ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	385	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Objeto:	GARANTIZAR LA PROMOCION E INCLUSION DE OFERTA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA Y SUPERIOR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS
NIT	901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1.115.914.375 de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	77.023.212
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	38.511.606
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	77.023.212
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	DOS (02) MESES
% AVANCE FINANCIERO	0%
% AVANCE FISICO	6%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A N/A
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PERIODO DE PAGO	N/A

En Tauramena, nos reunimos WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL como supervisor técnico o supervisor administrativo y financiero, y ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE representante legal de SAROM PRO SAS como contratista, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

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

			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	Desinfectante clorox	galon X 4 litros	10	38.740	19%	7.361	46.101	461.010
2	Desinfectante pisos	galon X 4 litros	10	43.000	19%	8.170	51.170	511.700
3	Jabon en polvo	bolsa x 3000 ml	10	37.300	19%	7.087	44.387	443.870
4	Jabon en barra	unidad	10	5.595	19%	1.063	6.658	66.580
5	Escobas	unidad	4	37.310	19%	7.089	44.399	177.596
6	Traperos	unidad	4	35.870	19%	6.815	42.685	170.740
7	Guantes antideslizantes para aseo y lavanderia	unidad	10	11.190	19%	2.126	13.316	133.160
8	Bolsas basura grande	unidad	40	3.580	19%	680	4.260	170.400
9	Limpia vidrios	Litro	10	25.680	19%	4.879	30.559	305.590
10	Limpia muebles	unidad X 500 ml	10	25.830	19%	4.908	30.738	307.380

11	Resmas de papel ecologico bond blanco tamaño carta x 500 hojas	unidad	6	50.220	19%	9.542	59.762	358.572
12	Esferos semigel	unidad	10	3.580	19%	680	4.260	42.600
13	Tintas original kit 4 unidades x 4 colores	unidad	2	272.600	19%	51.794	324.394	648.788
14	Gancho lotero mediano caja x 12 unidades	unidad	4	25.830	19%	4.908	30.738	122.952
15	Caja de gancho clip pequeño	unidad	4	3.585	19%	681	4.266	17.064
16	Carpetas 4 solapas	unidad	30	10.040	19%	1.908	11.948	358.440
								4.296.442

VALOR CORRESPONDIENTE A LOS BIENES:	**4.296.442** **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE**

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,

SAROM PRO SAS
R/L Andrea Mayerli Romero Manrique