ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	293	27 DE JUNIO DE 2025

Objeto: REALIZAR APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO ACADEMICO DEPORTIVO Y ARTISTICO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGBTIQ+ - OSIGD, FOMENTANDO LA IGUALDAD E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT	1115913812-0
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1.115.913.812 DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 37,985,500
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 18,992,750
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 37,985,500
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	04 DE JULIO DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A 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:	18 DE JULIO DE 2025
INTERVENTORIA	N/A N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	AURA LINEY MORENO MORALES Contrato No.: 246
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	2
FECHA ACTA DE ENTREGA	4 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
0 8 SEP 2025
HORA 10:13 AM
RECIBIDO:

En Tauramena Casanare, nos reunimos, JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO, en calidad de contratista, por parte del municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, secretario de desarrollo social como supervisor tecnico, administractvo y financiero, AURA LINEY MORENO MORALES, profesional de apoyo a la supervision , con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion de ejecucion contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	37,985,500				
Valor Anticipo o Anticipado		18,992,750			18,992,750
Valor presente Acta de liquidacion		-18,992,750		37,985,500	18,992,750
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	37,985,500			37,985,500	37,985,500

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
624	2.3.45.4502.1000.2024854100047	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$ 18,992,750.00

VALOR A PAGAR:	**$**	**18,992,750.00**
	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
171121	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	27-Jun-25	7-Dic-2025	SI
	Buen manejo y correcta inversion del anticipo		27-Jun-25	7-Dic-2025	SI
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		27-Jun-25	7-AGOS-2028	SI
17121	Resposabilidad civil extracontractual		27-Jun-25	7-AGOS-2025	SI

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

a. Informe del contratista
Informe final de actividades del 04 de Septiembre de 2025
b. Informe de supervision
Informe final de supervision del 05 de septiembre de 2025
c. Número de empleos directos generados (7) y número de empleos indirectos generados (5)

4. CONSTANCIAS

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

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 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 del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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 los 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 JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con targeta profesional Nº 267109-T, certificado expedido con fecha 04 de Julio de 2025.
7. El contratista presentó acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada del producto contratado al almacén municipal.
8. 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.
9. 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

Jefferson Joao Tovar

JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervision

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01159e6bde0ddee16d87e24e0a1ea0cf79cf398847911530cb6d364deb382b72815a981649fed4ec3763ef8d9d4fad19

Número de Factura: JF-212
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 212
Fecha de orden de pedido: 27/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nombre Comercial: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nit del Emisor: 1115913812
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: VDA ACEITE ALTO FCA LOS NARANJITOS
Teléfono / Móvil: 3108683503
Correo: jeffersonjoao5@hotmail.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: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: Calle 5 # 14-34
Teléfono / Móvil: 6247115
Correo: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
0 8 SEP 2025
HORA: 10:12 AM
RECIBIDO:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15	Camiseta deportiva sublimada, con 2 logos	NIU	50,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 456.000,00	19.00			$ 2.400.000,00
2	14	Botilito plástico deportivo, porta agua capacidad mínima de 850 ml	NIU	50,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.500,00	19.00			$ 950.000,00
3	13	Tula deportiva impermeable, maleta sport, con cordón. Medidas alto 40 cm, ancho 30 cm.	NIU	50,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.000,00	19.00			$ 1.400.000,00
4	12	GRUPO VALLENATO 1 HORA	NIU	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00
5	11	RUMBO TERAPIA	NIU	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
6	10	DJ	NIU	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.000,00	19.00			$ 1.800.000,00
7	09	Alquiler y operación de sonido 2000 watts de salida cuatro cabinas 2 micrófonos de cable. sonido y montaje con toda incluido	NIU	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00
8	08	Almuerzo y cena	NIU	200,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 480.000,00	8.00	$ 6.000.000,00
9	07	ALQUILER ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD 100 PERSONAS	NIU	1,00	$ 3.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 703.000,00	19.00			$ 3.700.000,00
10	07	Presentador y animador	NIU	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.000,00	19.00			$ 600.000,00
11	06	ALQUILER SALON CON AIRE ACONDICIONADO	NIU	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00	19.00			$ 2.000.000,00
12	04	REFRIGERIO	NIU	250,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 170.000,00	8.00	$ 2.125.000,00
13	03	Alquiler y operación de sonido 500 watts de salida cuatro cabinas 2 microfonos	NIU	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
14	02	INTERVENCIONES DE EXPERIENCIAS	NIU	2,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570.000,00	19.00			$ 3.000.000,00
15	01	TALLER CAPACITACION	NIU	1,00	$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.000,00	19.00			$ 3.500.000,00
16	124	Bolsas de agua de 300 ml	NIU	300,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
17	05	Estación de café	NIU	50,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 4.000,00	8.00	$ 50.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 23:20:20
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 23:20:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	32705000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	32705000
IVA	4626500
INC	654000
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5280500
Total neto factura (=)	37985500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 37985500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	32.705.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	32.705.000,00
IVA	4.626.500,00
INC	654.000,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.280.500,00
Total neto factura (=)	37.985.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 37.985.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091940232 Rango desde: 208 Rango hasta: 300 Vigencia: 2025-10-14

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
0 8 SEP 2025
HORA: 04:23 PM
RECIBIDO:

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

ACLARATORIA / ACTA DE LIQUIDACION FINAL

(Aclaración al Acta de liquidación final del 05 de septiembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONTRATO DE SERVICIOS	293	27 DE JUNIO DE 2025
Objeto:	**REALIZAR APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO ACADEMICO DEPORTIVO Y ARTISTICO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGBTIQ+ - OSIGD, FOMENTANDO LA IGUALDAD E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT 1115913812-0

Con el fin de aclarar un error que se presentó en la descripción del balance financiero, donde se relaciona el valor **Anticipo o Anticipado** y no se relacionó el porcentaje del anticipo, y en constancias en el ítem 6, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	37,985,500				
Valor Anticipo o Anticipado		18,992,750			18,992,750
Valor presente Acta de liquidacion		-18,992,750		37,985,500	18,992,750
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	37,985,500			37,985,500	37,985,500

6. Que la supervision certifica que el contratista presentó todos los soportes del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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 los 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 JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con targeta profesional Nº 267109-T, certificado expedido con fecha 04 de Julio de 2025.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	37,985,500				
Valor Anticipo 50%		18,992,750			18,992,750
Valor presente Acta de liquidacion		-18,992,750		37,985,500	18,992,750
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	37,985,500			37,985,500	37,985,500

6. Que la supervision certifica que el contratista presentó todos los soportes del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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 los señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual y aprobada por el municipio, y el contratista presenta certificacion expedida por la contadora JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con tarjeta profesional Nº 267109-T, de fecha 04 de Julio de 2025, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social.

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación final con fecha 05 de septiembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 08 días del mes de septiembre de 2025

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISION

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervisión

EL CONTRATISTA

Jefferson Joao Tovar

JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
09 SEP 2025
HORA: 09:56 AM
RECIBIDO:

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

ACLARATORIA N 2 / ACTA DE LIQUIDACION FINAL

(Aclaración al Acta de liquidación final del 05 de septiembre de 2025)

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	293	27 DE JUNIO DE 2025

Objeto: **REALIZAR APOYO LOGISTICO PARA EL EVENTO ACADEMICO DEPORTIVO Y ARTISTICO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGBTIQ+ - OSIGD, FOMENTANDO LA IGUALDAD E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE**

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT 1115913812-0

Con el fin de aclarar un error que se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos: Error en la fecha de la constancia del paz y salvo.

6. Que la supervision certifica que el contratista presentó todos los soportes del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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 los señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual y aprobada por el municipio, y el contratista presenta certificacion expedida por la contadora JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con tarjeta profesional Nº 267109-T, de fecha 04 de Julio de 2025, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

6. Que la supervision certifica que el contratista presentó todos los soportes del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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 los señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual y aprobada por el municipio, y el contratista presenta certificacion expedida por la contadora JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con tarjeta profesional Nº 267109-T, de fecha 27 de agosto de 2025, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social.

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación final con de fecha 5 de septiembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 09 días del mes septiembre de 2025.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISION

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervisión

EL CONTRATISTA

Jefferson Joao Tovar

JEFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA