ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	No.562	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CULTIVARTE Y COMITES DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT	1115913812-0
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1115913812 De Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	$ 4,045,609.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 4,045,609.00
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	2 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A N/A N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION:	01 DE ENERO DE 2025
INTERVENTORIA	N/A NUMERO DE CONTRATO O RESOLUCION: N/A
SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	LUDY YAZMIN ROA ALONSO, mediante notificación fecha 02 de diciembre 2024
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	3
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	23 DICIEMBRE DE 2024

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
23 DIC 2024
HORA 02:39 pm
RECIBIDO

En Tauramena Casanare, nos reunimos, JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO, en calidad de contratista, por parte del municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de Desarrollo Social, como supervisor tecnico, administrativo y financiero, y LUDY YAZMIN ROA ALONSO como Profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion de ejecución contractual , 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	$ 4,045,609.00			
Valor presente Acta de liquidación			$ 4,045,609.00	$ 4,045,609.00
Saldo a favor del Municipio				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 4,045,609.00		$ 4,045,609.00	$ 4,045,609.00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
982	2.3.41.4102.1500.202485410065	1.3.3.1.00.01 R.B.LIBRE DESTINACIÓN-I.C.I.D	$ 4,045,609.00

VALOR A PAGAR:	4,045,609.0 Cuatro millones cuarenta y cinco mil, seiscientos nueve pesos.

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	No.562	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Objeto:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CULTIVARTE Y COMITES DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA

2. GARANTIAS

ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	FECHA DE APROBACION		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
POLIZAS No	AMPARO			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
BY-100047693	CUMPLIMIENTO	02 DE DICIEMBRE DE 2024		28 DE NOVIEMBRE DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	$ 4,045,609.00

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

a. Historial de informes del contratista y fechas,
Informe final de actividades del 18 de diciembre de 2024

b. Historial de informes de supervision y/o interventoria y fechas.
Informe final de supervision del 19 de diciembre de 2024

c. Número de empleos directos generados **(1)** y número de empleos indirectos generados **(2)**

4. CONSTANCIAS

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

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio y 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.

3. Que el producto 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 fueron verificados mediante certificado expedido por MARGARITA GIL MARTINEZ con tarjeta profesional No 175532-T, certificado expedido con fecha de 20 diciembre de 2024. Igualmente la supervision verifico el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal realmente empleado para la ejecucion contractual. conforme la normatividad vigente

7 El contratista realizo la correspondiente entrada al almacen municipal de los productos contratados como requisito de pago.

8 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SUMINISTRO	No.562	DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024
Objeto:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CULTIVARTE Y COMITES DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

9 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

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

LUDY YAZMIN ROA ALONSO
Profesional de Apoyo a la Supervisiòn.

Por el Ejecutor,

Jefferson Joao Tovar Franco
JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1115913812 De Tauramena

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ba90563cddd55829e3e4730b09f1dd79e2607797d0c4bf60d107337af852bc6bc818e8660e73f95d234532b21505b511

Número de Factura: JF-204
Fecha de Emisión: 20/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 203
Fecha de orden de pedido: 02/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nombre Comercial: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nit del Emisor: 1115913812
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: VDA ACEITE ALTO FCA LOS NARANJITOS
Teléfono / Móvil: 3108683503
Correo: jeffersonjoao5@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAURAMENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800012873
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: Calle 5 # 14-34
Teléfono / Móvil: 6247115
Correo: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
23 DIC 2024
HORA 02:39 P.M.
RECIBIDO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101	COLORES DOBLE PUNTA X 12	NIU	15,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.450,00	19.00			$ 255.000,00
2	102	FOMI 1 8 STDO X10	NIU	15,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
3	103	FOMI 1 8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	NIU	15,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.250,00	19.00			$ 375.000,00
4	104	FOMI ESCARCHADO X10 1 8 DORADO	NIU	15,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.950,00	19.00			$ 405.000,00
5	105	FOMI PLIEGO SURTIDO X 3	NIU	15,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.500,00	19.00			$ 450.000,00
6	106	SILICONA LIQUIDA 500 ML	NIU	1,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.020,00	19.00			$ 58.000,00
7	107	VINILO ADHESIVO ROLLO X 20 MTS TRANSPARENTE	NIU	1,00	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.530,00	19.00			$ 87.000,00
8	108	GLOBO R12 X12	NIU	6,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400,00	19.00			$ 60.000,00
9	109	BLOCK PAPEL IRIS X35 HOJAS	NIU	4,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.680,00	19.00			$ 72.000,00
10	110	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA TAMAÑO 1 8 X 35 HOJAS	NIU	4,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
11	111	CARTON PAJA CREMA 1 8 X50	NIU	1,00	$ 61.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.704,00	19.00			$ 61.600,00
12	112	CARTULINA BLANCA PLIEGO	NIU	5,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.090,00	19.00			$ 11.000,00
13	113	CARTULINA IRIS 1 8 X10	NIU	5,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.825,00	19.00			$ 67.500,00
14	114	CARTULINA NEGRA PLIEGO	NIU	5,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.890,00	19.00			$ 31.000,00
15	115	REFRIGERIO	NIU	145,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 98.600,00	8.00	$ 1.232.500,00

Datos Totales

Documento generado el:
20/12/2024 00:12:12
Documento validado por la DIAN:
20/12/2024 00:12:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3513600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3513600
IVA	433409
INC	98600
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	532009
Total neto factura (=)	4045609
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4045609

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.513.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.513.600,00
IVA	433.409,00
INC	98.600,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	532.009,00
Total neto factura (=)	4.045.609,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.045.609,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080431895 Rango desde: 202 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-03-27