	ACTA DE PAGO CONTRATO

ACTA NÚMERO 1 Y FINAL

12 de noviembre de 2026

CONTRATISTA:	SYMANIN S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.940.266-1
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Caja Social
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21003625760
CONTRATO N.º	18-20-07-26
FECHA DEL CONTRATO:	3 de septiembre de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO
VALOR ANTES DE IVA	DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($2.080.000)
VALOR IVA:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($395.200)
VALOR TOTAL	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.475.200)
FORMA DE PAGO	La institución Educativa pagara al contratista dentro de los veinte (20) días siguientes de entregada la factura o documento equivalente, en 1 cuota de 100% del valor del contrato una vez haya recibido a satisfacción los productos en las cantidades y especificaciones señaladas. No obstante, la forma de pago prevista, esta queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensual de Caja PAC. Posterior a certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato el cual verificara el pago de Sistema de la Protección Social (Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Régimen del subsidio familiar – Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA) por parte del contratista.
1. PLAZO INICIAL:	El plazo estimado para la entrega del objeto contractual será 60 días corrientes, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y en todo caso no podrá superar el 27 de noviembre de 2026, culminación de calendario escolar.

OK

	ACTA DE PAGO CONTRATO

FECHA DE INICIO	9 de septiembre de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.475.200)
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
TIEMPO DE ADICIÓN (PRÓRROGA):	N/A
RDP NÚMERO	N/A
FECHA	N/A
VALOR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.475.200)

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás decretos reglamentarios, así como el decreto de delegación para la contratación, el manual de contratación, supervisión y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del ordenador del gasto, los delegados para contratar, y supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante Legal		X	
Periodo de Cotización						
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal			
Valor base de cotización						
Salud			Periodo de Cotización	Octubre		
Pensión						
ARL tipo de riesgo						

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA	2.080.000
2	Glosa (+) (-)	0
3	Subtotal (1+2)	2.080.000

	ACTA DE PAGO CONTRATO

4	IVA	19%	395.200
5	IVA	5%	0
6	Glosa del IVA (+) (-)		0
7	EXENTO o EXCLUIDO		0
8	Impuesto al consumo	XX%	0
Valor Total a Pagar			2.475.200

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	**Sec. RDP**	Valor a ejecutar
20260015	20-08-2026	20260015	07-09-2026	21202020080000000000000 00871300018112230000000	1	2.475.200

Para constancia firma:

FIRMA
RECTOR: JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA

Elaboró	Revisó
Nombre completo: DANIEL CORREA PEREZ **Cargo: AUXILIAR DE CONTRATACION** **Dependencia: I.E DARIO DE BEDOUT**	**Nombre completo: ROMAN ZAHIR OSORIO** **Cargo: DOCENTE** **Dependencia: I.E DARIO DE BEDOUT** **Aprobó: JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA** **Cargo: RECTOR** **Dependencia: I.E DARIO DE BEDOUT**

OK