



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**

# INFORME FINANCIERO

## VIGENCIA 2024

2025

Con pasos firmes por la dignidad,  
la esperanza y la formación integral



# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## DISTRIBUCIÓN POR SEDES 2024

		SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	Tipología	Valor asignado
TOTA ESTUDIANTES MEDIA TECNICA	357	122	-	170	65	MEDIA TEC	136.064
	-					MEDIA AC	111.028
TOTAL ESTUDIANTES BÁSICA	2.058	348	288	955	467	BASICA	74.019
TOTAL ESTUDIANTES PREESCOLAR	174	-	51	98	25	PREESCOLAR	83.816
Total Estudiantes 2023 MATRICULA	2.589	470	339	1.223	557		
JORNADA UNICA		122	177	170	65	534	

		SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	AJUSTE POR EQUIDAD (1.1288)
TOTA ESTUDIANTES MEDIA TECNICA	357	18.739.523	-	26.110.137	9.983.288	54.832.948
TOTA ESTUDIANTES MEDIA		-	-	-	-	-
TOTAL ESTUDIANTES BÁSICA	2.058	29.076.321	24.063.162	79.799.847	39.019.086	171.958.417
TOTAL ESTUDIANTES PREESCOLAR	174	-	4.825.187	9.271.927	2.365.288	16.462.401
		-	-	-	-	-
ASIGNACION MATRICULA	243.253.766	47.815.844	28.888.349	115.181.911	51.367.662	243.253.766
ADICIONAL JORNADA ÚNICA		20%	20%	20%	20%	
ASIGNACION JORNADA UNICA	13.924.025	\$ 3.747.838	\$ 2.957.502	\$ 5.222.027	\$ 1.996.658	\$ 13.924.025
TOTAL ASIGNACION	\$ 257.177.791	\$ 51.563.683	\$ 31.845.851	\$ 120.403.939	\$ 53.364.319	\$ 257.177.791
EQUIVALENCIA EN PORCENTAJE		20%	12%	47%	21%	

# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## GASTOS FIJOS

GASTOS FIJOS 2024						
	CONTRATO	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	
DIPLOMAS	CONTRATO -026-2024	\$ 2.738.179	\$ 131.697	\$ 4.953.577	\$ 1.512.097	\$ 9.446.220
ASESOR FINANCIERO	CONTRATO-002-2024	\$ 3.007.473	\$ 1.857.422	\$ 7.022.609	\$ 3.112.496	\$ 15.000.000
PLATAFORMA OVY	CONTRATO-001-2024	\$ 3.360.000	\$ 2.940.000	\$ 9.870.000	\$ 4.830.000	\$ 21.000.000
RED PAPAZ	CONTRATO-012-2024	\$ 293.469	\$ 181.247	\$ 685.266	\$ 303.717	\$ 1.463.700
POLIZA		\$ 358.312	\$ 221.294	\$ 836.676	\$ 370.824	\$ 1.787.106
TELEFONO E INTERNET		\$ 2.710.000	\$ 2.710.000	\$ 13.378.334	\$ 1.799.163	\$ 20.597.497
<b>SUBTOTAL GASTOS FIJOS POR SEDE</b>		<b>\$ 12.467.433</b>	<b>\$ 8.041.661</b>	<b>\$ 36.746.463</b>	<b>\$ 11.928.297</b>	<b>\$ 69.294.523</b>

# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 2024

<b>SALDO</b>	<b>\$ 39.096.250</b>	<b>\$ 23.804.190</b>	<b>\$ 83.657.476</b>	<b>\$ 41.436.022</b>	<b>\$ 187.883.268</b>
<b>SALDO RECURSOS DEL BALANCE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO 2023</b>	279.706	167.824	657.309	293.691	1.398.530
<b>SALDO RECURSOS PROPIOS 2023</b>	5.706.424	2.393.942	1.509.740	3.330.000	12.940.106
<b>CONSIGNACIONES CUENTAS RECURSOS PROPIOS CASETAS Y CERTIFICADOS</b>	7.256.000	2.956.000	11.267.000	5.001.000	26.480.000
<b>TOTAL DISPONIBLE AÑO 2024</b>	<b>52.338.380</b>	<b>29.321.956</b>	<b>97.091.525</b>	<b>50.060.713</b>	<b>228.701.904</b>



# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## CONTRATOS EJECUTADOS 2024

CONTRATOS 2024							
No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	TOTAL	DETALLE DEL CONTRATO
CONTRATO 003-2024	NIFU NIFA	3.108.300	1.626.000	4.403.800	3.252.700	12.390.800	ELEMENTOS DE PAPELERIA
CONTRATO 004-2024	RAMIREZ PAEZ YAIRA		2.750.000			2.750.000	DISTRIBUCIONES CARGA ELECTRICA
CONTRATO 005-2024	LISBETH FABIOLA LOPEZ			2.950.000		2.950.000	MURO PATIO ZONA DE PREESCOLAR
CONTRATO 006-2024	BENICIO TORRES	930.000	710.000	1.270.000	1.625.000	4.535.000	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
CONTRATO 007-2024	OFICANON				1.834.171	1.834.171	REPARACION FOTOCOPIADORA SEDE CUATRO
CONTRATO 008-2024	PROVEEDORA ESCOLAR	608.363	1.008.362	1.408.363	848.362	3.873.450	CARPETAS-MEDALLAS OLIMPIADAS Y PLACAS DIA DEL MAESTRO
CONTRATO 009-2024	RAFAEL ORTEGA	3.340.000	100.000	1.514.960	1.651.000	6.605.960	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
CONTRATO 010-2024	LISBETH FABIOLA LOPEZ	11.755.500				11.755.500	REPARACION Y SUMINISTRO TECHO AULA DE CLASE TERCER PISO SEDE UNO
CONTRATO 011-2024	GUZMAN EDUARDO DIAZ			19.935.000		19.935.000	DISTRIBUCIÓN CARGA ELÉCTRICA SEDE TRES

# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## CONTRATOS EJECUTADOS 2024

No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	TOTAL	DETALLE DEL CONTRATO
CONTRATO 013-2024	JOSE BUENO	280.000	1.010.000	880.000	1.020.000	3.190.000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS TODAS LAS SEDES (DOS MANTENIMIENTOS)
CONTRATO 014-2024	GUZMAN EDUARDO DIAZ			19.560.700		19.560.700	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIONES BLOQUE A SEDE NUEVO HORIZONTE
CONTRATO 015-2024	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CUCUTA	665.000	105.000	200.000	75.000	1.045.000	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
CONTRATO 016-2024	LISBETH FABIOLA LÓPEZ				25.090.000	25.090.000	SUMINISTRO Y ADECUACIONES EN AULA INFORMATICA Y AULA SMART PLACE SEDE CUATRO
CONTRATO 017-2024	YAJAIRA RAMIREZ		13.390.000			13.390.000	SUMINISTRO Y ADECUACIONES AL SISTEMA HIDRICO, ADECUACIONES EN COLUMNA DE CONCRETO, CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO PARA AULA DE PREESCOLAR, CAMBIO DE TECHO DE AULAS DE PSICOLOGIA Y COORDINACION EN LA SEDE DOS-SAN MIGUEL
CONTRATO 018-2024	GUZMAN EDUARDO DIAZ			10.000.000		10.000.000	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN BLOQUE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO-SEDE NUEVO HORIZONTE
CONTRATO ADICIONAL 001-2024	RAFAEL ORTEGA	490.000	350.000	1.041.000	1.040.000	2.921.000	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAMARAS
CONTRATO 019-2024	YAJAIRA RAMIREZ PAEZ	3.944.000	809.000	5.191.000	5.131.000	15.075.000	SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO PARA LAS CUATRO SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO.
CONTRATO 020-2024	YAJAIRA RAMIREZ		750.000	5.800.000		6.550.000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 BOMBILLOS LED PARA SEDE TRES Y 23 VENTILADORES (SEDE DOS: 3 VENTILADORES- SEDE TRES 20 VENTILADORES

# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## CONTRATOS EJECUTADOS 2024

