ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 148 de 2026

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 148 de 2026
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2026
NIT	902065144-3
R/L	MIREYA CAMACHO MEDINA
C.C.	68.246.419 de Saravena, Arauca
OBJETO	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($899.997.930,72)
PLAZO INICIAL	SESENTA Y TRES (63) DÍAS HÁBILES ESCOLAR, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	22 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
OTROSÍ MODIFICATORIO 1	MODIFICACION DE LA CLÁUSULA QUINTA "VALOR Y FORMA DE PAGO" Y LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA "GARANTÍAS" DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 148 DE 2026, EN LO RELACIONADO CON LA RENUNCIA AL ANTICIPO Y LA ELIMINACIÓN DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO, MANTENIÉNDOSE EN FIRME LAS DEMÁS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALMENTE PACTADAS.
OTROSÍ 2 MODIFICATORIO	ADICIONAL EN VALOR DE DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($214,285,221,00) Y PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES ESCOLAR, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS
VALOR ADICIONAL	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($214,285,221,00)
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES ESCOLAR, DE LUNES A VIERNES CALENDARIO ESCOLAR O HASTA AGOTAR RECURSOS
OTROSÍ 3 MODIFICATORIO	MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS SEGUNDA, CUARTA Y QUINTA, CON EL FIN DE REDISTRIBUIR LOS RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN Y AJUSTAR LOS DÍAS DE SERVICIO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SIN ADICIONAR SU VALOR NI MODIFICAR LA FECHA MÁXIMA DE TERMINACIÓN.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE OCTUBRE DE 2026

TRD 102.12.04

En Saravena, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026 se reunieron las siguientes personas, la Sra **MIREYA CAMACHO MEDINA, R/L de la UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2026**, en calidad de contratista y la suscrita funcionaria **CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO**, Técnico Administrativo educación, **Supervisora del contrato según Resolución No.1047 del 22 de mayo de 2026**; con el fin de suscribir el acta de recibo final de las actividades ejecutadas mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 148 del 14 de mayo de 2026.

Una vez verificada la ejecución contractual, se constató el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, así como la prestación de los servicios conforme a las condiciones, cantidades, especificaciones técnicas y demás requisitos establecidos contractualmente.

En consecuencia, con el propósito de dejar constancia detallada de las rutas y los servicios efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción, se relacionan a continuación los ítems contemplados en la Cláusula Segunda – Actividades Específicas del contrato, así:

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	# DE ALUMNOS	UND	TOTAL DÍAS	VALOR DÍA ESCOLAR	VALOR TOTAL
1	78111802	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA** **Horario Escolar: 6:20 am- 12:20 pm**	**RUTA 1** HUGO CHÁVEZ, VILLABEL, CUMBRE, JOSÉ VICENTE I Y JOSE VICENTE II, AL COLEGIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA IDA Y REGRESO (25 KM)	84 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	74	$ 882.648,00	$ 65.315.952,00
			RUTA 2 LOS TRONQUITOS, COFAVI, ROMBOY BARRIO MODELO, BARRIO GALÁN, SEIS DE OCTUBRE, JOSÉ EUSTASIO RIVERA IDA Y REGRESO (23.6 KM)		DIA ESCOLAR	74	$ 843.438,00	$ 62.414.412,00
			RUTA 3 ASENTAMIENTO 24 DE ENERO, INVASION PRIMAVERA, INVASION BAJO LAS NUBES, INVASION LA TRONCAL, BARRIO LOS ALPES, ALFONSO LOPEZ, LAS VILLAS, SANTANDER. IDA Y REGRESO (33.6KM)		DIA ESCOLAR	74	$ 1.123.057,00	$ 83.106.218,00
2	78111802	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL. RAFAEL POMBO BACHILLERATO** **Horario Escolar: 6:20 am- 12:20 pm**	**RUTA 1** POMBO PRIMARIA, JOSÉ VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, ROMBOY DE COPETRAN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO IDA Y REGRESO (22,4 KM)	111 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	80	$ 809.904,00	$ 64.792.320,00
			RUTA 2 VEREDA MADREVIEJA, BARRIO SAN LUIS, COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (30,6 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 1.039.171,00	$ 83.133.680,00
			RUTA 3 PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, SANTANDER, CAMPEÓN, COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (22 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 798.762,00	$ 63.900.960,00
			RUTA 4 DESDE LA COPA, EL CONSUELO, BARRIO MONTEBELLO, PLAZA DE FERIAS POR EL TERRAPLEN, COLEGIO TÉCNICO RUTA INDUSTRIAL RAFAEL POMBO, IDA Y REGRESO (35 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 1.162.267,00	$ 92.981.360,00
3	78111802	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA** **Horario Escolar: 5:45 am- 11:45 am**	**RUTA 1** BARRIOS GALAN, CENTRO, ALFONSO LOPEZ, CASA GRANDE, SAN LUIS, COFAVI, COLEGIO LA FRONTERA DIAGONAL 30. IDA Y REGRESO. (28,8 KM)	60 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	77	$ 988.924,00	$ 76.147.148,00
			RUTA 2 BARRIOS JOSE VICENTE, SEIS DE OCTUBRE, PLAZA DE FERIAS, MONTE BELLO, PLAZA DE MERCADO, COLEGIO NACIONAL LA FRONTERA. IDA Y REGRESO. (27,8 KM)		DIA ESCOLAR	76	$ 960.962,00	$ 73.033.112,00

