



**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA**  
**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. 03492 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002**  
**REGISTRO DANE 115798000014 NIT. 800192126-4**

**ACTA DE LIQUIDACION**  
**ORDEN DE COMPRA No 2-2026**

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                      | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                 |
| <b>CONTRATANTE</b>                   | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA<br>NIT: 800192126-4<br>DIRECCION: Cra 5 No. 4-82<br>MUNICIPIO: Tenza |
| <b>CONTRATISTA</b>                   | WILLIAN FERNEL ORTEGA MUÑOZ                                                                                                     |
| <b>SUPERVISOR</b>                    | GERALDINE ANDREA DURAN BECERRA<br>C.c. No. 1052399962 de Duitama                                                                |
| <b>OBJETO</b>                        | Suministro de Tintas para impresoras y fotocopiadoras                                                                           |
| <b>FECHA DE INICIO</b>               | Abril 24 de 2026                                                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>          | Abril 30 de 2026                                                                                                                |
| <b>VALOR INICIAL Y FORMA DE PAGO</b> | El valor del presente contrato es por valor de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$3.810.000,00) MCTE.                 |

El día Treinta de Abril de 2026 en la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA se reunieron en la oficina de la Rectoría las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto la liquidación del mismo, previas las siguientes consideraciones:

**INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO**

| Cant.      | DESCRIPCIÓN                                               | V. UNIT | V. TOTAL  |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 8          | Kit Tintas para Impresora Epson L220 y L575 Originales    | 116.000 | 928.000   |
| 5          | Tintas Impresora Epson L220 y 575 negro Originales        | 29.000  | 145.000   |
| 8          | Kit Tintas Epson Ecotank L5190 Originales                 | 116.000 | 928.000   |
| 6          | Tintas Impresora Epson Ecotank L5190 color negro Original | 29.000  | 174.000   |
| 4          | Toner Fotocopiadora Ecosys 2640idw/L                      | 95.000  | 380.000   |
| 4          | Toner Impresora HP LaserJet MFP225dw                      | 75.000  | 300.000   |
| 2          | Toner Impresora HP 1102W                                  | 65.000  | 130.000   |
| 7          | Kit Tinta Impresora Epson XP400                           | 60.000  | 420.000   |
| 3          | Tinta Negra Impresora Epson XP400                         | 15.000  | 45.000    |
| 4          | Toner Fotocopiadora Ecosys M2040dnL                       | 90.000  | 360.000   |
| TOTAL..... |                                                           |         | 3.810.000 |

Las partes dejan constancia que una vez se completó la ejecución del contrato, se cumplió cabalmente lo siguiente:

**INFORME FINANCIERO:**

LIQUIDACIÓN COMPROMISOS FINANCIEROS. Según informe financiero.

a. Relación final de la imputación del gasto:

**CDP – Disponibilidad Presupuestal No. 6 de Abril 20 de 2026**

**CRP – Registro Presupuestal No 6 de Abril 24 de 2026**

b. Relación final de los pagos realizados:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Valor del contrato       | 3.810.000 |
| Adiciones                | 0         |
| Valor ejecutado          | 3.810.000 |
| Valor Total del contrato | 3.810.000 |

**VIRTUD, CIENCIA Y TRABAJO**



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOSÉ GABRIEL CARVAJAL GARCÍA**  
**RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. 03492 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002**  
**REGISTRO DANE 115798000014 NIT. 800192126-4**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Porcentaje de ejecución | 100% |
| Saldos                  | 0    |

**MANIFESTACIÓN, ACUERDOS Y TRANSACCIONES**

- Que entre las partes se suscribió el CONTRATO No 2-2026 Cuyo objeto es el suministro de Tintas para impresoras y Fotocopiadoras de la Institución.
- Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato.
- El Supervisor del Contrato deja constancia que los suministros recibidos cumplen las especificaciones generales
- El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 100%.
- En consideración del numeral anterior, la Institución Educativa se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto con la contratista. Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones Administrativas o judiciales derivadas del mismo

**INFORME JURÍDICO**

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

En este estado las partes firmantes están totalmente de acuerdo con la presente liquidación y dejan las siguientes constancias de acuerdo con lo estipulado en el contrato

Que los elementos descritos anteriormente en el objeto del contrato fueron entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción por la Institución Educativa.

Que en esta acta, quedan incluidos los valores de todos los elementos suministrados

El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas las obligaciones contractuales

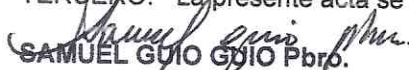
**INFORME ADMINISTRATIVO**

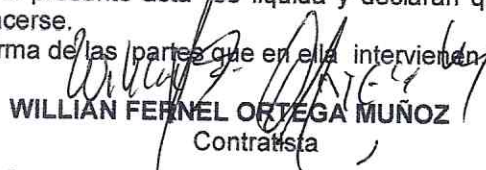
Que hacen parte de esta Acta de liquidación:

- Acta de recibo
- informes de supervisor
- informes del contratista.
- Facturas
- Órdenes de pago

**ACUERDAN:**

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo la Orden de compra No.2 una vez cumplido el objeto.  
SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado o por ocasión de la Orden de Compra No.2 que mediante la presente acta se liquida y declaran que en consecuencia, no les queda reclamación alguna por hacerse.  
TERCERO: La presente acta se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen

  
**SAMUEL GUIO GUIO Pbro.**  
Rector  
Contratante

  
**WILLIAN FERNEL ORTEGA MUÑOZ**  
Contratista

  
**GERALDINE ANDREA DURAN BECERRA**  
C.c. No. 105239962 de Duitama  
Supervisora