



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-CCV-06-2026

OBJETO: COMPRA VENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

En el municipio de **Miranda (Cauca)**, a los 13 días del mes de mayo 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 la **Sra. ANA LIGIA CUETIA RIVERA** identificada con CC.34.599.508 de Stder de Q. (Cauca) como Contratista, con el fin de liquidar **Definitivamente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	ANA LIGIA CUETIA RIVERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$15.352.650
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro. 006 del 29 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nro. 006 del 08 de mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Cinco (05) Días
FECHA DE INICIACIÓN:	08/05/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13/05/2026
DOCUMENTO DE COBRO:	Fact. Elect. No. FE-21

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$15.352.650
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	\$15.352.650
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 3104872518 3148122840 3112025756



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

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO No. IETEO-RE-CCV-06-2026

OBJETO: COMPRA VENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).


CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector IE. Técnico El Ortigal
Contratante
Ordenador del gasto


ANA LIGIA CUETIA RIVERA
CC.34.599.508 de Stder de Q. (Cauca)
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 3104872518 3148122840 3112025756



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

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-CCV-06-2026	08 MAYO 2026		13 MAYO 2026	
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				IETEO-RE-CCV-06-2026				
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL				
CONTRATISTA				ANA LIGIA CUETIA RIVERA				
No. DE IDENTIFICACIÓN				34.599.508	EXPEDIDA EN	Stder de Q.		
No. TELÉFONO y/o CELULAR				311-3211191				
SUPERVISOR				CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO				
CDP No.				006	CRP No.	006		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.01	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$15.352.650		
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1		
VALOR A PAGAR				\$15.352.650				
BALANCE FINANCIERO								
VALOR CONTRATO				\$15.352.650				
VALOR EJECUTADO						\$15.352.650		
SALDO POR EJECUTAR						\$0		
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL					SI	x	NO	
OBJETO DEL CONTRATO								
COMPRA VENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO 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 08 DE MAYO DEL 2026 Y EL 13 DE MAYO DE 2026 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.								

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 3104872518 3148122840 3112025756



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

DESARROLLO DE LA SUPERVISION.

Ø EJECUCION DEL CONTRATO IETEO-RE-CCV-06-2026

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS X 6 GALONES	3	165.000	495.000
2	CAJAS DE LIMPIDO X 6 GALONES	10	70.000	700.000
3	DESMANCHADOR DE PISO X 6 GALONES	7	186.000	1.302.000
4	ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	3	55.000	165.000
5	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	150	15.000	2.250.000
6	JABON LIQUIDO PARA TRAPEADORES X 6 GALONES	8	165.000	1.320.000
7	ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS	65	710	46.150
8	AMBIENTADOR PARA PISO X 6 GALONES	9	165.000	1.485.000
9	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA DE 110X130	750	1.000	750.000
10	TRAPEADORES DE 700GR	120	13.000	1.560.000
11	ESCOBAS MATERIAL SUAVE	120	8.200	984.000
12	RECOGEDORES PARA BASURA CON BANDA	80	5.200	416.000
13	DETERGENTE EN POLVO X 500GR	125	5.500	687.500
14	DULCE ABRIGOS X METROS	15	10.000	150.000
15	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CON COPA	20	6.000	120.000
16	REPUESTOS CON ROSCA PARA ESCOBAS Y TRAPEROS	100	600	60.000
17	BALDES PLASTICOS X 10LT	20	10.000	200.000
18	JABON AZUL EN BARRA	2	96.000	92.000
19	ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PRADO	5	25.000	125.000
20	GUANTES DOMESTICOS	40	7.500	300.000
21	CARRITO RECOLECTOR DE BASURA	1	280.000	280.000
22	PERESOSO MOTOSO DE ESTUCO (ALUMINIO MANGO) X 140cm	1	150.000	150.000
23	ESCOBILLAS DE IRACA GRANDE	10	10.000	100.000
24	ESCOBA TIEZA GRANDE	10	10.000	100.000
25	GALONES DE CERA ROJA	30	28.000	840.000
26	GALONES DE CERA BLANCA	8	25.000	200.000
27	GALONES DE CREOLINA	5	60.000	300.000
28	BARRE PAREDES MANGO DE MADERA X 3MTR	5	15.000	75.000
			TOTAL	15.352.650