TRD 102.12.04

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	RUTA	# DE ALUMNOS	UND	TOTAL DÍAS	VALOR DÍA ESCOLAR	VALOR TOTAL
4	78111802	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL** **Horario Escolar: 5:45 am- 12:00 pm**	**RUTA 1** 4 DE DICIEMBRE, BARRIOS JOSE VICENTE PRIMERA ETAPA, SEIS DE OCTUBRE, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (28 KM)	111 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	80	$ 966.533,00	$ 77.322.640,00
			RUTA 2 SAN JORGE, LAS FLORES, SAN LUIS, AVENIDA 30 DIAGONAL, COPETRÁN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (25 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 882.648,00	$ 70.611.840,00
			RUTA 3 BARRIO SUBNORMALES, HUGO CHAVEZ, LA CUMBRE, LA VICTORIA, POR EL TERRAPLÉN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (32 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 1.078.381,00	$ 86.270.480,00
			RUTA 4 BARRIO LA UNION, 20 DE JULIO POR EL TERRAPLEN, COLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL. IDA Y REGRESO. (24 KM)		DIA ESCOLAR	80	$ 854.686,00	$ 68.374.880,00
5	78111802	**SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ** **Horario Escolar: 6:00 am- 12:00 pm**	**RUTA 1** DESDE EL MATADERO MUNICIPAL, HASTA EL SEMAFORO DE SAN LUIS, SE GIRA EN DIRECCIÓN DEL POMBO BACHILLERATO, LA ESPERANZA, EL COFAVI, INVASIÓN PORTAL DEL LLANO, REOMA NANOS, DIAGONAL 30 HASTA ANTES DE LLEGAR AL AEROPUERTO, SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (24,2 KM)	54 ALUMNOS	DIA ESCOLAR	76	$ 860.257,00	$ 65.379.532,00
			RUTA 2 BARRIO MODELO, CALLE 30, AVENIDAD INCORA, BARRIO 4 DICIEMBRE, BARRIO 20 DE JULIO, CALLE 20, CARRERA 13, GIRAR EN LA CALLE 17 Y SEDE EDUCATIVA SEMILLEROS DE PAZ. IDA Y REGRESO. (23,6 KM)		DIA ESCOLAR	76	$ 843.443,44	$ 64.101.701,44
6	80111620	**COORDINADOR DEL PROYECTO**		1 PERSONA	DIA ESCOLAR	80	$ 190.600,00	$ 15.248.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO								**$ 1.114.283.152,32**
VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN								**$ 1.112.134.235,44**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO								**$2.148.916,88**

En mérito de lo anterior, la presente supervisión certifica que el objeto contractual fue ejecutado, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales pactadas, y que los servicios previstos fueron recibidos a satisfacción. En consecuencia, se suscribe la presente Acta de Recibo Final para los fines administrativos, contractuales y financieros correspondientes.

En cumplimiento a la **CLÁUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO** del presente Contrato de Prestación de Servicios, se evidencia el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.114.283.152,32		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 2.148.916.88	$ 2.148.916.88
VALOR EJECUTADO			$1.112.134.235.44
VALOR CANCELADO		$ 694.619.365,12	
VALOR POR PAGAR		$ 417.514.870,32	
SUMAS IGUALES	**$ 1.114.283.152,32**	**$ 1.114.283.152,32**	**$ 1.114.283.152,32**

TRD 102.12.04

De acuerdo con el balance financiero, el Municipio de Saravena adeuda a la **UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2026**, identificada con NIT 902065144-3 y representada legalmente por la señora **MIREYA CAMACHO MEDINA**, la suma de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($417.514.870,32)**, correspondiente a las obligaciones contractuales causadas y pendientes de pago de los meses de septiembre ($303.229.418,80) y octubre ($114.285.451,52).

En relación con la ejecución final del contrato, correspondiente al período comprendido entre el 25 de mayo y el 22 de octubre de 2026, esta supervisión verificó servicios efectivamente prestados por valor de **MIL CIENTO DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($1.112.134.235,44)**, equivalente al **99,80 %** del valor total del contrato, aproximadamente.

Así mismo, con fundamento en lo establecido en el **Otrosí No. 03 del 19 de octubre de 2026**, se determinó un saldo a favor del Municipio de Saravena por valor de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($2.148.916,88)**, equivalente al **0,20 %** del valor total contractual, correspondiente a recursos no ejecutados.

En consecuencia, el recibo final se efectúa por el valor de los servicios efectivamente ejecutados y verificados por la supervisión, dejando constancia del saldo pendiente de pago al contratista y del saldo no ejecutado a favor del municipio, conforme al balance financiero señalado.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO
Técnico Administrativo
Supervisión Técnica
Resolución No. 1047 del 22 de Mayo del 2026

MIREYA CAMACHO MEDINA
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2026