



ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	585	18 DE DICIEMBRE DE 2024
Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 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	\$36,200,000
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N° (XXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$36,200,000
PLAZO INICIAL	OCHO (8) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N° (XXX)	N/A
SUSPENSIÓN N° (XXX)	N/A
REINICIO N° (XXX)	N/A
PLAZO FINAL	OCHO (8) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION TECNICA	MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2024



En Tauramena Casanare, nos reunimos, MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de supervisor técnico, administrativo y financiero, ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE R/L de SAROM SOLUCIONES S.A.S contratista, con el fin de suscribir la presente acta, 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	36,200,000			
Valor Adicional No. (XXX)				
Valor Anticipo o Pago Anticipado	-			
Valor presente acta			36,200,000	36,200,000
Saldo a favor del municipio			-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	36,200,000		36,200,000	36,200,000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1199	2.3.45.4502.1000.2024854100035	1.2.4.3.04 SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	\$36,200,000.00

VALOR A PAGAR:	\$36,200,000
	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA:	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
166851	DEL CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	18 DE DICIEMBRE DE 2024	4 DE MAYO DE 2025	S
16098	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y GASTOS DE INDEMNIZACIONES LABORALES		18 DE DICIEMBRE DE 2024	4 DE ENERO DE 2025	

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

- Informe del contratista, Informe de ejecución del 23 de Diciembre de 2024
- Informe de supervisión y/o interventoría, Informe de supervisión del 23 de Diciembre de 2024
- Número de empleos directos generados (3) y número de empleos indirectos generados (4).



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 cláusulas 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.

Que la supervisión 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

6. verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio. para el cual el contratista presenta certificación expedida por la contaduría NINI YOHANA ALVARADO, con tarjeta profesional No TP 281882-T, de fecha 23 de diciembre de 2024.

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipo y cancelación 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 almacén municipal del producto contratado como requisito de pago.
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


MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

Por el Contratista


SAROM SOLUCIONES S.A.S
R/L ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE

**SAROM SOLUCIONES S.A.S.**

NIT 901386044-9

V/da Aguablanca Km 3.7 Vía Alterna, Tauramena, Casanare, C.P. 854030

Tel: +57 (316)652-8291

saromsoluciones@outlook.com ; www.sarom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**No. SR145**

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	23/12/2024
DIRECCIÓN	CALLE 5 N 14-34, Colombia, Tauramena, Casanare, 854030	FECHA DE VENCIMIENTO	23/12/2024
TELÉFONO	038 6247114	NIT	800012873-7

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Apoyo logístico y organización del evento((adecuación del sitio con mesa protocolaria, limpieza antes y después del evento, permanencia durante la jornada para garantizar la entrega de los almuerzos y refrigerios, cobertura de imprevistos, necesidades y requerimientos en el marco del desarrollo del evento))	Unidad	\$2.500.000,00	1	19%	\$2.500.000,00
2	Pre, pro y post producción de videoclip de Max 20 minutos de duración,(que sirva como presentación de los temas en el evento de rendición de cuentas. Videoclip en resolución 1080p en formato 16:9, para compartir en las redes sociales de la alcaldía de Tauramena y su pagina web, incluye subtítulos y animaciones)	Unidad	\$6.700.000,00	1	19%	\$6.700.000,00
3	Interpretación en lenguaje de señas	Unidad	\$1.000.000,00	1	19%	\$1.000.000,00
4	Punto hidratación (incluye bolsas de agua de 300ml)	Unidad	\$600,00	600	-	\$360.000,00
5	Refrigerio(compuesto por pastel de pollo hojaldrado(debidamente empacado en bolsa tipo papel aluminio) y bebida hidratante tipo jugo, este servicio incluye el transporte al sitio.)	Unidad	\$11.000,00	250	8%	\$2.750.000,00
6	Almuerzo típico plato llanero((carne 300gr, carbohidratos, guacamole), bebida hidratante natural, (sólido y bebida debidamente empacado) este servicio incluye el transporte al sitio.)	Unidad	\$38.000,00	250	8%	\$9.500.000,00



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

**SAROM SOLUCIONES S.A.S.**

NIT 901386044-9

V/da Aguablanca Km 3.7 Vía Alterna, Tauramena, Casanare, C.P. 854030

Tel: +57 (316)652-8291

saromsoluciones@outlook.com ; www.sarom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**No. SR145**

Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE TAURAMENA**DIRECCIÓN** CALLE 5 N 14-34, Colombia, Tauramena, Casanare, 854030**TELÉFONO** 038 6247114**NIT** 800012873-7**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**

23/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO

23/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
7	Alquiler de Sonido(semiprofesional con capacidad para espacio cerrado, No Inferior A: 2 cabinas activas de 1200 W cada una, 4 micrófonos inalámbricos, consola análoga de 8 canales, ecualizador, computador, (incluye manipulación, instalación y operación del sonido).)	Unidad	\$4.000.000,00	1	19%	\$4.000.000,00
8	Pantalla para eventos tipo led P4mm de 2.5 mts x 3.5 mts (incluye manipulación, instalación, presentador y servicio de internet en el evento).	Unidad	\$4.800.000,00	1	19%	\$4.800.000,00

Treinta y seis millones doscientos mil pesos



Moneda: COP

Generado: 2024-12-23 08:07:29-05:00

Validación DIAN: 2024-12-23 08:08:30-05:00

Por favor realizar el pago en la cuenta de ahorros No. 176900087378 del banco Davivienda.

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 782e42c036ed694a3dbac4eec41123ac86e7c0325fb74538f092bb0f79cd917bffa2ab519ff26e1c91091d6c82f2f678

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$31.610.000,00
IVA (19.00%)	\$3.610.000,00
Impoconsumo (8.00%)	\$980.000,00
Total	\$36.200.000,00

Total de líneas: 8**Cantidad total: 1105**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764063054811 de 2023-12-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SR101 hasta SR2000 con vigencia hasta 2024-12-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica