



**COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**  
NIT. 901-236.129-3  
Bulevar de la ceiba No 22<sup>a</sup> -15, Portal Campestre Norte San Juan de Girón, Santander  
Teléfono: 6592107

**ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO PARA LA  
CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV**

|  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| <b>MODALIDAD</b>   | <b>CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV</b>  |  |                         |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>  |   |  |                         |
| <b>CLASE DE CONTRATO</b>   |   | <b>MANTENIMIENTO</b>                                     |                         |
| <b>NUMERO Y FECHA DE CONTRATO:</b>   |   | <b>No. 14 del 22 de noviembre de 2.022</b>               |                         |
| <b>FUNCIONARIO<br/>FACULTADO<br/>CONTRATAR</b>   | <b>PARA</b>   | <b>MG. CLAUDIA JANNETHE FERNADEZ BARRERA<br/>Rectora</b> |                         |
| <b>NOMBRE CONTRATISTA</b>  | <b>INDUSTRIAS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A.S. sigla<br/>INDESCOF S.A.S. con Numero de Identificación<br/>Tributaria 900765938-0 representada legalmente<br/>GOMEZ PEREA LIBARDO identificado con C.C.<br/>91244555 de Bucaramanga</b>                 |  |                         |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>   |   |  |                         |
| <b>"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS<br/>DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE<br/>GIRÓN",</b> |   |  |                         |
| <b>CDP No.</b>   | 14  | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN CDP</b>                           | 18 de noviembre de 2022 |
| <b>RP No.</b>  | 14  | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN RP</b>                            | 22 de noviembre de 2022 |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>   | <b>Lic. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON</b>   |  |                         |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO</b>  | <b>ocho (08) días calendario</b>  |  |                         |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   | La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en un solo pago correspondiente al cien por ciento (100%), del valor del contrato a la entrega de los bienes e informe y recibo a satisfacción por parte del supervisor. |  |                         |
| <b>VALOR TOTAL DEL<br/>CONTRATO</b>  | <b>DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL<br/>SEICIENTOS PESOS MCTE (\$10.519.600<sup>oo</sup>),<br/>incluidos IVA y todos los impuestos y descuentos a<br/>que haya lugar.</b>  |  |                         |
| <b>FECHA DE INICIO</b>   | <b>22 de noviembre de 2.022</b>   |  |                         |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>  | <b>29 de noviembre de 2.022</b>   |  |                         |
| <b>PÓLIZA DE GARANTÍAS</b>   |   |  |                         |
| <b>NOMBRE DE LA ASEGURADORA</b>  | N/A   |  |                         |
| <b>NÚMERO DE PÓLIZA</b>  | N/A   |  |                         |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN</b>   | N/A   |  |                         |

En San Juan Girón, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2.022, se reunieron los suscritos **CLAUDIA JANNETHE FERNADEZ BARRERA** en calidad de Rectora de la Institución Educativa Colegio Portal Campestre Norte y **SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON** como Supervisora e **INDUSTRIAS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A.S. sigla INDESCOF S.A.S.** con Numero de Identificación Tributaria 900765938-0 representada legalmente **GOMEZ PEREA LIBARDO** identificado con C.C. 91244555 de Bucaramanga, con el fin suscribir la presente acta de terminación, liquidación y orden de pago del contrato en descrito, conforme a las siguientes

#### **CONSIDERACIONES**



## COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

NIT. 901-236.129-3  
Bulevar de la ceiba No 22ª -15, Portal Campestre Norte San Juan de Girón, Santander  
Teléfono: 6592107

### ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV

Que entre la **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE** del Municipio de San Juan de Girón y **INDUSTRIAS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A.S.** sigla **INDESCOF S.A.S.** con Numero de Identificación Tributaria 900765938-0 representada legalmente **GOMEZ PEREA LIBARDO** identificado con C.C. 91.244.555 de Bucaramanga, se celebró el contrato de mantenimiento **No. 14 del 22 de noviembre de 2.022**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN"**.

Que, el día **22 de noviembre de 2.022**, se suscribió el Acta de inicio del Contrato de mantenimiento **No. 14 del 22 de noviembre de 2.022**.

Que se verificó por parte del suscrito supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante acta de ejecución y supervisión, suscrita el día **30 de noviembre de 2022**, la cual hace parte integral de este documento.

Que el contratista presento **FACTURA DE VENTA ELECTRONICA IND52 del 30 de noviembre de 2022**, por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEICIENTOS PESOS MCTE (\$10.519.600°°)**.

Que en consecuencia se procede a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 11° de la Ley 1150 de 2007 y 60° de la ley 80 de 1993 y concordantes.

