

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BÁBEGA

**INFORME DE GESTIÓN DE
INGRESOS - GASTOS CON CORTE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



**ESP. JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
RECTOR**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BÁBEGA

RELACIÓN DE INGRESOS

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	RECAUDOS
INGRESO TOTAL	68,062,474
✓ Gratuidad Escolar 2021	48,654,228
✓ Recursos FOME	5,300,000
✓ Recursos del Balance (SalDOS en Bancos a Diciembre de 2020)	13,908,194
✓ Rendimientos Financieros	77,052
✓ Donaciones	123,000

RECAUDOS	
100.0%	68,062,474
POR RECAUDAR	
0.0%	0



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BABEGA

RELACION DE GASTOS

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	62,762,413
<u>Servicios Profesionales</u>	1.280.000
<u>Compra de Equipo</u>	4,397,250
<u>Materiales y Suministros</u>	8,538,700
<u>Material Pedagógico</u>	6,000,000
<u>Mantenimiento de Infraestructura</u>	35,649,563
<u>Mantenimiento de Equipos</u>	1,800,000
<u>Impresos y Publicaciones</u>	4,490,000
<u>Seguros</u>	606,900



PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.1.1	2.1.1.1	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
04/06/2021	RE-005	Servicios profesionales como contador publico titulado externo del CER, de acuerdo al decreto 1075/2015, asesorando en: Presupuesto, Contabilidad, Tributaria.	DIRECCION	13491386-0 / PUERTO RODRIGUEZ JESUS EDILSON	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
					1,280,000.00	1,280,000.00	0.00

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora



PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.1.1	2.1.2.1.1	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
04/06/2021	RE-006	Suministro de 12 tableros acrílicos de 120 * 240 para el CER FC. 0591	DIRECCION	1090369841-0 / DISTRIBUIDORA GRECIA O DIEGO ANDRES MENDEZ GARCIA	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
14/07/2021	RE-010	Suministro de 3 Escritorios para profesor - tradicional con 2 gavetas, herraje gris con formica gris nube y 3 sillas para el CER	DIRECCION	37247617 / VILLAMIZAR VIVAS NOHORA HAYDEE	1,517,250.00	1,517,250.00	0.00
					4,397,250.00	4,397,250.00	0.00

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÀBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.1.2	2.1.2.1.2	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
14/07/2021	RE-007	Suministro de papeleria en general para todos los estudiantes del CER, fc. 11035 11036	DIRECCION	88159871-2 / HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	6,424,000.00	6,424,000.00	0.00
04/08/2021	RE-013	Suministro de materiales de aseo para todos los estudiantes del CER FC FE1366	DIRECCION	901366378-8 / VITTALY SAS	2,114,700.00	2,114,700.00	0.00
					8,538,700.00	8,538,700.00	0.00

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO

Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS

Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.1.4	2.1.2.1.4	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
14/07/2021	RE-007	Suministro de papelería en general para todos los estudiantes del CER, ft. 11035 11036	DIRECCION	88159871-2 / HERMES SALCEDO MONTAÑEZ/ PAPELERIA LA CASA DEL ESTUDIANTE	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
					6,000,000.00	6,000,000.00	0.00

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.2.1	2.1.2.2.1	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
07/05/2021	RE-002	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 313 - 311 - 312	DIRECCION	60259759-2 / DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON/MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON	4,069,114.94	4,069,114.94	0.00
07/05/2021	RE-002	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 313 - 311 - 312	DIRECCION	60259759-2 / DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON/MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON	6,573,185.06	6,573,185.06	0.00
14/07/2021	RE-008	Mantenimiento de la planta física del CER FC. 322 - 323	DIRECCION	60259759-2 / DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON/MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON	6,773,900.00	6,773,900.00	0.00
14/07/2021	RE-011	Mantenimiento de la planta física del CER	DIRECCION	88166722-0 / BAUTISTA PORTILLA EDGAR EFREN	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00
04/08/2021	RE-012	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 0501 - 0503 - 0504 - 0502 - 0505	DIRECCION	88153474 / LUIS ENRIQUE PEÑA	1,452,189.00	1,452,189.00	0.00
04/08/2021	RE-012	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 0501 - 0503 - 0504 - 0502 - 0505	DIRECCION	88153474 / LUIS ENRIQUE PEÑA	5,535,000.00	5,535,000.00	0.00
23/09/2021	RE-014	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 330 - 331	DIRECCION	60259759-2 / DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON/MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON	1,501,500.00	1,501,500.00	0.00
14/10/2021	RE-016	Mantenimiento de la planta física del CER, sede caraba	DIRECCION	88166310 / ELICEO PARRA PABON	750,000.00	750,000.00	0.00
15/11/2021	RE-017	Mantenimiento de la planta física del CER fc. 336	DIRECCION	60259759-2 / DISTRIBUIDORA VARGAS MOGOLLON/MARTHA RUBI MOGOLLON MOGOLLON	3,044,674.06	3,044,674.06	0.00
02/12/2021	RE-018	Mantenimiento de la planta física del CER	DIRECCION	88166722-0 / BAUTISTA PORTILLA EDGAR EFREN	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00
					35,649,563.06	35,649,563.06	0.00

