



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL

NIT: 821003576

FECHA IMP: 7/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO

NUM: 0000000018

FECHA DOC: 6 | 8 | 2026

DISPONIBILIDAD: 0000000007

COMPROMISO: 0000000007

CAUSACIÓN: 0000000009

VALOR COMPROBANTE
\$5.500.000,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

BENEFICIARIO

MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO

CEDULA O NIT

38901444

ENTIDAD BANCARIA

CONCEPTO: ADQUISICION DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES TAREAS ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EDUCATIVOS Y LABORES DE OFICINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL DEL MUNICIPIO DE ARGELIA VIGENCIA 2026.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

%

\$783.000,00

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.01.003.0 2	Proyectos Transversales e Institucionales <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 24Sostenimiento De Semovientes Y Proye	\$5.500.000,00	240101	Bienes y servicios	\$4.717.000,00	
			11100501	CUENTA MAESTRA		\$4.717.000,00
			TOTALES:		\$4.717.000,00	\$4.717.000,00
TOTALES:		\$5.500.000,00				

BANCO

CUENTA MAESTRA

NO. DE CUENTA

000147016927

CHEQUE

11

VALOR

\$4.717.000,00

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Rectora

HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Auxiliar administrativo

MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO

Recibí Conforme

web
sar
SOFTWARE
FINANCIERO



INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL

NIT: 821003576

FECHA IMP: 7/08/2026

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN

NÚM: 0000000009

FECHA DOC:

6

8

2026

VALOR COMPROBANTE
\$5.500.000,00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

BENEFICIARIO: MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO

C.C. / NIT: 38901444

CONCEPTO: ADQUISICION DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES TAREAS ADMINISTRATIVAS EN EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS EDUCATIVOS Y LABORES DE OFICINA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL DEL MUNICIPIO DE ARGELIA VIGENCIA 2026.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	%	\$783.000,00
Compras y Otros (No Declarantes)	3,50	\$193.000,00
Estampilla Pro Desarrollo	2,00	\$110.000,00
Estampilla Pro Universidad de Valle	2,00	\$110.000,00
Estampilla Pro Hospitales	1,00	\$55.000,00
Estampilla Pro Cultura	1,00	\$55.000,00
Estampilla Pro Uceva	0,50	\$28.000,00
Estampilla Pro Universidad del Pacifico	0,50	\$28.000,00
Industria y Comercio (ICA)	1,00	\$55.000,00
Estampill Pro Electrificación Rural	0,20	\$11.000,00
Tasa Prodeporte 2.5%	2,50	\$138.000,00

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	\$0,00	\$4.717.000,00
511106	Estudios y Proyectos	\$5.500.000,00	\$0,00
TOTALES:		\$5.500.000,00	\$5.500.000,00

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Rectora

HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Auxiliar administrativo

JOHANNA VICTORIA GUTIERREZ TRIANA
Contadora



Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO
GUTIERREZ ANGEL – ARGELIA VALLE
NIT 821003576-2 CÓDIGO DANE 476054000019



ACTA RECIBO TOTAL

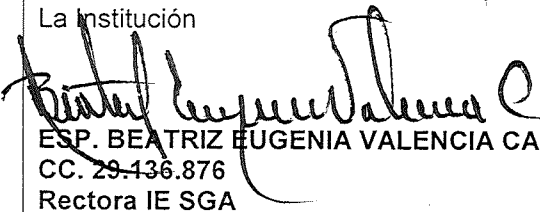
ACTA RECIBO	
CLASE DE CONTRATO	DE SUMINISTROS
NUMERO DEL CONTRATO:	005 - 2026
CONTRATANTE:	IE SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL
NIT:	821003576-2
CONTRATISTA:	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO. - MIL KOSITAS
CC o NIT:	38.901.444
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	Día 03 Mes 08 Año 2026
FECHA ACTA FINAL DEL CONTRATO	Día 07 Mes 08 Año 2026
PLAZO:	Cinco (05) días Calendario
VALOR CONTRATO:	CINCO MILLONES QUINIENTOSMIL PESOS (5.500.000=) MCTE
OBJETO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIÉRREZ ÁNGEL Y SUS 16 SEDES.

En el Municipio de Argelia Valle, el día 6 de agosto de 2026, se reunieron la Esp. BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA, identificada con CC. No.29.136.876 de Alcalá Valle, en su calidad de Rectora y Representante Legal de la Institución Educativa Santiago Gutiérrez Ángel de Argelia Valle, MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO, identificada con CC.38.901.444 Expedida en Argelia Valle, Representante Legal de MIL KOSITAS, quien obra en condición de contratista e HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA, identificada con C.C. 38.901.960 quien ejerce el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 8 de la Institución Educativa que para el contrato en mención fue designada como supervisora; para dejar constancia que en la fecha se cumplió con el objeto del contrato, recibiendo los insumos en su totalidad.

Por lo anterior se autoriza realizar el pago en su totalidad por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOSMIL PESOS (5.500.000=) MCTE como consta en la factura anexa.

Para constancia se firma el presente contrato en Argelia Valle, a los seis (06) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

La Institución


ESP. BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
CC. 29.136.876
Rectora IE SGA

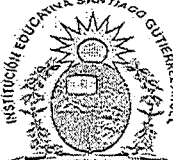
El Contratista


MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO
CC.38.901.444
MIL KOSITAS


HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Supervisora

“FORMANDO EMPRESARIOS PARA EL CAMPO”

VEREDA LA ESTRELLA – santiagogutierrez@sedvalledelcauca.gov.co

 paraíso de todos Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL – ARGELIA VALLE NIT 821003576-2 CÓDIGO DANE 476054000019 SUPERVISION	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL ARGELIA - VALLE DEL CAUCA
---	--	--

INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO: CONTRATO No. 005 SUMINISTROS

CONTRATANTE: IE SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL

NIT: 821.003.576-2

CONTRATISTA: NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO. - MIL KOSITAS

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIÉRREZ ÁNGEL Y SUS 16 SEDES.

PLAZO: CINCO (05) DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 3 de agosto de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 de agosto de 2026

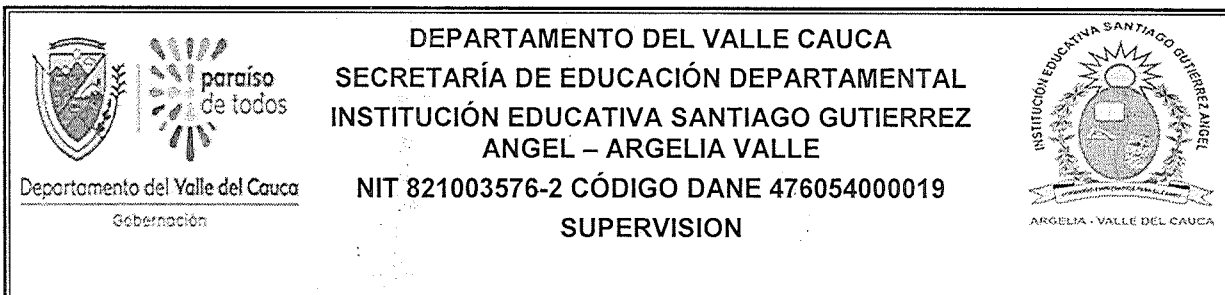
VALOR CONTRATO: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000=) MCTE.

FUNCIONES DEL SUPERVISOR:

- a) Sujetarse a la vigencia de ejecución pactada en el Contrato.
- b) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato y las obligaciones adquiridas.
- c) Informar cualquier fenómeno que altere o afecte el normal desarrollo del Contrato, a fin de que se estudie la situación y se adopten los correctivos necesarios.
- d) Emitir concepto y/o recomendación sobre la conveniencia de prorrogas, modificaciones o adiciones al Contrato, con Quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo del mismo.
- e) Elaborar actas de suspensión y de reinicio del contrato en los casos en que sea necesario, las cuales deberán contar con su visto bueno.
- f) Abstenerse bajo su exclusiva responsabilidad de permitir la iniciación de la ejecución del objeto del Contrato antes de la fecha indicada en el mismo.
- g) Las demás señaladas en el presente Contrato o afines al ejercicio de su función en este tipo de contratos.

