzo de 2026.

Que el objeto del contrato, hasta la suscripción de la presente acta, ha sido ejecutado por el contratista dentro del plazo pactado y recibido a satisfacción por el contratante hasta el avance del ítem relacionados en el informe de actividades, de conformidad con los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Que en la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores del servicio y suministros prestados.

Que el Contratista manifiesta que el Municipio de San José de la Montaña-Antioquia, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 17.010.000
Valor Adiciones	$ 00
Valor Total del Contrato	$ 17.010.000
Valor Pagado	$ 17.010.000
VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO	$ 00
Valor Total Ejecutado	$ 17.010.000
Valor Saldo por Ejecutar	$ 00
% Financiero Ejecutado	100 %
% Financiero Por Ejecutar	00 %

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO (ANTICIPO, ACTAS, PAGOS)	**EGRESO**	**FECHA**	**VALOR**
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00
			$ 00

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8

Que, de conformidad con lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por liquidado el contrato de Suministro No.94 cuyo objeto consistió en **LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL: VEREDAS LA MARÍA, CAMBURE, PUENTE SECO, LA CHINA, POTRERITO, EL CARIBE, CONGO, LA MARIELA, SANTA INÉS, SANTA BÁRBARA, Y SAN JUAN AL ÁREA URBANA DONDE CURSAN ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN LA I.E FRANCISCO ABEL GALLEGO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.**

SEGUNDO: Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los quince (15) días de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

JULIAN ANDRES GONZALES POSADA
Alcalde

HUBEIMAR IVAN BUSTAMANTE TORRES
Contratista

Palacio Municipal: Carrera 20 - No.19 - 08 parque principal / Celular: 320 678 3074
Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co / www.sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
NIT. 800 022 618-8