ANEXO No 7
INFORMACION DE CONTRATO

CERTIF. No.	ENTIDAD CONTRATANTE	No. CONTRATO Y OBJETO	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (Incluidas adiciones)	PLAZO DE EJECUCIÓN (Meses)	VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV DEL AÑO DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR EJECUTADO
1	Institucion educativa El caguan	No-010-2025-Contratar la compra de muebles y equipos tecnologicosde comunicación y refrigeracion para la institcion educativa y sus sedes	$26.000.000	1 Mes	18.2	6-oct-25	6-oct-25	4-nov-25	NA	100%	$26.000.000
2	Personeria Municipal de Manzanares-Caldas	IPMC-003-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANZANARES, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES MISIONALES, DE CONTROL Y DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.	$13.499.800	1 mes	9.4	12-dic-25	12-dic-25	31-dic-25	NA	100%	$13.499.800
3	SOLAS SAS	SUMINSTRO DE TINER PARA IMPRESORAS Y SUMINSITRO PARA IMPRESORAS Y VENTA DE LICENCIA KARPESKY MICROSOFT 265 PARA CORREOS Y EQUIPOS DE COMPUTO	$15.830.000	1 mes	11.1	1-abr-25	1-abr-25	7-abr-25	NA	100%	$15.830.000

LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ
C.C 1075242823 De Neiva
MP No 70255-354189 TLM
Calle 35 Bis 3S #27ª-49
simasingenieria@gmail.com
3137987699
Neiva-Huila

ACTA DE FINALIZACION

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 010 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAGUAN Y SIMAS INGENIERIAS

Contrato de compraventa No. 010

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 06 de Octubre de 2025

OBJETIVO: Contratar la Compra de muebles y equipos tecnológicos de comunicación y refrigeración para la Institución Educativa y sus sedes.
CONTRATISTA: LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ.
PLAZO DE EJECUCION: Treinta (30) días

VALOR: VEINTISÉIS MILLONES M/CTE ($26.000.000,00) M/CTE
DURACION DEL CONTRATO: Treinta (30) días

ACTA DE INICIACIÓN: 07 de octubre de 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04 de noviembre de 2025

En el Corregimiento del Caguán, el día 04 de noviembre de 2025, en la Rectoría de la Institución Educativa El Caguán, se reunieron la señora CLARA INES ARGUELLO CASTAÑO Almacenista de la Institución y veedor de esta, y LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ, con el objeto de levantar el Acta de finalización a el contrato de compraventa No.010 de 2025, conforme a las siguientes consideraciones.

7. Que la presente Acta de liquidación constituye el conjunto de actividades realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye la presente Orden de Servicio.

8. Que el contratista desarrollo en la Institución las actividades planteadas en la Orden de servicio.

9. Que el Objeto contractual se cumplió a cabalidad

10. Que la ejecución económica del contrato fue la siguiente:

Continúa Acta de liquidación del contrato No.010 de 2025

VALOR DEL CONTRATO: ($26.000.000,00) M/cte.-

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA: $26.000.000,00

La presente acta de liquidación del contrato No. 010 del 06 de octubre de 2025 se realizó conforme a los siguientes detalles:

Valor Contrato: $26.000.000,00 M/cte.-
Adiciones: $0
Reducciones: $0

Valor total de la Orden: $26.000.000,00 M/cte.-
Valor pagado por la Institución Educativa El Caguán: $26.000.000,00 M/cte.-
Valor cuenta por pagar: $0

Sumas iguales $26.000.000,00 M/cte.

11. El Contratista recibió la suma acordada por el valor de $26.000.000,00 M/cte y declara a Paz y Salvo a la Institución Educativa El Caguán de Neiva por todo concepto.

12. Que de común acuerdo las partes resuelven dar por terminado el contrato por cumplimiento de las actividades y las obligaciones consignadas para las partes y deciden la liquidación bilateral del misma, liberándose de las obligaciones reciprocas y declarándose a Paz y Salvo por todo concepto.

Para constancia se firma la presente en la Institución Educativa El Caguán, por las partes que intervinieron, en dos ejemplares del mismo tenor literario, el 04 del mes de noviembre de 2025.

CLARA INES ARGUELLO CASTAÑO
Veedor

LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE SUMINISTRO No. IPMC-003-2025

Entre los suscritos, **CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.986.923 expedida en Manzanares, quien actúa en nombre y representación de la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANZANARES**, identificada con NIT 890.802.505-9, en su calidad de Personero Municipal, cargo para el cual fue elegido mediante Resolución No. 009 del 23 de enero de 2024 y posesionado según Acta No. 002 del 13 de febrero de 2024, debidamente facultado para contratar conforme a los artículos 168 y siguientes de la Ley 136 de 1994, quien para efectos del presente documento se denominará LA PERSONERÍA; EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, quien ejerce las funciones de supervisión conforme a lo pactado contractualmente; y por la otra parte LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.242.823, quien actúa en nombre propio, identificado con NIT 1075242823-7, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; quienes bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la presente acta, manifiestan no encontrarse incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o impedimento, conforme a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el contrato que a continuación se identifica, previas las siguientes consideraciones:

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**
Número de contrato	Contrato de Suministro No. IPMC-003-2025
Fecha de suscripción	12 de diciembre de 2025
Acta de inicio	12 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Contratista	LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ
Cédula	1.075.242.823
Objeto contractual	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, DESTINADOS A ATENDER LAS NECESIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANZANARES, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES MISIONALES, DE CONTROL Y DE SERVICIO A LA COMUNIDAD.
Valor inicial del contrato	$13.499.800
Adiciones	No aplica
Valor total del contrato	$13.499.800

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	FECHA	VALOR
670 de 2025	01 de diciembre de 2025	$ 13.499.800

PLAZO CONTRACTUAL

- **Plazo inicial:** Desde la aceptación de la oferta hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato.

No se presentaron suspensiones durante la ejecución contractual.

SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato fue ejercida por **CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR,** Personero Municipal de Manzanares, quien certificó el cumplimiento total y satisfactorio del objeto contractual, conforme a los informes y actas que reposan en el expediente.

ACUERDOS DE LIQUIDACIÓN

CLÁUSULA PRIMERA. LIQUIDACIÓN: Liquidar de común acuerdo el **Contrato de Suministro No. IPMC-003-2025**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por encontrarse dentro del término legal para ello.

CLÁUSULA SEGUNDA. ESTADO FINANCIERO: Conforme al informe final de supervisión y a la certificación de pagos, el estado financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato	$ 13.499.800
Valor pagado al contratista	$ 13.499.800
Valor a Favor Del Contratista	$ 0.00
Saldo del contrato no ejecutado, correspondiente a ajustes finales de ejecución y pagos, el cual no será reconocido a la contratista.	$ 0.00

En consecuencia, las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato objeto de la presente liquidación.

CLÁUSULA TERCERA. SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a las certificaciones que reposan en el expediente contractual.

CLÁUSULA CUARTA. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: El objeto y las obligaciones contractuales fueron ejecutadas a entera satisfacción de la Personería Municipal de Manzanares, conforme a lo certificado por la supervisión del contrato.

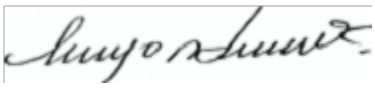
CLÁUSULA QUINTA. RESPONSABILIDAD: El contratista asume la responsabilidad por cualquier reclamación, demanda o acción que se derive de hechos imputables a su actuación durante la ejecución contractual.

CLÁUSULA SEXTA. PAZ Y SALVO DEFINITIVO: Con la suscripción de la presente acta, las partes manifiestan encontrarse **a paz y salvo**, renunciando expresamente a cualquier reclamación posterior relacionada con el contrato objeto de liquidación, sin perjuicio de las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

CLÁUSULA SÉPTIMA. MÉRITO EJECUTIVO: La presente acta presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.

CLÁUSULA OCTAVA. CIERRE CONTRACTUAL: Con la firma del presente documento, la Personería Municipal de Manzanares deja constancia del cierre definitivo del expediente contractual.

Para constancia, se firma en Manzanares, Caldas, a los quince (15) días del mes de Enero de 2026.



CARLOS ARTURO CLAVIJO AGUILAR
Personero Municipal



LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ
Contratista

SOLUCIONES Y ASISTENCIAS

SOLAS SS.AA.SS.

NIT 901.497.222-1

SERVICIO ESPECIALIZADO

CERTIFICA

Que el señor **LAUREANO ANDERSON PEREZ ORTIZ,** identificado con cedula de ciudadanía No **1075242823** de Neiva, quien actúa a través del establecimiento comercial denominado **SIMAS INGENIERIAS** suscribió con **SOLAS S.A.S**, el contrato de suministro mencionado a continuación.

OBJETO: SUMINISTROS DE TONNER PARA IMPRESORAS, VENTA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y VENTA DE LICENCIAS KASPERSKY / MICROSOFT 365 PARA CORREOS Y EQUIPOS DE COMPUTO

PERIODO: Iniciando el 01 de abril 2025 y culminado el 7 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO: $ 15.830.000 (Quince millones ochocientos treinta mil pesos)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para sus fines pertinentes.

Dada en Neiva a los 9 días del mes de abril de 2025.

SOLUCIONES Y ASISTENCIAS

Cordialmente:

OLVER FRANCISCO ALARCON COVALEDA
C.C. 1075315323
GERENTE
Celular 3188605067

solassoluciones@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6684fb15f52b2f419e95396d5cf66bc2a61f147f5190728edd99d5b1d18758a91289811b99a942c83215dd5ae75aa9c8

Número de Factura: SI-913
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON
Nombre Comercial: PEREZ ORTIZ LAUREANO ANDERSON
Nit del Emisor: 1075242823
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8020

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 7 7 17
Teléfono / Móvil: 3137987699
Correo: simasingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOLAS S.A.S
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901497222-1
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 8 D 26 30
Teléfono / Móvil: 3188605067
Correo: solassoluciones@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	316	TONNER 05A HP LASER J ET GENERICO CON CHIP	NIU	8,00	$ 91.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.226,89	19.00			$ 732.773,11
2	317	TONNER 26A HP LASER J ET GENERICO CON CHIP	NIU	9,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
3	318	TONNER 89A HP LASER J ET GENERICO CON CHIP	NIU	4,00	$ 90.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.974,79	19.00			$ 363.025,21
4	319	TONNER 85A HP LASER J ET ORIGINAL	NIU	8,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.159,66	19.00			$ 900.840,34
5	320	RENOVACION KASPERSK Y SMALL OFFICE SEC 5 U SER 1 SERVER 24 MESES	NIU	7,00	$ 471.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 627.000,00	19.00			$ 3.300.000,00
6	321	MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS ESD	NIU	9,00	$ 478.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 817.638,66	19.00			$ 4.303.361,34
7	322	TINTA ORIGINAL IMPRES ORA EPSON 544 X 4 TAR ROS COLORES	NIU	12,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.033,61	19.00			$ 1.915.966,39
8	323	TINTA ORIGINAL IMPRES ORA HP GT51 GT52 NEGR A Y COLORES X 4 TARRO S	NIU	5,00	$ 177.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 168.445,38	19.00			$ 886.554,62

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/04/2025 12:44:51
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 12:44:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		13302521.01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13302521.01
IVA		2527478.99
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2527478.99
Total neto factura (=)		15830000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 15830000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		13.302.521,01
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.302.521,01
IVA		2.527.478,99
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.527.478,99
Total neto factura (=)		15.830.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$15.830.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087091738 Rango desde: 802 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-07-13