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Corte	Rubro Inicial	Rubro Final	
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	2.1.2.2.2	2.1.2.2.2	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO
28/05/2021	RE-004	Servicio de renovación de suscripción anual de portal TNS oficial en los siguientes módulos: Contabilidad, tesorería, presupuesto y activos fijos.	DIRECCION	800182856-1 / TNS SAS	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
					1,800,000.00	1,800,000.00	0.00

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial	Rubro Final
C.E.R. BÁBEGA "SILOS"		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.2.12	2.1.2.2.12
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO		
28/05/2021	RE-003	Impresión de boletines y libros de calificaciones 2021 de los estudiantes del CER fc. 772	DIRECCION	900934706-4 / SIEMPRE NET SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00		
14/07/2021	RE-009	Suministro de señalización, demarcación, pendones, para los estudiantes del CER, FC 008304	DIRECCION	88158833-8 / ISCOL PUBLICIDAD O CONTRERAS LEAL ISMAEL	910,000.00	910,000.00	0.00		
02/12/2021	RE-019	Suministro de material impreso para el CER	DIRECCION	68303981-9 / MARICEL AROCA POSSO	2,038,000.00	2,038,000.00	0.00		
					4,490,000.00	4,490,000.00	0.00		

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora

PLANILLA DE REGISTROS

Sucursal		Fecha Inicial		Fecha Final		Fecha Corte		Rubro Inicial		Rubro Final	
C.E.R. BÀBEGA "SILOS"		01/01/2021		31/12/2021		31/12/2021		2.1.2.2.10		2.1.2.2.10	
FECHA	NÚMERO	OBJETO	DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	VALOR REGISTRO	VALOR DEFINITIVAS	SALDO				
06/04/2021	RE-001	Poliza de manejo del director y pagadora del CER	DIRECCION	860524654-6 / ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	606,900.00	606,900.00	0.00				
					606,900.00	606,900.00	0.00				

JOSE RAFAEL CAPACHO ROZO
Director

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Pagadora

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BABEGA

RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Total Recaudos **\$68.062.474**

- Total Pagos **\$62.762.413**

= Total en Bancos **\$5.300.061**



FACTURA

1a Papelería Casa del Estudiante
Hermes Salcedo Montañez
NIT 88.159.871-2
Fotocopia, Trabajo en Computador, Encuadernación, Laminación,
Reparación de Computadores y Papelería en General.

Carrera 6 No.7-23 Calle Real - Tel. 5685079 - Cel 314 3359340 Pamplona - N de S

Autorización N° 157647386725 de Fecha 2021-05-28 Por Autorización de Policía FECD 1 AL FECD 500

Día Mes Año Factura de Venta **FECD 0036**

01 12 2021

Señor: **CER BABESA**

Dirección: NIT:

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
10	Cinta + xap ANCHA	8000	80.000
15	SILICONA AIGUIDA	6.000	90.000
6	Kilos Colbon	10.000	60.000
95	VINILOS 125x125	2500	237.500
15	Cintas empua) Cavar	5000	75.000
2	LIBROS Folios 600	35000	70.000
5	JUEGOS geometricos	9000	45.000
25	CHAPITAS OFICIO B	2800	70.000
10	TUERAS GRANDE	7000	70.000
4	REFORMADORES	18000	72.000
4	GRAPADORAS	15000	60.000
12	JUEGOS TINTAS 544 ONI	140.000	1.680.000
24	CAJAS PARA GRAPADORA	4000	96.000
25	Borrador tablero	4000	100.000
98	TINTAS PARA MAXICORON	13.000	1.274.000
98	MAXICORON TABLERO	5000	490.000
		TOTAL \$	4'569.500