“FORMANDO EMPRESARIOS PARA EL CAMPO”

VEREDA LA ESTRELLA – santiagogutierrez@sedvalledelcauca.gov.co



INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 005 DE SUMINISTROS

- Las actividades objeto del contrato se desarrollaron en el tiempo estipulado para la ejecución del mismo.
- La ejecución del contrato se desarrolló en el tiempo estipulado permitiendo realizar el seguimiento de las actividades y la evaluación en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos.
- La ejecución del objeto contractual se efectuó en forma oportuna y con la calidad requerida por la Institución, facilitando el desarrollo integral de los fines y propósitos de la función pública encargadas a la Institución Educativa.
- Se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social del periodo por parte del Contratista y la entrega oportuna de la documentación requerida para tal fin, documentos que hacen parte integral del presente contrato.

EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El contrato se desarrolló conforme a las cláusulas de éste, cumpliendo a cabalidad cada una de las partes, en cuanto a la entrega de suministros, se recibieron con oportunidad y con las especificaciones das al contratista. Se anexan las facturas 2423-2424-2425-2426 y 2427 entregadas por parte del contratista, la cual se verificaron con lo pactado en el contrato.

OBSERVACIONES:

Por lo anteriormente expuesto, se autoriza hoy seis (06) de agosto de 2026, realizar el pago total del contrato, por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000=) MCTE.


HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Supervisora

“FORMANDO EMPRESARIOS PARA EL CAMPO”
VEREDA LA ESTRELLA – santiagoogutierrez@sedvalledelcauca.gov.co



MIL KOSITAS

Un Sueño en Detalles

Maria Ceneida Araque Tamayo

Nit. 38.901.444-1 - No responsable de I.V.A.

Ropa para Damas - Caballeros y Niños para toda Ocasión - Afiches - Papelería
Laminados Documentos al Calor - Servicio de Empastado Velobin y Mil Kositas mas

Calle La Pista - Cel: 314 890 9904 - Argelia Valle

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 06-2026 N° 2423

Señor(es): Institución Educativa S.G.A.

Nit: _____ Tel: _____

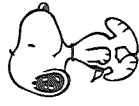
Dirección: Argelia Valle

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
10	Block Iris	4500	45000
3	Cajas Borrador Nata	16200	48600
5	Pliegos Cartón Paja	6000	30000
50	Pliegos Cartón Blanca	1500	75000
50	Pag. Octavos Cartón	2600	130000
5	Pag. Octavos Florescent	3500	17500
5	Cinta Mquina Tasa 40x24	10300	51500
5	Cinta Transparente Ancha	6200	31000
5	Pliegos Cartón Transparente	3600	18000
18	Cuad Argellado 6x6	5200	93600

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio art. 774 del Código de Comercio

TOTAL: \$540200

C.C o Nit: 38901444-1 Firma del Vendedor: [Firma]



MIL KOSITAS

Un Sueño en Detalles

Maria Ceneida Araque Tamayo

Nit. 38.901.444-1 - No responsable de I.V.A.

Ropa para Damas - Caballeros y Niños para toda Ocasión - Afiches - Papelería
Laminados Documentos al Calor - Servicio de Empastado Velobin y Mil Kositas mas

Calle La Pista - Cel: 314 890 9904 - Argelia Valle

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 06-2026 N° 2424

Señor(es): Institución Educativa S.G.A.

Nit: _____ Tel: _____

Dirección: Argelia Valle

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
20	Cuad Argellado 6x6	5200	104000
15	Discionarios Castellana	17500	262500
40	Pag. Fanny Octavos	5300	212000
20	Pag. Kimberly Cartón	7300	146000
20	Pag. Kimberly Cartón	14500	290000
15	Pag. Kimberly Cartón	9600	144000
10	Cajas Lapiceros Klemetico	8000	80000
3	Cajas Lapiceros Klemetico	8000	24000
5	Cajas Lapiceros Klemetico	7600	38000
15	Libros Constelacion	6200	93000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio art. 774 del Código de Comercio

TOTAL: \$1393500

C.C o Nit: 38901444-1 Firma del Vendedor: [Firma]



MIL KOSITAS

Un Sueño en Detalles

Maria Ceneida Araque Tamayo

Nit. 38.901.444-1 - No responsable de I.V.A.

Ropa para Damas - Caballeros y Niños para toda Ocasión - Afiches - Papelería
Laminados Documentos al Calor - Servicio de Empastado Velobin y Mil Kositas mas

Calle La Pista - Cel: 314 890 9904 - Argelia Valle

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 06-2026 N° 2425

Señor(es): Institución Educativa S.G.A.

Nit. _____ Tel: _____

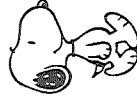
Dirección: Argelia Valle

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
40	Recargables Edling 360	8500	340000
40	Recargables Edling 360	8500	340000
25	Recargables Edling 360	8500	212500
5	Recargables Edling 360	8500	42500
30	Recargables Edling 360	2600	78000
40	Recargables Edling 360	2600	104000
30	Recargables Edling 360	2600	78000
30	Recargables Edling 360	2000	60000
10	Recargables Edling 360	34000	340000
50	Recargables Edling 360	600	30000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio art. 774 del Código de Comercio

TOTAL: \$ 1625000

C.C o Nit: 38.901.444-1 Firma del Vendedor: _____



MIL KOSITAS

Un Sueño en Detalles

Maria Ceneida Araque Tamayo

Nit. 38.901.444-1 - No responsable de I.V.A.

Ropa para Damas - Caballeros y Niños para toda Ocasión - Afiches - Papelería
Laminados Documentos al Calor - Servicio de Empastado Velobin y Mil Kositas mas

Calle La Pista - Cel: 314 890 9904 - Argelia Valle

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 06-2026 N° 2426

Señor(es): Institución Educativa S.G.A.

Nit. _____ Tel: _____

Dirección: Argelia Valle

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
50	Pag. Papel Silueta Detalle	2000	100000
50	Pag. Papel Silueta Detalle	300	15000
10	Pag. Papel Silueta Detalle	9500	95000
5	Pag. Papel Silueta Detalle	168300	841500
40	Pag. Papel Silueta Detalle	2500	100000
5	Pag. Papel Silueta Detalle	8600	43000
24	Pag. Papel Silueta Detalle	1200	28800
2	Pag. Papel Silueta Detalle	163000	326000
1	Pag. Papel Silueta Detalle	163000	163000
10	Pag. Papel Silueta Detalle	4000	40000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio art. 774 del Código de Comercio

TOTAL: \$ 1752300

C.C o Nit: 38.901.444-1 Firma del Vendedor: _____



MIL KOSITAS
Un Sueño en Detalles

Maria Ceneida Araque Tamayo
Nit. 38.901.444-1 - No responsable de I.V.A.

Ropa para Damas - Caballeros y Niños para toda Ocasión - Afiches - Papelería
Laminados Documentos al Calor - Servicio de Empastado Velobin y Mil Kositas mas

Calle La Pista - Cel: 314 890 9904 - Argelia Valle

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 06-2026 N° 2427

Señor(es): Institución Educativa S.C.A

Nit: _____ Tel: _____

Dirección: Argelia Valle

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	TOTAL
10	Niños X 120gr Azul	40000	400000
10	Niños X 120gr Blanco	40000	400000
10	Niños X 120gr Negro	40000	400000
10	Niños X 120gr Rojo	40000	400000
5	Niños Color Fuertes	58000	290000
			\$ 1890000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio art. 774 del Código de Comercio

TOTAL: \$ 1890000=

C.C o Nit: 38901444-1 Firma del Vendedor: [Firma]

Yormenza Morales A. Nit. 24.644.766-4



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) Hilda Lorena Gutierrez Granada
NIT 8210035762 - INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL

jueves 6 de agosto de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO TOTAL CONTRATO 005 DE 2026 PAPELERIA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000147016927	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10891582	Fecha de Creación	06/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/08/2026	Hora de Pago	13:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.717.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.717.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.717.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 4.717.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
38901444	MARIA CENEIDA	5400000000004035	Cuenta de Ahorros	011900027209	DAVIVIENDA	\$ 4.717.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

 paraíso de todos Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ÁNGEL – ARGELIA VALLE NIT 821003576-2 CÓDIGO DANE 476054000019 ACTA DE LIQUIDACION	 ARGELIA - VALLE DEL CAUCA
--	--	--

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE SUMINISTROS No. 005-2026

En las instalaciones de la Institución Educativa Santiago Gutiérrez Ángel, a los seis (06) días del mes de agosto de 2026 se reunieron, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de su nombre e identificación, para dejar constancia y determinar la liquidación del Contrato No. 005-2026 que tiene por objeto:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS BASICOS DE PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIÉRREZ ÁNGEL Y SUS 16 SEDES.

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO:

FECHA DE INICIO	: agosto 03 de 2026
FECHA DE TERMINACION	: agosto 06 de 2026
PLAZO INICIAL	: 5 días Calendario

SUSPENSIONES:

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION	NO HUBO
PLAZO DE SUSPENSION:	NO HUBO
FECHA DEL ACTA DE REINICIO	NO HUBO

PRORROGAS:

FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	NO HUBO
PLAZO DE LA PRORROGA	NO HUBO

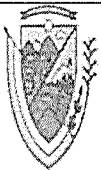
MODIFICACIONES:

FECHA DEL ACTA DE MODIFICACION	NO HUBO
FECHA DE TERMINACION	NO HUBO

VALOR INICIAL	:		\$5.500.000=
VALOR ADICIONAL	:	\$ 0	
VALOR TOTAL	:		\$5.500.000=

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

ANTICIPO	00%	-0-	
VR PAGO PARCIAL O TOTAL	100%		\$5.500.000=

 paraíso de todos Departamento del Valle del Cauca Gobernación	DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL – ARGELIA VALLE NIT 821003576-2 CÓDIGO DANE 476054000019 ACTA DE LIQUIDACION	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL ARGELIA - VALLE DEL CAUCA
--	--	--

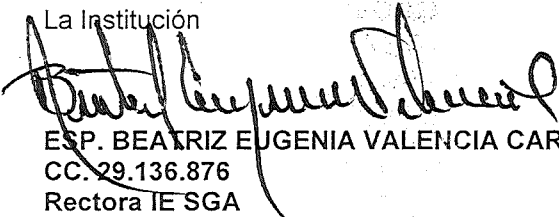
LIQUIDACION:

TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$5.500.000=	
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION	\$ 00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$5.500.000=
SUMAS IGUALES	\$5.500.000=	\$5.500.000=

MOTIVO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

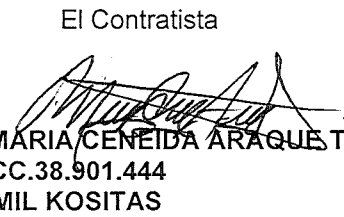
Terminación del Contrato de Suministros ya que se recibe lo contratado a entera satisfacción de la Institución Santiago Gutiérrez Ángel, de conformidad con el Art. 60 de la Ley 80 de 1993 y Art. 11 de la Ley 1150 de 2007, se procede a liquidar el contrato en referencia teniendo en cuenta el cumplimiento de las cláusulas pactadas; y no habiendo objeciones a los pagos y el desarrollo del objeto contractual. En tal virtud las partes que en éste hemos intervenido, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto y en constancia se firma en las instalaciones de la IE Santiago Gutiérrez Ángel de Argelia Valle.

La Institución



ESP. BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
CC. 29.136.876
Rectora IE SGA

El Contratista



MARIA CENEIDA ARAQUE TAMAYO
CC.38.901.444
MIL KOSITAS



HILDA LORENA GUTIERREZ GRANDA
Supervisora