ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	513	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM PRO S.A.S
NIT	901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1.115.914.375 de Tauramena
VALOR DEL CONTRATO	$ 29,235,090
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29,235,090
PLAZO INICIAL	OCHO (8) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°(XX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSIÓN N°(XX)	N/A
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A
REINICIO N° (XX)	N/A
PLAZO FINAL	OCHO (8) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	3
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de supervisior técnico, administrativo y financiero, ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE R/L de SAROM PRO S.A.S contratista, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a 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	29,235,090			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor presente Acta			29,235,090	29,235,090
Saldo a favor del Municipio			-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	29,235,090		29,235,090	29,235,090

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1135	2.3.45.4502.1000.2024854100035	1.3.3.8.03 R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	$29,235,090

VALOR A PAGAR:	**$ 29,235,090** **VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA PESOS M/CTE**

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
174444	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	11-Nov-25	28-Marzo-26	SI
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		11-Nov-25	28-Nov-28	SI
17892	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		11-Nov-25	28-Nov-25	SI

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

a. Historial de informes del contratista y fechas
Informe de ejecución de actividades del 26 de Noviembre de 2025

b. Historial de informes de supervision y fechas
Informe de supervisión del 26 de Noviembre de 2025

c. Número de empleos directos generados (1) y número de empleos indirectos generados (3)

4. CONSTANCIAS

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

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio 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 supervisor certifica que el contratista, presentó todos los soportes 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 lo señalado en la propuesta presentada por el contratista para la ejecucion contractual, y aprobada por el municipio para la cual el contratista presenta certificación expedida por la contadora NINI YOHANA ALVARADO con tarjeta profesional No. 281882-T de fecha 26 de noviembre de 2025

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			
Interés:		Vr o NA		Vr o NA		Vr o NA		TOTAL Interés		total + interes

7. El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato. **N/A**

8. El contratista presenta el acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada de los productos contratados al almacén municipal

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

MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Por el Contratista

SAROM PRO S.A.S
Nit: 901812930-8
R/L ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. 1.115.914.375 de Tauramena