



Mary Johanna Pacheco Morales
 64589098-2 - Responsable del Impuesto a las Ventas - Iva
 Cel. 300 737 9687 - 301 3707957 - 301 698 1331 - Tel. 278 5172
 Cll. 28 27 87 Local 7 Av. Luis Carlos Galán - Sucre - Colombia
 mariculla_20@hotmail.com

Computadores - Portátiles - Impresoras
 Video Beam - Impresoras - Suministros - Partes
 Mantenimiento Preventivo y Correctivo
 Software Adic - Adicnet.com.co - Nit.92507803

Fecha	Condiciones de Pago	Vencimiento	Hora	Elaborado(a) Por	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - Número
2025.12.02	CONTADO	2025.12.02	11:11:52	ADMINISTRADOR	FE - 3971

AUTORIZACION DIAN No.18764095567155 DEL 2025-07-14 HASTA EL 2026-01-14. VIGENCIA: 6 MESES
 AUTORIZA DESDE LA No.FE3600 HASTA LA No.FE4000

Cufe: afa65af27c84f50fa440ad4bc8c226ba365c8916c4018ba6e9e977bd1001cc8a636ee347f25565e32dbc9f6f8fa951a9

Datos del Cliente

Id Cliente: 900149453-9
 Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO
 Dirección1: CORREGIMIENTO EL DESEO - 23182
 Mail: ee_22318200017401@hotmail.com
 Teléfonos: 3103649343 - 0 - 0
 Zona: / Vendedor: 01 MARY PACHECO



Código	Detalle	Referencia	Bd	Cantidad	Precio	Iva	Total
02000093	PORTATIL HP 240 G9 INTEL INSIDE 8GB 256S Procesador: Celeron N4120 (1,1G TB 2,8G Caché 4MB L2 y 4 núc.) Memoria: 8 GB DDR4 Almacen: SSD 256GB Pantalla: 14" HD, BrightView S.O: windows y programas preinstalados Cámara HD HP TrueVision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz Conectividad inalámbrica Tarjeta inalámbrica Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi y Bluetooth 4.2 Puertos 1 USB Type-C con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 HDMI 1.4b; 1 pin de CA inteligente; 1 combinación de auriculares y micrófono		1	16,00	1.495.000,00	0	23.920.000,00
03000073	IMPRESORA EPSON L3210 ECOTANK MULTIFUNCI 3 EN 1 (IMPRIME, ESCANEA Y COPIA) SE DESTACA POR SU SISTEMA DE TANQUE DE TINTA RELLENABLE DE ULTRA BAJO COSTO TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN DE TINTA MICRO PIEZOT HEAT-FREE. RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HASTA 5760 X 1440 DPI OPTIMIZADOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO: 10 PPM EN NEGRO Y 5 PPM A COLOR (A4/CARTA). TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA CON SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS). RESOLUCIÓN DE ESCÁNER: 600 X 1200 DPI (ÓPTICA). CONECTIVIDAD: EXCLUSIVAMENTE USB DE ALTA VELOCIDAD (NO CUENTA CON WI-FI). MANEJO DE PAPEL: BANDEJA DE ENTRADA TRASERA CON CAPACIDAD PARA 130 HOJAS ESTÁNDAR		1	3,00	920.168,07	19	2.760.504,20
00094	TINTA ORIGINAL EPSON 504 SURTIDAS		1	10,00	66.763,03	19	667.630,25

#Items: 3 -

V/L: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, artículo 774 del Código de Comercio.

Sub Total	27.348.134,45
Descuento	0,00
Sub Total	27.348.134,45
ReteFuente	0,00
IVA	651.345,55
ImpoConsumo	0,00
Total Neto	27.999.480,00

Mary Pacheco Morales
 Elaborada Por

[Signature]
 Aceptada Por



COMPUTADORES
L&F
AVANZADOS EL FUTURO

Mary Johanna Pacheco Morales
64589098-2 - Responsable del Impuesto a las Ventas - Iva
Cel. 300 737 9687 - 301 3707957 - 301 698 1331 - Tel. 278 5172
Cll. 28 27 87 Local 7 Av. Luis Carlos Galán - Sucre - Colombia
mariculla_20@hotmail.com

Computadores - Portátiles - Impresoras
Video Beam - Impresoras - Suministros - Partes
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Software Adic - Adicnet.com.co - Nit.92507803





COMPUTADORES
L&F
AVANZAMOS EL FUTURO

Mary Johanna Pacheco Morales

64589098-2 - Responsable del Impuesto a las Ventas - Iva
Cel. 300 737 9687 - 301 3707957 - 301 698 1331 - Tel. 278 5172
Cll. 28 27 87 Local 7 Av. Luis Carlos Galán - Sucre - Colombia
mariculla_20@hotmail.com

Computadores - Portátiles - Impresoras
Video Beam - Impresoras - Suministros - Partes
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Software Adic - Adicnet.com.co - Nit.92507803





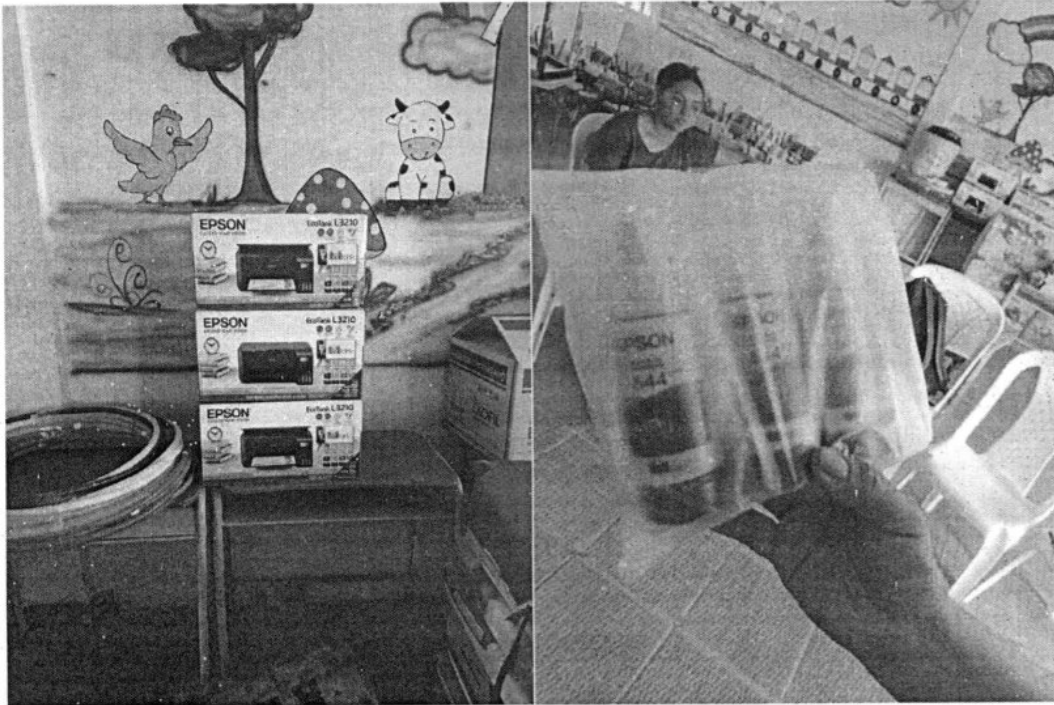
COMPUTADORES
L&F
AVANZADOS EN EL FUTURO

Mary Johanna Pacheco Morales

64589098-2 - Responsable del Impuesto a las Ventas - Iva
Cel. 300 737 9687 - 301 3707957 - 301 698 1331 - Tel. 278 5172
Cll. 28 27 87 Local 7 Av. Luis Carlos Galán - Sucre - Colombia
mariculla_20@hotmail.com

Computadores - Portátiles - Impresoras
Video Beam - Impresoras - Suministros - Partes
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Software Adic - Adicnet.com.co - Nit.92507803



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISIÓN	NOMBRE	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	20 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	007 - 2025
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) COMPUTADORES PORTÁTILES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCAS COMERCIALES PARA DOTACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA EN SEDE PRINCIPAL, TRES (03) IMPRESORAS TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DIEZ (10) TINTAS ORIGINALES REFERENCIA EPSON 504 COLORES SURTIDOS PARA DOTACIÓN DE EN SEDE PRINCIPAL, LOS JARABAS Y SANTA FE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	MARY JOHANNA PACHECHO MORALES
C.C. No.	64.589.098 DESINCELEJO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	COMPUTADORES L Y F
DIRECCIÓN	CALLE 28 No. 27-87 LOCAL 7 AVENIDA LUIS CARLOS GALAN
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 27.999.480)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los equipos objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los equipos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	contratista; por lo tanto, no causarán intereses ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta. Por su lado, y en atención a que las grandes superficies son establecimientos comerciales que se dedican a la venta al detal de bienes de consumo masivo y cumplen con las condiciones financieras establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que, en el caso de que el contratista seleccionado sea una gran superficie, este podrá emitir la factura electrónica una vez la Institución realice el pago correspondiente por los bienes adquiridos. Esto conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el Decreto 1510 de 2013.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	009	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	VALOR	\$ 23920000
No.	010	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.003.03.01.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (FI)	VALOR	\$ 4079480
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	009	FECHA	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	VALOR	\$ 23920000
No.	010	FECHA	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.003.03.01.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (FI)	VALOR	\$ 4079480

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	PORTATIL HP PROCESADOR INTEL CELERON N100 4 NÚCLEOS, PANTALLA: TAMAÑO: 14 O 15.6 PULGADAS MEMORIA: RAM: 8 GB DDR4, QUE PERMITE UN RENDIMIENTO ADECUADO PARA MULTITAREA Y EJECUCIÓN DE VARIAS APLICACIONES AL MISMO TIEMPO. ALMACENAMIENTO: SSD DE 256GB SOFTWARE. GRÁFICOS: INTEL UHD GRAPHICS 600, ADECUADO PARA TAREAS COTIDIANAS, PERO NO PARA JUEGOS EXIGENTES. PESO: APROXIMADAMENTE 1.7 KG, LO QUE LO HACE FÁCIL DE TRANSPORTAR. CONECTIVIDAD: VARIOS	UND	16	1.495.000	23.920.000	El contratista cumple



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.ANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	PUERTOS USB, HDMI, Y ENTRADA DE AUDIO DE 3.5 MM, ENTRE OTROS.					
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRIME, ESCANEA Y HACE COPIAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: INYECCIÓN DE TINTA. TIENE ENTRADA USB. CUENTA CON 2 BANDEJAS. CAPACIDAD MÁXIMA DE 130 HOJAS. SOPORTA PAPEL TAMAÑO A4, OFICIO, OFICIO MÉXICO, OFICIO 9, FOLIO, EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6, CARTA, FOTO 10 X 15 CM, SOBRE N10, 215.9 X 1.200 MM, FOTO 13 X 18 CM, FOTO 16:9, SOBRE PERSONALIZADO (54 X 86 MM - 215.9 X 1.200 MM). INCLUYE ACCESORIOS. PRÁCTICA Y FUNCIONAL TANTO PARA USO PERSONAL COMO PROFESIONAL	UND	3	1.095.001	3.285.003	El contratista cumple
3	TINTAS EPSON 504 ORIGINALES COLORES SURTIDOS	UND	10	79.448	794.477	El contratista cumple
VALOR TOTAL					27.999.480	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE - 3971	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 27.999.480
VALOR	\$ 27.999.480	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentadas por el contratista, como supervisor de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 27.999.480).**

Cordialmente;

Francisco Suárez
FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
C.C. No. 92.555.438
Supervisor.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.A.N.E: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

**RESOLUCION DE PAGO
POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO**

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	02 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	007 - 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) COMPUTADORES PORTÁTILES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCAS COMERCIALES PARA DOTACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA EN SEDE PRINCIPAL, TRES (03) IMPRESORAS TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DIEZ (10) TINTAS ORIGINALES REFERENCIA EPSON 504 COLORES SURTIDOS PARA DOTACIÓN DE EN SEDE PRINCIPAL, LOS JARABAS Y SANTA FE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA

El rector de la institución educativa EL DESEO en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa EL DESEO suscribió el contrato No. 007- 2025 con la señora **MARY JOHANNA PACHECHO MORALES**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 64.589.098 DESINCELEJO, propietaria del establecimiento de comercio COMPUTADORES L Y F, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 27.999.480)**.
- Que, la Institución Educativa EL DESEO recibió a satisfacción artículos objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar la totalidad de la cuantía contratada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda a favor de la señora **MARY JOHANNA PACHECHO MORALES**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 64.589.098 DESINCELEJO, propietaria del establecimiento de comercio COMPUTADORES L Y F por la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 27.999.480)**, correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor **ANTONIO JOSE TOBIAS CARRASCAL**, PAGADOR de la institución educativa EL DESEO, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	\$ 23.920.000
2.3.2.01.01.003.03.01.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (FI)	\$ 4.079.480
CUANTIA TOTAL	\$ 27.999.480
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 782.000
NETO A PAGAR	\$ 27.217.480

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba

ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
Rector

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO: MARY JOHANNA PACHECO MORALES		FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°: 64.589.098		05/12/2025	0013
CONCEPTO			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) COMPUTADORES PORTÁTILES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCAS COMERCIALES PARA DOTACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA EN SEDE PRINCIPAL, TRES (03) IMPRESORAS TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DIEZ (10) TINTAS ORIGINALES REFERENCIA EPSON 504 COLORES SURTIDOS PARA DOTACIÓN DE EN SEDE PRINCIPAL, LOS JARABAS Y SANTA FE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO CHINÚ CÓRDOBA.</u>		SubTotal:	23.268.654
		IVA	651.346
		Total:	23.920.000
		ReteFuente:	684.000
		RetelVA:	98.000
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	23.138.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZ(FI)	020000045	01/01/2025
CDP	N° 0009	FECHA 20/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0009	FECHA 27/11/2025	

RESOLUCION N° **0013**

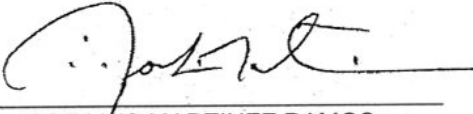
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


 ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
 RECTOR


 JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
 PAGADOR(A)

Direccion: Telefono:

	INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	MARY JOHANNA PACHECO MORALES	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	64.589.098	05/12/2025	0014
CONCEPTO			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) COMPUTADORES PORTÁTILES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCAS COMERCIALES PARA DOTACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA EN SEDE PRINCIPAL, TRES (03) IMPRESORAS TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DIEZ (10) TINTAS ORIGINALES REFERENCIA EPSON 504 COLORES SURTIDOS PARA DOTACIÓN DE EN SEDE PRINCIPAL, LOS JARABAS Y SANTA FE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO CHINÚ CÓRDOBA.</u>		SubTotal:	4.079.480
		IVA	00
		Total:	4.079.480
		ReteFuente:	00
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	4.079.480
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS P(FI)	020000044	01/01/2025
CDP	N° <input type="text" value="0010"/>	FECHA	<input type="text" value="20/11/2025"/>
		Saldo CDP:	00
RP	N° <input type="text" value="0010"/>	FECHA	<input type="text" value="27/11/2025"/>


RESOLUCIÓN N°

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

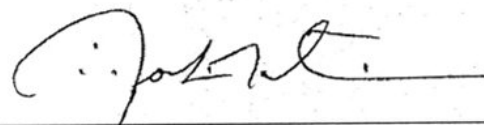
Artículo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Artículo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE



ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
RECTOR



JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS
PAGADOR(A)

INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO
ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ
900149453 - 9
CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula...: 64.589.098
Nombre...: MARY JOHANNA PACHECO MORALES
Direccion: CALLE 28 No. 27-87 LOCAL 7 AVENIDA LUIS CARLOS G

EGRESOS
No.: 2025 00000007

Fecha....: 05/12/2025

TOTAL A PAGAR:
\$ 27.217.480

Saldo: 00

N° Documento Banco

01 TRANSFERENCIA 27.217.480

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA AHORRO 001302800200066440		27.217.480	MARY JOHANNA PACHECO
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	27.999.480		MARY JOHANNA PACHECO
243625001	RETENCION SOBRE IVA		98.000	MARY JOHANNA PACHECO
243608001	COMPRAS		684.000	MARY JOHANNA PACHECO
		27.999.480	27.999.480	

SON: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE DIECISÉIS (16) COMPUTADORES PORTÁTILES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MARCAS COMERCIALES PARA DOTACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA EN SEDE PRINCIPAL, TRES (03) IMPRESORAS TINTA CONTINUA DE MARCAS COMERCIALES Y DIEZ (10) TINTAS ORIGINALES REFERENCIA EPSON 504 COLORES SURTIDOS PARA DOTACIÓN DE EN SEDE PRINCIPAL, LOS JARABAS Y SANTA FE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por...

Usuario: ADMIN

Hora: 9:58:56 a. m.

Vendedor...: 001

Maquina: MANUEL-GOMEZ

Aceptada Por...



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

11/Dec/25 11:25:37

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
MARY JOHANNA PACHECO MORALES	09384803862	27.217.480,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000645890980
Nombre:	MARY JOHANNA PACHECO MORALES	E-mail:	
Dirección 1:		Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	09384803862
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	30-11-0002
Importe:	27.217.480,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	540211111111	Concepto 2:	