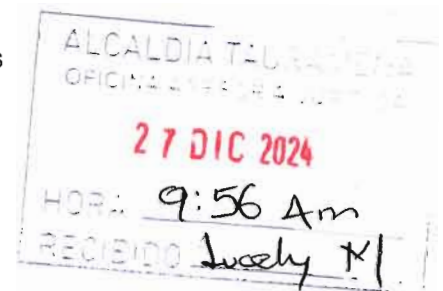




ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	384	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Objeto: EJECUTAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO TECNICO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E CRIET DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA		

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JUAN FERNANDO QUIROGA PAJOY
NIT	1121834367-7
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1121834367 DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO	\$9.040.000.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$9.040.000.00
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de desarrollo social
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	4
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE DICIEMBRE DE 2024



En Tauramena nos reunimos JUAN FERNANDO QUIROGA PAJOY en condición de contratista y por el municipio secretario de desarrollo social WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL como supervisor tecnico,administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta parcial final, atendiendo 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	\$ 9,040,000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta parcial N° 1			\$ 2,080,000	\$ 2,080,000
Valor acta parcial N° 2			\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
Valor acta parcial N° 3			\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
valor presente acta de liquidación			\$ 2,160,000	\$ 2,160,000
Saldo por ejecutar				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$ 9,040,000		\$ 9,040,000	\$ 9,040,000



Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
779	2.3.22.2201.0700.2024854100014	1.3.3.1.00.01 R.B LIBRE DESTINACION -I-C-L-D.	\$ 2,160,000.00

VALOR A PAGAR:	\$ 2,160,000.00
DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA:	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APRO BADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

- Historial de informes del contratista y fechas
 - * Informe parcial N° 1 de fecha 01 de octubre de 2024
 - * Informe parcial N° 2 de fecha 01 de noviembre de 2024
 - * Informe parcial N° 3 de fecha 03 de diciembre de 2024
 - * Informe final de fecha 27 de diciembre de 2024
- Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas
 - * Informe de supervisión N° 1 de fecha 01 de octubre de 2024
 - * Informe de supervisión N° 2 de fecha 01 de noviembre de 2024
 - * Informe de supervisión N° 3 de fecha 03 de diciembre de 2024
 - * Informe de supervisión final de fecha 27 de diciembre de 2024
- Número de empleos directos generados 1 y número de empleos indirectos generados 0

4. CONSTANCIAS

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

- 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 **N/A**

- 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**

- Que el servicio 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.

- 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.

- 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 **N/A**

- Que el supervisor, realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista para los periodos de noviembre de 2024 sobre la base de \$1.300.000 correspondiente al valor mínimo de cotización (SMMLV) y diciembre de 2024 sobre la base de \$1.170.000 por los 27 días ejecutados; proporcional a un (SMMLV) conforme a la normatividad vigente, según la siguiente información.



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			
2.400.000,00	1.300.000	162.500	NUEVA EPS	208.000	PORVENIR	31.668	POSITIVA	9478005310	NOVIEMBRE	11/12/24
Interés:									-	\$ 402.168
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			
2.160.000,00	1.170.000	146.250	NUEVA EPS	187.200	PORVENIR	28.501	POSITIVA	9479084939	DICIEMBRE	19/12/24
Interés:								TOTAL Interés		\$ 361.951

El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por
7. 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**

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

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

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

Por el Contratista

JUAN FERNANDO QUIROGA
1.121.834.367

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a46820877d470b739063f89f37bd4e8dc5484804f027aeb9ac83aa55695a7663620eee9bbb47fde1a1ce02dca09cc387
Número de Factura: FEJ-12
Fecha de Emisión: 26/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO
Nombre Comercial: QUIROGA PAJOY JUAN FERNANDO
Nit del Emisor: 1121834367
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CL 19 12 14 BRR LIBERTADORES BAJO
Teléfono / Móvil: 3142841783
Correo: eubyq3@gmail.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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: Calle 5 14 34
Teléfono / Móvil: 6086247113
Correo: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	
1		ACTA PARCIAL LIQUIDACION No 4 REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICAS DE LA IE CRIET	NIU	27,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 2.160.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

TAURAMENA
PERSONA JURIDICA
27 DIC 2024
9:56 Am
Lucely M.



Documento generado el:
26/12/2024 09:26:47
Documento validado por la
DIAN:
26/12/2024 09:26:48
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2160000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2160000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2160000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2160000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.160.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.160.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.160.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081222742 Rango desde: 6 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-04-08