FECHA DE LA PRESENTE ACTA	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
PARCIAL: _____ FINAL: ____X___	**Nº:** 1 DE 1
CONTRATO DE CREACIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE LA CARTILLA LUDICO-PEDAGÓGICA	
NÚMERO DE CONTRATO	40
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO	CREACIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE LA CARTILLA LUDICO-PEDAGÓGICA, REQUERIDA COMO HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE PREVISION Y PREVENCIÓN DE INFRACCION A LA LEY PENA ADOLESCENTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, LIDERADO POR LA CASA DEL(A) MENOR MARCO FIDEL SUAREZ
CONTRATISTA	**EAG COMERCIALIZADORA S.A.S**. NIT: 820.002.946 R/L: **JUAN MIGUEL BAYONA RAMIREZ** CC: 7.169.155
SUPERVISOR (nombre y cargo)	EDNA YOLANDA MARTINEZ SANTOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PLAZO DE EJECUCION	Quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio de ejecución del contrato.
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE $84.996.000
FECHA ACTA DE INICIO	28/07/2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	12/08/2025
PRORROGA (tiempo y fecha)	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO 12/08/2025
ADICIÓN____ REDUCCIÓN ____ (valor y fecha)	N/A
SUSPENSION O TERMINACIÓN ANTICIPADA (fecha)	N/A
CESIÓN (nombre cesionari@, ID, fecha cesión)	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN (incluyendo prórrogas, suspensiones o terminación anticipada)	27/08/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (incluyendo adición, reducción, terminación anticipada, o acuerdos)	OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE $84.996.000
PERIODO DE PAGO INFORMADO	DEL 28 DE JULIO AL 27 AGOSTO DE 2025
MES DE SEGURIDAD SOCIAL Y NUMERO DE PLANILLA PRESENTADA	MES JULIO DE 2025 Nº 8697841582 MES AGOSTO DE 2025 N° 8637841593
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Nº: FE-190 FECHA: 29/09/2025 (radicada correctamente el 12 de noviembre de 2025)

OBSERVACIONES:

BALANCE DEL CONTRATO

ITEM	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS
Valor inicial del contrato	$84.996.000	
+ Adiciones	$00	
- reducciones (saldo a favor de la entidad)	$00	
Valor total del Contrato	**$84.996.000**	
Valor pagado actas anteriores		$00
Valor a pagar presente acta		$84.996.000
Saldo por pagar		$00
VALOR TOTAL Y SUMAS IGUALES	**$84.996.000**	**$84.996.000**

La suscrita supervisora del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción y de acuerdo a las observaciones del cuadro anterior el informe correspondiente al periodo de pago presentado por el (la) contratista, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifica que el (la) contratista cumplió con sus aportes al régimen de seguridad social de acuerdo a la (s) planilla (s) validada (s); por lo anterior se autoriza el pago correspondiente a la presente acta.

FIRMA

EDNA YOLANDA MARTINEZ SANTOS
SUPERVISORA.