



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**

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| MODALIDAD | CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV | | |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
| CLASE DE CONTRATO | | MANTENIMIENTO | |
| NUMERO Y FECHA DE CONTRATO: | | No. 15 del 23 de noviembre de 2.022 | |
| FUNCIONARIO FACULTADO PARA CONTRATAR | MG. CLAUDIA JANNETHE FERNADEZ BARRERA Rectora | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | SILVA LOPEZ EMILSO , identificado con cedula de ciudadanía No 91290486 expedida en Guamal, con Establecimiento Comercial denominado DISTRIBUCIONES ATENAS | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.” | | | |
| CDP No. | 15 | FECHA DE EXPEDICIÓN CDP | 21 de noviembre de 2022 |
| RP No. | 15 | FECHA DE EXPEDICIÓN RP | 23 de noviembre de 2022 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Lic. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | cinco (05), días calendario | | |
| FORMA DE PAGO | 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. | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$5.879.540°°) , incluidos IVA y todos los impuestos y descuentos a que haya lugar. | | |
| FECHA DE INICIO | 23 de noviembre de 2.022 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 27 de noviembre de 2.022 | | |
| PÓLIZA DE GARANTÍAS | | | |
| NOMBRE DE LA ASEGURADORA | N/A | | |
| NÚMERO DE PÓLIZA | N/A | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | N/A | | |

En San Juan Girón, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2.022, se reunieron los suscritos **CLAUDIA JANNETHE FERNADEZ BARRERA** en calidad de Rectora de la Institución Educativa Colegio Portal Campestre Norte y



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

SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABON como Supervisora e **SILVA LOPEZ EMILSO**, identificado con cedula de ciudadanía No 91290486 expedida en Guamal, con Establecimiento Comercial denominado **DISTRIBUCIONES ATENAS**, con el fin suscribir la presente acta de terminación, liquidación y orden de pago del contrato en descrito, conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

Que entre la **INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE** del Municipio de San Juan de Girón y **SILVA LOPEZ EMILSO**, identificado con cedula de ciudadanía No 91290486 expedida en Guamal, con Establecimiento Comercial denominado **DISTRIBUCIONES ATENAS**, se celebró el contrato de mantenimiento **No. 15 del 23 de noviembre de 2.022**, cuyo objeto es **“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.”**

Que, el día **23 de noviembre de 2.022**, se suscribió el Acta de inicio del Contrato de mantenimiento **No. 15 del 23 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 No. ELEA-14 del 29 de noviembre de 2022**, por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$5.879.540°)**.

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:

| | |
|---|---|
|  | <p align="center">COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE NIT. 901-236.129-3 Bulevar de la ceiba No 22° -15, Portal Campestre Norte San Juan de Girón, Santander Teléfono: 6592107</p> |
| | <p>ACTA DE TERMINACION, LIQUIDACION Y PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA MENOR A 20 SMLMV</p> |

| BALANCE PRESUPUESTAL | | |
|---|----------------------|----------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$5.879.540°° | |
| VALOR A CANCELAR UNICO PAGO 100% | | \$5.879.540°° |
| TOTAL (SUMAS IGUALES) | \$5.879.540°° | \$5.879.540°° |

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. 9442788051 de fecha 2022/11/18.**

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. 15 del 23 de noviembre de 2.022**, cuyo objeto es **“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.”**

SEGUNDO: Que conforme al numeral anterior, de común acuerdo proceden a **LIQUIDAR** el contrato de mantenimiento **No. 15 del 23 de noviembre de 2.022**, cuyo objeto es **“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.”**

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.



COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE

NIT. 901-236.129-3
Bulevar de la ceiba No 22° -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**

CUARTO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del contrato de mantenimiento **No. 15 del 23 de noviembre de 2.022**, cuyo objeto es **“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PORTAL CAMPESTRE NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON.”**

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 **treinta (30), de noviembre de 2.022.**

Claudia Jannette Fernandez B

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

Socorro Eugenia Fernandez P

Lic. SOCORRO EUGENIA FERNANDEZ PABÓN
SUPERVISORA

Silva Lopez Emilso

SILVA LOPEZ EMILSO
C.C. 91290486 expedida en Guamal.
DISTRIBUCIONES ATENAS
Contratista