Calle 2ª. No. 23 – 07
Celular: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO	**12-26**
ALVARO PÁEZ TORRES	ALVARO PÁEZ TORRES
NIT No	5.689.682 DE MOGOTES (S)
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO PÁEZ TORRES
C.C. No	5.689.682 DE MOGOTES (S)
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ENFERMERÍAS Y DE LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS CUATRO (4) SEDES DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	15 DE JULIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2026
CONTRATO ADICIONAL No.1	0
VALOR TOTAL ADICIONADO	0
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026

En Zipaquirá a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el señor Rector de la IEM Técnico Industrial ANGEL MARÍA CASTELLANOS, como SUPERVISOR del contrato y el señor ALVARO PÁEZ TORRES identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.689.682 DE MOGOTES (S), actuando como contratista, con el fin de realizar, de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado. Y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo".
SEGUNDO: Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.
TERCERO: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por extinción de su ejecución y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.
CUARTA: Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

POLIZAS

AMPAROS	%	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
POLIZA No.				
CUMPLIMIENTO		0		
PAGO ANTICIPADO		0		

Calle 2ª. No. 23 – 07
Celular: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTAS SUSCRITAS

- ACTA DE INICIO
- ACTAS DE CUMPLIDO A SATISFACCIÓN
- INFORME DEL SUPERVISOR

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCION	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCLUMPLIMIENTO		X	
CADUCIDAD		X	

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $9'000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $9'000.000

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
13-08-2026	2026000071	9'000.000,oo

EJECUTADO $ 9'000.000
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION $ - 0 -

Cabe anotar que estos valores no incluyen los descuentos que se aplican por concepto de retenciones

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el convenio enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los trece (13) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
RECTOR IEM TÉCNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRÁ

ALVARO PÁEZ TORRES
C.C No. 5.689.682 DE MOGOTES (S)

Dependencia	Elaboró:	Revisó:	Ruta del Documento:
PAGADURÍA	YOLANDA P. TOBÓN G.	LIC. ÁNGEL CASTELLANOS	C:\PAGADURÍA\2026\CONTRATOS

Calle 2ª. No. 23 – 07
Celular: 300 4919754
Email: tecnico.industrial@itiz.edu.co
Zipaquirá Cundinamarca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Cundinamarca
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL
TECNICO INDUSTRIAL
APROBACIÓN OFICIAL
Resolución No. 005733 de 7 de Noviembre de 2002
Resolución No. 00766 de 18 de Marzo de 2004
Resolución No. 227 de 7 de Septiembre de 2011

NIT: 800.170.903-6
Código ICFES:
J.M. No. 00955-5 / J.T. No. 00956-3
Código DANE: 125899000631

ACTA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No. 12 DE 2026

EL RECTOR DE LA I.E.M. TÉCNICO INDUSTRIAL

TENIENDO EN CUENTA

1. De acuerdo con lo contenido en el contrato No. 12 de 2026, celebrado el día 15 de julio de 2026, suscrito con el Sr. **ALVARO PÁEZ TORRES**, identificado con C.C. 5.689.682 DE MOGOTES (S), he desarrollado la Supervisión de ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la EJECUCIÓN TOTAL con fecha de corte 13 de agosto de 2026 del contrato en mención.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Angel Castellanos

ÁNGEL MARÍA CASTELLANOS VANEGAS
Rector IEM Técnico Industrial

I.E.M. TECNICO INDUSTRIAL

NIT :800170903-6

CL 2 N . 23 33 Tel: 852-71-91

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000071

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 19/01/2017

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 13 Valor $ 8,307,000.00

Paguese A ALVARO PAEZ TORRES

Valor en Letras : OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/08/2026	N° COMPROBANTE	2026000071
A FAVOR DE	ALVARO PAEZ TORRES	NIT	5689682
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,307,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(313)246-1930		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026000053
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2026000045 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA DOTACIÓN DE LAS ENFERMERÍAS Y DE LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Total Bienes y Servicios - ALVARO PAEZ TORRES - 5689682				8,307,000.00	0.00
11100501	Banco popular Cta No. 31-7				0.00	8,307,000.00
				SUMAS IGUALES:	8,307,000.00	8,307,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000044 **Registro** 2026000045 **Obligacion** 2026000055

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/08/2026** **Número: 2026000055**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
204	ADQUISICION BIENES CONSUMO FINAL	001	RECURSOS DE LA NACION	9,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	9,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla pro adulto mayor	9,000,000.00	3.00	0.00	270,000.00
Estampilla pro cultura	9,000,000.00	1.50	0.00	135,000.00
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por	9,000,000.00	7.00	0.00	63,000.00
Compras en General Declarantes de Renta	9,000,000.00	2.50	0.00	225,000.00

Aprobó:

Angel Castellanos

CASTELLANOS ANGEL MARIA
RECTOR

Reviso:

TOBON GARAY YOLANDA PATRICIA
ELABORO

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit 5689682 Hospitales

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ecaa4f2ea642cb1de11ff77e514f52a9e14864eafed4514a6c4a014832cfb3428702eb592e16779729248cbba7d6dc5

Número de Factura: ALVR-1038
Fecha de Emisión: 13/08/2026
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ TORRES ALVARO
Nombre Comercial: PAEZ TORRES ALVARO
Nit del Emisor: 5689682
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 36 PN PEATONAL BRR LA PAZ
Teléfono / Móvil: 3132461930
Correo: alvaropaez1988@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO INDUSTRIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800170903
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CL 2 23 33
Teléfono / Móvil: 3223667688
Correo: tecnico.industrial@itiz.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Inmovilizador de cuello tip o filadelfia	94	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
2	469	Inmovilizador ferula	94	5,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	470	Venda elastica 2 x 5 yd	94	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
4	124	Venda elastica 3 x 5 yd	94	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
5	471	Venda elastica 5 x 5 yd	94	8,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
6	472	Cabestrillo adulto y pediat rico	94	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
7	303	Camilla de emergencia	94	5,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00
8	473	Porta carnet brazalete bri gadista	94	83,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 498.000,00
9	474	Linterna tipo boligrafo	94	40,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 680.000,00
10	475	Caja de guantes latex	94	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
11	476	Silbato de aluminio tipo llav ero	94	83,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
12	477	Paquete gasa esteril por s obre	94	20,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
13	478	Termometro digital	94	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
14	479	Jabon quirurgico x 120 ml caja x 30 und	94	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
15	480	Yodopovidona solucion x 1 20 ml caja x 30 und	94	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
16	480	Aplicadores de longitud lar ga	94	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
17	090	Crema sulfadiazina de plat a 30 gr	95	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
18	481	Alcohol al 90% botella x 3 50 ml	94	5,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
19	482	Bajalenguas paquete x 20 und	94	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
20	483	esparadrapo de 1, 2, 3 y 5 pulgadas	94	40,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00
21	484	Micropore1, 2 ,3 y 5 pulga das	94	20,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
22	306	Tijeras trauma	94	4,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
23	486	Silla de ruedas	94	1,00	$ 1.754.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.754.500,00
24	141	Recarga y mantenimiento para extintor 5 lbs	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
25	009	Recarga y mantenimiento para extintor 10 lbs	94	37,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 555.000,00
26	010	Recarga y mantenimiento para extintor 20 lbs	94	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
27	083	Recarga y mantenimiento para extintor solkaflam 12 3 cap 3700 gr	94	10,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
28	309	Recarga y mantenimiento para extintor tipo K	94	4,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
29	065	Recarga y mantenimiento para extintor agua presion 25 gl	94	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
30	022	Recarga y mantenimiento para extintor bioxido de c arbono CO2 5 lbs	94	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
31	057	Recarga y mantenimiento para extintor bioxido de c arbono CO2 10 lbs	94	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2026 07:38:53
Documento validado por la DIAN:
13/08/2026 07:38:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764112147836 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-07-04

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-27, 09:22:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083549462

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823064756

PAGADO 27/07/2026

EL APORTANTE

al	ALVARO PAEZ TORRES		
	CC5689682	**Dirección**	AV. CALLE 4 #32 - 60
presa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3132461930
na	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	ZIPAQUIRA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
nte Legal		**Identificación**	
dos	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

E DEL APORTANTE

tos del Afiliado			Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
RO PAEZ TORRES	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400

LES

n	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 0	$ 517.400

Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

¡El Poder de lo SIMPLE!