# ACTA No. 01

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| SERVICIOS | 234 | 05 DE MAYO DE 2025 |
| **Objeto:** | **DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICO, RECREATIVAS Y LOGISTICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 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** | $ | 36.399.900 |
| **VALOR DEL ANTICIPO (XX%)** | N/A | |
| **ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)** | N/A | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ | 36.399.900 |
| **PLAZO INICIAL** | UN (01) MES | |
| **FECHA ACTA DE INICIACIÓN** | 06 DE MAYO DE 2025 | |
| **ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)** | N/A | |
| **SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)** | N/A<br>N/A | |
| **REINICIO N° (XXXX)** | N/A | |
| **PLAZO FINAL** | UN (01) MES | |
| **% AVANCE FINANCIERO** | 63% | |
| **% AVANCE FISICO** | 63% | |
| **Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA** | 1 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 05 DE JUNIO DE 2025 | |
| **INTERVENTORIA** | N/A<br>N/A | |
| **SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL<br>Secretario de Desarrollo Social | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | N/A | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 07 DE MAYO DE 2025 | |
| **PERIODO DE PAGO** | N/A | |

En Tauramena, nos reunimos SAROM SOLUCIONES SAS en calidad de contratista, ANDREA MAYERI ROMERO MANRIQUE como Representante Legal, WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL como supervisor tecnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de recibo de bienes N°1, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. En la siguiente tabla se detallan los bienes recibidos a corde a la ejecución contractual.

2.

| | | | | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEM | DETALLE | UNID DE MEDIDA | CANT. | VLR UNT ANTES DE IVA | % IVA | VLR IVA UNT | VLR TOTAL UNT. (B+D) | VALOR TOTAL (E*A) |
| | 1 | Un pendón de 1 mt x 3,50 m en lona banner, alusivo al día del niño. | Unidad | 1 | $ 450.000 | 19% | $ 85.500 | $ 535.500 | $ 535.500 |
| | 2 | Collares hawaianos tela neón paquete x12 unidades | Paquete | 140 | $ 21.000 | 19% | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 3.498.600 |
| | 3 | Antifaz en cartón paquete x12 unidades | Paquete | 140 | $ 4.500 | 19% | $ 855 | $ 5.355 | $ 749.700 |
| | 4 | Juguete didáctico y/o educativo | Unidad | 300 | $ 10.500 | 19% | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 3.748.500 |
| | 5 | Helado Chococono mini x 42 gramos | Unidad | 3000 | $ 2.200 | 19% | $ 418 | $ 2.618 | $ 7.854.000 |
| | 6 | Jugos de caja x 200 ml, sabores surtidos | Unidad | 1000 | $ 2.500 | 19% | $ 475 | $ 2.975 | $ 2.975.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Agua potable empacada en bolsa 300 ml | Unidad | 2892 | $ 600 | 0% | $ - | $ 600 | $ | 1.735.200 |
| 8 | Globos de tubito | Unidad | 1000 | $ 1.400 | 19% | $ 266 | $ 1.666 | $ | 1.666.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:** | **$** | **22.762.500** |
| | **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE** | |

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

Por el Municipio

**WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL**
Secretario de Desarrollo Social

Por el contratista,

**ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE**
R/L Sarom Soluciones SAS