ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. **CA-CCV-IEMDV-14-2025**

OBJETO: COMPRA VENTA E INSTALACION DE TRES (03) KIT SOLAR CON INVERSOR DE 1000VA, PANEL DE 575W Y BATERIA LITIO DE 150AH A 24V, PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS SALAS SISTEMAS (RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL) DE LOS CE. BOCAS DE PETE Y CE. SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

En el municipio de **Guapi (Cauca)**, a los 15 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 el **Sr. RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 94.450.400 de Cali (Valle) como Contratista, con el fin de liquidar **Definitivamente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ**
VALOR DEL CONTRATO:	**$26.226.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro. 023 del 15 de septiembre de 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**Nro. 023 del 25 de septiembre de 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Ocho (08) días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**25/09/2025**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**03/10/2025**
DOCUMENTO DE COBRO:	**Fact. No.741**

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$26.226.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	$26.226.000
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

RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ
C.C. #94.450.400 de Cali Valle
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-14-2025	25 SEP 2025	03 OCT 2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				CA-CCV-IEMDV-14-2025		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
CONTRATISTA				RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN				94.450.400	EXPEDIDA EN	CALI
No. TELÉFONO y/o CELULAR				321-8008926		
SUPERVISOR				HENRY GARCES GRUESO		
CDP No.				023	CRP No.	023
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.3.2.01.01.003.04.06-02.04 2.3.2.01.01.003.04.06-02.07	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.226.000
FORMA DE PAGO				Pago Único	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$26.226.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$26.226.000	
VALOR EJECUTADO		$26.226.000
SALDO POR EJECUTAR		$0

ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	SI	x	NO	

OBJETO DEL CONTRATO

COMPRA VENTA E INSTALACION DE TRES (03) KIT SOLAR CON INVERSOR DE 1000VA, PANEL DE 575W Y BATERIA LITIO DE 150AH A 24V, PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS SALAS SISTEMAS (RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL) DE LOS CE. BOCAS DE PETE Y CE. SAN JOSE DE GUARE, 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 ARTICULOS 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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y EL 03 DE OCTUBRE DE 2025 (EL RECTOR AUTORIZA EL PAGO AL CONTRATISTA, CON LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PRESENTADA POR EL MISMO EN LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LA CONVOCATORIA).

DESARROLLO DE LA SUPERVISION.

Ø EJECUCION DEL CONTRATO CA-CCV-IEMDV-14-2025

RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Inversores de 1000W 24V	1	$ 26.226.000
2	Panel 575W	2	
3	Batería litio 150ª 24V	1	
4	Metros de cable solar	6	
5	Metros de cable para batería	3	
6	Metros Cable de energía	4	
7	Breaker solar	4	
8	Caja de breaker	2	
9	Cuchillas	1	
10	instalación	1	

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S

Dado a los 15 días del mes de octubre del 2025

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

SAMSUNG

Aquí es RUBEN

BlackBerry

VENTA DE CELULARES ORIGINALES Y ACCESORIOS EN GENERAL
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR CLARO

NOKIA

HUAWEI

Cra. 2 # 7-70 Calle del Comercio Guapi - Cauca

Señor(es): I. E. Manuel de Valverde
Nit.: 817005831-0
Dirección: Calle 8a # 3-41 Porvenir
Ciudad: Guapi Tel: 3104472105

FACTURA DE VENTA

Nº 741

Fecha		
Día	Mes	Año
03	10	25

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
3	Kit solar 1000 W		
	1 inversor 1000 W 24 V		
	2 Panel 575 W		
	1 Bateria litio 150 A 24V		
	6 m Cable Solar		
	6 m Cable bateria		
	4 m Cable Energia		
	4 Breker solar		
	2 Caja breker		$ 742.000
	1 Kit Solar 1.000 W		
	institucion Educativo		
	San José Guare		
	2 Kit Solar 1000 W		
	Centro Educativo		
	Boca de Patia		
OBSERVACIONES:		TOTAL $	26.226.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra cambiaria según Articulo 774 del Código de comercio.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR TELÉFONOS O ACCESORIOS QUE NO SEAN RECLAMADOS DESPUÉS DE ( ) DÍA. LA GARANTÍA DE LOS TELÉFONOS TIENEN 30 DÍAS. NO CUBRE DAÑOS POR MAL TRATO, GOLPES O HUMEDADES NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR QUIPOS QUE SEAN DECOMISADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y POR TANTO PRESENTANDO SU FACTURA PODRÁN OBTENERLOS NUEVAMENTE. ACOJIENDONOS A LAS LEYES VIGENTE LEGALES Y AL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Recibí
C.C. No.

DAVAL PUBLICIDAD/Elisa Liñán Román Nit. 700.024.852-1 Tel. 888 0251 Cali

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94450400		RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 2 7 70	GUAPI-CAUCA	4227219	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25115141	9491741672	I	2025/10/02	2025/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GUAPI Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 94450400	VILLOTA RUBEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 94450400		RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 2 7 70	GUAPI-CAUCA	4227219	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	25115141	9491741672	I	2025/10/02	2025/09/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

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

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **023**

FECHA COMPROMISO: 25 SEPTIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO:	**RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ**	NIT.94.450.400-5

PRESPUESTO	DETALLE	VALOR
2.3.2.01.01.003.04.06-02.04	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas FI - CE. BOCAS DE PETE	$ 17.484.000
2.3.2.01.01.003.04.06-02.07	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas FI - CE. SAN JOSE DE GUARE	$ 8.742.000
TOTAL		$ 26.226.000

OBJETO: COMPRA VENTA E INSTALACION DE TRES (03) KIT SOLAR CON INVERSOR DE 1000VA, PANEL DE 575W Y BATERIA LITIO DE 150AH A 24V, PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS SALAS SISTEMAS (RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL) DE LOS CE. BOCAS DE PETE Y CE. SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIT	VALOR
1	Inversores de 1000W 24V	GL	26.226.000
2	Panel 575W		
1	Batería litio 150ª 24V		
6	Metros de cable solar		
3	Metros de cable para batería		
4	Metros Cable de energía		
4	Breaker solar		
2	Caja de breaker		
1	Cuchillas		
1	instalación		
		TOTAL	$ 26.226.000

HENRY GARCES GRUESO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE NIT. 817005831-0 GUAPI CAUCA	COMPROBANTE DE EGRESO Nº. 32-2025
FECHA: Octubre 15 de 2025	OBJETO: Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas FI - CE.
RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ	NIT.94.450.400-5
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA	EFECTIVO: N/A

CONCEPTO

OBJETO: COMPRA VENTA E INSTALACION DE TRES (03) KIT SOLAR CON INVERSOR DE 1000VA, PANEL DE 575W Y BATERIA LITIO DE 150AH A 24V, PARA GARANTIZAR LA OPERACION DE LAS SALAS SISTEMAS (RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL) DE LOS CE. BOCAS DE PETE Y CE. SAN JOSE DE GUARE, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.3.2.01.01.003.04.06-02.04	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas FI - CE. BOCAS DE PETE	023	$ 17.484.000
2.3.2.01.01.003.04.06-02.07	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas FI - CE. SAN JOSE DE GUARE	023	$ 8.742.000
	TOTAL		$ 26.226.000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
51110605	Estudios y Proyectos FI - CE. BOCAS DE PETE	$ 17.484.000	
51110608	Estudios y Proyectos FI - CE. SAN JOSE DE GUARE	$ 8.742.000	
24360804	Retencion Compras 2,5%		$ 656.000
243625	Retencion Iva		$ -
11100603	Bancos		$ 25.570.000
	SUMAS IGUALES	**$ 26.226.000**	**$ 26.226.000**

Reviso:	Aprobó :	Recibi Confome:
LUZ ENEIDA MUÑOZ ERAZO	HENRY GARCES GRUESO	RUBEN DARIO VILLOTA DIAZ