ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	562	16 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 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	$ 39,253,000
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 39,253,000
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	18 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°(XX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A
SUSPENSION N°(XX)	N/A
AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx	N/A
REINICIO N° (XX)	N/A
PLAZO FINAL	CUATRO (4) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	21 DE DICIEMBRE 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	1
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE DICIEMBRE DE 2025

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
23 DIC2025
HORA: 03:47 PM
RECIBIDO:

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	39,253,000			
Valor Anticipo o Anticipado		-		
Valor Adicional No. XXX	-			
Valor presente Acta			39,253,000	39,253,000
Saldo a favor del Municipio			-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	39,253,000		39,253,000	39,253,000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1314	2.3.45.4502.1000.2024854100035	1.3.3.8.03 R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN	$39,253,000

VALOR A PAGAR:	**$ 39,253,000** **TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE**

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
175202	CUMPLIMIENTO	EJECUCION CONTRACTUAL	16-DIC-2025	29-ABR-2026	SI
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		16-DIC-2025	29-DIC-2028	SI
18089	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		16-DIC-2025	29-DIC-2025	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 22 de Diciembre de 2025

b. Historial de informes de supervision y fechas
Informe de supervisión del 22 de Diciembre de 2025

c. Número de empleos directos generados (2) 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 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 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 22 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 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 Alterna, Tauramena, Casanare,
Tel: +573124204963
saromsas@outlook.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SRM26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		21/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	21/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Apoyo logístico y organización del evento ((adecuación del sitio con mesa protocolaria, limpieza antes y después del evento, 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	$3.000.000,00	1	19%	$3.000.000,00
2	Pro y post producción de videos informativos formato horizontal 1080x1920 px (con una duración máxima de 55 minutos que contiene todos los temas con la información para la presentación en el evento de rendición de cuentas)	Unidad	$8.000.000,00	1	19%	$8.000.000,00
3	Interpretación en lenguaje de señas durante todo el evento	Unidad	$1.700.000,00	1	19%	$1.700.000,00
4	Punto hidratación (incluye bolsas de agua de 300ml)	Unidad	$600,00	600	-	$360.000,00
5	Punto de café	Unidad	$450.000,00	1	8%	$450.000,00
6	Refrigerio (compuesto por pastel de pollo hojaldrado(debidamente empacado en bolsa tipo papel aluminio) y bebida hidratante tipo jugo, este servicio incluye el transporte al sitio.)	Unidad	$15.000,00	300	8%	$4.500.000,00
7	Almuerzo típico (plato llanero (carne 300gr, carbohidratos, guacamole), bebida hidratante natural, (sólido y bebida debidamente empacado) este servicio incluye el transporte al sitio)	Unidad	$40.000,00	300	8%	$12.000.000,00

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
23 DIC2025
HORA: 03:47 PM
RECIBIDO:

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SRM26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		21/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	21/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
8	Alquiler de Sonido (semiprofesional con capacidad para espacio cerrado, No Inferior A: 2 cabinas activas de 1200 W cada una, 4 micrófonos inalámbricos, consola análoga de 8 canales, ecualizador, computador, (incluye manipulación, instalación, operación del sonido) y presentador durante el evento.)	Unidad	$4.600.000,00	1	19%	$4.600.000,00

Treinta y nueve millones doscientos cincuenta y tres mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-21 23:34:05-05:00
Validación DIAN: 2025-12-21 23:35:05-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

ACTA DE LIQUIDACIÓN - CONTRATO DE SERVICIOS No.562 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025.

CUFE: f5b50d80cef960d93db0d70939b796c627c20aed54923e77f87e3fba9b81073d18f38f35582a853a3f6b90bccffc26b0

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 cobraran intereses por mora.

Subtotal	$34.610.000,00
IVA (19.00%)	$3.287.000,00
Impoconsumo (8.00%)	$1.356.000,00
Total	$39.253.000,00

Total de lineas: 8
Cantidad total: 1205

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

Proveedor tecnologico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA N°1

(Aclaración al Acta de liquidación del 22 de diciembre de 2025)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
SERVICIOS	**562**	**16 DE DICIEMBRE DE 2025**
Objeto:	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM PRO S.A.S
NIT	901812930-8
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C.	1.115.914.375 de Tauramena

Con el fin de aclarar un error de transcripción en la misma, el cual se presentó al momento de su elaboración respecto al siguiente punto **N°4 CONSTANCIAS**:

6. Que la supervisión 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 22 de diciembre de 2025

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y se especifican de la manera correcta, quedando así:

6. Que la supervisión 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 certificación expedida por la contadora NINI YOHANA ALVARADO con tarjeta profesional No. 281882-T de fecha 22 de diciembre de 2025

ALCALDÍA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
26 DIC 2025
HORA: 10:41 am
RECIBIDO: Lucely M

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación de fecha 22 de diciembre de 2025, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.

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

MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

SAROM PRO S.A.S
Nit: 901812930-8
R/L Andrea Mayerli Romero Manrique
C.C. 1.115.914.375 de Tauramena