ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE COMPRAVENTA	580	17 DE DICIEMBRE DE 2024

Objeto: **ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES S.A.S.
NIT	901386044 - 9
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1.115.914.375 de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	36,027,250.00
VALOR DEL ANTICIPO (X)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	36,027,250.00
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	26 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION TECNICA	N/A
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARIA SONIA TORRES MORA, Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	1
FECHA ACTA DE ENTREGA DE BIENES	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En Tauramena nos reunimos MARIA SONIA TORRES MORA, secretario de gobierno en calidad de supervisor tecnico,administrativo y financiero y ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE representante legal de SAROM SOLUCIONES S.A.S. en calidad de contratista; con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 36,027,250.00			
Valor presente acta de liquidación final		$ 36,027,250.00	$ 36,027,250.00	$ 36,027,250.00
Saldo a favor del Municipio				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 36,027,250.00	36,027,250	$ 36,027,250.00	$ 36,027,250.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
FCO09-12
Versión:8

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1188	2.3.45.4503.1000.2024854100048	1.2.1.0.00 I.C.I.D	36,027,250.00

VALOR A PAGAR:	**$**	**36,027,250.00**
	TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
166813	Cumplimiento de contrato	EJECUCION CONTRACTUAL	17 diciembre 2024	05 mayo 2025	si
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		30 diciembre 2024	08 julio 2025	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Informe de actividades final de fecha 30 de diciembre de 2024
b. Informe de supervisión final de fecha 30 de diciembre de 2024

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio y/o la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales. **N/A**

3. Que el servicio fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de condiciones.

4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidación.

5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.

6. Que la supervision certifica que el contratista, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud,pensión y Riesgos laborales), aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueronverificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio, para el cual el contratista presenta certificación expedida por a contadorta NINI YOHANA ALVARADO, con tarjeta profesional No TP 281882-T, de fecha 30 de diciembre de 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN
FCO09-12
Versión:8

INGRESO MENSUAL	INGRESO BASE COTIZACIÓN 40%	APORTES SALUD 12,5%		APORTES PENSIÓN 16%		RIESGOS LABORALES		PLANILLA No.	PERIODO	FECHA DE PAGO
		VALOR	EPS	VALOR	FONDO	VALOR	ARP			
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Interés:		NA		NA		NA		TOTAL Interés		N/A

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato **N/A**

8. El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al almacen municipal del producto contratado como requisito de pago. (aplica para compraventa, suministro, obra y estudios y diseños)

9 Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

10 La presente acta de liquidación se publica en la plataforma SECOP II.

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

Por el Municipio

MARIA SONIA TORRES MORA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Por el Contratista

SAROM SOLUCIONES S.A.S.
Nit: 901386044 - 9
R/L: ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
CC.1.115.914.375