ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. **CA-CCV-IEMDV-017-2025**

OBJETO: COMPRA VENTA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IEA. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

En el municipio de **Guapi (Cauca)**, a los 30 días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la **INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE,** las siguientes personas: **Doc. HENRY GARCES GRUESO** como Contratante y la **Sra. BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO** como Contratista, con el fin de liquidar **Definitivamente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO**
VALOR DEL CONTRATO:	**$11.000.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro. 030 del 15 de octubre de 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**Nro. 027 del 22 de octubre de 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Cinco (05) días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**22/10/2025**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**27/10/2025**
DOCUMENTO DE COBRO:	**Fact. 250**

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$11.000.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	$11.000.000
VALOR POR PAGAR:	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado **Definitivamente** el presente Contrato.

HENRY GARCES GRUESO
C.C. #10.385.766
Rector IE. Manuel de Valverde
El Contratante

BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO
C.C. #34.543.105 de Popayán (Cauca)
El Contratista

INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	CA-CCV-IEMDV-017-2025	22 OCT 2025	30 OCT 2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CA-CCV-IEMDV-017-2025		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
CONTRATISTA				BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				34.543.105	EXPEDIDA EN	POPAYAN
No. TELÉFONO y/o CELULAR				310-8364058		
SUPERVISOR				HENRY GARCES GRUESO		
CDP No.				030	CRP No.	027
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.01.003	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$11.000.000
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$11.000.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$11.000.000	
VALOR EJECUTADO		$11.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$0

ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SI	x	NO	

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA VENTA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IEA. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA)

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY 1474 DE 2011 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CABALMENTE CON EL OBJETO CONTRACTUAL DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS A CONTINUACIÓN, DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE OCTUBRE DEL 2025 Y EL 27 DE OCTUBRE DE 2025 Y CUMPLIENDO CON EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION.

Ø EJECUCCION DEL CONTRATO CA-CCV-IEMDV-017-2025

BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	JUEGOS DE CALDEROS EN ALUMINIO	4	400.000	1.600.000
2	LICUADORA INDUSTRIAL	1	2.300.000	2.300.000
3	OLLA EN ALUMINIO INDUSTRIAL	1	700.000	700.000
4	CUCHARAS SOPERA X 6 UNIDADES	30	40.000	1.200.000
5	PLATOS HONDAS SOPERAS	300	7.000	2.100.000
6	VASOS JUGUEROS DE PLATICOS	170	8.000	1.360.000
7	JUEGO DE TABLAS PARA CORTAR X 4 UNIDADES	1	110.000	110.000
8	CUCHARONES SOPERAS	4	30.000	120.000
9	JUEGOS DE JARRONES VINTGE DE METAL CON TAPA X 3 UNIDADES	2	150.000	300.000
10	VALDES DE 120 LITROS PLASTICAS	2	90.000	180.000
11	JUEGOS DE OLLAS X 6 - 14- 24 OERJA ALTA PLATEADA	2	190.000	380.000
12	OLLAS APRESION 6.6 LITROS	2	180.000	360.000
13	CERNIDORES METALICAS	3	80.000	240.000
14	RALLADORES DE VERDURAS	1	50.000	50.000
			TOTAL	11.000.000

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social	

Dado a los 30 días del mes de octubre del 2025

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

DISTRIBUCIONES ANDRE SAID



BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO – NIT: 34.543.105-9 No Responsable de IVA
Venta de Granos, abarrotes, gasolina, ACPM, Aceite 51
Semilla Agropecuaria, Aves de Corral, Cemento, Techo, Zinc,
Eternit, Compra y Venta de Madera, Construcción, Papelería,
Suministros en General, Ferretería, Droguería y Licores al Por Mayor y Detal



RESGUARDO INDIGENA BELEN DE IGUANA – CEL.: 3108364058 – LOPEZ DE MICAY – CAUCA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	29	10	2025

Factura No 250

Señor(es): institución educativa Manuel Valverde Nit.: 817005831-0

Direccion: BELEN DE IGUANA Tel.: 3108364058

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
4	JUEGOS DE CALDEROS EN ALUMINIO	$ 400.000	$ 1.600.000
1	LICUADORA INDUSTRIAL	$ 2.300.000	$ 2.300.000
1	OLLA EN ALUMINIO INDUSTRIAL	$ 700.000	$ 700.000
30	CUCHARAS SOPERA X 6 UNIDADES	$ 40.000	$ 1.200.000
300	PLATOS HONDAS SOPERAS	$ 7.000	$ 2.100.000
170	VASOS JUGUEROS DE PLATICOS	$ 8.000	$ 1.360.000
1	JUEGO DE TABLAS PARA CORTAR X 4 UNIDADES	$ 110.000	$ 110.000
4	CUCHARONES SOPERAS	$ 30.000	$ 120.000
2	JUEGOS DE JARRONES VINTGE DE METAL CON TAPA X 3 UNIDADES	$ 150.000	$ 300.000
2	VALDES DE 120 LITROS PLASTICAS	$ 90.000	$ 180.000
2	JUEGOS DE OLLAS X 6 - 14- 24 OERJA ALTA PLATEADA	$ 190.000	$ 380.000
2	OLLAS APRESION 6.6 LITROS	$ 180.000	$ 360.000
3	CERNIDORES METALICAS	$ 80.000	$ 240.000
1	RALLADORES DE VERDURAS	$ 50.000	$ 50.000
Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor, según Ley 1231 de 2008		**TOTAL $**	$ 11.000.000

Aceptada_____
Firma, Sello, C.C. o Nit

Entrego_____
Firma, Sello, C.C. o

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-08, 02:22:38 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076297740

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823028613

PAGADO 08/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO		
Documento	CC34543105	**Dirección**	CL 1 #1 - 1 RESGUARDO INDIGENA LA IGUANA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8316969
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LOPEZ DE MYCAY	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días 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
CC 34543105	BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO	59	03	X	X															0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500

III.TOTALES

IBC Pensión	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
$ 0	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500	$ 0	$ 185.500

Líneas de 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL DE VALVERDE
NIT. 817005831-0
GUAPI CAUCA

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: 027
FECHA COMPROMISO: 22 OCTUBRE DE 2025

BENEFICIARIO: **BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO** NIT.34.543.105-9

PRESPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.003	Materiales y suministros - IEA. Maximino Garabato	$ 11.000.000
	TOTAL	$ 11.000.000

OBJETO:COMPRA VENTA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IEA. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIT	VALOR
4	JUEGOS DE CALDEROS EN ALUMINIO	400.000	1.600.000
1	LICUADORA INDUSTRIAL	2.300.000	2.300.000
1	OLLA EN ALUMINIO INDUSTRIAL	700.000	700.000
30	CUCHARAS SOPERA X 6 UNIDADES	40.000	1.200.000
300	PLATOS HONDAS SOPERAS	7.000	2.100.000
170	VASOS JUGUEROS DE PLATICOS	8.000	1.360.000
1	JUEGO DE TABLAS PARA CORTAR X 4 UNIDADES	110.000	110.000
4	CUCHARONES SOPERAS	30.000	120.000
2	JUEGOS DE JARRONES VINTGE DE METAL CON TAPA X 3 UNIDADES	150.000	300.000
2	VALDES DE 120 LITROS PLASTICAS	90.000	180.000
2	JUEGOS DE OLLAS X 6 - 14- 24 OERJA ALTA PLATEADA	190.000	380.000
2	OLLAS APRESION 6.6 LITROS	180.000	360.000
3	CERNIDORES METALICAS	80.000	240.000
1	RALLADORES DE VERDURAS	50.000	50.000
		TOTAL	$ 11.000.000

HENRY GARCES GRUESO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE NIT. 817005831-0 GUAPI CAUCA	COMPROBANTE DE EGRESO Nº. 35-2025
FECHA : Octubre 30 de 2025	OBJETO: Materiales y suministros - IEA. Maximino Garabato
BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO	NIT.34.543.105-9
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA	EFECTIVO: N/A

CONCEPTO

OBJETO:COMPRA VENTA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA IEA. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.01.003.01.003	Materiales y suministros - IEA. Maximino Garabato	030	$ 11.000.000
	TOTAL		$ 11.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511114	Materiales y Suministros	$ 11.000.000	
24360805	Retencion Compras 3,5%		$ 385.000
243625	Retencion Iva		$ -
11100603	Bancos		$ 10.615.000
	SUMAS IGUALES	**$ 11.000.000**	**$ 11.000.000**

Reviso:	Aprobó :	Recibi Confome:
LUZ ENEIDA MUÑOZ ERAZO	HENRY GARCES GRUESO	BLANCA RUBY GUZMAN CASTRO