

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO - ATACO		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-MC-12	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	
	CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN				

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CERTIFICA:

Tipo de Contrato: COMPRAVENTA

Número: IEAN-RC-C-10

Fecha: 18 de noviembre 2025

Contratista: YEHIMY ANGELICA TORRES VALDERRAMA

C.C. - NIT. No.: 65.794.442

Conforme a la cláusula 23 - Perfeccionamiento y Legalización del acto contractual referido, se encuentra perfeccionado (Firmado) y legalizado de acuerdo con los siguientes documentos:

- Póliza Única de Cumplimiento No. 25-46-101045046 expedida el 24/11/2025
APROBADA

- Estampillas Departamentales:

No. 358500 Pro-Electrificación rural 21/11/2025

- Registro Presupuestal No. 017 del 27/11/2025

Para constancia, se firma el 27 de noviembre 2025.

RESPONSABLES				
Firma:  Nombre: PEDRO ARTURO ROJAS ARDILA Cargo: Rector - Ordenador de Gasto				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	María Neila Aguirre Sánchez	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Noviembre - 2025
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Noviembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				

"El saber hoy nos abre caminos"

Vereda El Paujil
Ataco – Tolima

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: IBAGUE			SUCURSAL: IBAGUE			COD. SUC: 25			NO. PÓLIZA: 25-46-101045046			ANEXO: 0		
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:			VIGENCIA HASTA:			A LAS:		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:			
24	11	2025	18	11	2025	00:00	28	03	2026	23:59	EMISIÓN ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TORRES VALDERRAMA YEHIMY ANGELICA		IDENTIFICACIÓN: C.C. :65,794,442	
DIRECCIÓN: CALLE 45 NUMERO 10 28		CIUDAD: IBAGUE - TOLIMA	
		TELÉFONO: 3184816292	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO		IDENTIFICACIÓN: NIT. :900,464,149-4	
DIRECCIÓN: VEREDA EL PAUJIL ATACO TOLIMA		CIUDAD: ATACO - TOLIMA	
ADICIONAL:		TELÉFONO: 3182269732	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IEAN-RC-C-10 DE NOVIEMBRE 18 DE 2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: ADQUISICION POR COMPRA DE KITS DE GRADO Y DEMAS PRODUCTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EXALTACION DE LOS LOGROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2025	28/03/2026	\$ 240,290.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18/11/2025	28/03/2026	\$ 480,580.00
ACIARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00	\$ 720,870.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
JOSE RODRIGO PINZON NAVARRO	20381	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE



FIRMA TOMADOR

25-46-101045046

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Autopista Norte # 103 - 60, Piso 5 Bogotá D.C. Piso 5.Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

14241921

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000358500

358500

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 65794442

Nombre Contratista: YEHIMY ANGELICA TORRES VALDERRAMA

NIT de la Entidad: 900464149

Fecha Contrato: 2025-11-18

Entidad Contratante: Institucion Educativa Antonio Nariño - Ataco

Tipo Contrato: Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal

Vigencia: 2025

Número Contrato: 10

Valor Contrato: \$2.402.900,00

Régimen Contrato IVA Excluido

Valor sin IVA: \$2.402.900,00

Estampilla PRO



PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-11-21

Fecha Pago: 2025-11-21

Valor Estampilla: \$24.000,00

Valor Total: \$24.000,00





INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
ATACO-TOLIMA
NIT: 900.464.149-4
CODIGO DANE 273067001482
CODIGO ICFES: 166868
Creada por Resolución 2043 del 24 de abril del 2019
Email: antonionari-opaujil29@hotmail.com



REGISTRO PRESUPUESTAL

R.P. N°	017
---------	-----

Vigencia Fisca:	2025
-----------------	------

Fecha:	27/11/2025
--------	------------

Beneficiario:	YEHIMY ANGELICA TORRES VALDERRAMA		
Nit. / C.C.	65.794.442		
Dirección/Tel.	CLLE 45 NO. 10 28 BRR CALARCA IBAGUE-TOLIMA. Correo electrónico: litoimpresionesyeant@yahoo.es		
N° CDP	015	Fecha Exp.	06/10//2025

Tipo de Compromiso:	Contrato de Compraventa IEAN-MC-C-09 del 29 de octubre 2025		
Contrato:	IEAN-MC-C-09	Fecha:	29/10/ 2025
Objeto:	ADQUISICIÓN POR COMPRA DE KITS DE GRADO Y DEMAS PRODUCTOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EXALTACIÓN DE LOS LOGROS ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTIRTUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA		
Plazo:	Diez (10) días calendario		
Solicitante:	PEDRO ARTURO ROJAS ARDILA, Rector y Ordenador del Gasto		

Código Presupuestal	Fuente de financiación	Rubro presupuestal	Valor (\$)
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	
2.1.2.02.02.008.01	1.2.4.1.04- Calidad por gratuidad	Impresos y publicaciones	2.402.900,00
		TOTAL	2.402.900,00

Programación de Pagos	
Pago 1 (100% cumplido el objeto contractual)	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M. CTE. (\$2.402.900.00)

MARIA NEILA AGUIRRE SANCHEZ

Auxiliar Administrativo 407-10