ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			
OFICINA DE CONTRATACIÓN			**PROCESO:** CONTRATACIÓN
ACTA No.	01	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS Y/O BIENES-COMPRA DE EQUIPO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	07-2026	FECHA DE CONTRATO	22 JULIO 2026
NOMBRE CONTRATISTA	DIDACSAN / JOAQUÍN EMILIO BECERRA CABRERA		
NÚMERO DE CEDULA O NIT	13921668-9		

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO PEDAGÓGICO REQUERIDOS PARA FORTALECER LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL COLEGIO TÉCNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

No. DE CDP	26-00013	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	14 JULIO 2026
No. DE RP	22-00013	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	22 JULIO 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mgs. ERIKA YISETH HOLGUIN MARIÑO
CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADORA SEDE C
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) DÍAS HÁBILES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 JULIO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 JULIO 2026

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF
			SALUD TOTAL	COLPENSIONES	NA	NA
JUNIO	01/07/2026	6025756738	$1.200.000	$1.632.000		
PERIODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR SALUD	VALOR PENSIÓN	VALOR ARL	VALOR CCF
			NUEVA EPS SANITAS	COLPENSIONES PORVENIR	POSITIVA	COMFENALCO
JULIO	14/07/2026	6027451772	$1.200.000	$840.600	$21.500	$163.800

POLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)

NOMBRE DE LA ASEGURADORA	NO APLICA
NÚMERO DE PÓLIZA	NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN	NO APLICA

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL / MUNICIPAL

TIPO DE ESTAMPILLA	Nº ESTAMPILLA	FECHA PAGO
MUNICIPAL	RECIBO 319945	31/12/2026
DEPARTAMENTAL	2502600490437	29/07/2026

El suscrito pagador y el supervisor del contrato certifican que, una vez revisados los documentos aportados por la contratista, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al período

ejecutado, incluyendo la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la entrega de las estampillas requeridas y los demás documentos necesarios para el trámite correspondiente. **Se deja constancia de que el pago del Contrato No. 07-2026 no fue efectuado en la fecha inicialmente prevista, debido a que el contratista no había allegado oportunamente los comprobantes correspondientes al pago de las estampillas exigidas para continuar con el trámite administrativo de pago.**

Una vez el contratista presentó la documentación pendiente, esta fue revisada y verificada por la supervisión, dando cumplimiento a los requisitos contractuales y administrativos establecidos, permitiendo continuar con el trámite y efectuar el pago total del valor contratado.

1. Las partes contratantes, de común acuerdo, dan por terminado el presente Contrato No. 07-2026.
2. El supervisor del contrato revisó y verificó el informe final de ejecución contractual, dejando constancia del cumplimiento del objeto contratado y de la entrega de los bienes adquiridos conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Por su parte, el pagador verificó los documentos requeridos para el trámite de pago, incluyendo los soportes de seguridad social, los comprobantes de pago de las estampillas y demás documentos que reposan en el expediente contractual.
3. La contratista desarrolló las actividades correspondientes al objeto del contrato dentro del plazo estipulado, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contractuales, siendo recibidas a satisfacción por la Institución Educativa.
4. Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se presentan observaciones u objeciones.
5. Se adjunta Informe Final de Actividades de la Contratista.

Las partes se reunieron con el fin de realizar el balance final del Contrato No. 07-2026, verificando la ejecución total del objeto contractual y el cumplimiento de los requisitos administrativos necesarios, procediendo a la suscripción de la presente Acta de Terminación.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.699.690	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)	N/A	
PRIMER PAGO		$ 9.699.690
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 9.699.690	$ 9.699.690

Dado en Floridablanca a los tres (03) días del mes de agosto del año 2026.

Mgs. ERIKA YISETH HOLGUIN MARIÑO
Supervisor

JOAQUIN EMILIO BECERRA C.
Contratista

Mgs. ALBA LUCIA DELGADO RUGELES
Rectora

Elaboró: Ruby Suarez Salazar - Pagadora

Lugar de almacenamiento	*Tiempo de retención*	*Disposición final*
Archivo de Gestión	*Cinco años*	*Reciclaje*