218

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE SERVICIOS	287	22 DE ABRIL DE 2026

Objeto: DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICO, RECREATIVAS Y LOGISTICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
05 JUN 2026
Hs: 11:20 AM
RECIBIDO:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT	1115913812-0
R/LEGAL	N/A
C.C. No.	1.115.913.812 DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 48,684,760
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(X)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,684,760
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	23 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA N°(XXX)	N/A
MODIFICATORIO N°(X)	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	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION:	22 DE MAYO DE 2026
INTERVENTORIA	N/A N/A
SUPERVISION	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, Secretario de desarrollo Social
APOYO A LA SUPERVISION	AURA LINEY MORENO MORALES Contrato No.: 221
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FÍSICO	100%
No. VISITAS	2
FECHA ACTA DE ENTREGA	N/A
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE JUNIO DE 2026

En Tauramena Casanare, nos reunimos, JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO, en calidad de contratista, por parte del municipio WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, secretario de desarrollo social como supervisor tecnico, administractvo y financiero, AURA LINEY MORENO MORALES, profesional de apoyo a la supervision , con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion de ejecucion contractual, 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	$ 48,684,760.00			
Valor Anticipo				
Valor presente Acta de liquidacion			$ 48,684,760.00	$ 48,684,760.00
Saldo a favor del Municipio				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 48,684,760.00		$ 48,684,760.00	$ 48,684,760.00

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
445	2.3.41.4102.1500.2025000000184-99	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	$ 36,000,000.00
	2.3.41.4102.1500.2025000000184-99	1.2.3.4.3.04 SGP - PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	$ 12,684,760.00

VALOR A PAGAR:	$	48,684,760.00
	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	

2. GARANTIAS

POLIZA No	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	DOCUMENTO QUE AMPARA	VIGENCIA		APROBADA
	AMPARO		DESDE	HASTA	
BY-100065389	Cumplimiento	EJECUCION CONTRACTUAL	22 ABRIL 2026	01 OCTUBRE 2026	SI
BY-100011275	Responsabilidad extracontractual	EJECUCION CONTRACTUAL	22 ABRIL 2026	01 JUNIO 2026	SI

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

a Informe del contratista
Informe final de actividades del 02 de junio de 2026
b. Informe de supervision
Informe final de supervision del 05 de junio de 2026
c. Número de empleos directos generados (1) 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 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 los 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 JHELENYN LIZBETH PARRA ROCHA con tarjeta profesional Nº 267109-T, de fecha 03 de Junio de 2026, donde consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social.
7. El contratista presentó acta de recibo de bienes, que evidencia la entrada del producto contratado al almacén municipal.
8. 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.
9. 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

JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN 219

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a89fe1b0002c8a88508e938f20b51159bd8ab372315adcc8cd0cad46b42b1a9bf7e5c485a2b044634a3db78af5d4272

Número de Factura: JF-225
Fecha de Emisión: 03/06/2026
Fecha de Vencimiento: 08/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 225
Fecha de orden de pedido: 22/04/2026

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

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
05 JUN 2026
HORA: 11:20 AM
FOLIOS:

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	201	Alquiler y operación de s onido 2000 watts de salid a cuatro cabinas 2 micróf onos de cable. sonido y montaje con toda incluido	NIU	2,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 760.000,00	19.00			$ 4.000.000,00
2	202	pendón de 1,00 m x 3,50 m	NIU	1,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
3	203	evento lúdico y recreativ o	NIU	2,00	$ 1.175.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 446.500,00	19.00			$ 2.350.000,00
4	204	alquiler inflable	NIU	2,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
5	205	Alquiler de máquina algod onera	NIU	2,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
6	206	servicio de animacion	NIU	2,00	$ 1.250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.000,00	19.00			$ 2.500.000,00
7	207	Bolsas individuales de ma terial pigmentado 50 gr	NIU	450,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.750,00	19.00			$ 2.925.000,00
8	208	Espumas en presentación de 800 Mililitros	NIU	100,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
9	209	extintor de 20 lb polvo h oli no toxico	NIU	16,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 820.800,00	19.00			$ 4.320.000,00
10	210	Bolsas de 1 kg de polvo d e color	NIU	5,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
11	211	Alquiler de cañón genera dor de espuma	NIU	1,00	$ 825.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.750,00	19.00			$ 825.000,00
12	212	servicio de dj en vivo	NIU	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.500,00	19.00			$ 750.000,00
13	213	Servicio de Show de Cab ezones Gigantes x 3	NIU	1,00	$ 920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.800,00	19.00			$ 920.000,00
14	214	Servicio de Show de dos muñecones infantiles	NIU	1,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
15	215	Suministro de prendas tip o esqueleto unicolor para población infantil de 6 a 1 0 años	NIU	250,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.092.500,00	19.00			$ 5.750.000,00
16	216	Suministro de prendas tip o esqueleto unicolor para población infantil de 11 a 13 años	NIU	250,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.092.500,00	19.00			$ 5.750.000,00
17	217	Decoración temática multi color para Dia del Niño	NIU	2,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.000,00	19.00			$ 1.400.000,00
18	218	paquete de refresco en b arra 60 gr x 15 und	NIU	203,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 694.260,00	19.00			$ 3.654.000,00
19	219	bolsa de agua x 300 ml	NIU	1.800,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/06/2026 07:56:06
Documento validado por la DIAN:
03/06/2026 07:56:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	41084000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41084000
IVA	7600760
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	7600760
Total neto factura (=)	48684760
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 48684760

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	41.084.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.084.000,00
IVA	7.600.760,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.600.760,00
Total neto factura (=)	48.684.760,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 48.684.760,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764110702344 Rango desde: 225 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-12-02

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
09 JUN 2026
HORA 11:49 AM
RECIBIDO

222

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

ACLARATORIA / ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIQUIDACION

(Aclaratoria 2 al Acta de Inicio del 24 de abril de 2026, y Aclaratoria 1 al Acta de liquidación del 05 de junio de 2026)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
CONTRATO DE SERVICIOS	287	22 DE ABRIL DE 2026
Objeto:	**DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICO, RECREATIVAS Y LOGISTICAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
NIT 1115913812-0

Con el fin de aclarar un error que quedo mal escrito en la fecha de inicio y fecha de terminación, de la Acta de inicio y el Acta de liquidación, el cual se presentó, al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

FECHA DE INICIO: 23 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE MAYO DE 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 23 DE MAYO DE 2026

De esta manera queda aclarada el acta de inicio de fecha 24 de abril de 2026, y del acta de liquidación de fecha 05 de junio de 2026. en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 09 días del mes de junio de 2026

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

LA SUPERVISION

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

AURA LINEY MORENO MORALES
Profesional de apoyo a la supervisión

EL CONTRATISTA

Jefferson Joao Tovar Franco
JEFFERSON JOAO TOVAR FRANCO
1.115.913.812 DE TAURAMENA