No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	TOTAL	DETALLE DEL CONTRATO
CONTRATO 021-2024	LISBETH FABIOLA LOPEZ			1.830.000		1.830.000	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE TRES NUEVO HORIZONTE EN AULA DE PREESCOLAR, MODULO A Y SANITARIOS DE ESTUDIANTES.
CONTRATO 022-2024	GUZMAN EDUARDO DIAZ	7.710.000				7.710.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RELACIONADO CON ADECUACIONES SANITARIAS, GRIFERIA, EMPAQUES, ADECUACIONES EN ORINALES, ADECUACIONES EN LAVAMANOS, INSTALACION DE CERAMICA, FABRICACION E INSTALACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE BALONCESTO, INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CERRADURA Y REJA DE SEGURIDAD, CONSTRUCCIÓN DE MURO CON TERMINACION EN PASTA Y PINTURA DE LA SEDE UNO CUNDINAMARCA
CONTRATO 023-2024	GUZMÁN EDUARDO DÍAZ	8,800.000				8.800.000	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS TECNICAS SEDE UNO
CONTRATO 024-2024	OFICANON	2.546.920				2.546.920	COMPUTADOR DE ESCRITORIO SEDE UNO-SECRETARIA CANCELADO CON RECURSOS PROPIOS
CONTRATO 025-2024	INDUSTRIAS VICAR			1.606.500		1.606.500	SUMINISTRO DE 50 ESPALDARES PARA PUPITRES SEDE TRES
CONTRATO 027-2024	JOSE BUENO			850.000		850.000	ARREGLO FOTOCOPIADORA KYOCERA 3140



# RECURSOS DE GRATUIDAD 2024

## CONTRATOS EJECUTADOS 2024

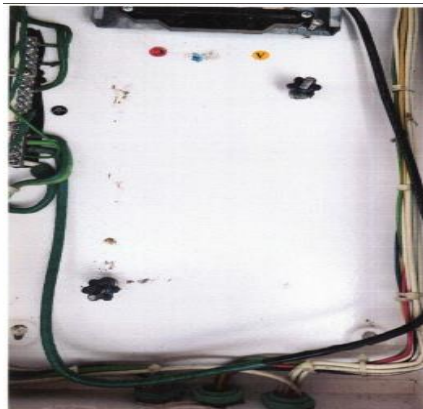
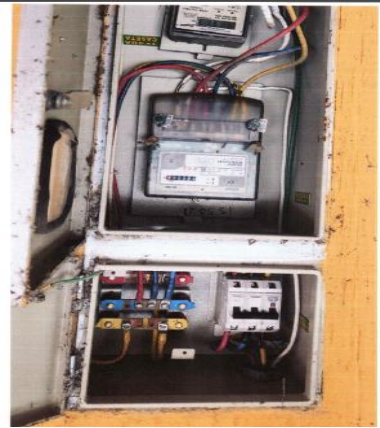
No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	SEDE 1	SEDE 2	SEDE 3	SEDE 4	TOTAL	DETALLE DEL CONTRATO
CONTRATO-028-2024	LISBETH FABIOLA LÓPEZ			4.070.000		4.070.000	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE TRES NUEVO HORIZONTE RELACIONADOS CON INSTALACIÓN DE BASES PARA PROYECTOR EN TUBO METÁLICO, CAMBIO DE TABLETA ROJA, IMPERMEABILIZADA DE PLACA EN ÁREA DE SEGUNDO PISO, REFORZAR PAÑETE EN PLACA POR SECTORES, REFORZAMIENTO DE MURO EN ANCLAJE A VIGA EN ESCALERA, ADECUACIONES DE MURO Y SALIDA DE AGUAS LLUVIAS EN ÁREA DE ESCALERAS EN LA SEDE TRES NUEVO HORIZONTE
CONTRATO-029-2024	YAJAIRA RAMÍREZ			6.035.000		6.035.000	MANTENIMIENTO DE PUPITRES, RETIRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO DE AULA DE TRANSICIÓN, ADECUACIONES EN MALLA DE LA CANCHA, ADECUACIONES EN TABLEROS PINTURA Y CAMBIO DE AROS EN LA SEDE TRES NUEVO HORIZONTE-CANCELADO RECURSOS PROPIOS
<b>TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS</b>		<b>44,178,083</b>	<b>22.608.362</b>	<b>88.546.323</b>	<b>41,567,233</b>	<b>196.900.001</b>	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024 RECURSOS PROPIOS</b>		<b>8,160,297</b>	<b>6.713.594</b>	<b>8.545.202</b>	<b>8,493,480</b>	<b>31.801.903</b>	

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 004-2024 SUMINISTRO Y ADECUACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE DOS –SAN MIGUEL

**ANTES**



**DESPUES**



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 005-2024 SUMINISTRO Y ADECUACIONES MURO PATIO PREESCOLAR

**ANTES**



**DESPUES**





# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 009-2024

## SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TODAS LAS SEDES


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**


### Representación Gráfica

#### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
3e3ac7434a84df0ccd8234baf61bee940859e04f0d154c8f09d6d995a8f3d79364c071b798729ba9080ef3674aff2e

Número de Factura: FE-91      Forma de pago: Contado  
Fecha de Emisión: 01/08/2024      Medio de Pago: Débito Ahorro  
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO  
Nombre Comercial: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO  
Nit del Emisor: 13494612      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Norte de Santander  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Cúcuta  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN  
Actividad Económica: 4321      Teléfono / Móvil: 6075496737  
Correo: raheor68@yahoo.com.ar

#### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNICO JULIO PEREZ FERRERO PAZ Y FUTURO  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 807002171      Departamento: Norte de Santander  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Cúcuta  
Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: AV 9 11 22 BRR CUNDINAMARCA  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 5831831  
Correo: institutoulopezferrero@gmail.com

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1		XVR DE 16 CANALES SMP PENTAHIBRIDO	NIU	1,00	\$ 1.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.450.000,0
2	SUMINISTROS	DISCO DURO DE 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE	NIU	1,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.000,0
3	SUMINISTROS	CAMARAS TIPO DOMO DE SMP	NIU	3,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 390.000,0
4	SUMINISTROS	CAMARAS TIPO BALA DE SMP	NIU	3,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.000,0
5	SUMINISTROS	CAMARAS TIPO DOMO DE 2MP 2.8MM	NIU	4,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 300.000,0
6	SUMINISTROS	CAMARAS TIPO BALA DE 2MP	NIU	10,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.300.000,0
7	SUMINISTROS	CAMARAS DOMO DE 2MP INFRAROJO LED DE 10MM	NIU	2,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 170.000,0
8	SUMINISTROS	CAMARA BALA VARIFOCAL COOPER 8421N VF	NIU	1,00	\$ 241.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 241.960,0
9	SUMINISTROS	ADAPTADOR VIDEO BALLUN PARES	NIU	21,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 294.000,0
10	SUMINISTROS	ADAPTADOR DE 1AMP 12 VOLT	NIU	14,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 168.000,0
11	SUMINISTROS	CABLE UTP CAT 6 INTERPERIE CON GUIA PLASTICA	NIU	500,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 650.000,0
12	SUMINISTROS	CABLE UTP CAT 6 INTERPERIE	NIU	200,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 220.000,0
13	SUMINISTROS	CAJA 10X10 HERMETICA PLASTICA	NIU	16,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,0
14	SUMINISTROS	SWICHET DE 4 PUERTOS	NIU	1,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.000,0
15	SUMINISTROS	ADAPTADOR DE 2AMP 12 VOLT	NIU	7,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 105.000,0
16	SUMINISTROS	ELEMENTOS DE SUCECION PARA LAS 4 SEDES CINTA BANDY EVILLAS BROCAS DISCOS CHAZOS TORNILLOS	NIU	1,00	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 320.000,0

#### Notas Finales

Linea de negocio:

#### Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-01 21:49:28  
Documento generado el: 2024-08-01 21:49:26  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nr:800197268

MONEDA: COP  
TASA DE CAMBIO:

Subtotal	6.605.960,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.605.960,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolinas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (+)	0,00
Total neto factura (+)	6.605.960,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 6.605.960,00

#### Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070061980

Rango desde: 80

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-11-02

# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 009-2024

## SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TODAS LAS SEDES



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO ADICIONAL 001 AL CONTRATO 009-2024

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
82fb10e223e92b5498537864c986c0993942d570f14a0283afccc26e8eb57abf508e41452bd210fe99e7a42ad9b  
Número de Factura: FE-97      Forma de pago: Contado  
Fecha de Emisión: 31/10/2024      Medio de Pago: Débito Ahorro  
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO  
Nombre Comercial: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO  
NIT del Emisor: 13494612      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Departamento: Norte de Santander  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Cúcuta  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN  
Actividad Económica: 4321      Teléfono / Móvil: 6075496737  
Correo: rhaor6@yahoo.com.ar

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNICO JULIO PEREZ FERRERO PAZ Y FUTURO  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 807002171      Departamento: Norte de Santander  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Cúcuta  
Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: AV 9 11 22 BRR CUNDINAMARCA  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 5831831  
Correo: institutjuliopezferrero97@gmail.com

### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		MONTAJE Y CONFIGURACION DE WIR MONTAJE DE CARRANAS A REEMPLAZAR CONFIRMACION POR INTERNET DEL WIR DE LA SEDE CUNDINAMARCA	NTU	1,00	\$ 514.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 514.075,00
2	SERVICIOS	MONTAJE DE CARRANAS DE LA RESE SINBO HORIZONTE TENIDO DE CABLE UTP CAT 5 A REEMPLAZAR	NTU	1,00	\$ 584.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 584.075,00
3	SERVICIOS	TENIDO DE CABLE UTP INTERIOR MONTAJE DE CARRANAS CONFIRMACION POR INTERNET DEL WIR DE LA SEDE SINON BOLIVAR	NTU	1,00	\$ 932.775,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 932.775,00
4	SERVICIOS	REVISION GENERAL DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEDE SAN HOSIE	NTU	1,00	\$ 349.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 349.075,00
5	SERVICIOS	MONTAJE Y TENIDO DE CARRANAS EN UBICACION NUEVA MONTAJE EXTENSION USE ACTIVA LANTS Y PASIVA INTS MONTAJE CABLES HOME LANTS EN LA SEDE NUEVO HORIZONTE	NTU	1,00	\$ 541.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 541.000,00

Hoja 1 de 3

### Notas Finales

Línea de negocio:

### Datos Totales



Documento generado el:

31/10/2024 14:54:26

Documento validado por la DIAN:

31/10/2024 14:54:26

XML Generado por:

Solución Global DIAN

000197268

PDF Generado por:

Solución Global DIAN

Nit:00197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	2.921.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>2.921.000,00</b>
IVA	0,00
INC	0,00
Bolav	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total Impuesto (n)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total neto factura (n)</b>	<b>2.921.000,00</b>
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (-)	0,00
<b>Total factura (n)</b>	<b>COP \$ \$ 2.921.000,00</b>

### Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Reta fuente	0,00
Reta IVA	0,00
Reta ICA	0,00

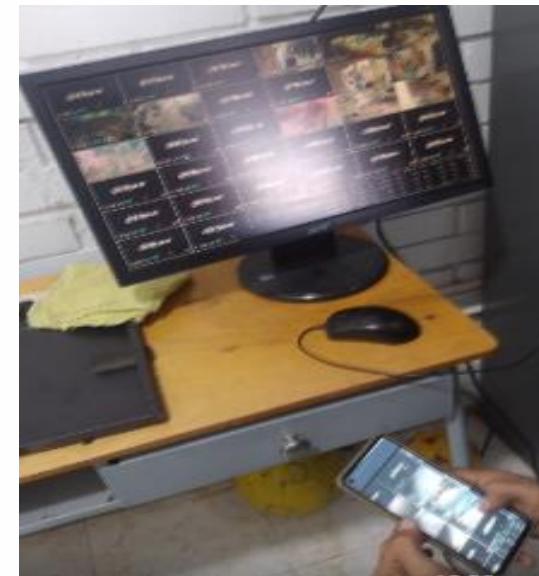
Número de Autorización: 18764070061980

Rango desde: 80

Rango hasta: 100

Vigencia: 2024-11-02

## EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO ADICIONAL 001 AL CONTRATO -009-2024 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE TODAS LAS SEDES



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 010-2024 SUMINISTRO Y ADECUACIONES TECHO AULA DE CLASE SEDE UNO

Hubo la necesidad de hacer el retiro el Cielo Razo para realizar refuerzos adicionales para asegurar las nuevas láminas, como se observa en la fotografía

**ANTES**



**DESPUES**

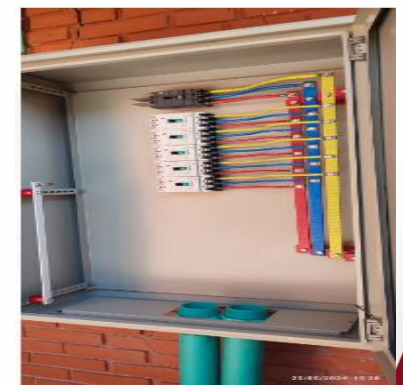
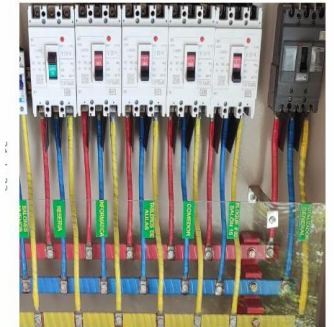
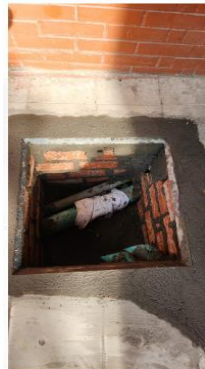


# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 011-2024 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, ADECUACIONES EN INSTALACION DE GABINETE METALICO PARA DISTRIBUCION DE CARGA ELECTRICA SEDE TRES NUEVO HORIZONTE

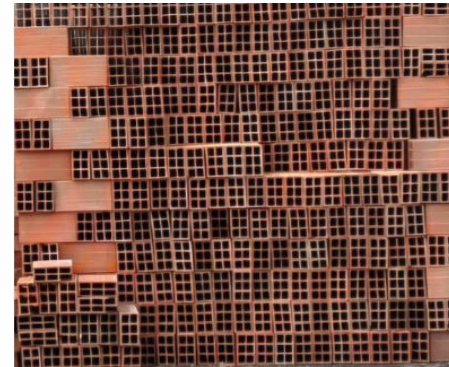
**INICIO OBRA**



**ENTREGA OBRA**



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 014-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACIONES MODULO A DE LA SEDE TRES NUEVO HORIZONTE



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 015-2024 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO

**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CÚCUTA**

NIT. 890.500.580-5 Régimen Común

 ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO  
PERSONERÍA JURÍDICA No. 25 DE 1980

 E-mail: facturacionelectronica@bomberoscucuta.org -  
www.bomberoscucuta.org

 Av. 6 # 1-46 Brr. Callejón - Cúcuta, Colombia  
Tel:(80) 5956210 - Cel: 3133884172 - Telefax:  
5956210 Extintores Tel: (80) 5716959 Cel:  
3143309020 CUFE:b6cfd2b66d13a01a73a10f5dbb36a0918bc77f5d2ba85837e75705210deab74e4a99418c8275efec11e04cf12160898


Abnegación y Disciplina



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DE - 19351

CLIENTE:	INSTITUTO TECNICO JULIO PEREZ FERRERO PAZ Y FUTURO	NIT/C.C.:	807002171-8
DIRECCION:	AV 19 11 22 CUNDINAMARCA	CIUDAD:	CUCUTA
TELEFONO:	5831831	FECHA:	16/08/2024
FORMA DE PAGO:	CREDITO - 6 dias	FECHA VENCIMIENTO:	22/08/2024

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RGA EXT 10 LBS ABC	UNID	11	20,000	194,874
RGA EXT 10 LBS BC	UNID	1	20,000	16,807
MTO EXTINTOR 5 LBS DE CO2	UNID	2	40,000	67,227
MTO EXTINTOR 10 LBS DE CO2	UNID	1	40,000	33,613
MTO EXT 3700 GRS SOLKAFLAM O AGENTE LIMPIO	UNID	6	35,000	176,471
EXTINTOR 5 LBS CO2 SOPORTE+ SEÑAL	UNID	1	285,000	239,496
EXTINTOR 10 LBS ABC MULTIPROPOSITO SOPORTE+ SEÑAL	UNID	2	70,000	117,647
CORREA EXTINTOR	UNID	4	5,000	16,807
RGA EXT 20 LBS ABC	UNID	1	30,000	25,210

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL Pesos

**SUBTOTAL** 878,151

 OBSERVACIONES: 3008 CONTRATO N 015-2024 7004-7006-7008- EE161111-14 16-21 1601-10 1622-24 RGA, MTO Y VENTA DE EXT  
TAGS:

**IVA** 166,849

**TOTAL \$** 1,045,000

 SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN LEY 1575 DE 2012 ART 32 PARRAFO 1 ART 19 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO  
Autorización Numeración Facturación DIAN No. 18764062626669 Fecha 26/12/2023 Autorizado DE 15.960 hasta DE 20.000 Vigencia 12 meses

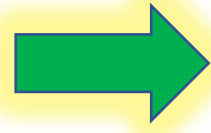
COMPRADOR: Declaramos haber recibido de conformidad y materialmente las mercancías objeto este título valor obligándonos a su pago en la forma pactada.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

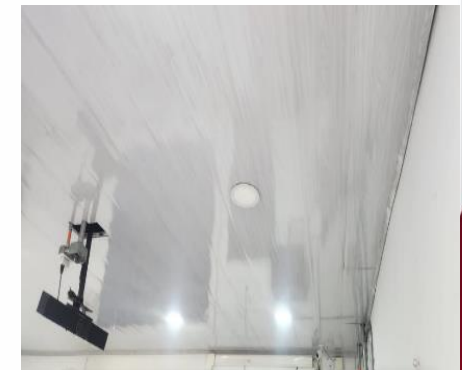


# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 016-2024 SUMINISTRO Y ADECUACIONES AULA DE INFORMATICA Y AULA SMART PLACE SEDE CUATRO SIMON BOLIVAR

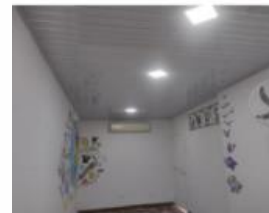
**ANTES**



**DESPUES**



**EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 017-2024  
SUMINISTRO Y ADECUACIONES AL SISTEMA HIDRICO-ADECUACIONES EN COLUMNA  
DECONCRETO-CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO AL AULA DE PREESCOLAR-  
ADECUACIONES EN CAMBIO DE TECHO ETERNIT ADECUACION EN PAREDES EN AULA  
DE PSICOLOGIA Y COORDINACION DE LA SEDE DOS SAN MIGUEL**



**EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 017-2024  
SUMINISTRO Y ADECUACIONES AL SISTEMA HIDRICO-ADECUACIONES EN COLUMNA  
DECONCRETO-CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO AL AULA DE PREESCOLAR-  
ADECUACIONES EN CAMBIO DE TECHO ETERNIT ADECUACION EN PAREDES EN AULA DE  
PSICOLOGIA Y COORDINACION DE LA SEDE DOS SAN MIGUEL**

**ANTES**



**DESPUES**



**ANTES**



**DESPUES**



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 018-2024 ADECUACIONES BLOQUE A SEDE TRES

**ANTES**

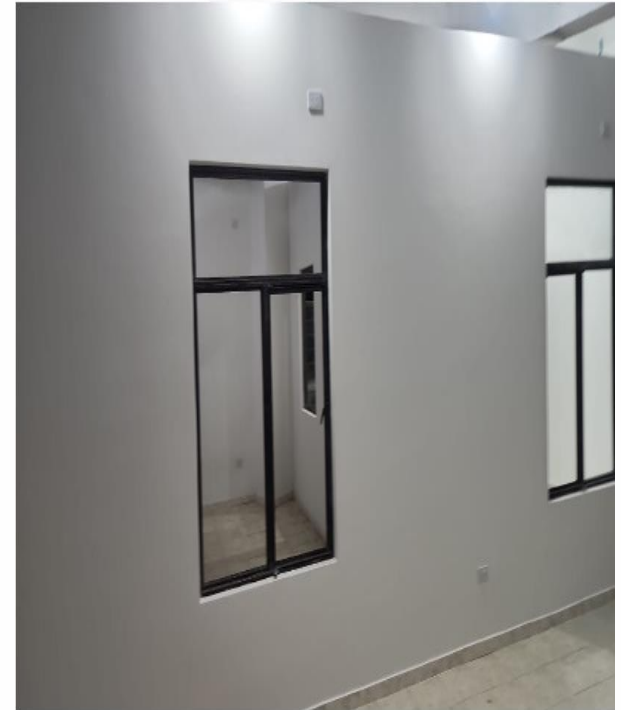


**DESPUES**



## EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 018-2024 ADECUACIONES BLOQUE A SEDE TRES

- DESPUES



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 019-2024 SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO PARA LAS CUATRO SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO



# **EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 020-2024 SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 BOMBILLOS LED Y 20 VENTILADORES EN SEDE TRES NUEVO HORIZONTE-SUMINISTRO DE 3 VENTILADORES SEDE DOS SAN MIGUEL**



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 021-2024 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE TRES NUEVO HORIZONTE-AULA PREESCOLAR, MODULO A Y SANITARIOS DE ESTUDIANTES

CONSTRUCCION RAMPLA PREESCOLAR

INSTALACION DE LAMINA DE  
POLICARBONATO

RETIRO DE VIDRIOS VENTANALES E  
INSTALACION DE POLICARBONATO



MANTENIMIENTO SANITARIOS



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 022-2024 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES SANITARIAS, INSTALACION DE CERAMICA, FABRICACION E INSTALACION DE TABLEROS CANCHA DE BALONCESTO, SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA CON REJA, CONSTRUCCION EN MURO Y TERMINACION EN PASTA AULA EMISORA SEDE CUNDINAMARCA

ANTES FILTRACIONES EN SANITARIOS SEGUNDO PISO



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 023-2024 SUMINISTRO MATERIALES TECNICA-PROYECTOS ONDAS



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 024-2024 SUMINISTRO DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO SECRETARIA SEDE CUNDINAMARCA



