INSTITUCIÓN 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 PARCIAL DE CONTRATO

CONTRATO No. **IEMDV-RE-SUM-006-2026**

OBJETO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMINO GARABATO RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

En el municipio de **Guapi (Cauca)**, a los 01 días del mes de Septiembre de 2026, 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. MALORY SOFIA NAVARRO RODELO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.045.703.948 de Barranquilla como Contratista, con el fin de liquidar **Parcialmente** el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	**MALORY SOFIA NAVARRO RODELO**
VALOR DEL CONTRATO:	**$10.000.000**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro. 006 del 21 de Agosto de 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**Nro. 006 del 27 de Agosto de 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Sesenta (60) días**
FECHA DE INICIACIÓN:	**27/08/2026**
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**26/10/2026**
DOCUMENTO DE COBRO:	**Fact. Electr. FE-526**

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000
VALOR PRESENTE ACTA LIQUIDACION PARCIAL No.1:	$ 5.000.001
VALOR POR PAGAR:	$ 4.999.999

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 **Parcialmente** el presente Contrato.

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

Malory Navarro

MALORY SOFIA NAVARRO RODELO
C.C. #1.045.703.948 de Barranquilla
El Contratista

INFORME RECIBIDO A SATISFACCION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		IEMDV-RE-SUM-006-2026	27 AGO 2026	01 SEP 2026
Nº PROCESO CONTRATACION SECOP				IEMDV-RE-SUM-006-2026		
CONTRATANTE				INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE		
CONTRATISTA				MALORY SOFIA NAVARRO RODELO		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1.045.703.948	EXPEDIDA EN	B/QUILLA
No. TELÉFONO y/o CELULAR				302-3303242		
SUPERVISOR				HENRY GARCES GRUESO		
CDP No.				006	CRP No.	006
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				2.1.2.02.01.003.02.003	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.000.000
FORMA DE PAGO				Pagos Parciales	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$5.000.001		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				$10.000.000		
VALOR EJECUTADO					$5.000.001	
SALDO POR EJECUTAR					$4.999.999	
ANEXA PAGO SEGURIDAD SOCIAL				SI	x	NO

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMINO GARABATO RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. 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 27 DE AGOSTO DEL 2026 Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 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 IEMDV-RE-SUM-006-2026.

ITEM	DESCRIPCION	CAN	V. UNIT	V. TOTAL
1	COMBUSTIBLE - GASOLINA	7 TAMBORES = 210 GL	23.809,53	5.000.001

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

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social	
Dado a los 1 días del mes de Septiembre del 2026	
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	

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

MALORY SOFIA NAVARRO RODELO
NIT 1.045.703.948-9
CL 4 SUR 17 F 54 BRR ALBERTO LLERAS
Tel: (057) 300428326
Buenaventura - Colombia
yrolamnava@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764107612251 aprobado en 20260324 prefijo FE desde el número 446 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 526

Fecha y hora Factura
Generación: 01/09/2026, 17:22
Expedición: 01/09/2026, 17:22

Nombre del Cliente INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	**Nit ó C.C.** 817.005.831-0	**Fecha de Vencimiento** 2026-09-01
Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE	**Dirección**	**Teléfono** (0000) 0000000
Correo henryamor65@gmail.com	**Vendedor** Malory Sofia Navarro	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	GASOLINA	210.00	23,809.53	5,000,001.30

Total items: 1

Total Bruto	5,000,001.30
Total a Pagar	5,000,001.30

OBSERVACIONES:
DESPACHO TAMBORES DE GASOLINA SEGUN CONTARTO DE SUMINISTRO NO. IEMDV-RE-SUM-006-2026.

Un tambor de gasolina equivale a 60 galones de gasolina.

Valor en Letras:
Cinco millones un pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-01 por $ 5,000,001.30

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

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:

844b3f4aed75a3b8b03f831c77a5f6639c05de62b7ed341d8f7007e4aaac8a4dc60335d94edb4986303c2cfe68f4121d

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	1045703948-9	ESTACION DE SERVICIO LA ROCA	Calle 4 sur 17f -54	3004283296	edslaroca2020@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94283297		7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$13,769,665	$3.642.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	170.800	0		0		0	0	0	0	170.800	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	80.300	0		0		0	0	0	0	80.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	77.000	0		0		0	0	0	0	77.000	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	153.100	0		0		0	0	0	0	153.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.923.300	0	0	0	0	0	0		1.923.300	6
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	335.900				335.900	0	0	335.900			3.359	335.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	551.300	0	0	551.300	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	551.300	551.300
Pensión	2	2.203.500	2.203.500
Riesgos Laborales	1	335.900	335.900
CCF	1	551.300	551.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.642.000	3.642.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	1045703948-9	ESTACION DE SERVICIO LA ROCA		Calle 4 sur 17f -54	3004283296	edslaroca2020@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94283297		7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$13,769,665	$3.642.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1006203957	ARRECHEA TRUJILLO MALCON FARID	1	0			S								X									230301	1.815.370	30	290.500	0	0	0	0	EPS012	1.815.370	30	72.700	14-23	1.815.370	30	3	44.300	CCF56	1.815.370	30	72.700	0	0	0	0	0
2	CC 1007763222	OLAVE ANGULO OSCAR ESTIVEN	1	0			S								X									230301	1.815.370	30	290.500	0	0	0	0	ESSC62	1.815.370	30	72.700	14-23	1.815.370	30	3	44.300	CCF56	1.815.370	30	72.700	0	0	0	0	0
3	CC 1007840685	RENTERIA MINA ESTIVEN	1	0			S								X									230301	2.008.008	30	321.300	0	0	0	0	ESSC62	2.008.008	30	80.400	14-23	2.008.008	30	3	49.000	CCF56	2.008.008	30	80.400	0	0	0	0	0
4	CC 1028188847	MINA GUERRERO JOSE LUIS	1	0			S								X									230301	1.923.885	30	307.900	0	0	0	0	ESSC24	1.923.885	30	77.000	14-23	1.923.885	30	3	46.900	CCF56	1.923.885	30	77.000	0	0	0	0	0
5	CC 1235138474	RIASCOS BANGUERA KENNIA YINNETH	1	0			S								X									230301	2.450.905	30	392.200	0	0	0	0	EPS012	2.450.905	30	98.100	14-23	2.450.905	30	3	59.800	CCF56	2.450.905	30	98.100	0	0	0	0	0
6	CC 94442208	CUERO CABEZAS VICTOR HUGO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS018	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 94444192	OCAMPO ARAGON WASHINTON	1	0			S								X									230301	2.005.222	30	320.900	0	0	0	0	ESSC18	2.005.222	30	80.300	14-23	2.005.222	30	3	48.900	CCF56	2.005.222	30	80.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

ORDEN DE PAGO

Numero RPC: **006**

FECHA COMPROMISO: 27 AGOSTO DE 2026

BENEFICIARIO	**MALORY SOFIA NAVARRO RODELO**	NIT.1045703948-9

PRESPUESTO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.003	Combustible y lubricantes - C.E. Maximino Garabato	$ 10.000.000

OBJETO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMINO GARABATO RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIT	VALOR
	FACT. ELECTR. FE-526		
	ACTA LIQUIACION PARCIAL No.01		
210	GASOLINA X GALON	23.810	5.000.001
		TOTAL	$ 5.000.001

HENRY GARCES GRUESO
Rector

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL DE VALVERDE NIT. 817005831-0 GUAPI CAUCA	COMPROBANTE DE EGRESO Nº. 16-2026
FECHA : Septiembre 02 de 2026	OBJETO: Combustible y lubricantes - C.E. Maximino Garabato
MALORY SOFIA NAVARRO RODELO	NIT.1045703948-9
CUENTA CTE: TRANSFERENCIA	EFECTIVO: N/A
PROCESO: IEMDV-RE-SUM-006-2026	FACT. ELECTR. FE-526

CONCEPTO

OBJETO: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MAXIMINO GARABATO RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA IE. MANUEL DE VALVERDE DEL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA).

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	NOMBRE	C.D.P	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.003	Combustible y lubricantes - C.E. Maximino Garabato	006	$ 10.000.000

IMPUTACION CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
51114603	Combustibles y Lubricantes - CE. Maximino Garabato	$ 5.000.001	
24360801	Retencion por Compras 0,1%		$ 5.000
243625	Retencion Iva		$ -
11100603	Bancos		$ 4.995.001
	SUMAS IGUALES	$ 5.000.001	$ 5.000.001

Reviso:	Aprobó :	Recibi Confome:
HENRY GARCES GRUESO	HENRY GARCES GRUESO	MALORY SOFIA NAVARRO RODELO