Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE TERMINACION

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2026-07-21	CONTRATO No. 1466 DE 2026-06-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
NÚMERO DE CONTRATO:	1466	**PORCENTAJE AVANCE CONTRATO**	100%
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.		
VALOR DEL CONTRATO:	$500.609.200,00 Quinientos Millones Seiscientos Nueve Mil Doscientos Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS:	SI: NO X	**PORCENTAJE**	
VALOR DEL ANTICIPO			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X		
VALOR ADICIONAL	$		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	500.609.200,00 Quinientos Millones Seiscientos Nueve Mil Doscientos Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) MES	**FECHA DE LEGALIZACIÓN:**	2026-06-19
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-06-19	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2026-07-18
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: **DESDE:**	2026-06-19	**HASTA:**	2026-07-18
MODALIDAD DEL CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 1472	2026-04-16	2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.02	Estampilla Justicia Familiar	$421.569.400,00
1400.40.5.2026 - 1472	2026-04-16	2.3.2.02.02.008.45.29	Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	$79.182.600,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.10.2026 - 2658	2026-06-12	2.1.2.01.01.004.01.01.02.01.02	Estampilla Justicia Familiar	$421.498.000,00
1400.40.10.2026 - 2658	2026-06-12	2.3.2.02.02.008.45.29	Multas código nacional de Seguridad y Convivencia	$79.111.200,00

			Ciudadana	

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

CONTRATISTA	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S.	NIT O C.C	901714711-1
REPRESENTANTE LEGAL:	NANCY DIAZ PULIDO	NIT O C.C	28428241 Expedida en SUAITA
SUPERVISOR:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ SECRETARIO(A) DE GOBIERNO	NIT O C.C	1116547454
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Veintiun (21) días del mes de Julio de 2026 se reunieron JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO , identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 1116547454, en calidad de supervisor(es) y NANCY DIAZ PULIDO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 28428241 de SUAITA, no aplica, de(l-la) NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. con NIT 901714711-1, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1466 suscrito el 2026-06-12 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se contrató que el día 2026-07-18 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. NANCY DIAZ PULIDO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 28428241 de SUAITA, no aplica, de(l-la) NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S. con NIT 901714711-1, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 28 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la SECRETARIA DE GOBIERNO y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. IPAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101009982	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2026-06-12	2027-01-20	2026-06-18	$50.060.920,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	57-44-101009982	CALIDAD DE LOS BIENES	2026-06-12	2027-06-12	2026-06-18	$100.121.840,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$500.609.200,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$500.609.200,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$500.609.200,00	$0,00	$500.609.200,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$500.609.200,00	$0,00	$500.609.200,00

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTAMPILLAS POR VALOR DE $27.344.000, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $4.207.000
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE $12.620.000
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $10.517.000

EL CONTRATISTA REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS PRODUCTO DEL CONTRATO TAL COMO CONSTA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ENTRADAS A ALMACÉN N° 1220.55.2026 114 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1190 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1191 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1192 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1193 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1194 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1195 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1196 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1197 DE 10 DE JULIO DE 2026
SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1198 DE 10 DE JULIO DE 2026

	SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1199 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1200 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1201 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1202 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1203 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1204 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1205 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1206 DE 10 DE JULIO DE 2026 SALIDA DE ALMACÉN N° 1220.55.10.2026 1207 DE 10 DE JULIO DE 2026 - EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA TERMINÓ LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO. - EL SUPERVISOR, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintiun (21) días del mes de Julio de 2026.	

NAROSRI IT SOLUTIONS S.A.S.
901714711-1
CONTRATISTA

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO