

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

800125192

COMPROBANTE DE EGRESO : 02 003

ORDEN DE PAGO : 02 003-V FECHA : 05/02/2026 BENEFICIARIO : ANA EMIS SOTO URBINA NIT : 60279313 CONCEPTO : MATERIALES Y SUMINISTROS OBJETO : 24 BROCHAS MONA 5, 12 BROCHAS MONA 2 1/2 Y 10 RODILLOS DE FELPA 9 ANTIGOTA PARA PINTAR TODAS LAS SEDES BANCO : BBVA TIPO DE PAGO : T. Eletronica DOCUMENTO : VERBAL	CTA. BENEFICIARIO : CUENTA : 321007346 CHEQUE No. :
--	--

DISPONIBILIDAD : 01 003 - 19/01/2026

REGISTRO : 01 003 - 28/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros - Implementos Deportivos	02 003	2.1.2.1.2.3	00	240101.10	33-RECURSO DE CAPITAL SUPERÁVIT RECURSOS PROPIOS	624,000.00
TOTALES							624,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.3.1	Retención En la Fuente - Compras 2.5%	624,000.00	2.5	16,000.00
IMRD1	TASA PRO-DEPORTE	624,000.00	2.0	12,480.00
1.4.8	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Compras	624,000.00	0.5	3,000.00
TOTAL DESCUENTOS				31,480.00
NETO A PAGAR				592,520.00


FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT:



Detalle Fichero

06/Feb/26 11:39:54

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDOR	Fecha de creación:	06-02-2026
Fecha de proceso:	06-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	592.520,00	Cliente:	0026008200215580
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANA EMIS SOTO URBINA	0000000602793130	619068661	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	592.520,00	Firmado/Enviado

INST TEC ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON
NIT : 800125192**ORDEN DE PAGO No. 02 003**

FECHA : 05/02/2026
A FAVOR DE : ANA EMIS SOTO URBINA
CONCEPTO : 24 BROCHAS MONA 5, 12 BROCHAS MONA 2 1/2 Y 10 RODILLOS DE FELPA 9 ANTIGOTA PARA PINTAR TODAS LAS SEDES

NIT: 60279313

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 01 003 -- ene-28/2026
No. CONTRATO : VERBAL TIPO : 3 - CONTRATOS
DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros (RBP)	003 - 28/01/2026	624,000.00
TOTALES			624,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS.



OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
RECTOR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9c4a1cc111e3de466e762cd0b56d2f03995d6400391e6043b3d318b613e7fbf4f5effa962e18538ee4ba9c589fd4b05b

Número de Factura: VC-64

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 18/02/2026

Orden de pedido: CONTRATO SUMINISTROS

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 03/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOTO URBINA ANA EMIS

Nombre Comercial: SOTO URBINA ANA EMIS

Nit del Emisor: 60279313

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 7 6 64 BRR CENTRO

Actividad Económica: 4663

Teléfono / Móvil: 6075707993

Correo: villa.centro@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800125192

Departamento: Norte de Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Cúcuta

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 11 N 22 40 BRR CUNDINAMARCA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 5821586

Correo: coleleguti@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	V224	BROCHA MONA 5	94	24,00	\$ 16.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 396.000,00
2	V088	BROCHA MONA 2 1 2	94	12,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 108.000,00
3	V594	RODILLO DE FELPA 9 ANTI GOTA	94	10,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00

Notas Finales

CONTRATO DE SUMINISTROS

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/02/2026 15:20:18
Documento validado por la
DIAN:
03/02/2026 15:20:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	624000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	624000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	624000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 624000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	624.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	624.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	624.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 624.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097387060 Rango desde: 54 Rango hasta: 99 Vigencia: 2026-02-22



ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 05/02/2026 Fecha Vencimiento: 28/02/2026 Fecha Impresión: 05/02/2026 Recibo No. WM10963607

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
Dirección: CL 7 #6 -64 CENTRO VILLA ROSARIO
Código: 151
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad: 1
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA OPS
Valor Base: 624000.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS				CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA				1	0.01000000	624,000.00	6,200.00
PAGUE UNICAMENTE EN:							6,200.00
BANCO BOGOTÁ							

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO



Recibo Oficial de Impuestos Varios
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
CÚCUTA PARA TODOS
890501434-2

Fecha Emisión: 05/02/2026 Fecha Vencimiento: 28/02/2026 Fecha Impresión: 05/02/2026 Recibo No. WM10963606

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: ANA EMIS SOTO URBINA
Dirección: CL 7 #6 -64 CENTRO VILLA ROSARIO
Código: 31
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Cantidad: 1
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Valor Base: 624000.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS				CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS				1	0.02000000	624,000.00	12,500.00
PAGUE UNICAMENTE EN:							12,500.00
BANCO BOGOTÁ							

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO



Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927

Fecha Emisión: 05/02/2026	Fecha Vencimiento: 05/02/2026	Fecha Impresión: 05/02/2026	Recibo No. IM000001798
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE			
Nombre:	ANA EMIS SOTO/FERRETERIA VILLA CENTRO		
Dirección:	0		
Código:	0033	Entidad:	800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Cantidad:	1	Concepto:	Contratos
Valor Base:	624000.0	Notas:	FACTURA VC 64 -2026 I.T. ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON

CONCEPTOS DETALLADOS			CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos			1	0.02000000	624,000.00	12,480.00

PAGUE UNICAMENTE EN:			TOTAL A PAGAR:			
			12,480.00			

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

BANCO DE BOGOTA - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

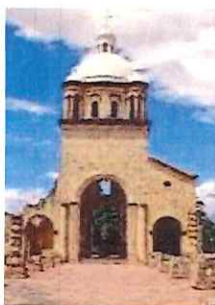


RAZÓN SOCIAL :	ANA EMIS SOTO URBINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-60279313
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-04
FECHA DE PAGO:	2026-02-04
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36007861
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36007861
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400	\$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2026
----------------------------------	------------



FERRETERIA VILLA CENTRO

ANA EMIS SOTO

NIT. 60279313-7 REGIMEN SIMPLIFICADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, ARTICULOS
ELECTRICOS, PLOMERIA, METALURGICA, VIDRIERIA, ALUMINIOS,
DRYWALL Y TODO LO RELACIONADO CON CIELO RAZO Y REDES
ELECTRICAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CALLE 7 No. 6-64 CENTRO VILLA DEL ROSARIO
[TEL: 3175629792](tel:3175629792) E-MAIL: villa.centro@hotmail.com



INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ
CALDERON

NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724
Aprobado según Resolución No. 02081 del 03 de Junio de 2022 Expedida
por la Secretaria de Educación Municipal.

COD: ACTA

Página 1 de 1

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No.: 0003 DEL 28 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: ANA EMIS SOTO URBINA
NIT/CEDULA CIUDADANIA: 60279313
VALOR TOTAL: \$ 624.000.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE ENERO DE 2026

OBJETO: Compra del siguiente material para la Institución Educativa, según las cantidades y especificaciones descritas a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BROCHA MONA 5"	UND	24	16.500.00	396.000.00
2	BROCHA MONA 2" ½	UNID	12	9.000.00	108.000.00
3	RODILLO DE FELPA 9" ANTIGOTA	UNID	10	12.000.00	120.000.00
	TOTAL				\$ 624.000.00

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento se certifica que los servicios y/o materiales recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas en el contrato.

SUPERVISOR: 
ESPERANZA ARIAS BECERRA
Auxiliar Administrativo

CONTRATISTA: 
ANA EMIS SOTO URBINA

	INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON NIT: 800125192-5 DANE 0154001004724 Aprobado según Resolución No. 02081 Expedida por la Secretaria de Educación Municipal el 03 de Junio de 2022.	COD: ACTA DE REUNION Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En San José de Cúcuta, a los (6) días del mes de febrero de 2026, se reunieron por una parte OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO, mayor de edad, identificado con C. C. No. 13.506.620, en calidad de Ordenador del gasto del INSTITUTO TECNICO ALEJANDRO GUTIERREZ CALDERON y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará el Instituto, y por otra ANA EMIS SOTO URBINA, con C.C No. 60279313 de Cúcuta, hemos acordado liquidar la presente contratación, que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO No. 0003 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO EN MENCIÓN.
FECHA DE INICIACIÓN	28 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	3 días calendario
VALOR INICIAL	\$ 624.000.00
FORMA DE PAGO	Contraentrega
CONTRATISTA	ANA EMIS SOTO URBINA
RUBRO PRESUPUESTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS
SUPERVISOR	ESPERANZA ARIAS BECERRA

B. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del presente contrato, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en la certificación adjunta del supervisor.

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Inicial del Contrato	\$ 624.000.00
Valor Cancelado	\$ 624.000.00
Valor Pendiente	-0-

D. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por con siguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra del Instituto Técnico Alejandro Gutiérrez Calderón

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


OSCAR HOMERO GARCIA GALEANO
 Rector

OHGG/mcc.


ANA EMIS SOTO URBINA
 Contratista