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

NIT: 832004757-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO:	DE SERVICIOS No 15 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:	$33.803.670,00
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, REPARACIONES Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN
PLAZO:	26 días calendario
FECHA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	2026-09-04
FECHA: INICIO DEL CONTRATO	2026-09-04
FECHA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2026-09-30

En la Institución Educativa, el día 09 de Septiembre 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 15 de 2026 con una vigencia de 26 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 servicios No 15 de 2026 con destino a las depenciencias La Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial, municipio de TocancipÁ, Cundinamarca comprendido del 04 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2026.

VALOR CONTRATADO: $33.803.670,00
VALOR MODIFICADO: $0,00
VALOR TOTAL: $33.803.670,00

VALOR EJECUTADO: $33.803.670,00
VALOR PAGADO: $33.803.670,00
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.

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:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, REPARACIONES Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN

POR VALOR DE: $33.803.670,00

DADO EN TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA A LOS 09 DÍAS DE SEPTIEMBRE DE 2026

EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
CC.41777778
RECTORA
CONTRATANTE

ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA
CC.1022325359
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-000107

Nit: 832004757-3

miercoles, 09 de Septiembre de 2026

CDP-2026-00079	RP-2026-00079	OP-2026-00087	EGR-2026-000107

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: $2.028.000,00			VALOR PAGO: $31.775.670,00
Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, REPARACIONES Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$0,00	$31.775.670,00	$0,00
11100501	BANCO BOGOTA CTA. CTE. No. 632027041 (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$0,00	$0,00	$31.775.670,00
	SUMAS IGUALES		$31.775.670,00	$31.775.670,00

RETENCIONES

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24360501	Servicios generales (no declarantes) 6% (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$33.803.670,00	$0,00	$2.028.000,00
	TOTAL RETENCION :		$0,00	$2.028.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$15.000.000,00**
	Otros servicios especializados de la construcción	$10.000.000,00
	Otros servicios de instalaciones eléctricas	$5.000.000,00
2.1.2.02.01.004	**Productos metálicos, maquinaria y equipo:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$15.000.000,00**
	Puertas metálicas	$15.000.000,00
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD**	**$3.803.670,00**

	Vidrio plano sin biselar ni azogar	$3.803.670,00

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-2026-00087	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2026-00087

Nit: 832004757-3

miercoles, 09 de Septiembre de 2026

CDP-2026-00079	RP-2026-00079	OP-2026-00087	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA		
CC o Nit: 1022325359	DV:	
DIRECCION: calle 7 # 63c 10		Telefonos: 3014615874
RETENCION: $2.028.000,00	**VALOR A PAGAR:**	**$31.775.670,00**
Detalle: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, REPARACIONES Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.02.005	**Construcción y servicios de la construcción:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$15.000.000,00**
	Otros servicios especializados de la construcción	$10.000.000,00
	Otros servicios de instalaciones eléctricas	$5.000.000,00
2.1.2.02.01.004	**Productos metálicos, maquinaria y equipo:TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD**	**$15.000.000,00**
	Puertas metálicas	$15.000.000,00
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD**	**$3.803.670,00**
	Vidrio plano sin biselar ni azogar	$3.803.670,00
TOTAL PRESUPUESTO		**$33.803.670,00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
51111501	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$0,00	$33.803.670,00	$0,00
24010101	BIENES Y SERVICIOS (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$0,00	$0,00	$31.775.670,00
24360501	Servicios generales (no declarantes) 6% (ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA 1022325359)	$33.803.670,00	$0,00	$2.028.000,00
	SUMAS IGUALES		$33.803.670,00	$33.803.670,00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

Cargo: RECTOR(A)

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 5

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	09/09/2026, 20:38
Expedición	09/09/2026, 22:05
Vencimiento	09/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Poncheras para el día del trabajo.	60.00	923,100.00
2	Materiales de contrucción (2 bultos de cemento, 0,5 m³ de grava y 0,5 m³ de arena amarilla lavada.)	1.00	176,923.00
3	Mantenimiento de pupitres (72 pupitres soldados, 78 atornillados, 6 escritorios, 8 mesas, 4 estantes, 1 casillero)	1.00	3,621,429.00
4	Instalación y cambio de timbre: incluyó el desmonte del timbre existente, suministro e instalación del nuevo dispositivo, revisión y adecuación de las conexiones eléctricas, instalación de cableado y elementos de fijación requeridos, conexión al sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento y verificación de su correcta operación.	1.00	240,000.00
5	Limpieza y mantenimiento de cajas de inspección en San Luis: incluyó retiro de residuos, sedimentos y material acumulado, limpieza interna de las cajas, revisión de su estado físico, despeje y limpieza de las tuberías de conexión, disposición adecuada de los residuos y verificación de su correcto funcionamiento.	1.00	2,714,286.00
6	Suministro desmonte e instalación de 36 vidrios discriminados de la siguiente manera; (3 vidrios de 144 x 117 de 5mm), (4 vidrios de 83.5 x 1.90 de 5mm), (4 vidrios de 103 x 56.5 de 5mm), (4 vidrios de 174.5 x 63.5 de 5mm), (4 vidrios de 175.5 x 61.5 de 5mm), (4 vidrios de 128 x 10 de 5mm), (10 vidrios de 130 x 10 de 5mm), (1 vidrio de 48 x 94.5 de 5mm), (1 vidrio de 208 x 74 de 5mm), (vidirio de 56 x 131 de 5 mm), en la sede principal, san luis y la esmeralda: incluyó desinstalación de vidrios existentes en altura, suministro de vidrio según dimensiones requeridas, corte, transporte, instalación, fijación y sellado, así como los materiales y elementos necesarios para garantizar su correcta instalación y acabado final.	1.00	4,700,000.00
7	Mantenimiento y pintura de 28 columnas en la sede San Luis Gonzaga: incluyó limpieza y preparación de cada una de las superficies, retiro de pintura deteriorada, resane de fisuras y áreas afectadas, aplicación de pintura de acabado y los materiales necesarios para garantizar una adecuada protección y terminación de las columnas.	1.00	1,200,000.00
8	suministro de copa llave para taladro	1.00	28,571.00
9	Mantenimiento de estructura e instalación de techo en policarbonato en San Luis Gonzaga: incluye revisión y mantenimiento de la estructura existente, limpieza y adecuación de superficies, ajuste y/o cambio de elementos deteriorados, suministro e instalación de láminas de policarbonato, perfiles, fijaciones y elementos de soporte, sellado de juntas, nivelación y verificación de estabilidad, impermeabilidad y correcto funcionamiento de la cubierta.	1.00	1,200,000.00
10	Suministro y cambio de llaves flexibles: incluyó desmontaje de las llaves existentes, suministro e instalación de nuevas llaves flexibles, cambio de empaques y elementos de conexión requeridos, ajuste y sellado de uniones, pruebas de presión y verificación de ausencia de fugas.	25.00	3,000,000.00
11	Suministro y cambio de llaves multifuncionales: incluyó desmontaje de las llaves existentes, suministro e instalación de nuevas llaves multifuncionales, cambio de empaques y accesorios de conexión requeridos, ajuste y sellado de las uniones, pruebas de funcionamiento y verificación de ausencia de fugas.	1.00	120,000.00
12	Suministro e instalación de puertas en lámina calibre 18, pintadas: *incluyó fabricación o suministro de las puertas según las* dimensiones requeridas, marco, bisagras, cerradura, manijas, elementos de fijación, preparación y aplicación de pintura, instalación, nivelación, ajuste y pruebas de funcionamiento	6.00	7,384,614.00
13	suministro Codos en PVC de 3/4"	6.00	9,228.00
14	Suministro Registros de paso en PVC de 3/4" entrada Lisa	2.00	41,538.00
15	Suministro de Tubo en PVC de 3/4"	1.00	7,692.00
16	suministro de Uniones en PVC de 3/4 "	2.00	3,076.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
17	Suministro deT en PVC de 1/2"	1.00	1,231.00
18	Suministro e instalación de alarmas para diferentes eventos: incluye suministro e instalación de dispositivos de alarma de acuerdo con las necesidades requeridas, cableado y elementos de conexión, fijación, configuración, pruebas de activación y funcionamiento, y verificación de su correcta operación.	3.00	3,600,000.00
19	Base para señalizacion en poliestireno calibre 60 con impresión en la parte del escudo de la institucion a full color y numero de salon en la parte superior, incluye 2 guias tipo bolsillo para intercambiar 2 tarjetas por aviso (nombre de docente y area) , para instalar sobre muros con chazos y tornillos , medida aproximada 30 cm x 20 cm	54.00	1,799,280.00
20	Tarjetas en poliestireno color azul calibre 40 para intercambiar en cada bolsillo, impresión en color negro con nombre del docente y area , pelicula protectora, medida aproximada 15 cm x 7 cm	102.00	412,692.00
21	Tarjetas en poliestireno color azul calibre 40 para intercambiar en cada bolsillo, impresión en color negro con nombre del docente y area , pelicula protectora, medida aproximada 15 cm x 7 cm reemplazos de tarjetas	47.00	190,162.00
22	Tarjetas en poliestireno color blanco calibre 60 para diferentes marciones en la institucion , impresión en color negro con nombre del area , pelicula protectora, medida aproximada 15 cm x 20 cm, para instalar sobre muros con chazos y tornillos	19.00	261,155.00
23	Mantenimiento de parque infantil: incluye revisión general de la estructura, ajuste y/o cambio de tornillos corridos, faltantes o deteriorados, preparación y aplicación de pintura en las superficies, suministro e instalación de nuevo pasamanos, suministro e instalación de guaya, ajuste de elementos de fijación y verificación de estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento del parque infantil.	1.00	2,168,000.00

Total items: 23

Total Bruto	33,802,977.00
Total a Pagar	**33,802,977.00**

Valor en Letras:
Treinta y tres millones ochocientos dos mil novecientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 33,802,977.00

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 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: 4a376bf1df7d88b7cc24a34a2f6377479bcd069b7b29b01ea9f2eab187f4ab2246e1d5e64ef422d09159b56363bb61e1

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/09/09	$31,775,670.00	JAVIER GUILLERMO GARZÓN ZAMUDIO	390007416	ANDRY YULIETH SANMIGUEL ESPITIA	N/A	Aprobado

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