ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	571	19 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	SAROM PRO SAS
NIT	901812930-8
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C. No.	1115914375 DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 34,799,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 34,799,000.00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) DIAS
FECHA ACTA DE INICIACION	24 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	N/A 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	CINCO (5) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2025
INTERVENTORIA	N/A N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
APOYO A LA SUPERVISION	AURA LINEY MORENO MORALES Contrato No. 246
% 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	29 DE DICEIMBRE DE 2025

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
30 DIC2025
HORA: 03:18 pm
RECIBIDO:

En Tauramena Casanare, nos reunimos, ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE, representante legal de SAROM PRO SAS en calidad de contratista, WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL,por parte del municipio como supervisor tecnico, administractivo y financiero, AURA LINEY MORENO MORALES, profesional de apoyo a la supervision, 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	$ 34,799,000.00			
Valor Anticipo o Anticipado				
Valor Adicional No. Xxx				
Valor presente Acta de liquidacion			$ 34,799,000.00	$ 34,799,000.00
Saldo a favor del Municipio			-	-
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 34,799,000.00		$ 34,799,000.00	$ 34,799,000.00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
1330	2.3.41.4102.1500.2024854100065	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$ 34,799,000.00

VALOR A PAGAR:	$ 34,799,000.00 TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S A AMPARO	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA DESDE	 HASTA	APROBADA
BY-100060585	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	19 diciembre 2025	3 mayo 2026	si
	Pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		19 diciembre 2025	3 enero 2029	si
BY-100010162	Responsabilidad Civil Extracontractual		19 diciembre 2025	3 enero 2026	si

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

a. **Historial de informes del contratista y fechas.**
Informe final de actividades del 28 de diciembre de 2025
b. **Historial de informes de supervision y fechas.**
Informe final de supervision del 29 de diciembre de 2025
c. Número de empleos directos generados (2) y número de empleos indirectos generados (8)

4. CONSTANCIAS

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

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados 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 del personal vinculado en la ejecucion del contrato, 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. y el contratista presenta certificacion expedida por la contadora NINI YOHANA ALVARADO, con tarjeta profesional No 281882-T de fecha del 29 de diciembre de 2025, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social.
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 presentó acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada del producto contratado 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

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervision

Por el Contratista

ANDREA MAYERLI ROMERO
R/Legal: SAROM PRO SAS

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. SRM30 241
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		30/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	Alquiler de tarima de 4 mt x 3 mt, instalada en el lugar de evento. (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA)	Unidad	$900.000,00	1	19%	$900.000,00
2	Alquiler y operación de sonido ((500 watts de salida dos cabinas) 1 micrófonos de cable. sonido y montaje con toda incluido, durante el desarrollo del evento. (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA))	Unidad	$500.000,00	1	19%	$500.000,00
3	Camiseta para la carrera, en material tipo poliester, cuello redondo, estampada a full color (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA)	Unidad	$22.000,00	100	19%	$2.200.000,00
4	Tula sport para la carrera. (material poliéster, cordón, refuerzos laterales. Medidas 43.5 x 34.5 cm. Sublimada a full color con logo institucional y diseño del evento. (Actividad Color Run). (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA))	Unidad	$11.000,00	100	19%	$1.100.000,00
5	Polvo de colores para la carrera, antialérgico, paquete pequeño x 100 gramos (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA)	Unidad	$4.000,00	100	19%	$400.000,00
6	Hidratación, Agua potable empacada en bolsa 300 ml (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA)	Unidad	$600,00	100	-	$60.000,00
7	Presentador y animador del evento de color run (ACTIVIDAD COLOR RUN EN EL CORREGIMIENTO PASO CUSIANA)	Unidad	$300.000,00	1	19%	$300.000,00

ALCALDÍA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURÍDICA
30 DIC 2025
HORA: 03:18 pm
RECIBIÓ:

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

242

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. SRM30
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		30/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
8	Alquiler de tarima de 7 mt x 3 mt, instalada en el lugar de evento. (EVENTO DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES "JOVEN FEST 2025" - AREA URBANA)	Unidad	$1.600.000,00	1	19%	$1.600.000,00
9	Alquiler y operación de sonido ((2000 watts de salida, cuatro cabinas) 2 micrófonos de cable. sonido y montaje con todo incluido, durante el desarrollo del evento. En caso de presentar falla en el fluido eléctrico, garantizar una planta eléctrica para el sonido.)	Unidad	$2.000.000,00	1	19%	$2.000.000,00
10	Camiseta para la carrera, en material tipo poliester, cuello redondo, estampada a full color. (EVENTO DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES "JOVEN FEST 2025" - AREA URBANA)	Unidad	$22.000,00	300	19%	$6.600.000,00
11	Tula sport para la carrera. (material poliéster, cordón, refuerzos laterales. Medidas 43.5 x 34.5 cm. Sublimada a full color con logo institucional y diseño del evento.)	Unidad	$11.000,00	300	19%	$3.300.000,00
12	Polvo de colores para la carrera, antialérgico, paquete pequeño x 100 gramos (EVENTO DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES "JOVEN FEST 2025" - AREA URBANA)	Unidad	$4.000,00	300	19%	$1.200.000,00
13	Hidratación, Agua potable empacada en bolsa 300 ml (EVENTO DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES "JOVEN FEST 2025" - AREA URBANA)	Unidad	$600,00	550	-	$330.000,00

