



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.ANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	COMPRA
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	007-2025 de fecha 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	MARY JOHANNA PACHECHO MORALES
C.C. No.	64.589.098 DESINCELEJO
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	COMPUTADORES L Y F
DIRECCION	CALLE 28 No. 27-87 LOCAL 7 AVENIDA LUIS CARLOS GALAN
OBJETO DEL CONTRATO	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
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 27.999.480)
SUPERVISOR	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA.
CEDULA DE CIUDADANIA	92.555.438
CARGO	DOCENTE
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE DICIEMBRE 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
009	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 23920000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

D.ANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

010	2.3.2.01.01.003.03.01.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (FI)	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 4079480
-----	---	-------------------------	------------

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
009	2.3.2.01.01.003.03.02.01 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (FI)	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 23920000
010	2.3.2.01.01.003.03.01.01 MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (FI)	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 4079480

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UND	CANT	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
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 PUERTOS USB, HDMI, Y ENTRADA DE AUDIO DE 3.5 MM, ENTRE OTROS.	UND	16	1.495.000	23.920.000	100%
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	100%



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

3	TINTAS EPSON 504 ORIGINALES COLORES SURTIDOS	UND	10	79.448	794.477	100%
VALOR TOTAL					27.999.480	-

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

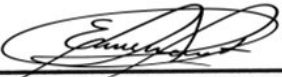

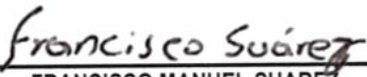
COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	FECHA DE EGRESO	VALOR
2025 00000007	05 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 27.999.480
VALOR PAGADO		\$ 27.999.480
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		\$ 0

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por el supervisor, la 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 **COMPRA**, No. **007-2025**, suscrito entre la institución educativa **EL DESEO** identificada con el NIT No. **900149453 - 9**, representada legalmente por el señor **ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **78.733.977 DE CHINU** y **MARY JOHANNA PACHECHO MORALES**, con cedula de ciudadanía No. **64.589.098 DESINCELEJO**, propietaria del establecimiento de comercio **COMPUTADORES L Y F**, 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 el supervisor del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Chinú - Córdoba, el día 09 DE FEBRERO DE 2026.

 ERNESTO ANTONIO LOBO GOMEZ	 MARY JOHANNA PACHECHO MORALES	 FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR