

Orden de pago:	08 009-V	Fecha:	21/08/2026
Beneficiario:	ANA EMIS SOTO URBINA	Nit:	60279313
Cuenta beneficiario:			
Concepto:	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON EN LA SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN BOSCO, FÁTIMA Y CUNDINAMARCA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA		
Banco:	BANCO DE BOGOTA		
Cuenta:	260123120	Tipo de pago:	T. Electrónica
Cheque:		Documento:	VERBAL
Disponibilidad:	07 006 - 24/07/2026	Registro:	07 006 - 30/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG) <i>Fuente de recurso: 02-GRATUIDAD</i>	08 009	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	13,821,599.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000			Prod. DANE: 00	
2.1.2.2.1.4	Mantenimiento de infraestructura educativa (RBG) <i>Fuente de recurso: 32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD</i>	08 009	2.1.2.2.1.4	00	240101.10	2,376,183.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000			Prod. DANE: 00	
					Totales:	16,197,782.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE

Código	Concepto	Base	Porcentaje(%)	Valor
2.3.3	Retención En la Fuente - Servicios 4%	17,509,080.00	4.0	700,000.00
2.3.9	Retención Impuesto industria y Comercio por Servicios	17,509,080.00	0.6	105,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	17,509,080.00	2.0	350,181.60
Total Descuentos:				1,155,181.60

NETO A PAGAR: 15,042,600.40

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT:

ANA EMIS SOTO URBINA
60279313C

OSCAR GARCIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/21 11:11

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Últimas Transacciones

Estado						
Fecha						
Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC3120	2026/08/21	\$15,042,600.40	ANA EMIS SOTO URBINA	619068661	Exitosa	
Nro. Autorización	11191053	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente			
Fecha de Emisión	2026/08/21	Nro. Producto Destino	619068661			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CC3120	Referencia / Nro. Factura	0540000000000			
Nro. Producto	*****3120	Información Adicional	0540000000000			
Fecha de Pago	2026/08/21	Estado	Exitosa			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	OSCAR GARCIA			
Nro. Identificación	60279313	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A			
Beneficiario	ANA EMIS SOTO URBINA	Código de Error	N/A			
Valor a Pagar	\$15,042,600.40	Descripción de Código de Error	N/A			
Entidad Financiera	Banco de Bogotá					

Orden de pago: 08 009-V Fecha: 21/08/2026
Beneficiario: ANA EMIS SOTO URBINA Nit: 60279313
Cuenta beneficiario:
Concepto: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Objeto: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON EN LA SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN BOSCO, FÁTIMA Y CUNDINAMARCA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
Banco: BBVA
Cuenta: 321007346 Tipo de pago: T. Electrónica
Cheque: Documento: VERBAL
Disponibilidad: 07 006 - 24/07/2026 Registro: 07 006 - 30/07/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.2.2.1.3	Mantenimiento de infraestructura educativa (RBP) <i>Fuente de recurso: 33-RECURSO DE CAPITAL SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS</i>	08 009	2.1.2.2.1.3	00	240101.10	1,311,298.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 00
					Totales:	1,311,298.00

NETO A PAGAR: 1,311,298.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT:

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
21-08-2026	PAGO PROVEEDOR	1	Pago a Proveedores	1.311.298,00	Firmado/Enviado

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PAGO PROVEEDOR	21-08-2026	11:42:30	1

REFERENCIA: PAP 21082026

DATOS DEL EMISOR:

Clave: PROVEEDORES Fecha de Proceso: 21-08-2026
 Número Identificación: 0000008001251925 Tipo Identificación: 03 - N.I.T
 Nombre: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERRE
 Cuenta a debitar: 00130321000100007346