# **EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 025-2024 SUMINISTRO DE 50 ESPALDARES EN PASTA PARA PUPITRE UNIVERSITARIO SEDE TRES**



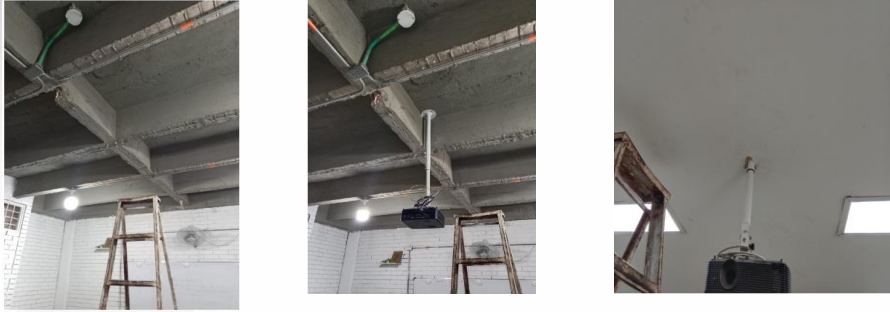
# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 027-2024 ARREGLO FOTOCOPIADORA KYOCERA 3140 PARA USO EN COORDINACION SEDE TRES

FOTOCOPIADORA EN FUNCIONAMIENTO



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 028-2024 ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE TRES NUEVO HORIZONTE- IMPERMEABILIZACION DE 80 MTS CUADRADOS AREA DE SEGUNDO PISO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE METALICA PARA VIDEO BEAM AULAS 2-  
3-4-5-15 Y 18



RETIRO E INSTALACION DE 6 MTS TABLETA ROJA



REFORZAMIENTO Y ANCLAJE EN MURO DE ESCALERA

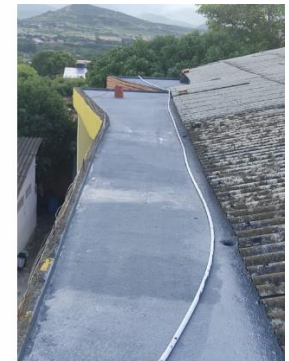
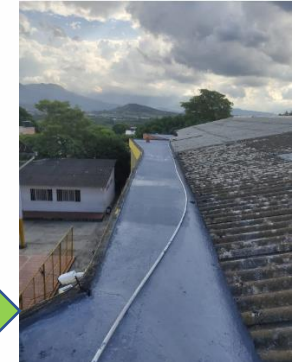


# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 028-2024 ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE TRES NUEVO HORIZONTE

ADECUACIONES EN CONSTRUCCION SALIDA DE AGUAS  
LLUVIAS EN AREA DE ESCALERAS



IMPERMEABILIZACION 80 MTS CUADRADOS DE PLACA  
SEGUNDO PISO



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 029-2024 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES SEDE TRES NUEVO HORIZONTE

MANTENIMIENTO DE 480 PUPITRES PINTURA EN BRAZOS DE PUPITRES

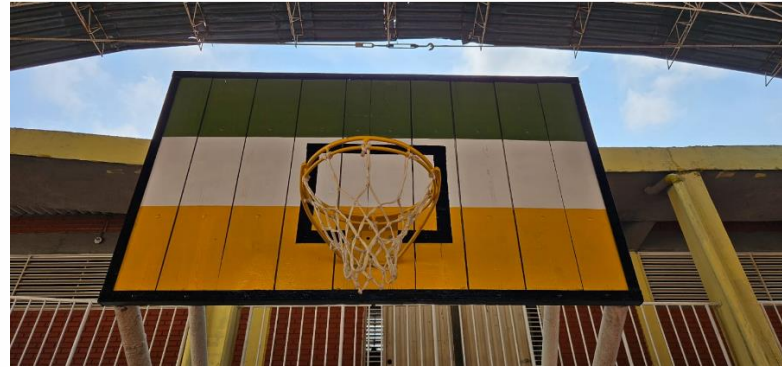


SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 MTS DE CERAMICA AULA DE PREESCOLAR



# EVIDENCIA FOTOGRAFICA CONTRATO 029-2024 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES SEDE TRES NUEVO HORIZONTE

ADECUACIONES EN CANCHA DE BASQUET- PINTURA DE  
TABLEROS, MALLA, Y CAMBIO DE AROS



# Gracias