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. SRM30
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		30/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
14	Presentador y animador del evento de color run (EVENTO DE PARTICIPACIÓN E INTERCAMBIO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES "JOVEN FEST 2025" - AREA URBANA)	Unidad	$300.000,00	1	19%	$300.000,00
15	Presentación de DJ en vivo para animación del evento, con una duración de tres (3) horas	Unidad	$600.000,00	1	19%	$600.000,00
16	"Garantizar una (1) muestra artística y cultural del género llanero, en la modalidad de Canto. (Con una duración en tarima de mínimo sesenta (60) minutos. Artista local con trayectoria en concursos de canto; que acredite participación en mínimo seis (6) concursos de talla nacional e internacional de música tradicional llanera, y certifique como ganador de mínimo en dos modalidades inscritas. Actividad a desarrollarse en el marco de JOVEN FEST 2025 y deberá regirse por los lineamientos, programación y recomendaciones establecidas por parte de la supervisión")	Unidad	$4.200.000,00	1	-	$4.200.000,00
17	Decoración y ambientación del lugar. ((salón comunal de la vereda), incluye sillas y mesas para realizar el taller dirigido a jóvenes rurales.)	Unidad	$500.000,00	1	19%	$500.000,00

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. SRM30
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		30/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
18	Tallerista 1. Profesional en Psicología - Contenido Temático: Autoestima y autocuidado (Duración: Mínimo dos (2) horas. El valor total deberá incluir todos los costos asociados, como transporte y viáticos del tallerista, así como los gastos operativos, administrativos y logísticos que se requieran para la adecuada ejecución del taller. Perfil del profesional 1: Profesional en Psicología, con RETHUS. Experiencia: Acreditar la realización de mínimo dos (2) talleres en autoestima o actividades relacionadas con la promoción de la salud mental.)	Unidad	$1.500.000,00	1	19%	$1.500.000,00
19	Tallerista 2. Técnico profesional en Maquillaje artístico Contenido Temático: maquillaje artístico (Duración: Mínimo dos (2) horas. El valor total deberá incluir todos los costos asociados, como transporte y viáticos del tallerista, así como los gastos operativos, administrativos y logísticos que se requieran para la adecuada ejecución del taller. Perfil 2: Técnico profesional en maquillaje artístico. Experiencia: Acreditar la realización de mínimo dos (2) talleres en maquillaje.)	Unidad	$1.500.000,00	1	19%	$1.500.000,00
20	Alquiler y operación de sonido ((500 watts de salida dos cabinas) 1 micrófonos de cable. sonido y montaje con toda incluido, durante el desarrollo del evento. (TALLER AUTOESTIMA Y AUTOCUIDADO EN LA VEREDA JAGUITO))	Unidad	$500.000,00	1	19%	$500.000,00

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

245

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. SRM30
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE TAURAMENA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 5 N14 34, Colombia, Tauramena, Casanare		30/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 800012873-7	30/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
21	Refrigerio (Opción 1. Pastel de pollo hojaldrado 230 gramos y jugo natural de 200 ml. Opción 2. Flauta de carne o pollo y jugo natural de 200 ml. Opción 3. Empanada de pollo o carne y jugo natural de 200 ml. Incluye empaques desechables y transporte de los alimentos al sitio del evento. (A demanda, de acuerdo con la actividad).)	Unidad	$8.500,00	50	8%	$425.000,00

Treinta y cuatro millones setecientos noventa y nueve mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-30 14:05:38-05:00
Validación DIAN: 2025-12-30 14:06:39-05:00

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

Acta de liquidación final - CONTRATO DE SERVICIOS No. 571 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025.

CUFE: 340c34b883bcf931c43541bc126f1240cddbc09236ff0e03764abe32d265e5ea97300c61c2c9d1829ccf792bff4727ae

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	$30.015.000,00
IVA (19.00%)	$4.750.000,00
Impoconsumo (8.00%)	$34.000,00
Total	$34.799.000,00

Total de lineas: 21
Cantidad total: 1912

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