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Número Identificación: 0000000602793130 Tipo Identificación: 01 - Cédula de ciudadanía
 Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
 E-Mail:
 Dirección 1: CUCUTA
 Dirección 2:
 Importe: 1.311.298,00 COP Forma Pago: 1 - Abono/Cargo cuenta
 Tipo Cuenta: 01 - Cuenta Corriente Banco: 1
 Cuenta: 619068661
 Fecha Límite Vencimiento:
 Concepto1: MANTENIMIENTO
 Concepto2:
 Concepto3:
 Concepto4:
 Concepto5:
 Concepto6:
 Concepto7:
 Concepto8:
 Concepto9:
 Concepto10:
 Concepto11:
 Concepto12:
 Concepto13:
 Concepto14:
 Concepto15:
 Concepto16:
 Concepto17:
 Concepto18:
 Concepto19:
 Concepto20:
 Concepto21:

Concepto22:

Número Total de Órdenes:		1	Importe Total:	1.311.298,00 COP
---------------------------------	--	---	-----------------------	------------------

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 08 009**

FECHA : 21/08/2026
A FAVOR DE : ANA EMIS SOTO URBINA
CONCEPTO : MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON EN LA SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN BOSCO, FÁTIMA Y CUNDINAMARCA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

NIT: 60279313

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 07 006 -- jul-30/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	006 - 30/07/2026	13,821,599.00
2.1.2.2.1.3	Mantenimiento de infraestructura educativa (RBP)	006 - 30/07/2026	1,311,298.00
2.1.2.2.1.4	Mantenimiento de infraestructura educativa (RBG)	006 - 30/07/2026	2,376,183.00
TOTALES			17,509,080.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL OCHENTA PESOS.


OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0e7ffb78ec18a6151878a947368999106d48850a6b42e8c360f5359c116f77eb8c88e24fa5990abc77dc425931cd76ba

Número de Factura: VC-70

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 18/08/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Vencimiento: 02/09/2026

Orden de pedido: CONTRATO MANTENIMIENTO

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 18/08/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO URBINA ANA EMIS

Nombre Comercial: SOTO URBINA ANA EMIS

Nit del Emisor: 60279313

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 7 6 64 BRR CENTRO

Actividad Económica: 4663

Teléfono / Móvil: 6075707993

Correo: villa.centro@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800125192

Departamento: Norte de Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 11 N 22 40 BRR CUNDINAMARCA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5821586

Correo: coleleguti@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	V2026017	CARPINTERIA Y OBRA RETIRO DE LAMINA EN PUERTA SALON 2 CAMBIO DE CANTONERA Y REFUERZO DE ANGULO CON CEMENTO SALON 10 CAMBIO DE MARCO DE PUERTA Y RESANE DE HUECOS EN PARED SALON JUNTO A LOS BAÑOS	94	3,00	\$ 248.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 744.000,00
2	V2026018	ILUMINACION 2 LUMINARIAS LED DE SOBREPONER SALONES 6 Y 7 1 LUMINARIA LED DE INCRUSTAR PARA CIELO RASO SALON 14 LUMINARIAS PARA PASILLO 1ER Y 2DO PISO Y 1 REFLECTOR PARA EL PATIO N 2	94	6,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 570.000,00
3	V2026019	COLOCAR FLOTADOR DE TANQUE DE BAÑOS NUEVOS	94	1,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
4	V2026020	PLOMARIA Instalacion de llave de corte y suministro instalacion de 4 muebles bi-zochos para baños de transicion preescolar	94	5,00	\$ 149.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 745.000,00
5	V2026021	MANTENIMIENTO Reparacion de goteras salones 3 y 4	94	1,00	\$ 290.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 290.000,00
6	V2026022	Instalacion de cuatro arbolitos en baños de profesores y niños	94	4,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 540.000,00
7	V2026023	Mantenimiento y reparacion integral de 1 baño	94	1,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00
8	V2026024	ELECTRICIDAD Instalacion de 2 reflectores entrada principal y area de recibo	94	2,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 296.000,00
9	V2026025	PLOMERIA BAÑOS Destape de 3 sanitarios y 1 orinal Suministro de 2 tapas de tanque 3 bajantes y 1 llave lavamanos	94	10,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 800.000,00
10	V2026026	ADMINISTRATIVO Instalacion de llave de manguera en baño administrativo	94	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00
11	V2026026	Llave lavamanos de baño segundo piso	94	1,00	\$ 129.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 129.000,00
12	V2026027	Revisar lavamanos de garaje y lavatraperos Cambio de llave lavamanos 1 desaponamiento de sifon y cambio del mismo conexion de agua potable para el correcto funcionamiento de lavamanos y lavatraperos	94	1,00	\$ 820.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 820.000,00
13	V2026027	RECTORIA Suministro e instalacion de cielo raso	MTK	39,60	\$ 88.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.516.480,00
14	V2026028	RECTORIA Pañete empastado y pintura en vinilo T1	MTK	68,50	\$ 43.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.986.600,00
15	V2026029	RECTORIA Suministro e instalacion de 14 puntos electricos y 7 luminarias	94	14,00	\$ 114.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.596.000,00
16	V2026030	RECTORIA Suministro e instalacion de enchape de piso ceramica 50 x 50	MTK	37,00	\$ 98.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.626.000,00
17	V2026031	RECTORIA Pintura de 4 puertas metalicas y 1 ventana	94	1,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 280.000,00
18	V2026032	RECTORIA Retiro de escombros	94	1,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00

Notas Finales

CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/08/2026 10:56:37
Documento validado por la
DIAN:
18/08/2026 10:56:38
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17509080
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17509080
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17509080
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17509080

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.509.080,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.509.080,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.509.080,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.509.080,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106535031 Rango desde: 65 Rango hasta: 99 Vigencia: 2026-08-28



ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
8905014349

Fecha Emisión: 18/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 18/08/2026 Recibo No. WM10979970

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
Dirección: CL 7 #6 -64 CENTRO VILLA ROSARIO
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 17509080.0
Placa:

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación No.: 60279313

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas: FACTURA VC-70-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	175,100	17,509,080.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA.				175,100.00



TOTAL A PAGAR: 175,100.00
Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA



ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
8905014349

Fecha Emisión: 18/08/2026 Fecha Vencimiento: 31/08/2026 Fecha Impres: 18/08/2026 Recibo No. WM10979977

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
Dirección: CL 7 #6 -64 CENTRO VILLA ROSARIO
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 17509080.0
Placa:

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificación No.: 60279313

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: FACTURA VC-70-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	17,509,080.00	350,200.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA.				350,200.00



TOTAL A PAGAR: 350,200.00
Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA



Gobernación de Norte de Santander

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

Fecha Emisión: 18/08/2026 Fecha Vencimiento: 18/08/2026 Fecha Impres: 18/08/2026 Recibo No. IM00008689

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
Dirección: 0
Codigo: 0033
Cantidad: 1
Valor Base: 17509080.0

Entidad: 800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto: Contratos

Notas: FACTURA VC-70-2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo Documento: NIT
Identificación No.: 60279313

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	17,509,080.00	350,000.00
PAGUE UNICAMENTE EN:				350,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO



RAZÓN SOCIAL :	ANA EMIS SOTO URBINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-60279313
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-05
FECHA DE PAGO:	2026-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37913954
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37913954
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400	\$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2026
----------------------------------	------------



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 3

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.: 0008 DEL 30 DE JULIO 2026
CONTRATISTA: ANA EMIS SOTO URBINA
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 60279313
VALOR TOTAL: \$ 17.509.080.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 18 DE AGOSTO DE 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON EN LA SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN BOSCO, FÁTIMA Y CUNDINAMARCA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SEDE SAN JUAN BOSCO					
1	Carpintería y Obra: Retiro de lámina en puerta (Salón 2), cambio de cantonera y refuerzo de ángulo con cemento (Salón 10). Cambio de marco de puerta y resane de huecos en pared (Salón junto a los baños).	UND	3	\$ 248,000	\$ 744,000
2	Iluminación: 2 Luminarias LED de sobreponer (Salones 6 y 7). 1 Luminaria LED de incrustar para cielo raso (Salón 14). 3 Luminarias para pasillos (1er y 2do piso) y 1 Reflector para el Patio N° 2.	UND	6	\$ 95,000	\$ 570,000
3	Colocar flotador de tanque de baños nuevos	UND	1	\$ 90,000	\$ 90,000
SEDE CUNDINAMARCA					
4	Plomería: Instalación de llave de corte y suministro/instalación de 4 muebles (bizcochos) para baños de transición (preescolar).	UND	5	\$ 149,000	\$ 745,000
5	Mantenimiento: Reparación de goteras (Salones 3 y 4)	UND	1	\$ 290,000	\$ 290,000



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 2 de 3

6	Instalación de cuatro arbolitos en baños de profesores y niños	UND	4	\$ 135,000	\$ 540,000
SEDE FATIMA					
7	Mantenimiento y reparación integral de un (1) baño.	UND	1	\$ 250,000	\$ 250,000
SEDE PRINCIPAL					
9	Electricidad: instalación de 2 reflectores (Entrada principal y área de recibo)	UND	2	\$ 148,000	\$ 296,000
10	Plomería Baños: Destape de 3 sanitarios y 1 orinal. Suministro de 2 tapas de tanque, 3 bajantes y 1 llave de lavamanos (niñas).	UND	10	\$ 80,000	\$ 800,000
11	Administrativo: Instalación de llave de manguera en baño administrativo.	UND	1	\$ 50,000	\$ 50,000
12	Llave lavamanos de baño segundo piso	UND	1	\$ 129,000	\$ 129,000
13	Revisar lavamanos de garaje y lava traperos: Cambio de llave lavamanos (1), destaponamiento de sifón y cambio del mismo, conexión de agua potable para el correcto funcionamiento de lavamanos y lava traperos.	UND	1	\$ 820,000	\$ 820,000
RECTORIA					
14	Suministro e instalación de cielo raso	M2	39.6	\$ 88,800	\$ 3,516,480
15	Pañete, empastada y pintura en vinilo T1	M2	68.5	\$ 43,600	\$ 2,986,600
16	Suministro e instalación de 14 puntos eléctricos y 7 luminarias	UND	14	\$ 114,000	\$ 1,596,000
17	Suministro e instalación de enchape de piso cerámica 50*50	M2	37	\$ 98,000	\$ 3,626,000
18	Pintura de 4 puertas metálicas y 1 ventana	global	1	\$ 280,000	\$ 280,000
19	Retiro de escombros	global	1	\$ 180,000	\$ 180,000
VALOR TOTAL PRESUPUESTADO					\$ 17,509,080



**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 3 de 3

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento se certifica que los servicios y/o materiales recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas en el contrato.

SUPERVISOR: 
ESPERANZA ARIAS BECERRA
Auxiliar Administrativo

CONTRATISTA: 
ANA EMIS SOTO URBINA
Contratista

	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 (21) días 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 ANA EMIS SOTO URBINA, con C.C No. 60279313 de Cúcuta, hemos acordado liquidar la presente contratación, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO No. 0008 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON EN LA SEDE PRINCIPAL, SAN JUAN BOSCO, FÁTIMA Y CUNDINAMARCA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO.
FECHA DE INICIACIÓN	4 de agosto de 2026
PLAZO INICIAL	10 días calendario
VALOR INICIAL	\$ 17.509.080.00
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	ANA EMIS SOTO URBINA
RUBRO PRESUPUESTAL	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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	\$ 17.509.080.00
Valor Cancelado	\$ 17.509.080.00
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.

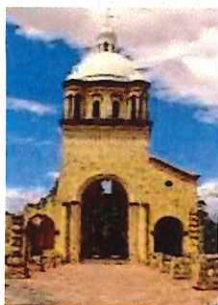
A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón

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

OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
Rector

OHGG/mcc.

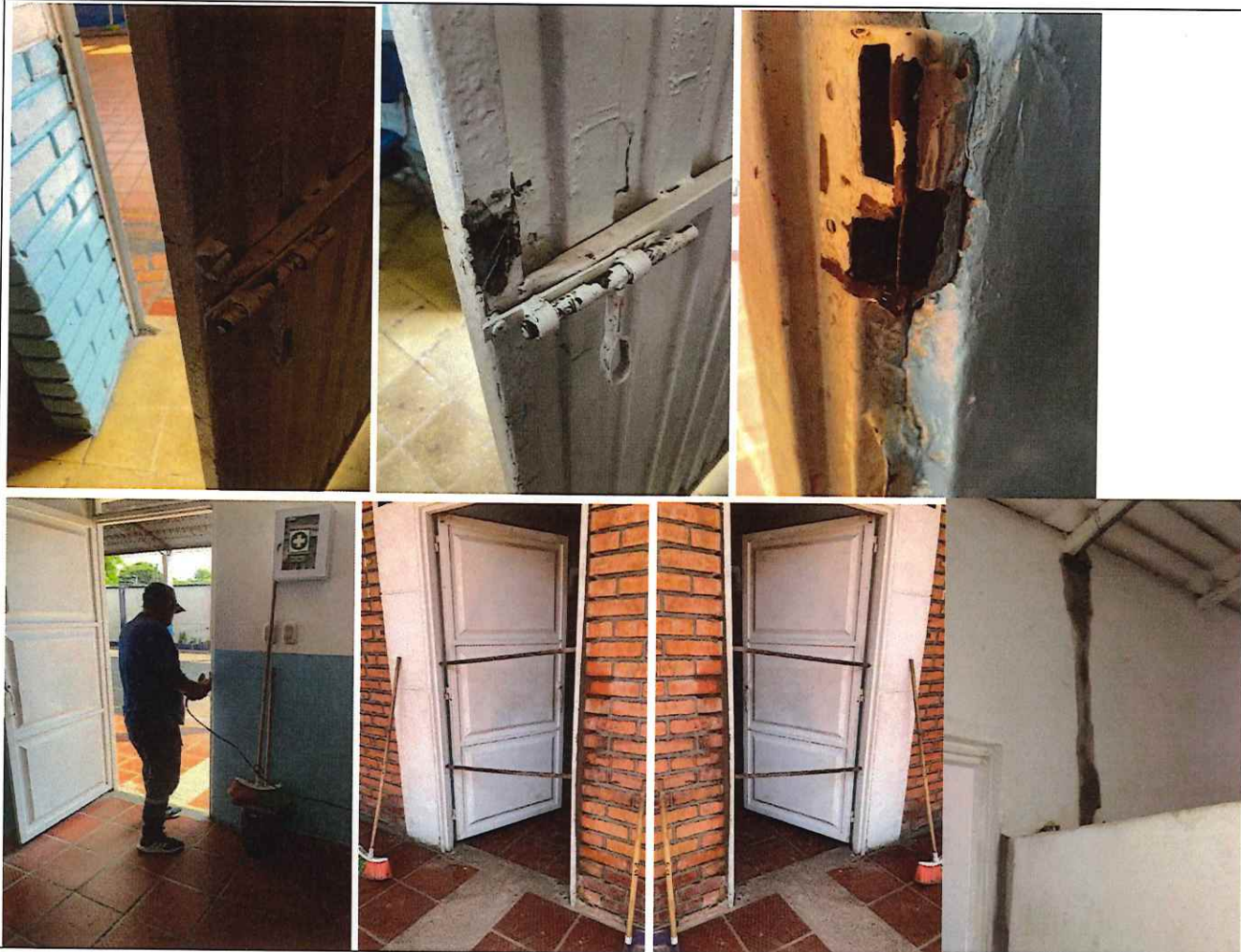
ANA EMIS SOTO URBINA
Contratista



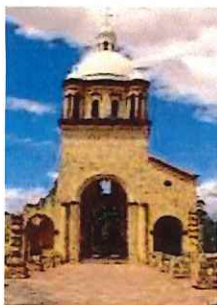
FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO
NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARREGLOS URGENTES A REALIZAR	
ITEM	DESCRIPCION
SEDE SAN JUAN BOSCO	
1	Carpintería y Obras: Retiro de lámina en puerta (Salón 2), cambio de cantonera y refuerzo de ángulo con cemento (Salón 10). Cambio de marco de puerta y resane de huecos en pared (Salón junto a los baños).
	

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS, DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES ELECTRICAS.



Iluminación:

2

o 2 Luminarias LED de sobreponer (Salones 6 y 7).

o 1 Luminaria LED de incrustar para cielo raso (Salón 14).

o Luminarias para pasillos (1er y 2do piso) y 1 Reflector para el Patio N° 2.



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com

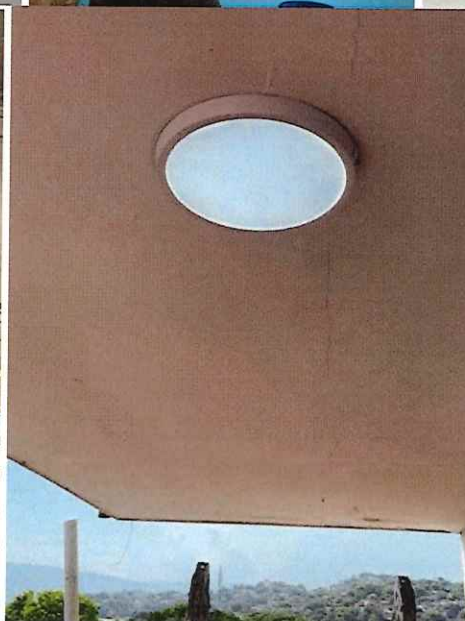
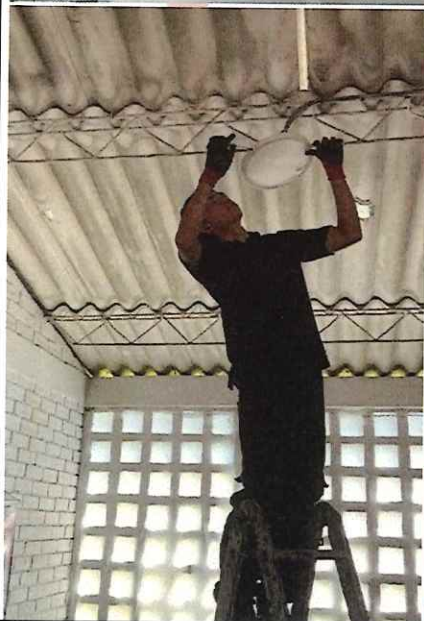


FERRETERIA VILLA CENTRO

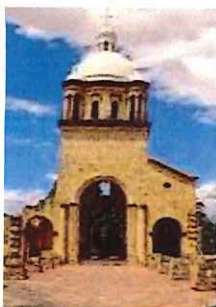
ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com

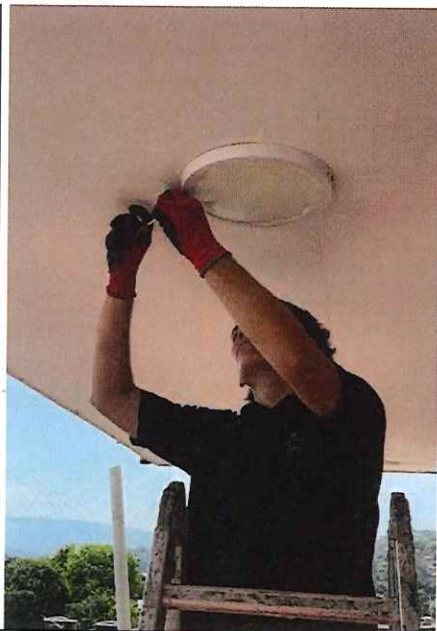


FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS, DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES ELECTRICAS.



3 o Colocar flotador de tanque de baños nuevos

TUBOS Y ACCESORIOS



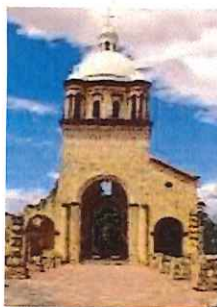
ELTA
SU ALIADO

CEMENTOS
BOYACA S.A.

SEDE CUNDINAMARCA

4 **Plomería:** Instalación de llave de corte y suministro/instalación de 4 muebles (bizcochos) para baños de transición (preescolar).

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: 3175629792 E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

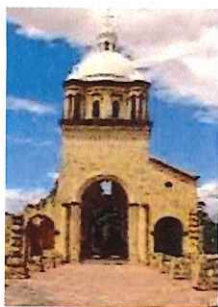
ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



nitex

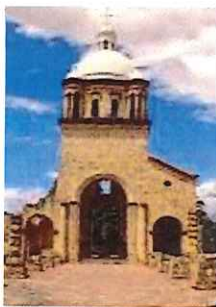
5 **Mantenimiento:** Reparación de goteras (Salones 3 y 4)



aceros
diaco

CEMENTOS
BOYACA S.A.

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS, DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES ELECTRICAS.



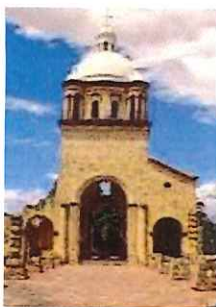
6 Instalación de cuatro arbolitos en baños de profesores y niños



SEDE FATIMA

7 Mantenimiento y reparación integral de un (1) baño.

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com

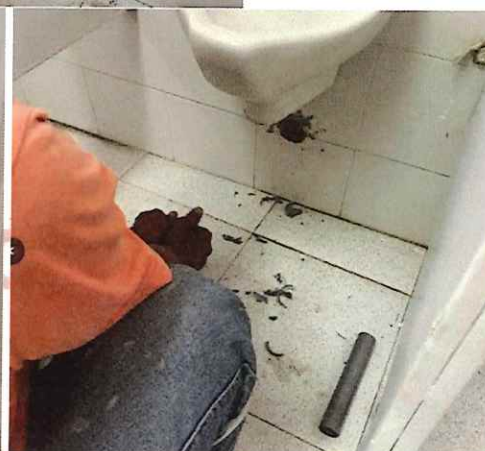


FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

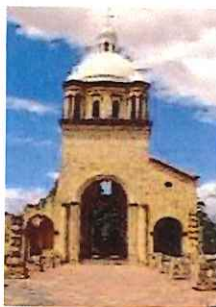
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



TOS
A.S.A.

SEDE PRINCIPAL

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: 3175629792 E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



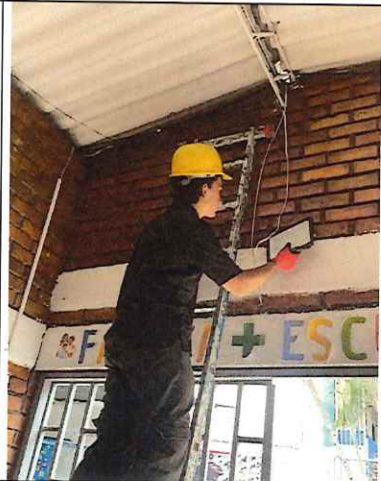
FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS, DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES ELECTRICAS.

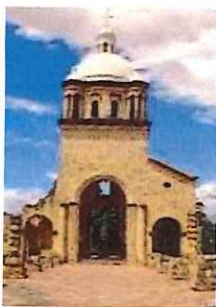
9 **Electricidad:** instalación de 2 reflectores (Entrada principal y área de recibo)



10 **Plomería Baños:** Destape de 3 sanitarios y 1 orinal. Suministro de 2 tapas de tanque, 3 bajantes y 1 llave de lavamanos (niñas).



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

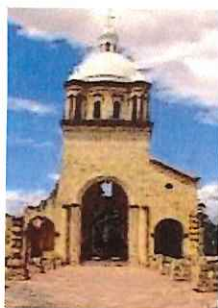
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



11 **Administrativo:** Instalación de llave de manguera en baño administrativo.



12 Llave lavamanos de baño segundo piso



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS, DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES ELECTRICAS.

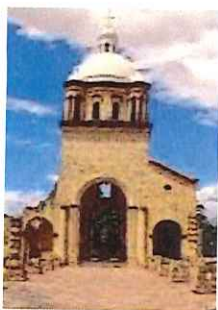


13

Revisar lavamanos de garaje y lavatraperos: Cambio de llave lavamanos(1), destaponamiento de sifon y cambio del mismo, conexión de agua potable para el correcto funcionamiento de lavamanos y lavatraperos.



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

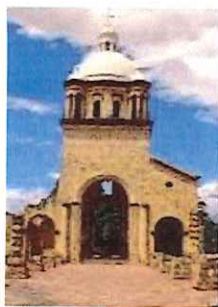
NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



CEMENTOS
BOYACA S.A.

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: 3175629792 E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO
 NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO
 MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
 ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
 DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
 ELECTRICAS.

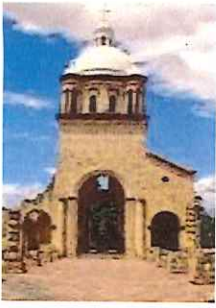
REMODELACION DE RECTORIA

14 Suministro e instalación de cielo razo



15 Pañete, empastada y pintura en vinilo T1

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
 TEL: [3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

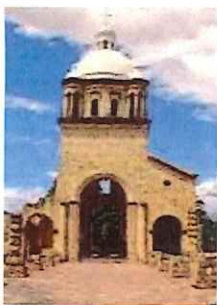
NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



16 Suministro e instalación de 14 puntos electricos y 7 luminarias

CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

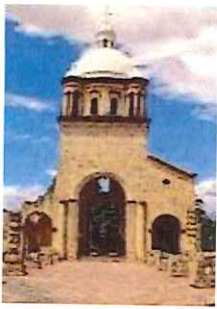
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



17 Suministro e instalación de enchape de piso ceramica 50*50



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

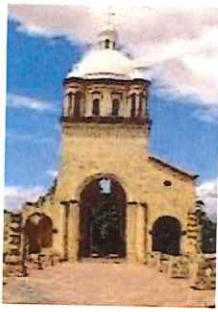
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



18 Pintura de 4 puertas metalicas y 1 ventana



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: 3175629792 E-MAIL: villa.centro@hotmail.com

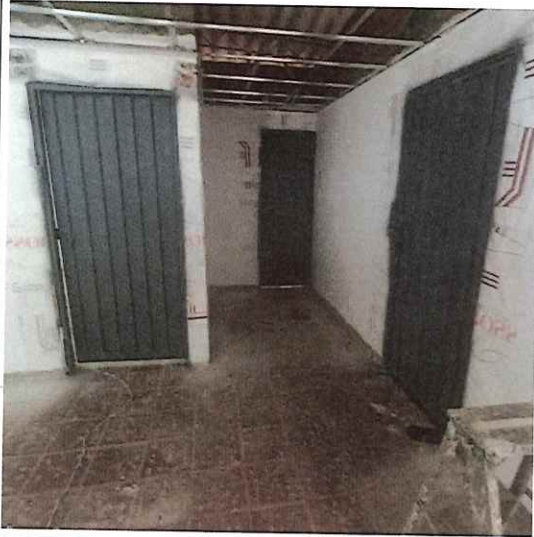


FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.



Vinitex

19 Retiro de escombros



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
TEL: 3175629792 E-MAIL: villa.centro@hotmail.com