



ACTA DE LIQUIDACIÓN  
FCO09-12  
Versión:9

## 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**  
**CONTRATISTA**  
**NIT**  
**R/LEGAL**  
**C.C. No.**  
**VALOR DEL CONTRATO**  
**VALOR DEL ANTICIPO (XX%)**  
**ADICIONAL EN VALOR N°(X)**  
**VALOR FINAL DEL CONTRATO**  
**PLAZO INICIAL**  
**FECHA ACTA DE INICIACION**  
**PRORROGA N°(XX)**  
**MODIFICATORIO N°(X)**  
**SUSPENSIÓN N°(XX)**  
**AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx**  
**REINICIO N° (XX)**  
**PLAZO FINAL**  
**FECHA DE TERMINACION:**  
**INTERVENTORIA**  
**SUPERVISION**  
**APOYO A LA SUPERVISION**  
**% AVANCE FINANCIERO**  
**% AVANCE FÍSICO**  
**No. VISITAS**  
**FECHA PRESENTE ACTA**

MUNICIPIO DE TAURAMENA  
 SAROM PRO S.A.S  
 901812930-8  
 ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE  
 1.115.914.375 de Tauramena  
 \$ 29,235,090  
 N/A  
 \$ 29,235,090  
 OCHO (8) DIAS  
 19 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 N/A  
 N/A  
 N/A  
 N/A  
 N/A  
 OCHO (8) DIAS  
 26 DE NOVIEMBRE DE 2025  
 N/A  
 MARTHA AMAYA AGUIRRE  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación  
 N/A  
 100%  
 100%  
 3  
 26 DE NOVIEMBRE DE 2025



En Tauramena, nos reunimos MARTHA AMAYA AGUIRRE Jefe Oficina Asesora de Planeación, en calidad de supervisor 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<br>ANTICIPADO | VALOR EJECUTADO O POR<br>EJECUTAR | VALORES PAGADOS O<br>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 -<br>PROPÓSITO GENERAL-LIBRE<br>INVERSIÓN | \$29,235,090                |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | \$ 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 EXTRA CONTRACTUAL                                     |                       | 11-Nov-25 | 28-Nov-25   | SI       |

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

- Historial de informes del contratista y fechas
- Informe de ejecución de actividades del 26 de Noviembre de 2025
- Historial de informes de supervisión y fechas
- Informe de supervisión del 26 de Noviembre de 2025
- 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:

- Que el contratista garantiza la calidad del servicio a partir de la presente fecha.
- 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.
- Que el producto 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.

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, 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 |

- 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**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
FCO09-12  
Versión:9

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



**Sarom Pro S.A.S**  
NIT 901812930-8  
V/da Aguablanca km 3.7 vía Alterra, Tauramena, Casanare,  
Tel: +573124204963  
saromsas@outlook.com ;

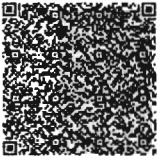
FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

**No. SRM25**  
Responsable de IVA

178

|           |                                               |                                |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES) | MUNICIPIO DE TAURAMENA                        | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) |
| DIRECCIÓN | Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare | 26/11/2025                     |
| TELÉFONO  | NIT 800012873-7                               | FECHA DE VENCIMIENTO           |
|           |                                               | 26/11/2025                     |

| ID | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Precio         | Cantidad | Impuesto | Total           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 1  | Servicio de capacitación (Servicio de capacitación certificada a los (21) miembros del Consejo Territorial de Planeación con intensidad académica de seis (6) horas diarias)                                                                                                                                                                           | Unidad | \$500.000,00   | 21       | 18%      | \$10.500.000,00 |
| 2  | Alquiler lugar. (Alquiler lugar, organización del evento (adecuación del sitio con mesas, sillas, ayudas audiovisuales (videobeam y telón), permanencia durante la jornada para garantizar la entrega de los almuerzos y refrigerios, cobertura de imprevistos, necesidades y requerimientos en el marco del desarrollo del evento))                   | Unidad | \$600.000,00   | 3        | 18%      | \$1.800.000,00  |
| 3  | Alquiler y operación de sonido 1000 wts, movable de 1 cabina con 2 micrófonos inalámbrico, incluye traslado al lugar del evento                                                                                                                                                                                                                        | Unidad | \$1.000.000,00 | 3        | 19%      | \$3.000.000,00  |
| 4  | Stand de hidratación agua y café                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad | \$350.000,00   | 1        | 8%       | \$350.000,00    |
| 5  | Refrigerios para jornada capacitación. (REFRIGERIOS:<br>Opción 1. Pastel de pollo hojaldrado y bebida hidratante tipo jugo<br>Opción 2. Mantecada y bebida hidratante tipo jugo<br>Opción 3. Empanada de pollo o carne y bebida hidratante tipo jugo<br>este servicio incluye la entrega en sitio (debidamente empacado en bolsa tipo papel aluminio)) | Unidad | \$15.000,00    | 66       | 8%       | \$990.000,00    |



Proveedor tecnológico: Soluciones Ágila S.A.S - Software: Ágila - NIT 900.359.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764083869366 de 2025-05-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SRM1 hasta SRM500 con vigencia hasta 2027-05-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

1 / 2



**Sarom Pro S.A.S**  
NIT 901812930-8  
Vida Aguablanca km 3.7 vía Alterra, Tauramena, Casanare,  
Tel: +573124204963  
saromsas@outlook.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

**No. SRM25**  
Responsable de IVA

179

**SEÑOR(ES)** MUNICIPIO DE TAURAMENA

**DIRECCIÓN** Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**

26/11/2025

**TELÉFONO**

NIT 800012873-7

**FECHA DE VENCIMIENTO**

26/11/2025

| ID | Item                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | Precio      | Cantidad | Impuesto | Total          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----------|----------------|
| 6  | Almuerzo. (compuesto por una proteína de 160 gr (opciones res, cerdo, pollo, pescado). Acompañamiento: carbohidrato 100 gr; fruta o ensalada vegetal 100 gr; bebida hidratante natural, este servicio incluye la entrega en sitio (debidamente empaquetado)) | Unidad | \$38.000,00 | 66       | 8%       | \$2.508.000,00 |
| 7  | MUG - pocillo personalizado con el nombre del Consejo Territorial de Planeación.                                                                                                                                                                             | Unidad | \$35.000,00 | 21       | 19%      | \$735.000,00   |
| 8  | Agenda. (portada en cartón plastificado, anillado, largo y ancho aproximado 28 CM X 22 CM, marcado con el nombre del evento del Consejo Territorial de Planeación.)                                                                                          | Unidad | \$70.000,00 | 21       | 19%      | \$1.470.000,00 |
| 9  | Buso tipo polo. ("Buso tipo polo, en tela de algodón, manga corta, con cuello camisero y botones al frente.                                                                                                                                                  | Unidad | \$85.000,00 | 42       | 19%      | \$3.570.000,00 |
|    | color gris: 21 unidades<br>color azul: 21 unidades")                                                                                                                                                                                                         |        |             |          |          |                |

Veintinueve millones doscientos treinta y cinco mil noventa pesos



Moneda: COP

Generado: 2025-11-26 12:02:48-05:00

Validación DIAN: 2025-11-26 12:03:49-05:00

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 50b4efcd6db6fe6e71017aed93e00a9ca9f1e555d81b0845eb3bac2a711ed669d06d89b607a8028a3bb1db5645025f77

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Subtotal            | \$24.923.000,00        |
| IVA (19.00%)        | \$4.004.250,00         |
| Impoconsumo (8.00%) | \$307.840,00           |
| <b>Total</b>        | <b>\$29.235.090,00</b> |

**Total de líneas: 9**  
**Cantidad total: 244**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764093869366 de 2025-05-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SRM1 hasta SRM500 con vigencia hasta 2027-05-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

2 / 2

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2