	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
	12	JUNIO	2026		110.2005.417.2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

ACTA Nº 03 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 110.2005.417.2025 DE 2025

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

CARTA ACEPTACIÓN OFERTA Nº	**110.2005.417.2025**	DE	2025

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☑	
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	SC-SG-CV-SI-007 DE 2025
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR PAQUETES NUTRICIONALES DESTINADOS A BRINDAR APOYO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO SABANALARGA CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025** (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	29 (Día)	**DE**	MAYO (Mes)	**DE**	2025 (Año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	X (Día)	**DE**	X (Mes)	**DE**	X (Año)	
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO	X (Día)	**DE**	X (Mes)	**DE**	X (Año)	
FECHA DE RECIBO DE CONTRATO	31 (Día)	**DE**	DICIEMBRE (Mes)	**DE**	2025 (Año)	

LAS PARTES:

MUNICIPIO	**CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL** Alcalde Municipal
CONTRATISTA	**LOGÍSTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S.** R/L MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA
SUPERVISOR	**YENNY MAGALI SANABRIA MERCHAN** Secretaria Desarrollo Social

En Sabanalarga, a los doce (12) días del mes de Junio de 2026, se reunieron **CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL,** en calidad de Alcalde Municipal, **MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA R/L LOGÍSTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S,** en calidad de Contratista y la Secretaria de Desarrollo Social **YENNY MAGALI SANABRIA MERCHAN,** en calidad de supervisor, con el fin de Liquidar la Carta de Aceptación Oferta anteriormente citada, la cual se recibió el dia treinta y uno (31) de Diciembre de 2025, según Acta Nº 02, la cual hace parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del CONTRATO DE COMPRAVENTA	$	86,571,017.00
Valor Adiciones		
Valor del CONTRATO DE COMPRAVENTA mas adiciones	$	86,571,017.00

2.Ordenes de Pago

Los Pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO Nº	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
			TOTALES			$ -

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

FECHA:	DD	MM	AA
	12	JUNIO	2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 110.2005.417.2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

ACTA N° 03 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 110.2005.417.2025 DE 2025

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR FINAL
1600	26/12/2025	2.3.1.41.04.001.10.02.01.01.01	BRINDAR ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y CUIDADODRES.	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000.00
1601	26/12/2025	2.3.1.41.04.001.10.02.01.01.02	BRINDAR ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y CUIDADODRES.	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000.00
1602	26/12/2025	2.3.1.41.04.001.10.02.01.01.03	BRINDAR ASISTENCIA NUTRICIONAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y CUIDADODRES.	$ 6,571,017.00	$ 5,868,208.12
				$ 86,571,017.00	**$ 85,868,208.12**

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	OBSERVACIONES	FECHA
N° 01	INICIO		29/05/2025
N° 02	ACTA DE RECIBO		31/12/2025

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
xx	xx	xx	xx

3.Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
XX	XX	XX	XX	XX

4. Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a XXX mediante la(s) resolución(es) N° XXX y mediante resolución(es) No XXX se resolvió el (los) recurso(s) de XX presentado(s) por el contratista por el valor de XX (XXX) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de XX del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No XX.

5. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	MODIFICACIÓN	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VR. ASEGURADO
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	25-47-994000004780	24/12/2025	30/04/2026	XX	XX	XX	$ 8,657,101.70
	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.		24/12/2025	31/12/2028	XX	XX	XX	$ 4,328,550.85
	CALIDAD DEL BIEN		24/12/2025	30/04/2026	XX	XX	XX	$ 8,657,101.70

OTRO

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:
Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a

7. Reconocimientos (mayores cantidades de obra, ecuación contractual etc)

En el presente contrato se efectuarán si ___ no X los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del articulo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor.

Fundamento Técnico

VALOR DE RECONOCIMIENTO (NÚMEROS Y LETRAS)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A

8. Cartilla de Conservación o recomendaciones

Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No XXXX la cual consta de XXXXfolios. (Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)
El recibo de los servicios relacionados en el acta No. XXX y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 86,571,017.00**		
VALOR ADICIONES			
VALOR EJECUTADO	$ -	**$ 85,868,208.12**	
VALOR NO EJECUTADO	$ -	**$ 702,808.88**	
VALOR PAGO ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 85,868,208.12**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -		**$ 702,808.88**
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR	$ -		
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	$ -		
SUMAS IGUALES	**$ 86,571,017.00**	**$ 86,571,017.00**	**$ 86,571,017.00**

SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código: F- CT-016 Versión: 3 Fecha Actualización: 24- 02- 2020 Página:

FECHA:	DD	MM	AA
	12	JUNIO	2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 110.2005.417.2025

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

ACTA Nº 03 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 110.2005.417.2025 DE 2025

PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de Aportante:	Empleador	X		Independiente	
Exenciones	Si		No	**Cuáles?**	

Periodo de Nómina	**No. Días**	**No. Empleados en Nómina**	**No. Empleados Aporte**	**IBC (Aplica para independientes)**	**Nº PLANILLA**	**Referencia de Pago**	**Fecha de pago**	**Valor aporte Realizado**
Pensión (noviembre) Salud (diciembre)	30	1	1	$ 2.847.500	9494843189	1000002054	10/12/2025	$ 701.900
Pensión (diciembre) Salud (enero)	30	1	1	$ 2.847.500	9496705699	8712407	22/12/2026	$ 698.300
Pensión (diciembre) Salud (enero)	4	4	4	$ 189.800	9506062789	367254910	5/06/2026	$ 215.700

Observación 1: El Supervisor manifiesta que revisada la ejecución financiera del contrato y la documentación soporte presentada por el contratista, se autoriza el pago relacionado en la factura correspondiente, así como los ajustes generados en los valores unitarios y totales por efectos de aproximación y manejo de decimales. Dichos ajustes no modifican las condiciones económicas pactadas ni representan reconocimiento de ítems adicionales, constituyendo únicamente un ajuste contable de los valores facturados.
Así mismo, se deja constancia de que excluye el pago de las cantidades correspondientes a un (1) paquete nutricional, un (1) kit de aseo y un (1) refrigerio, por cuanto no se evidenció la entrega de dichos elementos a los beneficiarios finales. En consecuencia, se determina un saldo a favor del Municipio por valor de SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($702.808,88), suma que queda registrada en la presente acta de liquidación para los efectos administrativos, contables y financieros a que haya lugar.

Se anexa cuadro que contiene los ajustes hecho a la factura

Observación 2: una vez verificados los documentos aportados el Supervisor o interventor aprueba los soportes de pago de aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes al periodo de Diciembre de 2025.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto generado del Contrato de Compraventa Nº 110.2005.417.2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de Junio de 2026.

Firma
Nombre **LOGÍSTICA & EVENTOS SOPHIA S.A.S.**
R/L MIRTHA JULIA VARGAS CHINCHILLA
Contratista

Firma
Nombre **YENNY MAGALI SANABRIA MERCHAN**
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisor

Firma
Nombre **CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL**
Alcalde

Elaboró: Karen Andrea Jiménez Rojas, PC SDS
Revisó: Yenny Magali Sanabria Merchan- Sec. Desarrollo Social

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

ANEXO Nº 01 ACTA DE LIQUIDACIÓN

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO AL CONSUMO 8%	IVA %	VALOR TOTAL
1.1	Arroz blanco, tipo 1 grado1, empacado en bolsa de polietileno 3	BOLSA	114	$ 17,612.50	$ 2,007,825.00	$ 0.00	0	$ 2,007,825.00
1.2	Lenteja tipo 1, desenvainada empacada en bolsa de polietileno	KILO	114	$ 12,362.50	$ 1,409,325.00	$ 0.00	0	$ 1,409,325.00
1.3	Harina 7 granos empacada en bolsa de polietileno 500 gramos	BOLSA	114	$ 13,250.00	$ 1,510,500.00	$ 0.00	$ 75,525.00	$ 1,586,025.00
1.4	Fécula de maíz, con vitaminas y mineral, empacada en caja x720	CAJA	114	$ 27,112.50	$ 3,090,825.54	$ 0.00	$ 154,541.28	$ 3,245,366.82
1.5	Sal sin aditivo en bolsa de polietileno por 1 kilogramo	KILO	114	$ 4,780.00	$ 544,920.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 544,920.00
1.6	Aceite vegetal de soya o girasol con antioxidantes (No mezcla de	FRASCO	114	$ 38,000.00	$ 4,332,000.00	$ 0.00	$ 823,080.00	$ 5,155,080.00
1.7	Panela: la calidad del producto como su empaque será de	UNIDAD	114	$ 18,437.50	$ 2,101,875.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,101,875.00
1.8	Chocolate en barra, fuente natural de antioxidantes, cero colesterol,	BARRA	114	$ 31,237.50	$ 3,561,075.54	$ 0.00	$ 178,053.78	$ 3,739,129.32
1.9	Azúcar morena granulada, empacada en bolsa de polietileno 2.5 kilos	BOLSA	114	$ 14,500.00	$ 1,653,000.00	$ 0.00	$ 82,650.00	$ 1,735,650.00
1.10	Avena en hojuelas, 100 % natural —con fibra, empacada en bolsa de	KILO	114	$ 9,700.00	$ 1,105,800.00	$ 0.00	$ 55,290.00	$ 1,161,090.00
1.11	Leche en polvo con calcio, proteína, en bolsa laminada x 900 gramos.	BOLSA	114	$ 59,681.25	$ 6,803,662.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,803,662.50
1.12	Harina de Trigo fortificada, empacada en bolsa de polietileno 500	BOLSA	228	$ 2,945.00	$ 671,460.00	$ 0.00	$ 33,573.00	$ 705,033.00
1.13	Cuchuco de Cebada, empacada en bolsa de polietileno 500 gramos	BOLSA	228	$ 7,700.00	$ 1,755,600.00	$ 0.00	$ 87,780.00	$ 1,843,380.00
1.14	Pasta alimenticia sencilla tipo espagueti, empacada en bolsa de	BOLSA	342	$ 2,933.75	1,003,343.31	$ 0.00	$ 50,167.17	$ 1,053,510.48
1.15	Pasta alimenticia, fideos para sopa, empacada en bolsa de polietileno	BOLSA	228	$ 2,445.00	$ 557,460.00	$ 0.00	$ 27,873.00	$ 585,333.00
1.16	Atún claro en lomitos, en agua o aceite, en lata, peso neto 160 gamos	LATA	456	$ 9,921.25	$ 4,524,090.96	$ 0.00	$ 859,577.28	$ 5,383,668.24
1.17	Frijol rojo empacada en bolsa de polietileno 500 gramos	BOLSA	228	$ 9,561.25	$ 2,179,965.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,179,965.00
1.18	Arveja verde seca empacada en bolsa de polietileno 500 gramos	BOLSA	228	$ 4,620.00	$ 1,053,360.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,053,360.00
1.19	Café de consumo nacional, molido sin descafeinar en bolsa	BOLSA	228	$ 16,480.00	$ 3,757,440.00	$ 0.00	$ 187,872.00	$ 3,945,312.00
1.20	Cubeta de Huevos de gallina tipo A (cubeta por 30 unidades)	UNIDAD	114	$ 25,666.25	$ 2,925,952.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,925,952.50
1.21	Carrito de compras multifuncional plegables con ruedas	UNIDAD	114	$ 45,800.00	$ 5,221,200.00	$ 0.00	$ 992,028.00	$ 6,213,228.00
1.22	Bolsa Ecológica, material de costal de 50 x 60 Cm, resistencia de 30	UNIDAD	114	$ 10,676.00	$ 1,217,064.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,217,064.00
2.1	Cepillo dental manual con cabeza tipo flexible mango fijo.	UNIDAD	114	$ 3,235.00	$ 368,790.00	$ 0.00	$ 70,070.10	$ 438,860.10
2.2	Crema dental en pasta, en pote de 22 ml.	UNIDAD	456	$ 2,696.25	$ 1,229,490.96	$ 0.00	$ 233,603.28	$ 1,463,094.24
2.3	Rollo de papel higiénico triple hoja color blanco	UNIDAD	684	$ 3,235.00	$ 2,212,740.00	$ 0.00	$ 420,420.60	$ 2,633,160.60
2.4	Jabón de tocador en pasta, cremoso, con peso de 125 grs.	UNIDAD	684	$ 3,235.00	$ 2,212,740.00	$ 0.00	$ 420,420.60	$ 2,633,160.60
2.5	Jabón de lavar de 300 gramos	UNIDAD	342	$ 2,750.00	$ 940,500.00	$ 0.00	$ 178,695.00	$ 1,119,195.00
2.6	shampoo para cabello en empaque de plástico de 340 ml	UNIDAD	228	$ 21,568.75	$ 4,917,674.52	$ 0.00	$ 934,358.16	$ 5,852,032.68
2.7	Desodorante en Roll on antitranspirante de 50 ml	UNIDAD	228	$ 12,941.25	$ 2,950,605.48	$ 0.00	$ 560,615.04	$ 3,511,220.52
2.8	Crema corporal de 500 ml	UNIDAD	114	$ 16,768.75	$ 1,911,637.26	$ 0.00	$ 363,211.08	$ 2,274,848.34
2.9	Empaque bolsa transparente con cierre hermético elaborada en	UNIDAD	114	$ 8,627.50	$ 983,535.48	$ 0.00	$ 186,871.74	$ 1,170,407.22
3.1	Refrigerio compuesto por: Pastel hojaldrado relleno de pollo de 250	UNIDAD	122	$ 15,560.00	$ 1,898,320.00	$ 151,865.60	$ -	$ 2,050,185.60
3.2	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO: Para el desarrollo de la	UNIDAD	4	$ 95,000.00	$ 380,000.00	$ -	$ 72,200.00	$ 452,200.00
3.3	Decoración mesa protocolaria: (para ocho (8) personas, incluye	UNIDAD	1	$ 169,200.00	$ 169,200.00	$ -	$ 32,148.00	$ 201,348.00
3.4	Garantizar la disponibilidad de sonido de 4000 w rms que conste de	HORA	3	$ 336,134.55	$ 1,008,403.66	$ -	$ 191,596.70	$ 1,200,000.36
3.5	HIDRATACIÓN -BOTELLAS DE AGUA DE 300 ML PARA EL	UNIDAD	122	$ 2,000.00	$ 244,000.00		$ -	$ 244,000.00
3.6	Alquiler de sillas plásticas de colores disponibles con o sin brazo.	UNIDAD	114	$ 2,100.84	$ 239,495.80	$ -	$ 45,504.20	$ 285,000.00
3.7	PLAN DE CONTIGENCIA:	EVENTO	1	$ 896,000.00	$ 896,000.00	$ -	$ 170,240.00	$ 1,066,240.00
3.8	Un (1) Profesional en nutrición y/o ingeniero de alimentos; Experiencia	UNIDAD	1	$ 2,250,000.00	$ 2,250,000.00	$ -	$ 427,500.00	$ 2,677,500.00
							TOTAL BRUTO	$ 77,800,877.51
							IVA -19%	$ 6,982,139.78
							IVA -5%	$ 933,325.23
							IMPUESTO AL CONSUMO 8%	$ 151,865.60
							TOTAL	$ 85,868,208.12

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL