INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
Resolución de Aprobación 0237 del 4 de marzo de 2025
Código DANE: 123001001790
Códigos del ICFES: 096925 y 231597
NIT. DIAN: 812001964-5

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	017 - 2025 de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C
NIT No.	812008071-5
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ
IDENTIFICACION	6.876.106 DE MONTERÍA
DIRECCION	CRA. 3 No 33 - 61 - BARRIO CENTRO (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ÁGIL Y OPORTUNO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES AFINES JUNTO AL SUMINISTRO DE 2 VENTILADORES DE TECHO DE MARCA COMERCIAL NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE COLINAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ÁBREGO DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE ($ 6.114.000)
SUPERVISORA	DELMIS BEATRIZ BRUNO SARMIENTO.
CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.871.087
CARGO	COORDINADORA
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION	**FECHA DE ACTA DE SUSPENSION**	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	**FECHA DE ACTA DE REINICIO**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	**FECHA DE SUSCRIPCION**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	**FECHA DE SUSCRIPCION**	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
020	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5219200
020	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 900000

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
Resolución de Aprobación 0237 del 4 de marzo de 2025
Código DANE: 123001001790
Códigos del ICFES: 096925 y 231597
NIT. DIAN: 812001964-5

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
020	2.1.2.02.02.008.03 MATERIALES Y SUMINISTROS	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5214000
020	2.3.2.01.01.003.02.08 OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 900000

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	VENTILADORES DE TECHO KDK ORIGINAL	UND	2	450.000	900.000	100%
2	BREAKERS ENCHIFABLE 1X40 AMP LUMINEX	UND	2	24.000	48.000	100%
3	CABLE ANTIFRAUDE 2X16 + 6 ALUMINIO	UND	60	10.000	600.000	100%
4	PANEL SILVANA 24W REDONDO SOBREPONER	UND	40	30.000	1.200.000	100%
5	PANEL SILVANA 24W REDONDO INCRUSTAR	UND	5	26.000	130.000	100%
6	PANEL SILVANA 18W CUADRADO INCRUSTAR	UND	10	18.000	180.000	100%
7	PANEL SILVANA 18W REDONDO INCRUSTAR	UND	17	15.000	255.000	100%
8	PANEL SILVANA 18W REDONDO SOBREPONER	UND	25	17.000	425.000	100%
9	CINTA SCOTH SUPER 33	UND	8	33.000	264.000	100%
10	REFLECTOR MERCURY 100W LED LUZ BLANCA 6,500K	UND	5	60.000	300.000	100%
11	REFLECTOR SILVANA 200W JETA	UND	4	160.000	640.000	100%
12	PANEL FULLWAT 18W CUADRADO INCRUSTAR	UND	4	14.000	56.000	100%
13	BOMBILLO SILVANA 30W LED	UND	15	14.000	210.000	100%
14	BALINERAS 6203	UND	20	5.000	100.000	100%
15	BALINERAS 6203	UND	10	5.000	50.000	100%
16	CAPACITOR SECO DE 7.5 UF	UND	10	5.000	50.000	100%
17	CAPACITOR SECO DE 4.5 UF	UND	10	5.000	50.000	100%
18	INTERRUPTOR MERCURY PREMIUM SENCILLO BLANCO	UND	10	6.000	60.000	100%
19	INTERRUPTOR MERCURY PREMIUM DOBLE BLANCO	UND	10	8.000	80.000	100%
20	INTERRUPTOR MERCURY PREMIUM TRIPLE BLANCO	UND	5	10.000	50.000	100%
21	TOMA DOBLE P/T MERCURY PREMIUM	UND	10	7.000	70.000	100%
22	ALAMBRE #12 COND	UND	100	2.600	260.000	100%
23	TIMBRE INDUSTRIAL VERA 6	UND	2	38.000	76.000	100%
24	PANEL SILVANA 12W REDONDO INCRUSTAR	UND	5	12.000	60.000	100%
				TOTAL	6.114.000	-

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
Resolución de Aprobación 0237 del 4 de marzo de 2025
Código DANE: 123001001790
Códigos del ICFES: 096925 y 231597
NIT. DIAN: 812001964-5

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
NUM: 0000000037	05 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 6.114.000
	VALOR PAGADO	**$ 6.114.000**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
	SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	**$ 0**

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por la supervisora, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **SUMINISTROS**, No. **017-2025**, suscrito entre la institución educativa **MERCEDES ABREGO** identificada con el NIT No. **812001964-5**, representada legalmente por el señor **LUIS EDUARDO CONTRERAS ENAMORADO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **78.691.536 DE MONTERÍA** y la empresa INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C con **NIT No. 812008071-5**, representada legalmente por el señor **RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ**, con cedula de ciudadanía No. **6.876.106 DE MONTERÍA**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministrada por la supervisora del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Montería - Córdoba, el día 16 DE FEBRERO DE 2026.

LUIS EDUARDO CONTRERAS ENAMORADO **CARGO: RECTOR**	**INVERSIONES OSPINO HERRERA & CIA. S. EN C** **REP. LEGAL: RAFAEL ENRIQUE OSPINO AGAMEZ**	**DELMIS BEATRIZ BRUNO SARMIENTO** **CARGO: COORDINADORA**
CONTRATANTE	**CONTRATISTA**	**SUPERVISORA**