



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-CS-07-2026

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIONES ELÉCTRICAS, FUNDICIÓN DE ESPACIOS ESPECÍFICOS, ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANAL PLUVIAL, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

En el municipio de **Miranda (Cauca)**, a los 27 días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL**, las siguientes personas: **Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO** como Contratante y el **Sr. PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA** identificado con CC.10.500.091 de Miranda (Cauca) como Contratista, con el fin de liquidar **Definitivamente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$26.200.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro. 007 del 30 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nro. 007 del 08 de mayo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Catorce (14) Días
FECHA DE INICIACIÓN:	08/05/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/05/2026
DOCUMENTO DE COBRO:	Fact. Elect. No. FEJ-64

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$26.200.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	\$26.200.000
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 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

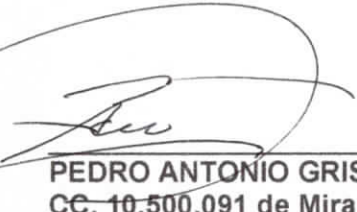
NIT. 891.501.593 -9

CODIGO DANE: 219455000370

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO No. IETEO- RE-CS-07-2026

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIONES ELÉCTRICAS, FUNDICIÓN DE ESPACIOS ESPECÍFICOS, ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANAL PLUVIAL, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).


CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
CC. 10.488.840 de Stder de Q. (Cauca)
Rector IE. Técnico El Ortigal
Contratante
Ordenador del gasto


PEDRO ANTONIO GRISALES O.
CC. 10.500.091 de Miranda (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

NT. 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-CS-07-2026	08 MAYO 2026	22 MAYO 2026
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				IETEO- RE-CS-07-2026		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL		
CONTRATISTA				PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				10.500.091	EXPEDIDA EN	MIRANDA
No. TELÉFONO y/o CELULAR				317-2201606		
SUPERVISOR				CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO		
CDP No.				007	CRP No.	007
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.3.2.02.02.005.002-01	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.200.000
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				\$26.200.000		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				\$26.200.000		
VALOR EJECUTADO						\$26.200.000
SALDO POR EJECUTAR						\$0
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL					SI	x NO
OBJETO DEL CONTRATO						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIONES ELÉCTRICAS, FUNDICIÓN DE ESPACIOS ESPECÍFICOS, ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANAL PLUVIAL, 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 08 DE MAYO DEL 2026 Y EL 22 DE MAYO 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 3113025756



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-CS-07-2026

PEDRO ANTONIO GRISALES			
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento correctivo, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de reflectores LED y luminarias tipo panel/fluorescente LED de 2x18W, incluyendo conexiones eléctricas, adecuación de puntos, fijación de equipos, verificación de circuitos y pruebas de operación en el aula máxima de la institución educativa técnico ortigal sede principal.	GL	7.400.000
2	Ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo en las cubiertas(techo) del segundo piso del Bloque A, Bloque C, área de restaurante, aula máxima, kiosco de área verde y baños del Bloque C institución educativa el ortigal sede principal. Las actividades incluyen inspección general del estado de la cubierta, localización y corrección de filtraciones, desmontaje y reposición de elementos deteriorados, cambio de caballetes, sustitución de tejas tipo fibrocemento (Eternit o equivalente), ajuste y fijación de piezas, sellado de juntas y puntos críticos, así como limpieza de canales y bajantes.		11.900.000
3	Desmonte de canal existente de aguas lluvias e instalación de nueva canal pluvial en la zona exterior de los baños mixtos del primer piso sede principal, con una longitud aproximada de 24,00 m, incluyendo suministro de materiales, fijaciones, soportes y sellos. Incluye la construcción de caja de inspección para desagüe pluvial de dimensiones 0,70 m x 0,70 m, en mampostería, con acabado interior impermeabilizado y conexión al sistema de drenaje existente.		2.800.000
4	Ejecución de mantenimiento correctivo y preventivo en las cubiertas (techo) del segundo piso de la escuela. Las actividades incluyen inspección general del estado de la cubierta, localización y corrección de filtraciones, desmontaje y reposición de elementos deteriorados, cambio de caballetes, sustitución de tejas tipo fibrocemento (Eternit o equivalente), ajuste y fijación de piezas, sellado de juntas y puntos críticos, así como limpieza de canales y bajantes.		1.600.000
5	Adecuación y fundición de piso en el área de tienda escolar, incluyendo preparación de subrasante, nivelación, suministro y vaciado de concreto, acabado superficial y curado. Adecuación de kiosco en área verde, mediante construcción de muros en ladrillo a la vista (ladrillo limpio), ejecución de elementos tipo rompeolas y vigas de amarre, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y acabados básicos.		2.500.000
		TOTAL	26.200.000
DOCUMENTOS ANEXOS		No. FOLIOS, CD'S, DVD'S	
SEGURIDAD SOCIAL			
Dado a los 27 días del mes de Mayo del 2026			

