ACTA DE PAGO FINAL – N° 04

CLASE DE ACTA:	**PARCIAL:**	**FINAL: X**
NÚMERO DE CONTRATO: J-037-2025	**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: 09 DE JUNIO DE 2025.**	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	**NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA**	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:	CAMILA DIAZ CALDERÓN CC. 1.095.957.260 de Girón, Santander	
OBJETO CONTRATADO:	**EL CONTRATISTA, DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER (IDESAN) A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR REGISTROS Y PUBLICACIONES EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP), SIA OBSERVA Y PLATAFORMA SIGEP 2 DEL INSTITUTO**	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
VALOR CONTRATO:	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000.oo).	
FECHA DE INICIO:	09–JUNIO–2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08–OCTUBRE–2025	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	N/A	

CONCEPTO	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial No. 1	09/06/2025 al 08/07/2025	$ 3.500.000.00	$ 10.500.000.00
Pago Parcial No. 2	09/07/2025 al 08/08/2025	$ 3.500.000.00	$ 7.000.000.00
Pago Parcial No. 3	09/08/2025 al 08/09/2025	$ 3.500.000.00	$ 3.500.000.00
Pago Final	09/09/2025 al 08/10/2025	$ 3.500.000.00	$ 0
Valor total pagado al contratista		$14.000,000.00	
Valor saldo a favor de IDESAN			$0
VALOR ADICIÓN			N/A

CONCEPTO ADICIÓN	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial adición No. 1	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$ N/A	$ N/A
Valor total pagado con adición al contratista (SI APLICA AL CONTRATO):		$ N/A	
Valor saldo a favor de IDESAN			00.00

Entre los suscritos **NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA,** en calidad de Gerente y el contratista **CAMILA DIAZ CALDERÓN,** nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago final del Contrato No**. J-037 de 2025**, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.500.000.00),** la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión final N° 04 de fecha 08 de Octubre del 2025, emitido por parte del funcionario **HUMBERTO ACEVEDO MUÑOZ**, supervisor mediante Resolución N° 0109 del 09 de junio de 2025, en el cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.

Se firma en Bucaramanga, a los ocho (08) días del mes de Octubre de 2025.

TOTAL A PAGAR VALOR EN NÚMERO	$ 3.500.000.00
TOTAL A PAGAR VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO:	CONTRATISTA
Nombre: **NESTOR AUGUSTO SALCEDO SILVA** Gerente	Nombre: **CAMILA DIAZ CALDERON** Contratista

Revisó: ERIKA MARCELA LONDOÑO CAMARGO / Tesoreria
Vo. Bo: HUMBERTO ACEVEDO MUÑOZ / Supervisor del contrato