

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

800125192

COMPROBANTE DE EGRESO : 08 002

ORDEN DE PAGO : 08 002-V
FECHA : 10/08/2026
BENEFICIARIO : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
NIT : 60255974-1
CONCEPTO : MATERIALES Y SUMNISTROS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
OBJETO : Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifuncionales RICOH IM550 y RICOH IMC300, incluyendo instalación, calibración y puesta en funcionamiento, para garantizar la continuidad del servicio administrativo y académico del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 260123120
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 07 008 - 24/07/2026

REGISTRO : 07 008 - 30/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	08 002	2.1.2.2.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	4,036,000.00
TOTALES							4,036,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	3,391,597.00	4.0	136,000.00
2.3.6	Retención En la Fuente - Rete Iva Compras	391,176.00	15.0	59,000.00
2.3.8	Retencion Impuesto industria y Comercio por Compras	2,058,823.00	0.5	10,000.00
2.3.9	Retencion Impuesto industria y Comercio por Servicios	3,391,596.00	0.6	20,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	5,450,000.00	2.0	109,000.00
1.4.4	Retencion por Compras 2.5%	2,058,823.00	2.5	51,000.00
1.4.7	Iva Retenido Por Servicios	644,403.00	15.0	97,000.00
TOTAL DESCUENTOS				482,000.00
NETO A PAGAR				3,554,000.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:

60255974-1



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INS TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON CUENTA MAESTR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001251925
Generado por: OSCAR GARCIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 07422910 **Fecha de Emisión** 2026/08/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3120 **No. Producto** *****3120
Fecha de Pago 2026/08/12

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 60255974
Beneficiario MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
Valor a Pagar \$3,554,000.00
Entidad Financiera BBVA
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 872068432
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura 0540000000000
Información Adicional 0540000000000
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

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



MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT: 60255974-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS "IVA"

Somos Agentes de Retención a Título de Renta



RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764111694821.
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL TYS 13285 HASTA TYS 15000 FECHA
25/06/2026 VIGENCIA 6 MESES 25/12/2026

CUFE:b07bfe94d2b74f76e8348363e97ad70d014787f684ef2767cafb328b3d4a3670f19ba77e5cccd49a798e536665ae8653f

SEÑOR(ES) : COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

REP. LEGAL:

DIRECCION : CLLE 11 22 40 BRR CUNDINAMARCA

CIUDAD : CUCUTA ZONA: NORTE DE SANTANDER

VENDEDOR : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT : 800125192-5 E-MAIL : colaleguti@yahoo.es

TELS 5821586 -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TYS 13640

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

6/08/2026 9:38:17 a. m.

14/08/2026

FORMA PAGO

CREDITO - 8 días

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
MK 3132	KIT DE MANTENIMIENTO	UND	0	19	1	2,016,806.72	2,016,806.72
	SERIE:3209X503402						
418477-O	TONER RICOH IM 550-600-800-801	UND	0	19	1	571,428.57	571,428.57
	SERIE:3209X503402						
0000012	MANTENIMIENTO	UND	0	19	1	126,050.42	126,050.42
	CORRECTIVO EN EQUIPO RICOH IM550 SERIE:3209X503402 CONTADOR: 287.324 PAGINAS SE REALIZA LIMPIEZA, LUBRICAICON Y AJUSTE DE CALIDAD DE IMAGEN						
D2960122	CILINDRO RICOH MPC 305-307-406-407	UND	0	19	4	63,025.21	252,100.84
	SERIE:3920PC00332						
DRUCK-R012	RODILLO DE CARGA RICOH MPC 306-307-406-407	UND	0	19	4	100,840.34	403,361.36
	SERIE:3920PC00332						
07029073-G	RODILLO LIMPIEZA RODILLO DE CARGA RICOH MPC	UND	0	19	4	41,176.47	164,705.88
	SERIE:3920PC00332						
PN06085-G	CUCHILLA CILINDRO RICOH MPC 305-306-307-406-407	UND	0	19	4	33,613.45	134,453.80
	SERIE:3920PC00332						
IMC3000	TONER RICOH IMC3000 C-M-Y	UND	0	19	3	495,798.31	1,487,394.93
	SERIE:3920PC00332						
0000012	MANTENIMIENTO	UND	0	19	1	294,117.65	294,117.65
	CORRECTIVO EN EQUIPO RICOH IMC300 SERIE:3920PC00332 CONTADOR:103.129 PAGINAS SE REALIZA LIMPIEZA, LUBRICACION, SE DESOCUPA DESECHO DE TONER RESIDUAL Y SE AJUSTA CALIDAD DE IMAGEN						

SON : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES : CONTRATO 010 DEL 2026

Favor Consignar Cta Ahorros Bancolombia N° 61745208405 / Davivienda Cta Cte N° 067060022968 / BBVA Cta Ahorros 0872068432. A nombre de Maria Isabel Gelvez Caballero. Una vez realice su pago por favor enviar copia del soporte al whatsapp 3132537605 - 3104131396 o al e-mail: contabilidad@toneryservicios.com

SUBTOTAL :	5,450,420.17
DESCUENTO	0
IVA	1,035,579.83
RETE. FTE.	0
RETE. IVA	0
RETE. ICA	0
TOTAL	6,486,000.00

La presente Factura de Venta se Asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Código del Comercio, Art. 772, 773, 774, 777 y 779 Ley 1231 de 2008 y concordantes. Autorizo a MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO Y/O REPRESENTACIONES T Y S que consulte y reporte en cualquier central de riesgo mi comportamiento comercial. En caso de retraso en el pago autorizo a cobrar el interes a la tasa maxima permitida por la ley. Se autoriza tambien para que ceda o endose en cualquiera de sus modalidades este titulo valor sin necesidad de requerimiento. Se considera aceptada la factura si transcurrido 5 dias calendario el deudor no hace reclamacion alguna sobre el contenido del producto.

ENTREGADO POR:

ACEPTADO POR:

C.C. / NIT :

Avenida 3 N° 14 - 23 Barrio la Playa Cúcuta N. S.
Teléfonos: 5710485 - 5711627 Celulares: 3175103734-3132537605 e-mail:contabilidad@toneryservicios.com -
Impreso por TNS Software - Nit. 800.182.856-1

FECHA DE ENVIO: 06/08/2026

HORA DE ENVIO: 09:38:09 a.m.



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927

Fecha Emisión: 06/08/2026 Fecha Vencimiento: 06/08/2026 Fecha Impres: 06/08/2026

Recibo No. IM00008369

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
Dirección: 0
Codigo: 0033
Cantidad: 1
Valor Base: 5450420.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Concepto: Contratos
Notas: CONTRATO 010-2026 I.E. COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento:

Identificación No.:

CONCEPTOS DETALLADOS

Est Pro Huem Contratos	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PAGUE UNICAMENTE EN:	1	0.02000000	5,450,420.00	109,000.00
TOTAL A PAGAR:				109,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO



DE SAN JOSE DE
CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión: 06/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 06/08/2026

Recibo No. IM10979109

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
Dirección: AV 3 14 23 1ER PISO BR. LA PLAYA
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 5450420.0
Placa:

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Notas: CONTRATO 010-2026 I.E. COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento:

Identificación No.:

CEDULA DE CIUDADANIA
60255974

CONCEPTOS DETALLADOS

ESTAMPILLA PROANCIANOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PAGUE UNICAMENTE EN:	1	0.02000000	5,450,420.00	109,000.00
TOTAL A PAGAR:				109,000.00

BANCO BOGOTA.

Impreso por: ARUBIO

CUPON DEL USUARIO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

8905014349

Fecha Emisión: 06/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 06/08/2026

Recibo No. IM10979108

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
Dirección: AV 3 14 23 1ER PISO BR. LA PLAYA
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 5450420.0
Placa:

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA OPS
Notas: CONTRATO 010-2026 I.E. COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento:

Identificación No.:

CEDULA DE CIUDADANIA
60255974

CONCEPTOS DETALLADOS

PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PAGUE UNICAMENTE EN:	1	0.01000000	5,450,420.00	54,500.00
TOTAL A PAGAR:				54,500.00

BANCO BOGOTA.

Impreso por: ARUBIO

CUPON DEL USUARIO

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
800125192**COMPROBANTE DE EGRESO : 08 003**

ORDEN DE PAGO : 08 002-V
FECHA : 10/08/2026
BENEFICIARIO : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
NIT : 60255974-1
CONCEPTO : MATERIALES Y SUMNISTROS Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
OBJETO : Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifuncionales RICOH IM550 y RICOH IMC300, incluyendo instalación, calibración y puesta en funcionamiento, para garantizar la continuidad del servicio administrativo y académico del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
BANCO : BBVA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : VERBAL

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 321007346
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 07 008 - 24/07/2026**REGISTRO** : 07 008 - 30/07/2026**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros - Material de Educación	08 002	2.1.2.1.2.1	00	240101.10	01-RECURSOS PROPIOS	2,450,000.00
TOTALES							2,450,000.00
NETO A PAGAR							2,450,000.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: 60255974-1

Auditoria de Estadísticas

Histórico

COP - PESO COLOMBIANO

[Página 1

1]

Tipo de Producto	Archivo	F.Proceso	F.Envío	Órdenes	Importe
Pago a Proveedores	2685CR31.PAP	12-08-2026	12-08-2026	1	2.450.000,00

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PAGO PROVEEDOR	12-08-2026	08:38:05	1

REFERENCIA: PAP 12082026

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PROVEEDORES Fecha de Proceso: 12-08-2026
 Número Identificación: 0000008001251925 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
 Nombre: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERRE
 Cuenta a debitar: 00130321000100007346

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación: 0000000602559740 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía
 Nombre: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
 E-Mail:
 Dirección 1: AV 3 14 23 LA PLAYA
 Dirección 2:
 Importe: 2.450.000,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
 Tipo Cuenta: 02 - Cuenta Ahorro Banco: 13
 Cuenta: 0872000200068432

Fecha Límite
 Vencimiento:

Concepto1: TONER FOTOCOPIADORA

Concepto2:

Concepto3:

Concepto4:

Concepto5:

Concepto6:

Concepto7:

Concepto8:

Concepto9:

Concepto10:

Concepto11:

Concepto12:

Concepto13:

Concepto14:

Concepto15:

Concepto16:

Concepto17:

Concepto18:

Concepto19:



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **MARIA ISABEL GELVEZ**, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número **60.255.974** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0872068432** aperturada el **19 de diciembre del 2016**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **11 de agosto del 2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0872068432**

Cuenta de 16 dígitos: **0872000200068432**

Cuenta de 20 dígitos: **00130872000200068432**

Firma autorizada
BBVA Colombia

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 08 002**

FECHA : 10/08/2026
A FAVOR DE : MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO NIT: 60255974-1
CONCEPTO : Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifuncionales RICOH IM550 y RICOH IMC300, incluyendo instalación, calibración y puesta en funcionamiento, para garantizar la continuidad del servicio administrativo y académico del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 008 -- jul-30/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros (RP)	008 - 30/07/2026	2,450,000.00
2.1.2.2.2.2	Mantenimiento mobiliario y equipo (RG)	008 - 30/07/2026	4,036,000.00
TOTALES			6,486,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS.


OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR



INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ
CALDERON

NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724
Aprobado según Resolución No. 02081 del 03 de Junio de 2022
Expedida por la Secretaria de Educación Municipal.

COD: ACTA

Página 1 de 2

ACTA DE RECIBIDO Y ENTREGA A SATISFACCION

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.: 0010 DEL 30 DE JULIO 2026
CONTRATISTA: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 60255974
VALOR TOTAL: \$ 6.486.000.00

OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifuncionales RICOH IM550 y RICOH IMC300, incluyendo instalación, calibración y puesta en funcionamiento, para garantizar la continuidad del servicio administrativo y académico del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN.	VR UNITARIO	VR TOTAL
EQUIPO RICOH IM550					
1	1	UND	KIT DE MANTENIMIENTO INCLUYE: UNIDAD FUSORA, UNIDAD IMAGEN, UNIDAD REVELADO Y GOMAS DE ALIMENTACIÓN -ORIGINAL	2.400.000	2.400.000
2	1	UND	TONER RICOH IM550 ORIGINAL	680.000	680.000
3	1	UND	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN.	150.000	150.000
EQUIPO RICOH IMC300					
4	4	UND	CILINDROS G	75.000	300.000
5	4	UND	RODILLO DE CARGA G	120.000	480.000
6	4	UND	RODILLO DE LIMPIEZA DE CARGA G	49.000	196.000
7	4	UND	CUCHILLOS DE LIMPIEZA G	40.000	160.000
8	3	UND	TONER RICOH IMC300 CYAN YELLOW MAGENTA ORIGINALES	590.000	1.770.000
9	1	UND	MANTENIMIENTO	350.000	350.000
TOTAL					\$ 6.486.000

Cumplen especificaciones establecidas en los requerimientos técnicos y se recibe de conformidad.

SI ☒ NO ☐

ESPERANZA ARIAS BECERRA
Supervisor

EVIDENCIA COLEGIO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CONTRATO No.0010 de 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES RICOH IM550 Y RICOH IMC300 INCLUYENDO INSTALACION, CALIBRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO.

Mantenimiento e instalación para Equipo RICOH IM550 Serial 3209X503402



AV.3 #14-23 CENTRO, CUCUTA
3016750681-3132537605

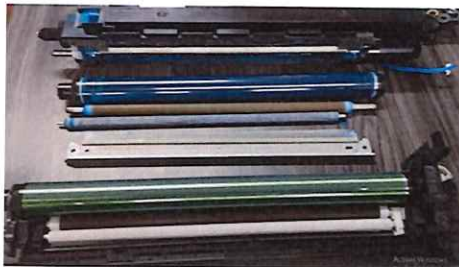
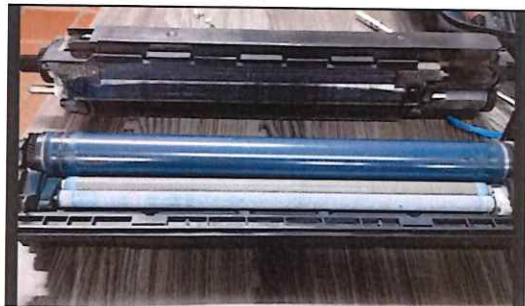


5710485 - 5711627



CONTABILIDAD@TONERYSERVICIOS.COM - VENTAS@TONERYSERVICIOS.COM

Mantenimiento e instalación para Equipo RICOH IMC300 Serial 3920PC00332



AV.3 #14-23 CENTRO, CUCUTA



3016750681-3132537605



5710485 - 5711627



CONTABILIDAD@TONERYSERVICIOS.COM - VENTAS@TONERYSERVICIOS.COM

 ASOPAGOS S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 60255974	0	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
SA-1		AV 3 NO 14-23	5711627		CONTABILIDAD@TENERYSERVICIOS.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORSA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38004273	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.194.300	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	38004273	2026-07-17	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 6025974	0	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO		1	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA		4741	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL				
54-1	AV 3 NO 14 23		5711627			CONTABILIDAD@TONERSERVICIOS.COM				
										S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2026-06	2026-07	38004273	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.184.300	0
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
8	38004273	2026-07-17	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	22.650.000	IBC SALUD	22.650.000	IBC RIESGOS
				22.650.000
				IBC CAJAS
				22.650.000
				IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	3.624.000	0	0	0	3.624.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.840.000	0	0	0	1.840.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.784.000	0	0	0	1.784.000
EPS(Administradoras: 4)				8	906.000	0	0	0	906.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	104.000	0	0	0	104.000
SANTAS	EPS005	800251440	6	3	364.000	0	0	0	364.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	74.000	0	0	0	74.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	3	364.000	0	0	0	364.000
ARP(Administradoras: 1)				8	748.300	0	0	0	748.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	748.300	0	0	0	748.300
CCF(Administradoras: 1)				8	906.000	0	0	0	906.000
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	8	906.000	0	0	0	906.000
Gran Total				8	6.184.300	0	0	0	6.184.300

	INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724 Aprobado según Resolución No. 02081 Expedida por la Secretaria de Educación Municipal el 03 de Junio de 2022.	COD: ACTA DE REUNION Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En San José de Cúcuta, a los (12) día del mes de agosto de 2026, se reunieron por una parte OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO, mayor de edad, identificado con C. C. No. 13.506.620, en calidad de Ordenador del gasto del INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará el Instituto, y por otra MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO con C.C No. 60255974 de Pamplona, hemos acordado liquidar la presente contratación, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO No. 0010 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos multifuncionales RICOH IM550 y RICOH IMC300, incluyendo instalación, calibración y puesta en funcionamiento, para garantizar la continuidad del servicio administrativo y académico del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón.
FECHA DE INICIACIÓN	3 de agosto de 2026
PLAZO INICIAL	3 días hábiles
VALOR INICIAL	\$ 6.486.000.00
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
RUBRO PRESUPUESTAL	Materiales y Suministros (RP) y Mantenimiento Mobiliario y Equipo (RG).
SUPERVISOR	ESPERANZA ARIAS BECERRA

B. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del presente contrato, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en la certificación adjunta del supervisor.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Inicial del Contrato	\$ 6.486.000.00
Valor Cancelado	\$ 6.486.000.00
Valor Pendiente	-0-

D. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por con siguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
 Rector


MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO
 Contratista

OHGG/mcc.-