DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d21ab85706397a1fc9212284cb5eb8d8b1d58b410cf30c72809d7ce04712a9ffd7545577eb8b523a61e8cf27a2dbfa7

Número de Factura: INTE-177
Fecha de Emisión: 10/06/2025
Fecha de Vencimiento: 10/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLAZA CARO ROSAURA
Nombre Comercial: PLAZA CARO ROSAURA
Nit del Emisor: 1073821100
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: San Pelayo
Dirección: CR 7 N # 2 - 42 BRR GALAN CA 001
Teléfono / Móvil: 3225093659
Correo: solucionesintegralesjya@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 812002017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: BRR CANTA CLARO MZ 110A INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
Teléfono / Móvil: 3188080956
Correo: ievictoriamanzur@semmonteria.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Aires Acondicionados de 24.000 BTU, tuberia en cobre clima frehs capacidad de refrigeración de 20989.045 Incluye control remoto. Dimensiones de la unidad externa 548cm de ancho 215cm de alto	NIU	3,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000.000,00
2	846516	Ventilador de techo KDK Redondo M5 KDK con 3 palas color negro estructura color negro 1 422 m de diametro 110 V	NIU	13,00	$ 430.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.590.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/06/2025 08:49:24
Documento validado por la DIAN:
10/06/2025 08:49:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		14590000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14590000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		14590000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 14590000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		14.590.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		14.590.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		14.590.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$14.590.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070786087 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-16

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1073821100
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROSAURA PLAZA CARO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN PELAYO	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 7 # 2 - 42 BRR JOSE ANTONIO GALAN	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4608288682	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992994968

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1073821100	PLAZA CARO ROSAURA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	107382110	$ 7.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Planilla Pagada

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20250016
VIGENCIA FISCAL:	2025
FECHA:	13 / Jun / 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 017-2025

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor ROSAURA PLAZA CARO identificado(a) con C.C. No. 1073821100, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.017-2025, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA" , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 10 de Junio de 2025.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 14,590,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 14,590,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 13 de Junio de 2025

Nombre: ARNOL LUIS PADILLA ZUNIGA
CC: 78.711.956
Cargo: SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL- CONTRATO 017-2025
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL	
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	0017-2025	
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD	RECTORÍA	
NÚMERO DEL CONTRATO	00017-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE JUNIO DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA	
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES J&A	
NIT/CC	1.073.821.100-8	
REPRESENTANTE LEGAL	ROSAURA PLAZA CARO	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.073.821.100	
VALOR DEL CONTRATO	$14.590.000	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	UN SOLO PAGO CONTRA ENTREGA	
LUGAR DE EJECUCION	MONTERÍA – CÓRDOBA	
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	**ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA**
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	28 DE MAYO DE 2025

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	018-2025	**VALOR(ES)**	$14.590.000	**FECHA(S)**	28 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	018-2025	**VALOR(ES)**	$14.590.000	**FECHA(S)**	03 DE JUNIO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			COMPRA DE EQUIPO		
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:			13 DE JUNIO DE 2025		
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION			NO		
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN			Durante la dirección del contrato el contratista ha entregado a satisfacción todos los elementos y/o servicios contratados y se recibieron sin novedad de acuerdo con los informes y/o facturas recibidas y verificadas.		
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO			- La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. - Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 03 DE JUNIO DE 2025. - Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.		

SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

PAGO	VALOR PROYECTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
TOTAL	$14.590.000	$14.590.000	100%

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa factura N°INTE-177, suscrita por el contratista, por valor de $14.590.000, por concepto del contrato de COMPRAVENTA **017-2025** Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente al mes JUNIO
SEGUIMIENTO JURIDICO	• Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista, a la fecha tiene un cumplimiento de un 100%	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 14.590.000 por concepto del pago **TOTAL**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.

CALIFICACIÓN – SOLO EN EL PAGO FINAL O UN UNICO PAGO

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (_**X**_) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CLASIFICACION	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD		X	
SERIEDAD		X	
CUMPLIMIENTO DE SUS OBIGACIONES		X	

Firma del Supervisor
ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA
CC. N° 78.711.956

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
MONTERÍA
VICTORIA MANZUR
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS HASTA EL GRADO 11 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0006591 DE DICIEMBRE 11 DE 2001 (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL) – RATIFICADA SEGÚN RESOLUCIÓN 0503 DE OCTUBRE DE 2009 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN M/PAL.
DANE 123001000490
NIT: 812 002 017-1
SEDES: VICTORIA MANZUR DE AMÍN, EL PARAÍSO, SEVERO J. GARCÍA Y JORGE ELIÉCER GAITÁN

COMPROBANTE DE EGRESO

				No:	20250017
FECHA:	13 de Junio de 2025	CIUDAD:	Monteria - CÓRDOBA	VALOR:	$ 14,590,000.00
PAGADO A:	C.C.: 1073821100	ROSAURA PLAZA CARO			
POR CONCEPTO DE:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA				
LA SUMA (EN LETRAS):	CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS				
FORMA DE PAGO:	EN EFECTIVO:		EN CHEQUE:	No:	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
243625001	Impuestos a las Ventas	$ 0.00	$ 0.00
	TERCERO: ROSAURA PLAZA CARO		
243608001	Compras	$ 0.00	$ 365,000.00
	TERCERO: ROSAURA PLAZA CARO		
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 14,590,000.00	$ 0.00
111005001	BANCO 1 - (MAESTRA)	$ 0.00	$ 14,225,000.00
	TERCERO: ROSAURA PLAZA CARO		
	TOTALES:	**$ 14,590,000.00**	**$ 14,590,000.00**

RETENCIONES APLICADAS

DESCRIPCION	BASE	%	VALOR
RETE IVA	$ 1.00	15.00%	$ 0.00
Compra Generales (DECLARANTE)	$ 961,000.00	2.50%	$ 365,000.00

TOTAL:	$ 14,590,000.00	RETENCION:	$ 365,000.00	NETO A PAGAR:	$ 14,225,000.00

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

ROSAURA PLAZA CARO
C.C. 1073821100

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No:	20250017
FECHA:	13 de Junio de 2025
VALOR SIN RETENER:	$ 14,590,000.00

TERCERO:	C.C.: 1073821100	ROSAURA PLAZA CARO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20250018	VALOR RP:	$ 14,590,000.00	CDP:	20250018

CONCEPTO:	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
VALOR EN LETRAS:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
166502001	Maquinaria y Equipos de Oficina	$ 14,590,000.00	$ 0.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	$ 0.00	$ 14,590,000.00
	TOTALES:	**$ 14,590,000.00**	**$ 14,590,000.00**

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
C.C. 78.714.718
RECTOR

TIRSO NEL CORONADO CORONADO
C.C. 11.076.837
TESORERO

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 017-2025

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERIA

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR
CONTRATISTA: ROSAURA PLAZA CARO Propietario del establecimiento de comercio de SOLUCIONES INTEGRALES J&A
VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($14.590.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR: ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA

En la Institución Educativa Victoria Manzur, el 13 DE JUNIO DE 2025, nos reunimos HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA, Rector de la Institución Educativa Victoria Manzur como CONTRATANTE, ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA en calidad de SUPERVISOR y ROSAURA PLAZA CARO Propietario del establecimiento de comercio de SOLUCIONES INTEGRALES J&A, como CONTRATISTA, del contrato No 017-2025 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 017-2025, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100%	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	$14.590.000

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 14.590.000
1. PAGO TOTAL DEL 13 DE JUNIO DE 2025	$ 14.590.000
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 13 DE JUNIO DE 2025.

CONTRATANTE

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA
RECTOR(a)
C.C. N° 78.714.718

CONTRATISTA

ROSAURA PLAZA CARO
CONTRATISTA
C.C. N.º 1.073.821.100
Propietario de SOLUCIONES INTEGRALES J&A

SUPERVISOR

ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA
CC. N° 78.711.956

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 017-2025 SUSCRITO CON: SOLUCIONES INTEGRALES J&A - ROSAURA PLAZA CARO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	1.073.821.100
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROSAURA PLAZA CARO
NIT PERSONA JURIDICA	1.073.821.100-8
PERSONA JURIDICA	SOLUCIONES INTEGRALES J&A
NUMERO DE CONTRATO	017-2025
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR DE MONTERÍA
NIT. DEL CONTRATANTE	812.002.017-1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL	$ 14.590.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
0018-2025	28 DE MAYO DE 2025	$ 14.590.000

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
0018-2025	03 DE JUNIO DE 2025	$ 14.590.000

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
03 DE JUNIO DE 2025	13 DE JUNIO DE 2025

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato, el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 14.590.000

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO TOTAL DEL 13 DE JUNIO DE 2025	$ 14.590.000
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 017-2025, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones de este por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en Montería el: 13 DE JUNIO DE 2025

HUGO ELIAS PATERNINA PINEDA	**ROSAURA PLAZA CARO**	**ARNOL LUIS PADILLA ZUÑIGA**
Rector INSTITUCIÓN EDUCATIVA VICTORIA MANZUR	CC. N° 1.073.821.100	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR