FECHA ACTA:	**23/9/2026**			
CONTRATO_X_ CONVENIO___	No. **CO1.PCCNTR.9676687**	FECHA DE CELEBRACIÓN: **18/08/2026**	FECHA DE TERMINACIÓN: **23/09/2026**	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ - INDEPORTES BOYACÁ.			
CONTRATISTA Y/O EJECUTOR:	JAIR SANCHEZ BARRERA			C.C: 96.192.347
SUPERVISOR(A):	DIANA CAROLINA ROJAS DÍAZ			C.C 46.377.507
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 38.000.450		
	APORTE INSTITUTO:	$ N/A		
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ N/A		
PLAZO INICIAL:	8 días			
ADICIÓN N° 001	VALOR	$ N/A		
ADICIÓN N°	VALOR	$ N/A		
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	$ 38.000.450			
PRORROGA N° 001	Tiempo: N/A		De Fecha:	N/A
PRORROGA N° ____	Tiempo: N/A		De Fecha:	N/A
PLAZO TOTAL:	8 días			
FECHA DE INICIO:	18 de Agosto de 2026			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°:		De Fecha:	N/a	
ACTA DE REINICIACIÓN N°:	N/A	De Fecha:	N/a	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR:	Factura Electrónica de Venta No. FE2158			

NÚMERO Y AÑO DE REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: No. del **RP 2026001043 del 29/07/2026**

En las oficinas de INDEPORTES BOYACÁ, se reunieron, DIANA CAROLINA ROJAS DÍAZ en calidad de Supervisora y como contratista, JAIR SANCHEZ BARRERA persona natural, a suscribir la presente acta.

Una vez revisados los informes de ejecución que obran en el expediente contractual junto con los documentos que acreditan su contenido, se constató que lo pactado fue ejecutado de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto la suscrita supervisora recibe satisfactoriamente y autoriza el pago al contratista, como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el contratista cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) **No. 6032510981** correspondiente(s) al mes de **Septiembre del año 2026** y de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS	
Valor Anticipo	$ N/A
Sumatoria Amortizaciones	$ N/A
Saldo por Amortizar	$ N/A

BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO:	DEBE	HABER	
Valor del Contrato o Convenio:	$38.000.450,00		
Amortización Anticipo:	N/A		
Valor a pagar de la presente acta:		$38.000.450,00	
Valor Total Actas Pagadas:		$ 0	
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Instituto)	$ 0		
Valor a Reintegrar al Instituto (Cuando aplique)	N/A		
SUMAS IGUALES	$38.000.450,00	$38.000.450,00	
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:			
No. CUENTA: 26267524229	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
No siendo otro el objeto de la presente Acta, se firma por los que en ella intervinieron:			
FIRMA SUPERVISOR:	FIRMA CONTRATISTA:		
SUPERVISOR: **DIANA CAROLINA ROJAS DÍAZ**	CONTRATISTA: **JAIR SANCHEZ BARRERA**		
ANEXOS: -PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No. 6032510981 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.			

Notas:
-En aquellas casillas que no deban ser tenidas en cuenta o no apliquen, según cada caso, favor marcar N/A (No Aplica).
-Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y el supervisor.