DOCUMENTOS ANEXOS

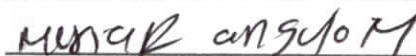
No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

SEGURIDAD SOCIAL

Dado a los 13 días del mes de Mayo del 2026

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector


MARIA FERNANDA ANGULO
Auxiliar Servicio Generales

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 3104872518 3148122840 3112025756



ANA LIGIA CUETIA RIVERA
NIT 34.599.508-4
CI 13 480
Tel: (602) 3113211191
Caloto - Colombia
analer2010@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 21

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL		
	NIT	891.501.593-9	Teléfono (602) 3122060977
Dirección	CGTO EL ORTIGAL	Ciudad	Miranda - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2026, 18:24
Expedición	08/05/2026, 18:24
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CAJA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS X6 GALONES	3.00	165,000.00	495,000.00
2	CAJA DE LIMPIDO X 6 GALONES CAJA	10.00	70,000.00	700,000.00
3	CAJA DE DESMANCHADOR TASK TACK X 6 GALONES	7.00	186,000.00	1,302,000.00
4	GALONES DE ALCOHOL INDUSTRIAL	3.00	55,000.00	165,000.00
5	ROLLOS PAPEL HIGIENICO YUMBO X 250MT ROLLO	150.00	15,000.00	2,250,000.00
6	CAJA JABON LIQUIDO PARA LAVAR TRAPEROS X 6GALONES	8.00	165,000.00	1,320,000.00
7	ESPONJA PARA LAVAR PLATO	65.00	710.00	46,150.00
8	CAJA AMBIENTADOR FINO OLOR X 6 GALONES	9.00	165,000.00	1,485,000.00
9	BOLSA PLASTICA PARA BASURA CALIBRE GRUESO 110 X130	750.00	1,000.00	750,000.00
10	TRAPERO X 700GR	120.00	13,000.00	1,560,000.00
11	ESCOBAS SUAVES	120.00	8,200.00	984,000.00
12	DOCENA RECOGEDORES PARA BASURA CON BANDA	80.00	5,200.00	416,000.00
13	BOLSAS DETERGENTE POLVO X 500GR	125.00	5,500.00	687,500.00
14	METROS PULEX ABRIGO ROJO	15.00	10,000.00	150,000.00
15	CEPILLOS PARA SANITARIO CON COPA	20.00	6,000.00	120,000.00
16	ROSCAS REPUESTOS PARA ESCOBAS Y TRAPEROS	100.00	600.00	60,000.00
17	BALDES PLASTICOS X 10 LITROS	20.00	10,000.00	200,000.00
18	CAJA DE JABON REY AZUL	2.00	96,000.00	192,000.00
19	ESCOBAS PLASTICAS PARA PRADO	5.00	25,000.00	125,000.00
20	PARES DE GUANTES DOMESTICOS	40.00	7,500.00	300,000.00
21	CARRITO RECOLECTOR PARA BASURA	1.00	280,000.00	280,000.00
22	PERESOSO MOTOSO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO MONGO X 140CM	1.00	150,000.00	150,000.00
23	ESCOBAS DE IRACA GRANDES	10.00	10,000.00	100,000.00
24	ESCOBA DE FIBRA DURA	10.00	10,000.00	100,000.00
25	GALONES DE CERA ROJA	30.00	28,000.00	840,000.00
26	GALONES CERA BLANCA	8.00	25,000.00	200,000.00
27	GALONES DE CREOLINA	5.00	60,000.00	300,000.00
28	BARRE PAREDEA MANGO MADERA 3 MTS	5.00	15,000.00	75,000.00

Total Bruto	15,352,650.00
Total a Pagar	15,352,650.00

Total items: 28

Valor en Letras:

Quince millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por \$ 15,352,650.00

Observaciones:

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 18764083375890 aprobado en 20241114 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e40945304ab0f3299c3edbb7156cdaa726bf486cb131b3dc17fd25f3d90da18247acedcf779ab040062a93da7d314f41



PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202605 Número planilla 1082052418
Periodo Servicio 202605
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período de consulta del Informe: 202605

Pagada 13/05/2026

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 13 de mayo de 2026 04:36:16 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA LIGIA CUETIA RIVERA		
Documento	CC34599508	Dirección	CL 13 #4 - 76 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3113211191
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALOTO	Departamento	CAUCA
Representante Legal		Identificación	1

