



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO:	DE SUMINISTROS No 7 de 2026
CONTRATANTE:	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
NIT:	832004757-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
C.C:	41777778
CONTRATISTA:	ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA
NIT:	
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA
C.C REPRESENTANTE LEGAL:	1022325359
VALOR:	\$12.684.230,00
OBJETO:	COMPRA DE TONER, CARTUCHO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS
PLAZO:	6 meses y 8 días calendario
FECHA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2026-06-23
FECHA: INICIO DEL CONTRATO	2026-06-23
FECHA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2026-12-31

En la Institución Educativa, el día 26 de Junio de 2026, entre las partes que suscribimos el documento contractual, hemos dispuesto la liquidación del mismo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el documento contractual número 7 de 2026 con una vigencia de 6 meses y 8 días calendario.

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Es por ello que se,

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral y de común acuerdo, el contrato de suministros No 7 de 2026 con destino a las dependencias La Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial, municipio de Tocancipá, Cundinamarca comprendido del 23 de Junio al 31 de Diciembre de 2026.

VALOR CONTRATADO: \$12.684.230,00

VALOR MODIFICADO: \$0,00

VALOR TOTAL: \$12.684.230,00

VALOR EJECUTADO: \$12.684.230,00

VALOR PAGADO: \$12.684.230,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO: \$0,00

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial del municipio de TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista.



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

CC.41777778

RECTORA

CONTRATANTE



ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA

CC.1022325359

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



**EL SUSCRITO RECTOR DE LA Institución
Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial
TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA**

CERTIFICA:

QUE RECIBIMOS A SATISFACCIÓN DE: ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA CON C.C. O NIT N° 1022325359
EL SERVICIO PRESTADO A ESTA INSTITUCIÓN POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE TONER, CARTUCHO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS

POR VALOR DE: \$12.684.230,00

DADO EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA A LOS 26 DÍAS DE JUNIO DE 2026


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

CC.41777778

RECTORA
CONTRATANTE


ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA
CC.1022325359
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo: EGR-2026-0072	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00072

Nit: 832004757-3

viernes, 26 de Junio de 2026

CDP-2026-00047	RP-2026-00047	OP-2026-00059	EGR-2026-00072
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA			
CC o Nit: 1022325359	DV:		
DIRECCION: calle 7 # 63c 10			Telefonos: 3014615874
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$444.000,00		VALOR PAGO:	\$12.240.230,00
Detalle: COMPRA DE TONER, CARTUCHO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$0,00	\$12.240.230,00	\$0,00
11100501	BANCO BOGOTA CTA. CTE. No. 632027041 (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$0,00	\$0,00	\$12.240.230,00
	SUMAS IGUALES		\$12.240.230,00	\$12.240.230,00

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360802	Compras generales (no declarantes) 3.5% (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$12.684.230,00	\$0,00	\$444.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$444.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas: RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	\$2.500.000,00
	Máquinas fotocopadoras	\$2.500.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios: RECURSOS PROPIOS	\$184.230,00
	Teclado	\$184.230,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo): TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$4.000.000,00

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Código: EGR-2026-0072	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

	Cartuchos plásticos para impresora de computador	\$4.000.000,00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos: TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$6.000.000,00
	Cámaras de video	\$4.000.000,00
	Router	\$2.000.000,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

Cargo: Rector(a)


 EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ.
 RECTOR(A).

JAVIER GUILLERMO GARZON.
 SECRETARIO PAGADOR

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo: OP-2026-00059	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-00059

Nit: 832004757-3

viernes, 26 de Junio de 2026

CDP-2026-00047	RP-2026-00047	OP-2026-00059	EGR
----------------	---------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA			
CC o Nit: 1022325359	DV:		
DIRECCION: calle 7 # 63c 10		Telefonos: 3014615874	
RETENCION: \$444.000,00		VALOR A PAGAR: \$12.240.230,00	
Detalle: COMPRA DE TONER, CARTUCHO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.01.01.003.02.08	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas:RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	\$2.500.000,00
	Máquinas fotocopadoras	\$2.500.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios:RECURSOS PROPIOS	\$184.230,00
	Teclado	\$184.230,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$4.000.000,00
	Cartuchos plásticos para impresora de computador	\$4.000.000,00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$6.000.000,00
	Cámaras de video	\$4.000.000,00
	Router	\$2.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO		\$12.684.230,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111403	MAT. Y SUM. GRATUIDAD (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$0,00	\$12.684.230,00	\$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$0,00	\$0,00	\$12.240.230,00
24360802	Compras generales (no declarantes) 3.5% (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	\$12.684.230,00	\$0,00	\$444.000,00
	SUMAS IGUALES		\$12.684.230,00	\$12.684.230,00

VALOR EN LETRAS:

DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

Cargo: RECTOR(A)

