ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	575	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	DESARROLLO DE CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRIGIDO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, CON EL IFN DE FORTALECER SUS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y PROMOVER LA ADOPCION DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS EN SUS UNIDADES DE NEGOCIO.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS
NIT	901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1115914375
VALOR DEL CONTRATO	$ 10,115,000
VALOR DEL ANTICIPO (N/A%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(N/A)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 10,115,000
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	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	N/A
FECHA DE TERMINACION:	01 DE ENERO DE 2026
INTERVENTORIA	N/A N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL Secretario de Desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	N/A N/A
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	1
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En Tauramena Casanare, nos reunimos WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL secretario de Desarrollo Social, en calidad de supervisor tecnico, administrativo y financiero, ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE representante legal de SAROM PRO SAS, 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	10,115,000			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor presente Acta			10,115,000	10,115,000
Saldo a favor del Municipio			-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	10,115,000		10,115,000	10,115,000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1387	2.3.23.2301.0400.202500000021204	1.2.4.3.03 SGP- PROPOSITO GENERAL - LIBRE INVERSIÓN	6.115.000
	2.3.23.2301.0400.202500000021204	1.3.3.1.00.01 R.B. LIBRE DESTINACIÓN - I.C.L.D.	4.000.000

VALOR A PAGAR:	**$**	**10,115,000.00**
		DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MCTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
BY-100060702	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	24/12/2025	07/05/2026	SI
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		24/12/2025	07/01/2029	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 30 de diciembre de 2025
b. Historial de informes de supervision y fechas
Informe de supervisión de actividades del 30 de diciembre de 2025
c. Número de empleos directos generados (1) y número de empleos indirectos generados (1)

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. (N/A)

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 ejecución contractual del personal vinculado, y aprobada por el municipio, para la cual el contratista presenta certificacón expedida por la contadora NINI YOHANA ALVARADO con tarjeta profesional No. 281882-T de fecha 30 de diciembre 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 del producto contratado al almacén municipal (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

SAROM PRO SAS
R/L Andrea Mayerli Romero Manrique