## 2. PAGO A EFECTUAR POR LA INSTITUCION

Que de acuerdo a los estudios previos y el contrato se determinó que La I.E. Oficial **COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON**, pagaría al contratista el valor del contrato en un solo pago correspondiente al 100% del valor total, al finalizar la entrega de los bienes objeto de mismo, previa presentación de la correspondiente factura y aprobación por el supervisor del contrato.

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

| BALANCE PRESUPUESTAL                        |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>             | <b>\$10.519.600°°</b> |                       |
| <b>VALOR A CANCELAR UNICO PAGO<br/>100%</b> |                       | <b>\$10.519.600°°</b> |
| <b>TOTAL (SUMAS IGUALES)</b>                | <b>\$10.519.600°°</b> | <b>\$10.519.600°°</b> |

Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, donde se evidencia planilla de pago **No. 1753767461 de fecha 15/11/2022 complementado No. 1788551634 de fecha 02/12/2022**.

| <b>APORTES PARAFISCALES</b>    |
|--------------------------------|
| <b>APORTES A SALUD (12.5%)</b> |

**COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

NIT. 901-236.129-3  
Bulevar de la ceiba No 22ª -15, Portal Campestre Norte San Juan de Girón, Santander  
Teléfono: 6592107

**ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO PARA LA  
CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV**

|   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| <b>APORTE A SALUD</b>                           | <b>PERIODO DE COTIZACIÓN</b> | NOVIEMBRE                |
|   | <b>FECHA DE PAGO</b>         | 15/11/2022<br>02/12/2022 |
|   | <b>No. PLANILLA</b>          | 1753767461<br>1788551634 |
|   | <b>COTIZACIÓN</b>            | \$ 40.300<br>\$ 86.900   |
|   | <b>EPS</b>                   | EPS SURA                 |
| <b>APORTES A PENSIÓN (16.0 %)</b>               |                              |                          |
| <b>APORTE A PENSION</b>                         | <b>PERIODO DE COTIZACIÓN</b> | NOVIEMBRE                |
|   | <b>FECHA DE PAGO</b>         | 15/11/2022               |
|   | <b>No. PLANILLA</b>          | 1753767461               |
|   | <b>COTIZACIÓN</b>            | \$ 160.900               |
|   | <b>AFP</b>                   | PROTECCION               |
| <b>APORTES A RIESGOS PROFESIONALES (0.522%)</b> |                              |                          |
| <b>APORTE A RIESGOS PROFESIONALES</b>           | <b>PERIODO DE COTIZACIÓN</b> | NOVIEMBRE                |
|   | <b>FECHA DE PAGO</b>         | 15/11/2022               |
|   | <b>No. PLANILLA</b>          | 1753767461               |
|   | <b>COTIZACIÓN</b>            | \$ 5.400                 |
|   | <b>ARP</b>                   | ARL SURA                 |

**GARANTÍAS DEL CONTRATO:**

No se exigieron garantías en el contrato referenciado de conformidad con la disposición contenida en el artículo 5.1.8° del Decreto 734 del 2012.

**ACUERDAN**

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Terminación, Liquidación y Orden de Pago y dejamos las siguientes constancias:

**PRIMERO:** Que las partes deciden por mutuo acuerdo, dar por **TERMINADO** el contrato de mantenimiento No. 14 del 22 de noviembre de 2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN".

**SEGUNDO:** Que conforme al numeral anterior, de común acuerdo proceden a **LIQUIDAR** el contrato de mantenimiento No. 14 del 22 de noviembre de 2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN".



**COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE**

NIT. 901-236.129-3  
Bulevar de la ceiba No 22<sup>a</sup> -15, Portal Campestre Norte San Juan de Girón, Santander  
Teléfono: 6592107

**ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO PARA LA  
CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV**

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: ORDENAR el PAGO** a favor del contratista de conformidad con lo establecido en la cláusula PRIMERA Y SEGUNDA de la presente acta.

**CUARTO: EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato de mantenimiento No. 14 del 22 de noviembre de 2.022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AULAS DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRÓN".

**QUINTO:** que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de 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.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los **dos (2) días del diciembre de 2.022**

**M.G. CLAUDIA JANNETHE FERNANDEZ BARRERA**  
Rectora COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE.  
C.C. 63.336.814 de Bucaramanga

**Lic. SOCORRO/EUGENIA FERNANDEZ PABÓN**  
SUPERVISORA

**INDUSTRIAS ESCOLARES Y DE OFICINA S.A.S.**  
**GOMEZ PEREA LIBARDO**  
Representante Legal.  
C.C. 91244555 de Bucaramanga  
Contratista