



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE
Av. 5 No. 7 - 48 B. DOÑA NIDIA TELEFONO: 5922845
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de julio de 2023
NIT. 807.000.367-5
CODIGO DANE: 154001007987
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

**INSTITUCION EDUCATIVA
RAFAEL URIBE URIBE DE SAN JOSE DE CUCUTA
ACTA DE LIQUIDACION FINAL
CONTRATO DE SUMINSITROS N° 004 DEL 30 DE ABRIL DE 2025**

OBJETO: SUMINISRTOS
CLASE DE ADJUDICACION: Invitación Directa
FECHA DE INICIACION: 30 DE ABRIL DE 2025

PLAZO INICIAL: 5 DIAS

VALOR INICIAL: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC/TE (\$ 10.368.300) una vez cumplido el objeto del Contrato, previa Certificación estipulada en la presente Acta

FORMA DE PAGO: CONTADO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA HVC SAS

RUBRO Y DESCRIPCION PRESUPUESTAL: 2.1.2.1.1.2 COMPRA DE EQUIPO

REGIMEN: COMUN

CONSTANCIA

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación Final y dejamos en Constancia,

1. Que, la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE de Cúcuta certifica que el Objeto fue ejecutado a cabalidad por el Contratista y así mismo el Contratante recibió a **ENTERA SATISFACCION** lo estipulado en el Contrato y canceló el valor total, de acuerdo a la Orden de Pago N° 013 Que en la presente Acta, no exime al Contratista de los compromisos contractuales y aceptados mediante el Contrato N° 004 del 30 DE ABRIL DE 2025 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta a los cinco (5) días del mes de mayo de 2025 por los que en ella intervinieron:

OSCAR CONTRERAS PABON
Rector
Contratante


COMERCIALIZADORA HVC SAS
Contratista

KAREN MANZANO JAUREGUI
Supervisor

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014

ORDEN DE PAGO : DE 013-V
FECHA : may-02/2025
BENEFICIARIO : COMERCIALIZADORA HVC S.A.S.
NIT : 807001732
CONCEPTO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGR
OBJETO : COMPRA DE 57 VENTILADORES MARCA ALTEZZA DE 18 PULGADAS MALLA METALICA COLOR NEGRO EN BALINERAS.
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO 004

CTA. BENEFICIARIO :
CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 015 - 28/04/2025

REGISTRO : RE 015 - 30/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 013	2.1.2.1.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	4,147,767.00
2.1.2.1.1	Compra de equipo	DE 013	2.1.2.1.1.4	00	240101.10	32-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT GRATUIDAD	5,937,533.00
TOTALES							10,085,300.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	8,712,857.00	2.00	174,000.00
1.4.13	Retencion por Compras 1.25%	243608.12	8,712,857.00	1.25	109,000.00
TOTAL DESCUENTOS					283,000.00
NETO A PAGAR					10,085,300.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. ONVI:

13479511