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 34599508		
Tipo de Cotizante	57	03	
Extranjero		Residente	

Días AFP	0	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	0

Salario	\$ 1.750.905
---------	--------------

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
CUETIA RIVERA ANA LIGIA	19142000 - 19

Novedades															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	NIN-AF
Código AFP Traslado	
NINGUNA AFP	
IBC AFP	\$ 0
Total Cotización AFP	\$ 0
Fondo de Solidaridad Pensional	\$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	\$ 0

Código EPS	ESSC18
Código EPS Traslado	
CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	
IBC EPS	\$ 1.750.905
Aporte EPS	\$ 218.900
Aporte UPC	\$ 0

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
IBC ARP	\$ 1.750.905
Aporte ARP	\$ 9.200

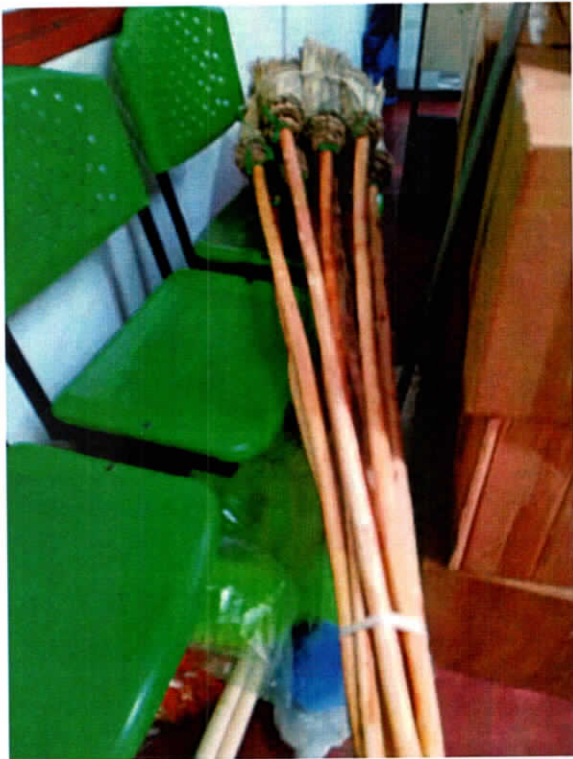
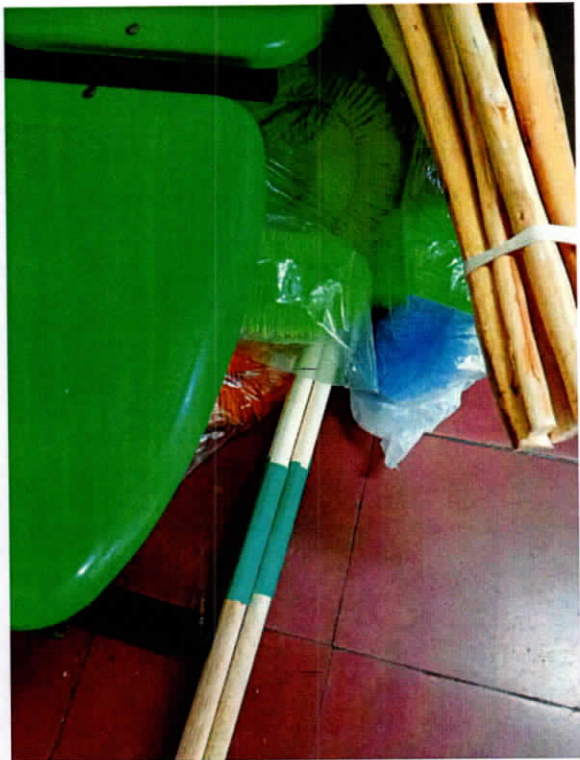
Código CCF	NIN-CC
NINGUNA CCF	
IBC CCF	\$ 0
Aporte CCF	\$ 0

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	\$ 0
Aporte ICBF	\$ 0
Aporte SENA	\$ 0
Aporte ESAP	\$ 0

FOTOS SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO









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

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: 006

FECHA COMPROMISO: 08 DE MAYO DE 2026

BENEFICIARIO:	<u>ANA LIGIA CUETIA RIVERA</u>	<u>NIT. 34.599.508-4</u>
---------------	--------------------------------	--------------------------

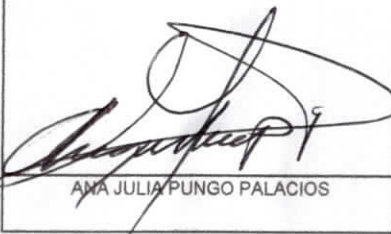
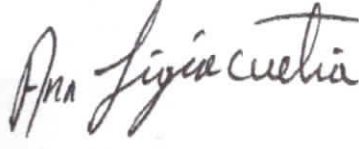
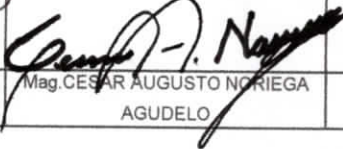
BENEFICIARIO:	<u>ANA LIGIA CUETIA RIVERA</u>	<u>NIT. 34.599.508-4</u>
---------------	--------------------------------	--------------------------

PRESUPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	\$ 15,352,650
TOTAL		\$ 15,352,650

OBJETO: COMPRA VENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNIT	VALOR
	FACT. ELECTR. FE-21		
3	CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS X 6 GALONES	165,000	495,000
10	CAJAS DE LIMPIDO X 6 GALONES	70,000	700,000
7	DESMANCHADOR DE PISO X 6 GALONES	186,000	1,302,000
3	ALCOHOL INDUSTRIAL X GALON	55,000	165,000
150	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	15,000	2,250,000
8	JABON LIQUIDO PARA TRAPEADORES X 6 GALONES	165,000	1,320,000
65	ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS	710	46,150
9	AMBIENTADOR PARA PISO X 6 GALONES	165,000	1,485,000
750	BOLSAS PLASTICAS DE BASURA DE	1,000	750,000
120	TRAPEADORES DE 700GR	13,000	1,560,000
120	ESCOBAS MATERIAL SUAVE	8,200	984,000
80	RECOGEDORES PARA BASURA CON	5,200	416,000
125	DETERGENTE EN POLVO X 500GR	5,500	687,500
15	DULCE ABRIGOS X METROS	10,000	150,000
20	CEPILLOS DE LAVAR SANITARIOS CON	6,000	120,000
100	REPUESTOS CON ROSCA PARA ESCOBAS Y TRAPEROS	600	60,000
20	BALDES PLASTICOS X 10LT	10,000	200,000
2	JABON AZUL EN BARRA	96,000	192,000
5	ESCOBAS PLASTICAS PARA EL PRADO	25,000	125,000
40	GUANTES DOMESTICOS	7,500	300,000
1	CARRITO RECOLECTOR DE BASURA	280,000	280,000
1	PERESOSO MOTOSO DE ESTUCO (ALUMINIO MANGO) X 140cm	150,000	150,000
10	ESCOBILLAS DE IRACA GRANDE	10,000	100,000
10	ESCOBA TIEZA GRANDE	10,000	100,000
30	GALONES DE CERA ROJA	28,000	840,000
8	GALONES DE CERA BLANCA	25,000	200,000
5	GALONES DE CREOLINA	60,000	300,000
5	BARRE PAREDES MANGO DE MADERA X	15,000	75,000
	TOTAL	\$	15,352,650


Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL NIT. 891.501.593-9 MIRANDA (CAUCA)		COMPROBANTE DE EGRESO N°. 15-2026	
FECHA : Mayo 13 de 2026		OBJETO: Materiales y suministros	
ANA LIGIA CUETIA RIVERA		NIT. 34.599.508-4	
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA		EFECTIVO: N/A	
CONCEPTO			
OBJETO: COMPRA VENTA DE IMPLEMENTOS DE ASEO, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	006	\$ 15,352,650
TOTAL			\$ 15,352,650
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114	Materiales y Suministros	\$ 15,352,650	
24360805	Retencion Compras 3,5%		\$ 537,000
243625	Retencion Iva		\$ -
11100501	Bancos		\$ 14,815,650
SUMAS IGUALES		\$ 15,352,650	\$ 15,352,650
Reviso:		Recibi Confome:	
 ANA JULIA PUNGO PALACIOS		 ANA LIGIA CUETIA RIVERA	
 Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO			