

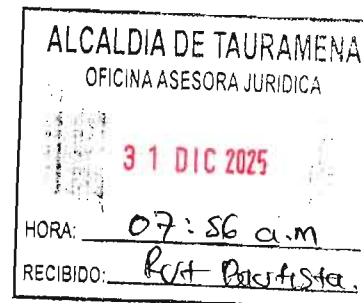


176

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	No 570	DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DENOMINADA "FERIA MUNICIPAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, EN TAURAMENA LEO" A REALIZARSE EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO.		

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT	1115913812-0
C.C. No.	1115913812 DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 39.499.900.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 39.499.900,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	19 DE DICIEMBRE 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	CINCO (5) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISION	NUMERO DE CONTRATO O RESOLU N/A WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de Desarrollo Social RESOLUCION: N/A
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
% AVANCE FINANCIERO	Contrato No.: N/A
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	100%
FECHA ACTA DE ENTREGA	5
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	N/A 30 DE DICIEMBRE DE 2025



En Tauramena Casanare, nos reunimos, JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO, en calidad de contratista y por parte del municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de Desarrollo Social en calidad de supervisor tecnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO			
Valor contratado	\$ 39.499.900,00				
Valor Anticipo o Anticipado		\$ -			
Valor presente Acta de liquidación				\$ 39.499.900,00	\$ 39.499.900,00
Saldo a favor del Municipio				\$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$ 39.499.900,00			\$ 39.499.900,00	\$ 39.499.900,00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1326 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025	2.3.33.3301.1603.2024854100034	1.3.3.3.20.05 R.B. ESTAMPILLAS-PRO CULTURA- BIBLIOTECAS	\$ 39.499.900,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	No 570	DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DENOMINADA "FERIA MUNICIPAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, EN TAURAMENA LEO" A REALIZARSE EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO.	
VALOR A PAGAR:	\$	39.499.900,00
	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO			DESDE	HASTA	
175267	CUMPLIMIENTO		EJECUCION CONTRACTUAL	18-dic-25	1-may-26	si
18108	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			18-dic-25	1-ene-26	si

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

- Historial de informes del contratista y fechas, (de conformidad al Manual de Interventoría y supervisión)
INFORME FINAL DE EJECUCION DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
- Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas, (de conformidad al Manual de Interventoría y supervisión)
INFORME DE SUPERVISION No 1 FINAL DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
- Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados
EMPLEOS DIRECTOS: 5
EMPLEOS INDIRECTOS: 4

4. CONSTANCIAS

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

- 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.
- 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.



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	No 570	DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DENOMINADA "FERIA MUNICIPAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD, EN TAURAMENA LEO" A REALIZARSE EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO.		

- Que la supervisión verifíco que el contratista, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales), y aportes parafiscales, los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta
- presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio. El contratista presenta certificado expedido el 30 de diciembre de 2025 y firmado por la contadora JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA, con TP 267109 (planillas de pago números No1749835442, No 6000015970, No 9496299304, No 7997323321).
 - 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**
 - El contratista presenta el acta de recibo de bienes del 19 de diciembre de 2025 y ENTRADA DE ALMACEN BIENES TIPO INVENTARIO No 111 del 19 de diciembre de 2025, que evidencia la entrada del producto contratado al almacén municipal.
 - 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.
 - 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
Supervisor

Por el Contratista

JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
C.C. 1115913812 DE TAURAMENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef8aa77dedc8b8c7277b025beb26c2b6023eabe97e3907e50a892e67a98b726efe155ab970d0a76e1073bdd95d2a0908
Número de Factura: JF-223
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 222
Fecha de orden de pedido: 18/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nombre Comercial: TOVAR FRANCO JEFFERSON JOAO
Nit del Emisor: 1115913812
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: VDA ACEITE ALTO FCA LOS NARANJITOS
Teléfono / Móvil: 3108683503
Correo: jeffersonjoao5@hotmail.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: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: Calle 5 # 14-34
Teléfono / Móvil: 6247115
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	130	Muestra artística y cultural al banda marcial	NIU	1,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500.000,00
2	131	TALLER DE LECTURA EN VOZ ALTA	NIU	4,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000.000,00
3	132	TALLER CREATIVO CUENTA CUENTOS, CUENTA HISTORIAS	NIU	2,00	\$ 2.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.500.000,00
4	133	TALLER CREATIVO DE DIBUJO Y PINTURA	NIU	2,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000.000,00
5	134	SET DE PINTURA ACUARELAS 12 ML X 12 UNIDADES	NIU	10,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19,00			\$ 200.000,00
6	135	LIENZO CON BASTIDOR 25 X 20 CM	NIU	150,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.000,00	19,00			\$ 1.500.000,00
7	136	Juego De Pinceles Para Oleo Acrílico Pintura Arte X10 Und	NIU	10,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,00	19,00			\$ 200.000,00
8	137	Oleos Arte Pintura Artistica Unicolor X12 Tubos	NIU	70,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.000,00	19,00			\$ 1.400.000,00
9	138	TALLER CREATIVO TEATRAL	NIU	2,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.600.000,00
10	139	CINEFORO	NIU	1,00	\$ 630.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.700,00	19,00			\$ 630.000,00
11	140	Alistamento, disposición y decoración de la locación	NIU	1,00	\$ 1.026.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.109,24	19,00			\$ 1.026.890,76
12	141	Alquiler de sillas plástica	NIU	150,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.200,00	19,00			\$ 480.000,00
13	142	REFRIGERIOS	NIU	500,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 360.000,00	8,00	\$ 4.500.000,00
14	143	ALQUILER SONIDO	NIU	5,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 570.000,00	19,00			\$ 3.000.000,00

Datos Totales

180



Documento generado el:
30/12/2025 14:40:46
Documento validado por la
DIAN:
30/12/2025 14:40:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	37536890.76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37536890.76
IVA	1603009.24
INC	360000
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1963009.24
Total neto factura (=)	39499900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 39499900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	37.536.890,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	37.536.890,76
IVA	1.603.009,24
INC	360.000,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.963.009,24
Total neto factura (=)	39.499.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 39.499.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100321870 Rango desde: 217 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-04-20