ACTA DE TERMINACION Y PAGO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No. Y FECHA	RE-18 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA	**JOAQUÍN EMILIO BECERRA CABRERA**, C.C. 13.921.668 de Málaga, NIT 13.921.668-9 (establecimiento de comercio DIDACSAN)
ORDENADOR DEL GASTO	LIC. **MAURICIO SICACHÁ RODRÍGUEZ**
OBJETO	**COMPRA DE UN (1) VIDEO BEAM, INSTALADO AL TECHO, Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LA I.E. OFICIAL COLEGIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN.**
VALOR CONTRACTUAL	$3.960.608, IVA incluido
PLAZO INICIAL	Cinco (5) días hábiles
PRÓRROGA	Otrosí No. 01 del 5 de octubre de 2026; fecha final 13 de octubre de 2026
SUPERVISOR	LIC. **MAURICIO SICACHÁ RODRÍGUEZ**
CDP	26-00017 del 24 de septiembre de 2026
RP	26-00017 del 29 de septiembre de 2026
FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2026
TERMINACIÓN INICIAL	6 de octubre de 2026
TERMINACIÓN PRORROGADA	13 de octubre de 2026

En San Juan de Girón, el **13** de **octubre** de **2026**, comparecen el rector, supervisor y ordenador del gasto, LIC. **MAURICIO SICACHÁ RODRÍGUEZ**, y el contratista **JOAQUÍN EMILIO BECERRA CABRERA**, para dejar constancia de la terminación del contrato **RE-18** y, con fundamento en el informe de supervisión y ejecución que certifica el recibido a satisfacción, ordenar el trámite del pago contractual.

CONSIDERACIONES

1. El contrato **RE-18** fue celebrado el **29** de **septiembre** de **2026** por $3.960.608, IVA incluido, y tuvo acta de inicio en esa misma fecha.

2. Mediante otrosí No. 01 suscrito el **5** de **octubre** de **2026** se prorrogó el plazo hasta el **13** de **octubre** de **2026**, sin adición de valor ni modificación del objeto.

3. El rector y supervisor efectuó la comprobación material de los bienes, verificó su entrega, instalación y funcionamiento y certificó el recibido a entera satisfacción en el informe de supervisión y ejecución del **13** de **octubre** de **2026**.

4. Se aportó la factura electrónica **FELE2375 del 13 de octubre de 2026** por $3.960.609, la cual se conserva sin modificación. El reconocimiento y la orden de pago se limitan a $3.960.608, valor del contrato.

5. Se allegaron los soportes de seguridad social que se individualizan a continuación.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA DE TERMINACION Y PAGO

Se verificaron las últimas planillas PILA aportadas al expediente, diferenciando la calidad en que cotiza el contratista: (1) **JOAQUÍN EMILIO BECERRA CABRERA,** persona natural, C.C. 13.921.668 y NIT 13.921.668-9, en calidad de independiente: planilla SOI No. **6037607320**, tipo I, período **septiembre** de **2026**, pagada el **29** de **septiembre** de **2026**, por $3.000.300; (2) el mismo aportante, como empleador bajo el nombre comercial **DIDACSAN**: última planilla SOI No. **6035741364**, tipo E, pagada el 13 de **octubre** de **2026**, por $1.288.800, correspondiente a pensión y otros aportes de septiembre de 2026 y salud de octubre de 2026, respecto de tres trabajadores. Los comprobantes se relacionan como soportes del expediente contractual.

BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$3.960.608
Saldo contractual máximo por pagar, autorizado para pago	$3.960.608
Valor factura FELE2375	$3.960.609
Diferencia facturada no reconocida ni pagadera	+$1

GARANTÍAS Y CUMPLIMIENTO

El rector y supervisor deja constancia del cumplimiento del objeto contractual y del recibido a satisfacción, conforme al informe de supervisión y ejecución. La orden de pago se ejecutará con observancia de las retenciones y descuentos aplicables y del procedimiento de tesorería, sin exceder el valor contractual.

ACUERDAN Y DEJAN CONSTANCIA

PRIMERO. Que las partes deciden por mutuo acuerdo, dar por ***terminado y liquidado*** el contrato de mantenimiento: **RE - 18 del 29 de septiembre de 2026** cuyo objeto es: **COMPRA DE UN (1) VIDEO BEAM, INSTALADO AL TECHO, Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LA I.E. OFICIAL COLEGIO SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN**

SEGUNDO. Que las partes intervinientes se declaran a **paz y salvo** por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente a la presente acta suscrita por el ordenador del gasto, supervisor y el contratista.

TERCERO. Con fundamento en el informe de supervisión y ejecución y el recibido a satisfacción certificado por el rector y supervisor, **ORDENAR** el trámite y pago único del contrato **RE-18** por **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($3.960.608),** IVA incluido, con cargo al registro presupuestal correspondiente, previa aplicación de retenciones y descuentos legales.

CUARTO. Dejar constancia de que el paz y salvo económico únicamente podrá predicarse una vez se realice efectivamente el pago que corresponda y se verifiquen las obligaciones pendientes.

ACTA DE TERMINACION Y PAGO

QUINTO: que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de terminación y liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11° de la ley 1150 de 2007 y el art. 60° de la ley 80 de 1993 y normas concordantes.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN. La comprobación material del videoproyector instalado y funcionando, así como de las cantidades y características de los materiales didácticos, fue efectuada por el rector y supervisor y consta en su informe de supervisión y ejecución. Las fotografías constituyen soporte complementario.

Lic. MAURICIO SICACHÁ RODRIGUEZ
Rector Colegio Santa Cruz
Municipio de San Juan Girón

JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA
Nit: 13921668-9
Calle 28 No. 31 – 38
Barrio la Aurora
Tel. 3164377397 - 315 7873870
email: info@didacsan.com
email: info@didacsan.co
Bucaramanga
CONTRATISTA.

Elaboró: Abg. Francisco Alonso Pinzón Anchicoque