ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO LEGM 13 - 2026

CONTRATISTA	DIANA ELIZABETH VILLALOBOS PEÑA / C.C 52.076.685 DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S.A.S / NIT. 830.084.135-7
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO FUNDAMENTAL PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DE LAS SEDES RURALES DE LA IEM RURAL LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MÉNDEZ.
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS ($6'.654.004,oo) M/CTE.
FORMA DE PAGO	A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA ACORDE CON LOS ELEMENTOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCION DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE INICIO	JULIO 10 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	OCTUBRE 30 DE 2026

En Zipaquirá el día treinta (30) del mes de octubre de 2026, entre las partes que suscribieron el contrato, han dispuesto la liquidación de éste, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

- Que entre las partes se suscribió el contrato con el objeto de suministrar material para fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa de niños y niñas de la IEMR Luis Eduardo Gutiérrez Méndez.
- Que las partes de declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.
- Que el Contratista presentó para el pago la factura electrónica debidamente legalizada.
- Que se suscribieron las siguientes actas: Acta de Inicio e informes del Supervisión.
- Que no hubo suspensiones, ni multas, ni declaraciones de incumplimiento ni de caducidad.
- Que el Contratista manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
- Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores correspondientes al contrato. Por lo que:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el contrato de suministro.
+ Valor del contrato: Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatro Pesos ($6'.654.004,OO) M/Cte
+ Valor Ejecutado: Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatro Pesos ($6'.654.004,Oo) M/Cte
Único Pago: $ 6.654.004.oo - Egreso 2026000051.
+ Valor Diferencial a favor de la Institución: CERO PESOS ($0.oo) M/CTE.
SEGUNDO: consideración del artículo anterior la Institución se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Contratista y este manifiesta que la Institución cumplió con todas sus obligaciones incluidos los pagos por lo tanto renuncia a toda acción de reclamación o demanda.
Para constancia se firma por los que intervinieron.

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
La Institución

DIANA ELIZABETH VILLALOBOS PEÑA
El Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEGM 13-2026
FECHA DE INICIO	13 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE CORTE / INFORME	29 DE OCTUBRE DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA Rector
CONTRATISTA	DIANA ELIZABETH VILLALOBOS PEÑA C.C No. 52.076.685 Representante Legal DIDÁCTICOS SÍMBOLOS Y SIGNOS S.A.S NIT. 830.084.135-7

OBJETIVO: Verificar, analizar la información suministrada por el contratista y determinar el cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del contrato de SUMINISTRO DE MATERIAL PEDAGÓGICO FUNDAMENTAL PARA FORTALECER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA DE LAS SEDES RURALES DE LA IEM RURAL LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MÉNDEZ.

DOCUMENTACION RECIBIDA: Para efectos de la Labor de Supervisión, se recibió y revisó lo siguiente:

- FACTURA ELECTRÓNICA FV 16342
- Copia Planilla de Aportes Salud, Pensión y ARL.

APORTE CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES INDICAR VALOR EQUIVALENTE (La base de cotización para los contratos equivale al 40% del pago mensual EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ SER INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO)				
Base de cotización	**SALUD (Valor a cancelar) (12,5% de la base de cotización)**	**PENSIÓN (Valor a cancelar) (16% de la base de cotización)**	**ARL**	**CUMPLE**
VALOR EQUIVALENTE	**4'772.100**	**12'768.700**	**1'965.100**	**SI**
Entidad a la que se realiza el pago	SANITAS – FAMISANAR – NUEVA EPS – SALUD TOTAL – COMPENSAR – SURAMERICANA DE SALUD	PROTECCIÓN – COLPENSIONES - PORVENIR	COLPATRIA	

RELACIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Disponibilidad Pptal. No.	Registro Pptal. No.	Rubro Pptal.	Fuente de Financiación	Valor a Afectar
2026000045	2026000046	SGP – PRIMERA INFANCIA		$6'654.004,oo
			TOTAL A PAGAR	**$6'654.004,oo**

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

OBLIGACION	CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Cumplir con el objeto del contrato brindando calidad del servicio de contador público para la Institución	El contratista cumple con la obligación, así lo demuestra en el debido proceso del manejo de la información contable	CUMPLE
Presentación Trimestral de los informes contables de la Institución	El contratista cumple, así lo demuestra los respectivos informes que ha entregado a la Institución.	CUMPLE
Constante retroalimentación y ayuda en lo referente al manejo Financiero-Presupuestal.	El contratista esta en comunicación permanente dando solución a los inconvenientes que se presentan en el manejo Financiero y del HAS	CUMPLE

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones	X		El contratista prestó el servicio requerido para efectuar el pago correspondiente.
Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		X	

FALENCIAS

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias ni inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista y se evidencia un cumplimiento de acuerdo a las obligaciones enmarcadas en el contrato.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base en que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Institución.

CONCLUSIONES

Supervisión recomienda proceder a efectuar el **PAGO TOTAL** correspondiente a lo acordado en el contrato de suministro, por valor de $6'654.004,oo, de acuerdo con la Cláusula denominada: Valor del Contrato y Forma de Pago, contenida en el Contrato.

Zipaquirá, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)

PEDRO ELIBERTO QUIROGA RUEDA
Rector Supervisor

I.E.M.R. LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ

NIT :832005393-0

VDA RIO FRIO KM 22 VIA A LA PRADERA Tel:

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000051

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/03/2014

CHEQUE

AÑO 2026 **MES** 10 **DIA** 29 **Valor $** 6,058,004.00

Paguese A DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/10/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000051**
A FAVOR DE	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS	**NIT**	**830084135**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,058,004.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	(320)852-5298		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026000043
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000046 cuyo objeto es Fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de primera infancia de las sedes rurales de la Institución Educativa Municipal Rural Luis Eduardo Gutiérrez Méndez, mediante la dotación de materiales psicomotores y la implementación de experiencias lúdico-pedagógicas que favorezcan la coordinación, el equilibrio, los desplazamientos, los saltos, la orientación espacial y el control corporal.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios				6,058,004.00	0.00
11100601	Cuenta de ahorros 200089973				0.00	6,058,004.00
				SUMAS IGUALES:	**6,058,004.00**	**6,058,004.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000045 **Registro** 2026000046 **Obligacion** 2026000054

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/10/2026** **Número: 2026000053**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
203	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO	011	SGP. PRIMERA INFANCIA	6,654,004.00	0.00
			Pagos Total :	**6,654,004.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA MUNICIPAL	5,591,600.00	1.50	0.00	84,000.00
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO ADULTO	5,591,600.00	3.00	0.00	168,000.00
COMPRAS GENERALES (DECLARANTES)	5,591,600.00	2.50	0.00	140,000.00
ACTIVIDADES COMERCIALES EN GENERAL	5,591,600.00	0.80	0.00	45,000.00
RENTENCION DE IVA	1,062,404.00	15.00	0.00	159,000.00

Aprobó:

QUIROGA RUEDA PEDRO ELIBERTO
RECTOR

Reviso:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit 52.076.685 de Bogotá D.C.

DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.

NIT : 830,084,135 - 7
CARRERA 33 No. 17 - 66
BOGOTA - COLOMBIA
3608765 7047471
ventas@sysdidacticos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3240 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV 16342

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-10-14	14:53:29
Expedición	2026-10-14	14:55:07
Vencimiento	2026-10-14	

Cliente	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ		
NIT	832,005,393 - 0	**Vendedor**	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS
Dirección	VEREDA RIO FRIO KM 22 VIA LA PRADERA	**Teléfono**	3212229789
Ciudad	ZIPAQURA (CUNDI) - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ruralriofrio01@gmail.com		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0621301000098	EQUIPO PSICOMOTOR X 114 REF: QL-1149	UNI	5.00	950,253.00	4,751,265.00
2	0100900000511	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X 5		5.00	168,067.00	840,335.00

Total Items 2

Total Bruto		5,591,600.00
IVA	**19%**	1,062,404.00
Total a Pagar		**$ 6.654.004,00**

FORMA DE PAGO

Credito Contado

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 16342 Vence el 2026-10-14 6.654.004,00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cuatro Pesos M.Cte.

OBSERVACIONES

CONTRATO LEGM 13-2026

23-10-26

Firma Elaborado por : ERIKA PAOLA BER

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA BOGOTA SEGUN RESOLUCION No. DDI029334 DE 2025 - NO PRACTICAR RETEICA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764101054871 **aprobado en** 2025-11-04 **hasta el** 2027-11-04, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FV **desde el número** 13725 **al** 50000

CUFE :c97e36b99b7dbc6152813c15bcece0477968ddf6c42b289df06ed772ef4a84b66777673f784897585705c23aa24157e2

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DELICADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830084135
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 33 NO. 17 66	TELÉFONO:	3608887
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Fabricación de artículos de plástico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6039186136**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		721359016

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	7	$ 2.176.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	$ 6.145.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	$ 4.446.700
		SUBTOTAL:	32	**$ 12.768.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6	$ 449.800
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	6	$ 464.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 147.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 226.100
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	13	$ 3.344.400
		SUBTOTAL:	33	**$ 4.772.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	33	$ 3.242.500
		SUBTOTAL:	33	**$ 3.242.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	33	$ 1.965.100
		SUBTOTAL:	33	**$ 1.965.100**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 359.600
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 539.300
		SUBTOTAL:		**$ 898.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 23.647.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 23.647.300**

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada