ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	180	01 DE ABRIL DE 2025
Objeto:	REALIZAR JORNADA DE SENSIBILIZACION PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS	
NIT	901386044-9	
R/LEGAL	*ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE*	
C.C. No.	1115914375	
VALOR DEL CONTRATO	$	24.999.886
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A	
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	24.398.110
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS	
FECHA ACTA DE INICIACION	21 DE ABRIL DE 2025	
PRORROGA N°(XXX)	N/A	
MODIFICATORIO N°(X)	N/A N/A	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A	
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A	
REINICIO N° (XXXX)	N/A	
PLAZO FINAL	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE TERMINACION:	05 DE MAYO DE 2025	
INTERVENTORIA	N/A N/A	
SUPERVISION	MARIA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno	
APOYO A LA SUPERVISION	NINFA CARDENAS JAIME Mediante oficio de fecha 10 de abril de 2025	
% AVANCE FINANCIERO	98%	
% AVANCE FÍSICO	98%	
No. VISITAS	2	
FECHA ACTA DE RECIBO DE BIENES	24 DE ABRIL DE 2025	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A	
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE ABRIL DE 2025	

En Tauramena Casanare, nos reunimos, MARIA SONIA TORRES MORA en calidad de supervisor tecnico, administrativo y financiero, NINFA CARDENAS JAIME apoyo a la supervision y ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE, representante legal de SAROM SOLUCIONES SAS en calidad de 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	24.999.886				
Valor Anticipo o Anticipado			-		
Valor Adicional No. XXX	-				
Valor presente Acta				24.398.110	24.398.110
Saldo a favor del Municipio				601.776	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	24.999.886			24.999.886	24.398.110

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
355	2.3.41.4101.1500.2024854100059	1.2.4.3.03 SGP- PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSION	24.398.110

VALOR A PAGAR:	$ VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE	24.398.110

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA SA AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
168944	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	1-abr-25	25-ago-25	SI
	Pago de salarios,prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		1-abr-25	25-abr-28	SI
16646	Responsabilidad civil extracontractual		1-abr-25	25-abr-25	SI

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

a. Informe de contratista de fecha 28 de abril de 2025
b. Informe de supervision de fecha 29 de abril de 2025
c. Número de empleos directos generados (2) y número de empleos indirectos generados (07)

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se deja constancia:

1. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra y/o 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.

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 de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio, para el cual el contratista presenta certificacion expedida por la contadora NINI YOHANA ALVARADO con tarjeta profesional No. 281882-T de fecha 28 de abril de 2025

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 presenta el acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada del producto contratado al almacén municipal

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 Que con la suscripcion de la presente acta, se salda a favor del municipio el valor de SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($601.776) por el sobrante de algunos items - Ancheta campesina (151.200), bandeja de donas (96.768) y cachama cruda (353.808)

11 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

NINFA CARDENAS JAIME
Apoyo a la supervision

Por el Contratista

SAROM SOLUCIONES SAS
R/L ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE