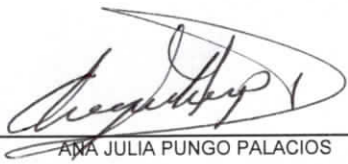
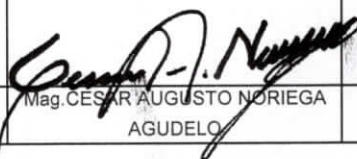


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL NIT. 891.501.593-9 MIRANDA (CAUCA)		COMPROBANTE DE EGRESO N°. 23-2026	
FECHA : Junio 18 de 2026		OBJETO: Servicios de Mantenimiento (computadores,	
HERMES VILLANI RIOS		NIT. 4.720.868-1	
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA		EFECTIVO: N/A	
CONCEPTO			
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construccion)	008	\$ 4,990,000
TOTAL			\$ 4,990,000
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115	Mantenimiento	\$ 4,990,000	
24360504	Retencion Servicios 4%		\$ 200,000
243625	Retencion Iva		\$ -
11100501	Bancos		\$ 4,790,000
SUMAS IGUALES		\$ 4,990,000	\$ 4,990,000
Reviso:  ANA JULIA PUNGO PALACIOS		Recibí Confome:  HERMES VILLANI RIOS	
Aprobó :  Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO			

Fecha: Junio 16 de 2026	Documento Equivalente a Factura N.03
-------------------------	--------------------------------------

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL
NIT.800243065-3

DEBE A:

Persona que Vende el Bien o Servicio:	HERMES VILLANI RIOS
C.C. / NIT	4720868-1
Dirección:	Carrera 47 # 43-21 Cali Valle
Teléfono:	3116384383 - 6023061806

CONCEPTO Y RELACION DE: Materiales, insumos, repuestos y suministros para fotocopiadoras e impresoras multifuncional Laser. **Institución Educativa Técnico el Ortigal.**

MATERIALES INSUMOS Y REPUESTOS	REF.	CANT.	V. TOTAL
Cartucho de Tóner Original Ricoh	MP 5054	2	500.000
Unidad Laser Original Ricoh	MP 5054	1	600.000
Mantenimiento General e Instalación de Repuestos Ricoh	MP 5054	1	300.000
Mantenimiento General e Instalación de Repuestos Ricoh	MP 301	1	180.000
Cartucho de Tóner Original Ricoh	MP 301	2	180.000
Mantenimiento General e Instalación de Repuestos Ricoh	MPC 5503	1	350.000
Cuchillas de Lubricación Original Ricoh	MPC 5503	2	160.000
Cuchillas de Limpieza de Cilindro Original Ricoh	MPC 5503	2	160.000
Juego de Cauchos Original Ricoh	MPC 5503	2	240.000
Cilindro Original Ricoh	MPC 5503	2	500.000
Cartucho de Tóner Color Negro Original Ricoh	MPC 5503	1	350.000
Slim Fuser Original Ricoh	MPC 5503	1	850.000
Mantenimiento General Impresora	Canon	1	120.000
Mantenimiento General Impresora	Epson	1	150.000
Botella de Tinta Genérica 1000 gramos Impresora	Epson	1	220.000
Cartucho de Tóner Original	Samsung	1	130.000
VALOR TOTAL			\$ 4.990.000


HERMES VILLANI RIOS
Representante legal



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL

SEDE PRINCIPAL: INSTITUTO TÉCNICO EL ORTIGAL

MIRANDA CAUCA

RESOLUCIÓN No. 0482 DE ABRIL DE 2004

NIT. 891.501.593 -9

CODIGO DANE: 219455000370

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. IETEO-RE-PS-008-2026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

En el municipio de **Miranda (Cauca)**, a los 16 días del mes de Junio de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL**, las siguientes personas: **Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO** como Contratante y el **Sr. HERMES VILLANI RIOS** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.720.868 de Morales (Cauca) como Contratista, con el fin de liquidar **Definitivamente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	HERMES VILLANI RIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$4.990.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro. 008 del 25 de Mayo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nro. 008 del 02 de Junio de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Diez (10) Días
FECHA DE INICIACIÓN:	02/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/06/2026
DOCUMENTO DE COBRO:	Cta de Cobro No. 03

DESARROLLO FINANCIERO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$4.990.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	\$4.990.000
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR:	\$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El bien y/o servicio fue entregado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los bienes y/o servicios entregados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado **Definitivamente** el presente Contrato.

HACEMOS DE LA EDUCACION UN ASUNTO DE TODOS

Dirección: Calle 6 No. 5-10 El Ortigal Miranda

CORREO ELECTRONICO: intecor8915@yahoo.com

TEL. Celular: 312 2262406-3104873518-3148123840-3113925756



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL

SEDE PRINCIPAL: INSTITUTO TÉCNICO EL ORTIGAL

MIRANDA CAUCA

RESOLUCIÓN No. 0482 DE ABRIL DE 2004

NIT. 891.501.593 -9

CODIGO DANE: 219455000370

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO No. IETEO-RE-PS-008-2026

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
C.C. #10.488.840 de Sder de Quilichao
Rector IE. TECNICO EL ORTIGAL
NIT.891.501.593-9
El Contratante

HERMES VILLANI RIOS
CC. #4.720.868 de Morales (Cauca)
El Contratista

HACEMOS DE LA EDUCACION UN ASUNTO DE TODOS

Dirección: Calle 6 No. 5-10 El Ortigal Miranda

CORREO ELECTRONICO: intecor8915@yahoo.com

TEL. Celular: 312 2262406-3104873518-3148123840-3113925756

INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICO EL ORTIGAL
NIT. 891.501.593-9
MIRANDA (CAUCA)

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **008**
FECHA COMPROMISO: 02 DE JUNIO DE 2026

BENEFICIARIO: **HERMES VILLANI RIOS** NIT. 4.720.868-1

PRESUPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construccion)	\$ 4,990,000
TOTAL		\$ 4,990,000

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNIT	VALOR
	Cta de Cobro No. 03		
2	CARTUCHOS DE TÓNER RICOH MP	250,000	500,000
1	LASER RICOH MP	600,000	600,000
1	MANTENIMIENTO GENERAL MP 5054	300,000	300,000
1	MANTENIMIENTO GENERAL MP 301	180,000	180,000
2	CARTUCHOS DE TÓNER RICOH MP	90,000	180,000
2	MANTENIMIENTO GENERAL MP	175,000	350,000
2	CUCHILLAS DE LUBRICACIÓN RICOH MP	80,000	160,000
2	CUCHILLAS DE CILINDRO RICOH MP	80,000	160,000
2	JUEGOS DE CAUCHOS RICOH MP	120,000	240,000
1	CILINDROS RICOH MP C5503	500,000	500,000
1	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO RICOH MP C5503	350,000	350,000
1	SLIM FUSOR Y COMPONENTE RICOH MP C5503	850,000	850,000
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON	120,000	120,000
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON	150,000	150,000
1	BOTELLA DE TINTA GENÉRICA 1000 GRAMOS IMPRESORA EPSON	220,000	220,000
1	CARTUCHO	130,000	130,000
TOTAL		\$	4,990,000


Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL

SEDE PRINCIPAL: INSTITUTO TÉCNICO EL ORTIGAL

MIRANDA CAUCA

RESOLUCIÓN No. 0482 DE ABRIL DE 2004

NTT. 891.501.593 -9

CODIGO DANE: 219455000370

INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	IETEO-RE-PS-008-2026	02 JUNIO 2026	16 JUNIO 2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				IETEO-RE-PS-008-2026		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL		
CONTRATISTA				HERMES VILLANI RIOS		
No. DE IDENTIFICACIÓN				4.720.868	EXPEDIDA EN	MORALES
No. TELÉFONO y/o CELULAR				311-6384383		
SUPERVISOR				CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO		
CDP No.				008	CRP No.	008
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.008.04	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$4.990.000
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				\$4.990.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				\$4.990.000		
VALOR EJECUTADO						\$4.990.000
SALDO POR EJECUTAR						\$0
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL					SI	x NO
OBJETO DEL CONTRATO						
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA)						
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.						
EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CABALMENTE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE JUNIO DEL 2026 Y EL 16 DE JUNIO DE 2026 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.						
DESARROLLO DE LA SUPERVISION.						

HACEMOS DE LA EDUCACION UN ASUNTO DE TODOS

Dirección: Calle 6 No. 5-10 El Ortigal Miranda

CORREO ELECTRONICO: intecor8915@yahoo.com

TEL. Celular: 312 2262406-3104873518-3148123840-3113925756



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL

SEDE PRINCIPAL: INSTITUTO TÉCNICO EL ORTIGAL

MIRANDA CAUCA

RESOLUCIÓN No. 0482 DE ABRIL DE 2004

NIT: 891.501.593 -9

CODIGO DANE: 219455000370

Ø EJECUCION DEL CONTRATO IETEO-RE-PS-008-2026

ITEM	DESCRIPCION	CAN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	CARTUCHOS DE TÓNER RICOH MP	2	\$ 250.000	\$ 500.000
2	LASER RICOH MP	1	\$ 600.000	\$ 600.000
3	MANTENIMIENTO GENERAL MP 5054	1	\$ 300.000	\$ 300.000
4	MANTENIMIENTO GENERAL MP 301	1	\$ 180.000	\$ 180.000
5	CARTUCHOS DE TÓNER RICOH MP	2	\$ 90.000	\$ 180.000
6	MANTENIMIENTO GENERAL MP	2	\$ 175.000	\$ 350.000
7	CUCHILLAS DE LUBRICACIÓN RICOH MP	2	\$ 80.000	\$ 160.000
8	CUCHILLAS DE CILINDRO RICOH MP	2	\$ 80.000	\$ 160.000
9	JUEGOS DE CAUCHOS RICOH MP	2	\$ 120.000	\$ 240.000
10	CILINDROS RICOH MP C5503	1	\$ 500.000	\$ 500.000
11	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO RICOH MP C5503	1	\$ 350.000	\$ 350.000
12	SLIM FUSOR Y COMPONENTE RICOH MP C5503	1	\$ 850.000	\$ 850.000
13	MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON	1	\$ 120.000	\$ 120.000
14	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON	1	\$ 150.000	\$ 150.000
15	BOTELLA DE TINTA GENÉRICA 1000 GRAMOS IMPRESORA EPSON	1	\$ 220.000	\$ 220.000
16	CARTUCHO	1	\$ 130.000	\$ 130.000
			TOTAL	\$ 4.990.000

DOCUMENTOS ANEXOS

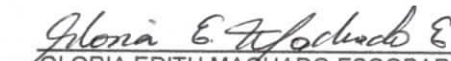
No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

SEGURIDAD SOCIAL

Dado a los 16 días del mes de Junio del 2026

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector


GLORIA EDITH MACHADO ESCOBAR
Auxiliar Administrativa

HACEMOS DE LA EDUCACION UN ASUNTO DE TODOS

Dirección: Calle 6 No. 5-10 El Ortigal Miranda

CORREO ELECTRONICO: intecor8915@yahoo.com

TEF Celular: 312 2262406-3104873518-3148123840-3113925756

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					4720868				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					CALI					DEPARTAMENTO:					HERMES VILLANI RIOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA 47 N° 43 - 21					TELÉFONO:					VALLE				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					3274082				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000		
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000		

FOTOS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS