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 3149122840 3113025756



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

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR


CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector


ABELARDO ANTONIO GOMEZ PUERTAS
Celador

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 3104972519 3149122910 3112025756

PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA
NIT: 10500091 - 2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CR 4 4 01 BRR CENTRAL, MIRANDA, Cauca, Colombia
Tel. 3172201606
Email. clamt.96@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764109525372 válida desde 2026-05-07 hasta 2026-11-07 rango desde FEJ62 hasta FEJ2500

Nombre/Razón Social:

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL

NIT:

891501593

Dirección:

CORR EL ORTIGAL, MIRANDA, Cauca, Colombia

Teléfono:

Email:

intecor8915@yahoo.com

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito

Total de Lineas:

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FEJ64

MONEDA:

COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN:

21:23:17

FECHA FIRMADO:

25/05/2026 21:23:18

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

DÍA

MES

AÑO

25

05

2026

--

--

--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	C093	Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Sistema Eléctrico aula máxima,techos en sede principal y escuela N°1. Mantenimiento, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de reflectores LED y luminarias tipo panel/fluorescente LED de 2x18W - mantenimiento en las cubiertas(techo) del segundo piso del Bloque A, Bloque C, área de restaurante, aula máxima, kiosco de área verde y baños del Bloque C - Desmonte e instalación de canal pluvial en la zona exterior de baños mixtos primer piso sede principal - Mantenimiento de techo segundo piso escuela - Fundicion piso area tienda escolar	94	1,00	\$26.200.000,00				\$0,00	\$26.200.000,00

Notas:

SON: (veinteiseis millones doscientos mil pesos cero centavos)

CUFE: a8fc5fd18bd8f5fce757b94e14039d966b3c124946e96e3760d3df0a5effcd0a7363cc7a5b8d56ff05eb0fc0c27f794

Subtotal:

\$26.200.000,00

Cargos:

\$0,00

Descuentos:

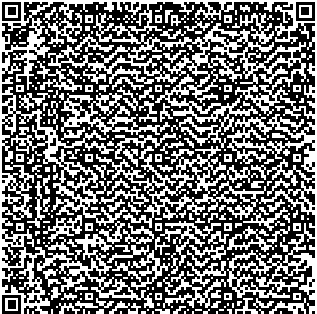
\$0,00

Total:

\$26.200.000,00

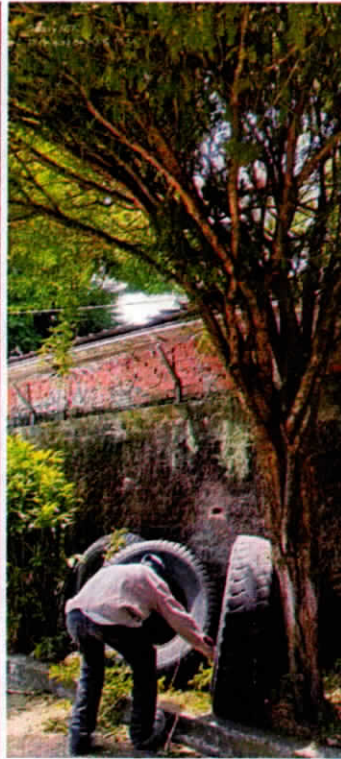
Firma Digital: vgKuBTmgOopg1G0sL5HKZEum0gAGICQbdUVQH+s9zk6CdVYeMPDF3yuE6U/AhmEQ
LKOrtZT+2pVnEuDWx0poK3wtxNYF+A8oX8kfoVwTzNqtlv71npiNLTWdLHv7PKeF
88E3UFrh85I9W+G29K3vhyzsUdxdlBFTWs1D/D/dFFyyUGQU9p9HNmdQYwI8iBM1
wPoikzoqOmSEf3A2kDF9qtxHOOTW+RN1aSaXa7oYakptjZpjVEYptxdBDtpNkDd
5v7VXN4GC3JGRd3t/by03VLYEVqYNm6w+WgLtnWUln10Z4gxHbCGRkJS/K9AExGJ
54VdJXw/afMvb6AWzoV4VA==

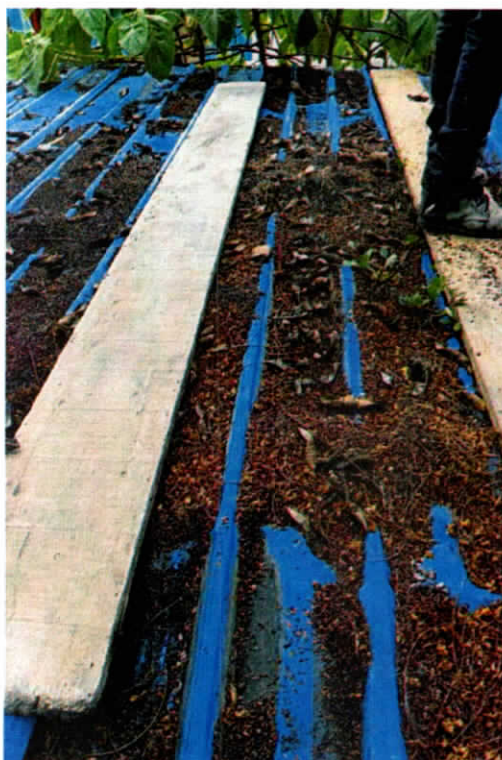
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

















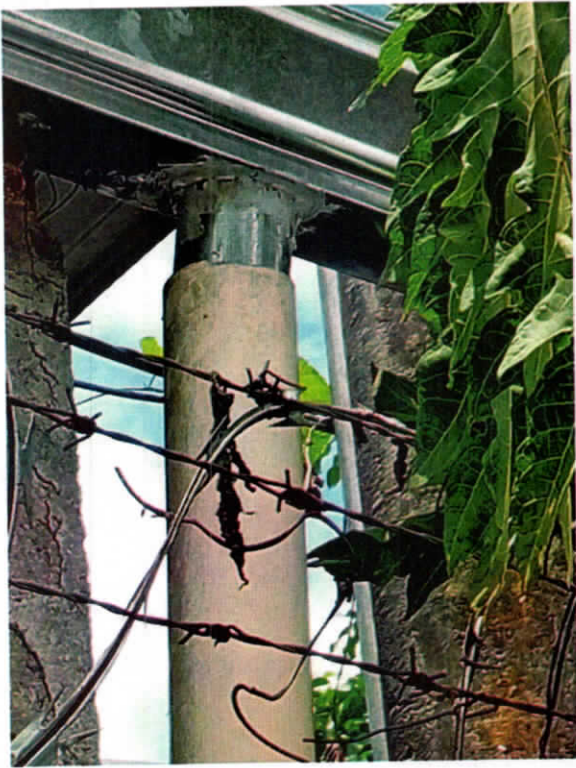
















DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10500091		GRISALES OSPINA PEDRO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 # 4-11	MIRANDA-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	93000642		9504168778	I	2026/05/25	2026/05/26	BANCO DE OCCIDENTE	\$542,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 10500091	GRISALES OSPINA PEDRO ANTONIO	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$100	\$0	\$42,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$100	\$0	\$42,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100
TOTAL				1	\$541,800	\$600	\$0	\$542,400

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

ORDEN DE PAGO

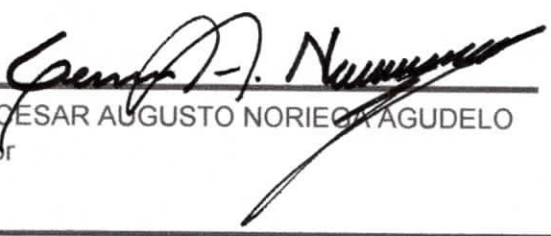
Numero RPC: **007**
FECHA COMPROMISO: 08 DE MAYO DE 2026

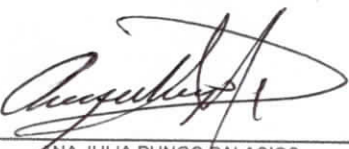
BENEFICIARIO: **PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA** NIT. 10.500.091-2

PRESUPUESTO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.005.002-01	Mantenimiento de Infraestructura educativa - Gratuidad	\$ 26,200,000
TOTAL		\$ 26,200,000

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIONES ELÉCTRICAS, FUNDICIÓN DE ESPACIOS ESPECÍFICOS, ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANAL PLUVIAL, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNIT	VALOR
	Fact. Electr. FEJ-64		
GLOBAL	ACTA LIQUIDACION FINAL	-	26,200,000
			-
TOTAL		\$	26,200,000


Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EL ORTIGAL NIT. 891.501.593-9 MIRANDA (CAUCA)		COMPROBANTE DE EGRESO N°. 17-2026	
FECHA : Mayo 27 de 2026		OBJETO: Mantenimiento de Infraestructura educativa - Gratuidad	
PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA		NIT. 10.500.091-2	
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA		EFFECTIVO: N/A	
CONCEPTO			
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIONES ELÉCTRICAS, FUNDICIÓN DE ESPACIOS ESPECÍFICOS, ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANAL PLUVIAL, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO EL ORTIGAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA).			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.3.2.02.02.005.002-01	Mantenimiento de Infraestructura educativa - Gratuidad	007	\$ 26,200,000
TOTAL			\$ 26,200,000
IMPUTACION CONTABLE			
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115	Mantenimiento	\$ 26,200,000	
24360504	Retencion Servicios 4%		\$ 1,048,000
243625	Retencion Iva		\$ -
11100501	Bancos		\$ 25,152,000
SUMAS IGUALES		\$ 26,200,000	\$ 26,200,000
Reviso:  ANA JULIA PUNGO PALACIOS		Aprobó :  Mag. CESAR AUGUSTO NORIEGA AGUDELO	
		Recibi Confome:  PEDRO ANTONIO GRISALES OSPINA	