INSTITUCION EDUCATIVA
MANUEL DE VALVERDE

Aprobada por Resolución 03022 de abril 9 de 2014
Código DANE: 119318002115 -NIT: 817.005.831-0
Proyección a Bachillerato Etnoeducativo Comercial y Empresarial

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO

CONTRATO No. CA-CS-IEMDV-07-2025

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA I.E.A. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

En el municipio de Guapi (Cauca), a los 21 días del mes de agosto 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. ILSON FERNEY GARCIA HURTADO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.386.887 de Guapi (Cauca) como Contratista, con el fin de liquidar Definitivamente el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**ILSON FERNEY GARCIA HURTADO**
VALOR DEL CONTRATO:	**$10.000.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro. 020 del 01 de agosto de 2025**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**Nro. 020 del 11 de agosto de 2025**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Ocho (08) días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**11/08/2025**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**19/08/2025**
DOCUMENTO DE COBRO:	**Fact. Electr. No. 126**

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION FINAL:	$10.000.000
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 que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relacion con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado Definitivamente el presente Contrato.

Ilson Garcia

HENRY GARCES GRUESO
Rector IE. Manuel de Valverde
Contratante

ILSON FERNEY GARCIA HURTADO
CC. 10.386.887 de Guapi (Cauca)
Contratista

Dirección: Calle 7ª y 8ª Carrera 3ª y 4ª Barrio Las Flores. Teléfono: 8400705
E-mail manueldevalverde@hotmail.com

Scanned with CamScanner

INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	CA-CS-IEMDV-07-2025	11 AGO 2025	19 AGO 2025

Nº PROCESO CONTRATACION SECOP	CA-CS-IEMDV-07-2025		
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
CONTRATISTA	ILSON FERNEY GARCIA HURTADO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	10.386.887	**EXPEDIDA EN**	GUAPI
No. TELÉFONO y/o CELULAR	315-2448265		
SUPERVISOR	HENRY GARCES GRUESO		
CDP No.	020	**CRP No.**	020
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.04.003	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$10.000.000
FORMA DE PAGO	**Pago Único**	**PAGO No.**	1
VALOR A PAGAR	$10.000.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$10.000.000	
VALOR EJECUTADO		$10.000.000
SALDO POR EJECUTAR		$0

ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**SI**	x	**NO**	

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA I.E.A. 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 11 DE AGOSTO DEL 2025 Y EL 19 DE AGOSTO 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-CS-IEMDV-07-2025.

ILSON FERNEY GARCIA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL
1	Reparación y mantenimiento de Lancha de fibra de vidrio, con las siguientes características: Base 1.05 metros Puntal 0.75 metros Eslora 13 metros	GL	$9.523.810	$476.190	$10.000.000

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

Dado a los 21 días del mes de agosto del 2025

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ilson ferney garcia hurtado
NIT 10.386.887-
Puerto Merizalde
Tel: (315) 2448265
Buenaventura - Colombia
Cichu1007@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 126

Señores	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
NIT	817.005.831-0	**Teléfono**	(602) 3218225972 - Ext. 000
Dirección	LOPEZ DE MICAY	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 07:24
Expedición	20/08/2025, 07:24
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LANCHA	1.00	10,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diez millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 10,000,000.00

Total Bruto	9,523,809.52
IVA 5%	476,190.48
Total a Pagar	10,000,000.00

Observaciones:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LANCHA CONSTRUIDA EN FIBRA DE VIDRIO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS EN LOS TERRITORIOS
BASE 1.05 METROS
PUNTAL 0.75 METROS
ESLORA 13 METROS

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 18764095497117 aprobado en 20250711 prefijo desde el número 122 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3011 Construcción de barcos y de estructuras flotantes Tarifa
CUFE: e194af142b5d8130d08a797e3c70577178c048419ed1f4d9c04e57097e55f909bca897455cdbd407190913bfbd6499d5

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

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 10386887		GARCIA HURTADO ILSON FERNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	puerto merizalde	BUENAVENTURA-VALLE	2431661	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	9489834005	9489834005	I	2025/08/22	2025/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	$496,400

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC	10386887	GARCIA ILSON	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS018	30	$1,600,000	$200,000	CCF57	30	$1,600,000	$32,000	14-23	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$1,600,000	$32,000			$1,600,000	$8,400		$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 10386887		GARCIA HURTADO ILSON FERNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	puerto merizalde	BUENAVENTURA-VALLE	2431661	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	9489834005	9489834005	I	2025/08/22	2025/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	$496,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$32,000	$0	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$496,400	$0	$0	$496,400

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

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **020**

FECHA COMPROMISO: 11 AGOSTO DE 2025

BENEFICIARIO	**ILSON FERNEY GARCIA HURTADO**	NIT.10.386.887-9

PRESPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.04.003	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construccion) - IEA. MAXIMINO GARABATO	$ 10.000.000

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA I.E.A. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIT	VALOR
1	Reparación y mantenimiento de Lancha construida en fibra de vidrio para el transporte de personas en los territorios, características: Base 1.05 metros Puntal 0.75 metros Eslora 13 metros	GL	10.000.000
		TOTAL	$ 10.000.000

HENRY GARCES GRUESO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE NIT. 817005831-0 GUAPI CAUCA	COMPROBANTE DE EGRESO Nº. 25-2025
FECHA : Agosto 21 de 2025	OBJETO: Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construccion) - IEA. MAXIMINO GARABATO
ILSON FERNEY GARCIA HURTADO	NIT.10.386.887-9
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA	EFECTIVO: N/A

CONCEPTO

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA I.E.A. MAXIMINO GARABATO, RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.02.008.04.003	Servicios de Mantenimiento (computadores, paisajismo, todo aquel diferente a construccion) - IEA. MAXIMINO GARABATO	020	$ 10.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511115	Mantenimiento	$ 10.000.000	
24360504	Retencion Servicios 4%		$ 381.000
243625	Retencion Iva		$ 71.000
11100603	Bancos		$ 9.548.000
	SUMAS IGUALES	$ 10.000.000	$ 10.000.000

Reviso:	Aprobó :	Recibi Conforme:
Luz Eneida Muñoz E.		Ilson Garcia
LUZ ENEIDA MUÑOZ ERAZO	HENRY GARCES GRUESO	ILSON FERNEY GARCIA HURTADO

Scanned with CamScanner