



**INSTITUCION EDUCATIVA LOS NARANJOS**  
**SUTATENZA – BOYACA**  
LICENCIA FUNCIONAMIENTO: 0141 DEL 22 DE ENERO DE 2009  
EDUCACION MEDIA: RESOLUCION NUMERO 002738 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009  
NIT: 900075954-8 DANE:215778000047

**ACTA DE RECIBI A SATISFACCION DEL CONTRATO No 023 -2025**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>                      | CONTRATO DE SERVICIO   |
| <b>CONTRATANTE</b>                   | INSTITUCION EDUCATIVA LOS NARANJOS<br>RUT No 900075954-8<br>DIRECCION: Vereda Ovejeras<br>MUNICIPIO: Sutatenza-Boyacá-   |
| <b>CONTRATISTA</b>                   | CLARA ISABEL SALAZAR CIFUENTES<br>RUT: 23622085 - 9<br>CARRERA 6 No. 7- 16<br>GUATEQUE   |
| <b>SUPERVISOR</b>                    | MAREIAL DEL CARMEN PINTO LANCHEROS<br>C.C No 23.622.862  |
| <b>OBJETO</b>                        | FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES SEDES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y TRABAJO ACADÉMICO SECTOR EDUCATIVO AL SERVICIO DE LA VIDA: JUNTOS PARA EXISTIR, CONVIVIR Y APRENDER ADQUISICIÓN", EN LA INSTITUCIÓN LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA      |
| <b>FECHA DE INICIO</b>               | 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>          | 18 DE NOVIEMBRE DE 2025  |
| <b>VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO</b> | El valor del presente contrato es por valor de: Quinientos mil Pesos (\$500.000) M/Cte, los cuales serán cancelados una vez se cumpla el objeto de la presente orden, previa presentación de la factura o la orden de pago y cumplido a satisfacción por parte del SUPERVISOR. |



**INSTITUCION EDUCATIVA LOS NARANJOS**  
**SUTATENZA – BOYACA**  
LICENCIA FUNCIONAMIENTO: 0141 DEL 22 DE ENERO DE 2009  
EDUCACION MEDIA: RESOLUCION NUMERO 002738 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2009  
NIT: 900075954-8 DANE:215778000047

En la INSTITUCION EDUCATIVA LOS NARANJOS DE SUTATENZA-BOYACÀ , se reunieron el rector MANUEL ANTONIO MONTENEGRO BRAVO , y el señor (a) CLARA ISABEL SALAZAR CIFUENTES como contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO TOTAL DEL CONTRATO No 023

Se constató que los elementos inicialmente pactados, realmente fueron suministrados y están de acuerdo con el Acta de recibo de fecha 18 de noviembre de 2025

Valor: QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000 M/CTE)

**MANUEL ANTONIO MONTENEGRO BRAVO**  
RECTOR - ORDENADOR DEL GASTO

**CLARA ISABEL SALAZAR CIFUENTES**  
CONTRATISTA

**MARIELA DEL CARMEN PINTO LANCHEROS**  
SUPERVISOR INTERNO