



**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	11:31:31	ADMINISTRADOR	FE - 3973

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: a5d87f5576069303fd7b849e680725b14104ef4cb44c7beb3ae4e7251a1ac6da37fb312b949ccab4712fd0a81eb31b8a

Id Cliente: 900149453-9		Datos del Cliente		
Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO				
Dirección: 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
12000076	JUEGO DE SILLA + MESA NIÑOS PREESCOLAR		1	8,00	833.516,81	19	6.668.134,45
10000067	TABLERO ACRILICO 240X120 CUADRICULADO MARCO EN ALUMINIO ANTIHUMEDAD GARANTIA 1 AÑO		1	4,00	407.731,09	19	1.630.924,37
10000168	INFLADOR ELECTRICO VOLTAJE 110VA		1	3,00	63.025,21	19	189.075,63
10000167	COLCHONETA PARA NIÑOS 65CMX1MTX7CM		1	30,00	63.025,21	19	1.890.756,30
10000149	HULA HULA		1	30,00	12.605,04	19	378.151,26
12000163	CLOSET TIPO ARMARIO DE 3 PUERTAS Especificaciones principales Tipo : Closets y armarios Modelo : Ropero Ancho : 83 cm Alto : 182 cm Profundidad : 47 cm		1	3,00	630.252,10	19	1.890.756,30
10000097	ROMPECABEZA MADERA SURTIDOS BOLSA		1	24,00	33.613,45	19	806.722,69
10000134	ARMATODO MAXIBLOQUES		1	24,00	23.529,41	19	564.705,88
10000153	ABACOS DE MADERA CERRADOS		1	28,00	32.980,67	19	923.458,82

#Items: 9 -

V/L: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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	14.942.685,70
Descuento	0,00
Sub Total	14.942.685,70
ReteFuente	0,00
IVA	2.839.110,30
ImpoConsumo	0,00
Total Neto	17.781.796,00

Elaborada Por

Aceptada Por





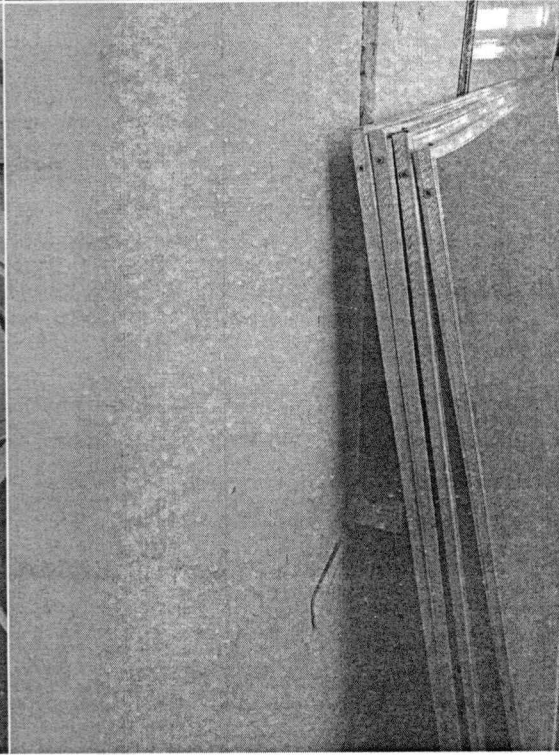
COMPUTADORES  
**L&F**  
avanzamos el futuro