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo: OP- 2026-00100	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ENTRADA A ALMACÉN-2026-0007

Nit: 832004757-3 viernes, 26
de Junio de 2026

CDP-2026-00047	RP-2026-00047	OP-2026-00059	EGR-2026-00072
DATOS DEL BENEFICIARIO			
DE: IED TÉCNICO COMERCIAL TOCANCIPÁ			
CC o Nit: 1022325359	DV:	A: ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA	
DIRECCION: calle 7 # 63c 10			Telefonos: 3014615874
		VALOR A PAGAR:	\$12.684.230,00
Detalle: COMPRA DE TONER, CARTUCHO Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS			
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
DESCRIPCIÓN	Cantidad	Monto	
Mantenimiento Integral y Repuestos: Limpieza de banda de transferencia y láser, ajuste de calidad. Cambio de banda y cuchilla de transferencia. Incluye: Rodillo de fusión, rodillo de presión, 2 kits de cauchos (carta y oficio), termistores, cauchos separadores y banda impulsadora.	1	\$ 2.947.050	
Mantenimiento Fotocopiadora: Cambio de cilindro, cuchilla del cilindro y revelada.	1	\$ 2.133.000	
Servicio Técnico: Para la fotocopiadora de la Sede San Luis.	1	\$ 270.000	
Tóner de San Luis IM550.	3	\$ 1.387.680	
Tóner Departamental - IM3000.	4	\$ 1.520.000	
Tóner Departamental - IM5200.	4	\$ 1.321.200	
Espacio en la nube para correo electrónico.	1	\$ 300.000	
Cartucho Epson WF-C5890.	4	\$ 1.400.000	
Epson Ecotank C3210.	3	\$ 132.600	
Toner HP Laser MFP M276-PRO 200.	2	\$ 221.000	
Toner Samsung 104 L.	3	\$ 214.200	
Toner Samsung 103 L.	3	\$ 495.000	
Toner Tóner ML 2010.	2	\$ 266.000	
Toner Tóner ML 1610.	1	\$ 76.500	
TOTAL			\$12.684.230,00



ANDRY YULIETH SANMIGUEL
ESPITIA
NIT 1.022.325.359-5
SE Dotaciones y Servicios Integrales
calle 7 31 63
Tel: 3226561393
Bogotá - Colombia
s.e.dotyservintegrales@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DESD 2

Señores	IED. Tecnico Comercial Tocancipa		
NIT	832.004.757-3	Teléfono	(601) 8785482
Dirección	calle 13 # 10 - 20	Ciudad	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 15:48
Expedición	25/06/2026, 16:11
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Integral y Repuestos: Limpieza de banda de transferencia y láser, ajuste de calidad. Cambio de banda y cuchilla de transferencia. Incluye: Rodillo de fusión, rodillo de presión, 2 kits de cauchos (carta y oficio), termistores, cauchos separadores y banda impulsadora.	1.00	2,947,050.00
2	Mantenimiento Fotocopiadora: Cambio de cilindro, cuchilla del cilindro y revelada.	1.00	2,133,000.00
3	Servicio Técnico: Para la fotocopiadora de la Sede San Luis.	1.00	270,000.00
4	Tóner de San Luis IM550.	3.00	1,387,680.00
5	Tóner Departamental - IM3000.	4.00	1,520,000.00
6	Tóner Departamental - IM5200.	4.00	1,321,200.00
7	Espacio en la nube para correo electrónico.	1.00	300,000.00
8	Epson WF-C5890.	4.00	1,400,000.00
9	Epson Ecotank C3210.	3.00	132,600.00
10	HP Laser MFP M276-PRO 200.	2.00	221,000.00
11	Samsung 104 L.	3.00	214,200.00
12	Samsung 103 L.	3.00	495,000.00
13	Tóner ML 2010.	2.00	266,000.00
14	Tóner ML 1610.	1.00	76,500.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 12,684,230.00

Observaciones:
Favor consignar
Cuenta de ahorros Nu Bank
Número de cuenta: 85590690

Total Bruto	12,684,230.00
Total a Pagar	12,684,230.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764111696731 aprobado en 20260624 prefijo DESD desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: bcc468b9cc3e110f37a9d18181e3047a7790036ca288af32228470e7ef1f1a697cc56106a74075d3257bf7dc83fff7e5

Elaborante: Confianza y Dinamismo Tecnológico S.A.S. - NIT 832004757-3 Nombre Confianza y Dinamismo Tecnológico S.A.S. - NIT 832004757-3



Autorizaciones

Empresa: INST. EDUCATIVA DPTAL DE BACHILLERATO TECNICO COM
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8320047573
Generado por: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2026/06/26	\$12,240,230.00	JAVIER GUILLERMO GARZÓN ZAMUDIO	85590690	ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco