1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	125 DEL 25 DE JUNIO DE 2026
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	MÍNIMA CUANTIA
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PACK DE TINTAS Y/O TÓNER PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	SERVIINTEGRALES DEL SUR S.A.S R.L: ANA MARCELA CUARAN MEDICIS
IDENTIFICACIÓN:	NIT 901.827.750-4 C.C No. 1.135.014.074 de Mocoa
CELULAR:	3114036484
E-MAIL:	serviintegralesdelsur@gmail.com
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN:	Cra. 13ª No. 12 – 08 Barrio Obrero (Primera Etapa)
SI HUBO CESIÓN DEL CONTRATO, INDIQUE LOS DATOS DEL CESIONARIO:	NA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	NA
IDENTIFICACIÓN:	NA

3. VIGENCIA Y GARANTIAS DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO	Veinte (20) días	**VALOR INICIAL**	$25.869.212
FECHA DE INICIO	25/06/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN NORMAL**	14/07/2026

El día 24 de junio de 2026, la Rectora de la Institución Universitaria del Putumayo aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				Desde	**Hasta**

Seguros del Estado S.A	Cumplimiento del contrato	No. 41-46-101028977 Anexo 0 del 24/06/2026	$2,586,921.20	24/06/2026	31/01/2027
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$2,586,921.20	24/06/2026	31/01/2027

4. BALANCE FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	2026001077	29.264.338,00	**Inicial**	2026001357	$25.869.212,00

PAGOS EFECTUADOS (La información deberá ser corroborada con las órdenes de pago)			
CONCEPTO	**VALOR PAGADO**	**No. ORDEN DE PAGO Y AÑO**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**
FACT N FEV 2 de contrato N 125 DEL 25 DE JUNIO DE 2026	$25.869.212,00	La causación contable y el comprobante de egreso se cargará, una vez se realice el pago.	N/A

ESTADOS FINANCIEROS	
CONTRATOS	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del contrato	$ 25.869.212,00
Valor total de las adiciones	$ 0,00
Valor total de las reducciones	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 25.869.212,00
Valor total pagado	$ 0,00
Saldo pendiente por pagar	$ 25.869.212,00
Saldo pendiente por liberar	$ 0,00
Saldos pendientes por reintegrar (Recursos no ejecutados)	$ 0,00
Saldo a favor de la Institución	$ 0,00
Valor rendimientos financieros	$ 0,00

Valor total girado reintegrado a la Institución (Comprobante No. XXXXX)	$ 0,00
CONVENIOS *Las siguientes casillas aplica solo para convenios*	
Valor aportado por la Institución	N/A
Valor aportado por el Contratista	N/A
Saldo a Favor del Contratista Previo descuentos.	N/A
Valor no Ejecutado a Favor de la Institución	N/A
Valor rendimientos financieros	N/A
Valor total girado reintegrado a la Institución (Comprobante No. XXXXX)	N/A
Saldo FINAL a Favor del Contratista	N/A
CONTRATOS CON ANTICIPO Si el contrato establece anticipo, diligencie la siguiente información	
ANTICIPO	
Valor del Anticipo	N/A
Valor Amortizado	N/A
Saldo por amortizar	N/A

5. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	Marque con una X
Se efectuó a entera satisfacción del SUPERVISOR	X
No se efectuó a entera satisfacción del SUPERVISOR	
El beneficiario del contrato cumplió durante la ejecución del mismo, y anexo los soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	X

6. DATOS DEL SUPERVISOR (o interventor si aplica)

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ MARINA MEZA DÍAZ
CARGO:	SUPERVISOR
DEPENDENCIA:	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

7. OBSERVACIONES DE LAS PARTES

Que, de acuerdo con la certificación del último pago el Supervisor, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato y que las actividades fueron debidamente aprobadas, presenta la respectiva cuenta de cobro, mediante la cual se

AUTORIZA el pago de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($25.869.212), por concepto de cumplimiento del suministro.

Que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez la Institución Universitaria cancele el saldo a favor del contratista.

El contratista mantendrá indemne a la Institución Universitaria y la dejará libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones, o de sus subcontratistas o dependientes, realizadas durante la ejecución del contrato.

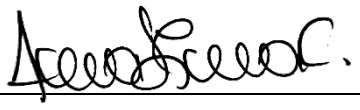
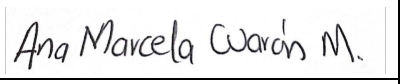
Con la aprobación del presente documento, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidosa del mismo; por tal razón, aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en este y, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Hacen parte integral de la presente acta de liquidación toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la misma; así como aquella que repose en el respectivo contrato y que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes. Las partes se declaran a paz y salvo de los pendientes aquí señalados, toda vez, que las obligaciones contempladas en el contrato se cumplieron a cabalidad

8. FIRMAS DEL ACTA

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Se firma a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2026.

		
NILSA ANDREA SILVA CASTILLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO	LUZ MARINA MEZA DÍAZ VICERRECTORA ADMINISTRATIVA	SERVIINTEGRALES DEL SUR S.A.S R.L: ANA MARCELA CUARAN MEDICIS
RECTORA	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**

Elaboró: Nilsa Maryholy Narváez Piedrahita – Abogada Contratista
Revisó: Maxari Melo Burbano – Abogada Contratista