



ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	164	25 DE MARZO DE 2025
Objeto: EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE LA I.E CRIEET		

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	\$ 14,400,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 14,400,000.00
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	01 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N/A
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A
REINICIO N° (XXXX)	N/A
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACION:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Mediante oficio de fecha 28 de marzo del 2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
% AVANCE FISICO	100%
% AVANCE FINANCIERO	100%
No. VISITAS	6
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	02 DE OCTUBRE DE 2025

03 OCT 2025

3:25 PM
Judy H

En Tauramena nos reunimos JUAN FERNANDO QUIROGA PAJOY en condición de contratista WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, secretario de desarrollo social en calidad de supervisor tecnico,administrativo y financiero Y ALIX ANDREA ALVAREZ CANO como apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta ed liquidación 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	\$ 14,400,000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta parcial N° 1			\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
Valor acta parcial N° 2			\$ 7,200,000	\$ 7,200,000
Valor acta parcial N° 3			\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
valor presente acta de liquidación			\$ 2,400,000	\$ 2,400,000
Saldo por ejecutar				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$ 14,400,000		\$ 14,400,000	\$ 14,400,000

**ACTA DE LIQUIDACION**

FCO09-12

Versión:9

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
320	2.3.22.2201.0700.2024854100014	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	\$ 2,400,000.00

VALOR A PAGAR:	\$ 2,400,000.00
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA:	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	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 02 de mayo de 2025
 - * Informe parcial N° 2 de fecha 04 de agosto de 2025
 - * Informe parcial N° 3 de fecha 02 de septiembre de 2025
 - * Informe final de fecha 02 de octubre de 2025
- Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas
 - * Informe de supervisión N° 1 de fecha 02 de mayo de 2025
 - * Informe de supervisión N° 2 de fecha 04 de agosto de 2025
 - * Informe de supervisión N° 3 de fecha 02 de septiembre de 2025
 - * Informe de supervisión final de fecha 02 de octubre de 2025
- 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 documentos.

- 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 agosto y septiembre de 2025 sobre la base de \$1.423.500 correspondiente al valor mínimo de cotización (SMMLV) conforme a la normatividad vigente, según la siguiente información.

**ACTA DE LIQUIDACION**

FCO09-12

Versión:9

INGRESO PERIODO	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	1,423,500	177,938	NUEVA EPS	227,760	PORVENIR	34,676	POSITIVA	9491094417	AGOSTO	01/10/25
Interés:		1,800.00		2,300.00		400		4,500.00		\$ 444,874
INGRESO PERIODO	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	1,423,500	177,938	NUEVA EPS	227,760	PORVENIR	34,676	POSITIVA	9492513303	SEPTIEMBRE	01/10/25
Interés:		N/A		N/A		N/A		TOTAL Interés		\$ 440,374

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por 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**
8. El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al 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
CC. 1.121.834.367 DE VILLAVICENCIO

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Apoyo a la supervisión

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f7f3d3974d80b90e4c4d1ee9b84f3c7d9dc4f6950b2d3f375366a6fb4a19db93ca715f5e526b631d8991015028aad2f
Número de Factura: FEJ-21
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
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
Pais: 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
Pais: 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	AP4	ACTA PARCIAL FINAL DE L IQUIDACION REALIZAR M ANTENIMIENTOS PREVEN TIVOS CORRECTIVOS Y A CTUALIZACIONES DE SOF TWARE A LOS DISPOSITIV OS TECNOLÓGICAS DE LA IE CRIET	NIU	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.400.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

03 OCT 2025

3:25 pm
Lucely M

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 17:27:09
Documento validado por la
DIAN:
01/10/2025 17:27:10
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092762453 Rango desde: 13 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-11-05