**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





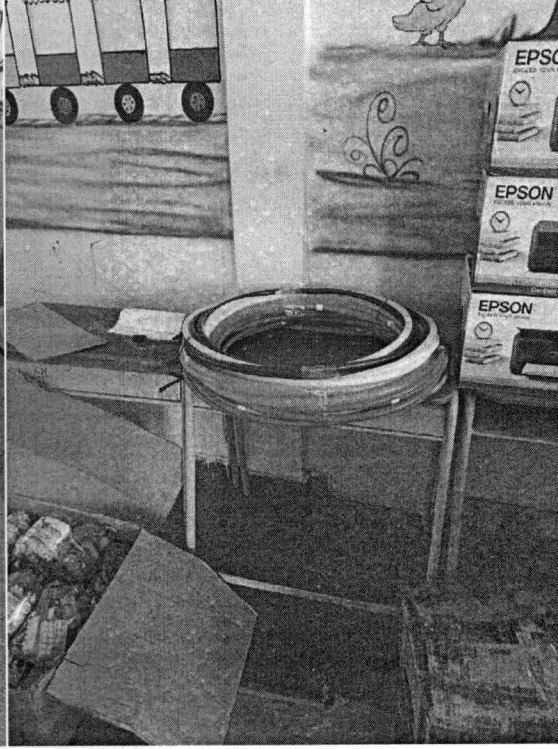
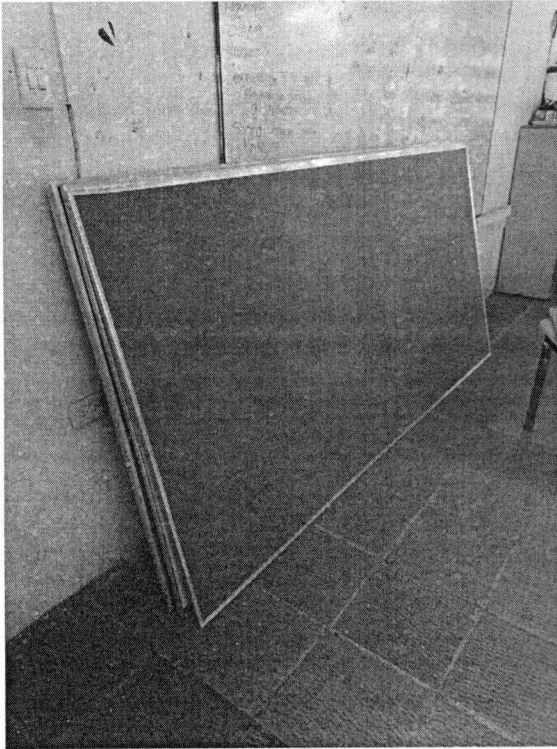
COMPUTADORES  
**L&F**  
AVANZAMOS EL FUTURO

**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





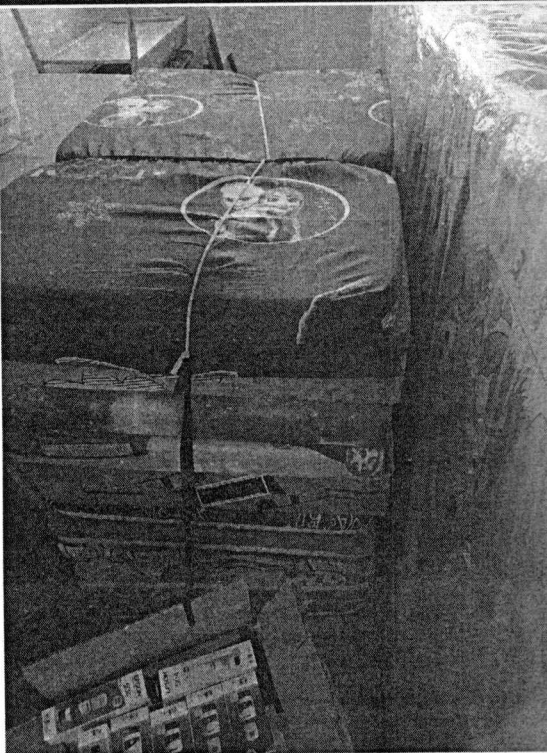
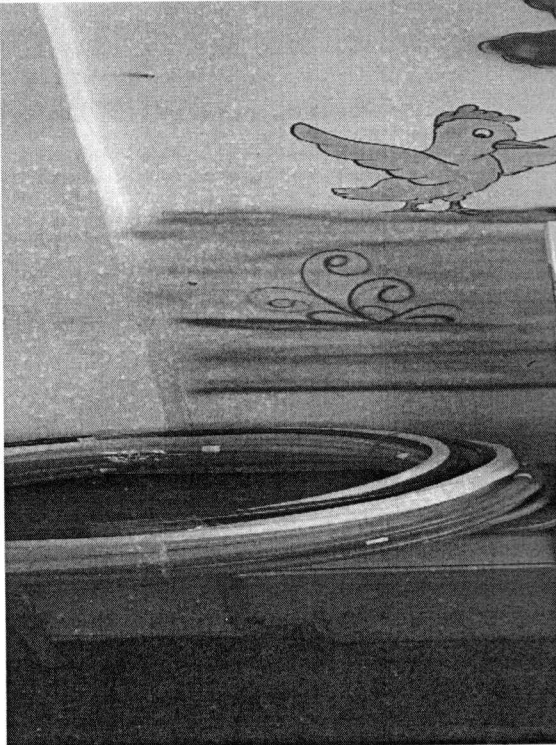
COMPUTADORES  
**L&F**  
AVANZAMOS EL FUTURO

**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





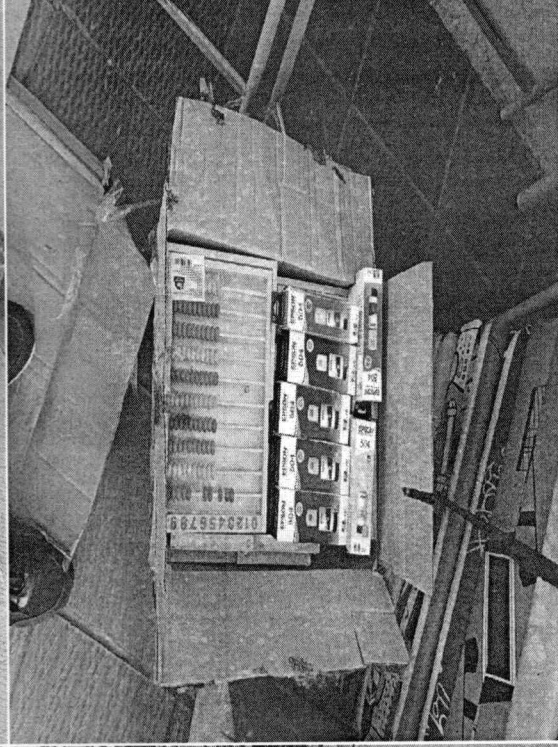
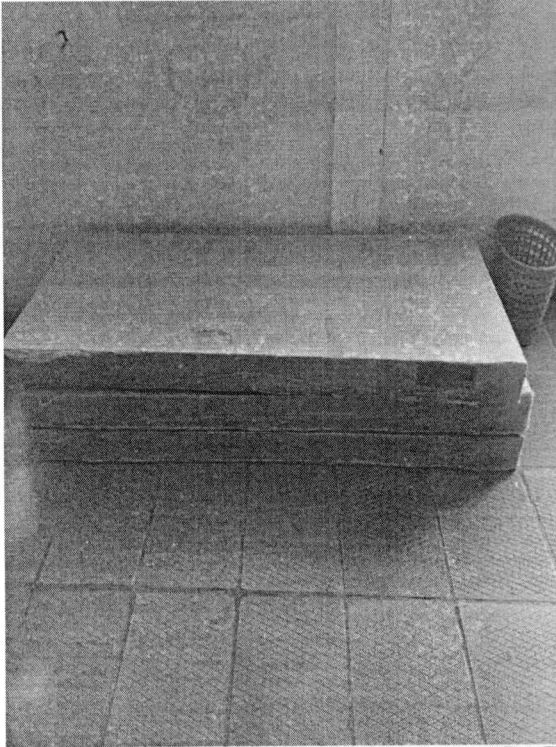
COMPUTADORES  
**L&F**  
AVANZAMOS EL FUTURO

**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





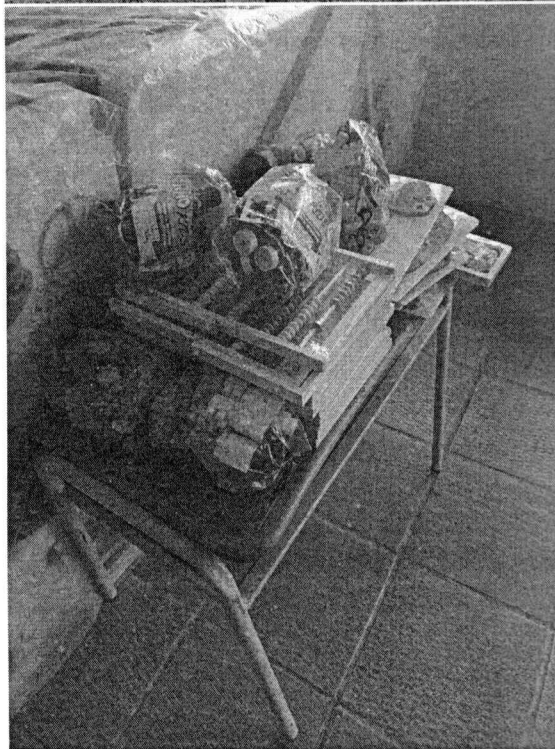
COMPUTADORES  
**L&F**  
AVANZAMOS EL FUTURO

**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





**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 SUPERVISIÓN No. 001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**

PERIODO DEL PRESENTE ACTA E INFORME	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	009 - 2025
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TABLEROS ACRÍLICOS, CLOSET TIPO ARMARIO, SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES 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	UN (01) DÍA CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$17.781.796)
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



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

	requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 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.
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES</b>	N.A.
<b>NUEVO TIEMPO DE TERMINACION</b>	N.A.
<b>VALOR DE ANTICIPO</b>	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
No.	013	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES (PI)	VALOR	\$ 9875880
No.	014	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	VALOR	\$ 7905837
No.	015	FECHA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA	VALOR	\$ 79
REGISTRO PRESUPUESTAL							
No.	013	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.3.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES (PI)	VALOR	\$ 9875880
No.	014	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	VALOR	\$ 7905837
No.	015	FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	RUBRO	2.1.2.02.02.008.04.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA	VALOR	\$ 79

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	JUEGO DE SILLA + MESA NIÑOS PREESCOLAR	UND	8	991.885	7.935.080	El contratista cumple
2	TABLERO ACRILICO 240X120 CUADRICULADO MARCO EN ALUMINIO ANTIHUMEDAD GARANTIA 1 AÑO	UND	4	485.200	1.940.800	El contratista cumple
3	INFLADOR ELECTRICO VOLTAJE 110 VA	UND	3	75.000	225.000	El contratista cumple
4	COLCHONETAS PARA NIÑOS 65CM MX1MTRX7CM	UND	30	75.000	2.250.000	El contratista cumple
5	HULA HULA	UND	30	15.000	450.000	El contratista cumple
6	CLOSET TIPO ARMARIO DE 3 PUERTAS (ANCHO 83CM ALTO 182 CM, PROFUNDIDAD 47CM)	UND	3	750.000	2.250.000	El contratista cumple



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

7	ROMPECABEZAS MADERA SURTIDO BOLSA	UND	24	40.000	960.000	El contratista cumple
8	ARMATODO MAXIBLOQUE	UND	24	28.000	672.000	El contratista cumple
9	ABACO DE MADERA CERRADO	UND	28	39.247	1.098.916	El contratista cumple
<b>TOTAL</b>					<b>17.781.796</b>	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE 3973	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2025	PAGO TOTAL	\$ 17.781.796
VALOR	\$ 17.781.796	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
El supervisor verifico el cumplimiento por parte de la 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 la 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 **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$17.781.796)**.

Cordialmente;

  
FRANCISCO MANUEL SUAREZ ORTEGA  
C.C. No. 92.555.438  
Supervisora.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO**

Aprobación Oficial N° 000878 de marzo 24 de 2023

DANE: 223182000174

Nit: 900149453 - 9

CHINÚ - CÓRDOBA

**RESOLUCION DE PAGO**

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

<b>NUMERO DE RESOLUCION</b>	001
<b>FECHA DE RESOLUCION</b>	05 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>CONTRATO No.</b>	009 - 2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TABLEROS ACRÍLICOS, CLOSET TIPO ARMARIO, SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES 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. 009 - 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 **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$17.781.796)**.
- Que, la Institución Educativa EL DESEO recibió a satisfacción el mobiliario objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar la totalidad de la cuantía contratada.

**RESUELVE**

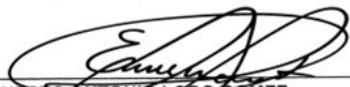
**ARTICULO PRIMERO:** Reconocer la deuda a favor de la señora **MARY JOHANNA PACHECHO MORALES**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 64.589.098 DESINCELEJO, propietaria del establecimiento de comercio COMPUTADORES L Y F por la suma de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$17.781.796)**, correspondiente a un pago total.

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar al señor **JOSE LUIS MARTINEZ RAMOS**, 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:

<b>CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO</b>	<b>CUANTIA RECONOCIDA</b>
2.3.2.01.01.004.01.01.02 MUEBLES (PI)	\$ 9.875.880
2.1.2.02.02.008.04.02.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA (PI)	\$ 7.905.837
2.1.2.02.02.008.04.02 DOTACIÓN PEDAGOGICA	\$ 79
<b>CUANTIA TOTAL</b>	<b>\$ 17.781.796</b>
<b>DEDUCCIONES PRACTICADAS</b>	<b>\$ 800.000</b>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 16.981.796</b>

**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

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO</b>	
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Versión: 001</b>
		<b>Páginas 1 de 1</b>

BENEFICIARIO:	MARY JOHANNA PACHECO MORALES	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	64.589.098	05/12/2025	<b>0015</b>
<b>CONCEPTO</b>			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. TABLEROS ACRÍLICOS. CLOSET TIPO ARMARIO. SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINU CORDOBA.</u>		<b>SubTotal:</b>	<b>7.036.770</b>
		IVA	2.839.110
		<b>Total:</b>	<b>9.875.880</b>
		ReteFuente:	00
		ReteIVA:	00
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		<b>Otros Pagos:</b>	<b>00</b>
		<b>Neto:</b>	<b>9.875.880</b>
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MUEBLES (PI)	020000032	01/01/2025
CDP	N° <input type="text" value="0013"/>	FECHA	<input type="text" value="26/11/2025"/>
		Saldo CDP:	<b>00</b>
RP	N° <input type="text" value="0013"/>	FECHA	<input type="text" value="02/12/2025"/>

RESOLUCION 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)

Direccion: Telefono:

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO</b>	
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Versión: 001</b>
		<b>Páginas 1 de 1</b>

BENEFICIARIO:	MARY JOHANNA PACHECO MORALES	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	64.589.098	05/12/2025	<b>0016</b>
<b>CONCEPTO</b>			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TABLEROS ACRÍLICOS, CLOSET TIPO ARMARIO, SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, Y ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA.</u>		<b>SubTotal:</b>	<b>7.905.837</b>
		IVA	00
		<b>Total:</b>	<b>7.905.837</b>
		ReteFuente:	374.000
		ReteIVA:	426.000
		ReteICA	00
		Otras Rete:	00
		<b>Otros Pagos:</b>	<b>00</b>
		<b>Neto:</b>	<b>7.105.837</b>
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	DOTACION PEDAGOGICA (PI)	020000027	01/01/2025
CDP	N° <input type="text" value="0014"/>	FECHA <input type="text" value="26/11/2025"/>	Saldo CDP: <b>00</b>
RP	N° <input type="text" value="0014"/>	FECHA <input type="text" value="02/12/2025"/>	

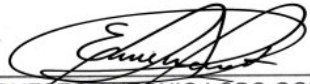
RESOLUCION N°

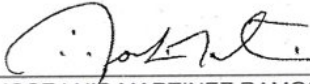
"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2025"

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)

Direccion: Telefono:

	<b>INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO</b>	
	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>Versión: 001</b>
		<b>Páginas 1 de 1</b>

BENEFICIARIO:	MARY JOHANNA PACHECO MORALES	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	64.589.098	05/12/2025	<b>0017</b>
<b>CONCEPTO</b>			
Pago: <u>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TABLEROS ACRÍLICOS, CLOSET TIPO ARMARIO, SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, Y ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINU CÓRDOBA.</u>			
			<b>SubTotal:</b>
			79
			IVA
			00
			<b>Total:</b>
			79
			ReteFuente:
			00
			ReteIVA:
			00
			ReteICA
			00
			Otras Rete:
			00
			<b>Otros Pagos:</b>
			00
			<b>Neto:</b>
			79
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	DOTACION PEDAGOGICA	030000012	01/01/2025
CDP	N° 0015	FECHA 26/11/2025	Saldo CDP: 00
RP	N° 0015	FECHA 02/12/2025	

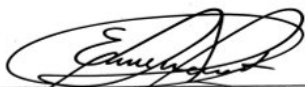
RESOLUCION N° **0017**

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

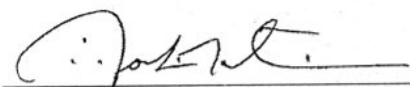
Artículo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

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)

Direccion: Telefono:

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 00000008

Fecha.....: 05/12/2025

TOTAL A PAGAR:

\$ 16.981.796

Saldo: 00

Nº Documento Banco  
-----  
01 TRANSFERENCIA 16.981.796  
-----

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

Cuenta	Detalle	Debito	Credito Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA AHORRO 001302800200066440		16.981.796 MARY JOHANNA PACHECO
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	17.781.796	MARY JOHANNA PACHECO
243625001	RETENCION SOBRE IVA		426.000 MARY JOHANNA PACHECO
243608001	COMPRAS		374.000 MARY JOHANNA PACHECO
		17.781.796	17.781.796

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, TABLEROS ACRÍLICOS, CLOSET TIPO ARMARIO, SEGÚN MEDIDAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, Y ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIDÁCTICOS PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DESEO DE CHINÚ CÓRDOBA.

C.C: 0101

Elaborada Por..:

Usuario: ADMIN

Hora: 10:04:23 a. m.

Vendedor...: 001

Aceptada Por..:

Máquina: MANUEL-GOMEZ