FACTURA

Papelaria Casa del Estudiante
 Hermanos Salcedo Montañez
 Calle 6 No. 7-23 Calle Real - Tel. 3358000 - Cel 314 3358040 Pamplona - N de S

Carretera Nacional a Pamplona Km 10 - Tel. 3358000 - Cel 314 3358040 Pamplona - N de S

Fecha: 01/02/2022 Factura de Venta: FE00 0037

Señor: CEL BABELA

Dirección: N.T.

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
50	PUEBOS CARTULINA	1200	60000
20	PUEBOS CARTA PARA	3500	70000
1	TONER FOTOCOPIADORA	150000	150000
4	CAJA HANC. KODAK	18000	72000
20	CAJAS YEASTINA	4000	80000
10	CAJAS DE COLORES	15000	150000
4	MEMORIAS USB	25000	100000
1	DISCO DURO 60GB	290000	290000
30	PUEBOS FOMY GORCH	4000	120000
8	LITROS TINTA INK	45000	360000
90	PUEBOS PAPEL SON	500	45000
6	A2 TAMAÑO OF	7000	42000
8	CAJAS PAPEL OFXO	165000	1320000
60	CARTAS COLORES	1500	90000
60	PUEBOS FOMY	4000	240000
13	CAJAS PAPEL CARTA	135000	1755000
TOTALS			4974000



FACTURA

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitaga
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 88.259.759 - 2
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General, Material de Construcción, Manguera Agrícola,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

Fecha: Día 12 Mes 11 Año 2021

FACTURA DE VENTA No 336

Nombre: Centro Educativo Rural Babega C.C. o NIT 900046512-2

Dir: Tel:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
2	Galones pintura esmalte.	\$60.000	\$120.000
1	Galón tinet.	31.000	62.000
1	llave terminal 1/2 conchizado.	25.000	25.000
1	unión galvanizada 1/2"	5.000	5.000
102	Hls cable alambre N. 10	4.500	459.000
1	cinta aislante blanca	5.000	5.000
8	Toma corriente boble incrustar	9.500	76.000
24	Barras soldadura 6013 gruesa	500	12.000
15	Bultos cemento 50 Kg	28.000	420.000
16	varillas 1/2"	30.000	480.000
30	Kg chirpa 1/4	11.000	330.000
2,28	Kg alambre negro	11.000	25.080
1	viaje arena	800.000	800.000
4	Hls piedra gruesa	75.000	300.000
6	lbs puntilla 2 1/2 xil.	6.000	36.000
			\$3.155.080

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

TOTAL \$ 3.155.080

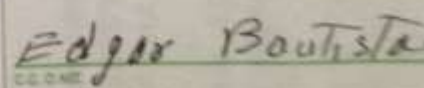
Son: Tres millones ciento cincuenta y cinco mil ochenta pesos

Vendedor: Martha Rubi Mogollón y. Recibi:

Firma y Sello: 112.000.000 \$ 3.045.080



FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO			
No.			
CIUDAD Y FECHA: Diciembre 15/21			\$ 3.290.000
PAGADO A: Edgór Bautista			
POR CONCEPTO DE Mano de obra, Cer Basega			
LA SUMA DE (EN LETRAS) Tres Millones doscientos noventa mil pesos.			
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFFECTIVO
			FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

FACTURA

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 35 Chitags
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN, NIT. 80.259.759 - 2 Norte de Santander
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General, Material de Construcción, Manguera Agrícola,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA: 20/09/2021
 FACTURA DE VENTA N° 330

Centro Educativo Rural Babeca C. NIT. 900016512-2

Q	DESCRIPCIÓN	V. Unit	V. Total
3	Codo sanitario 2"	4500	13500
16	Soldadura PVC	23000	23000
3	Mts tubo sanitario 2"	9000	27000
2	Tubo PVC 1/2" x 6mts. Alta.	21000	42000
10	Codos PVC 1/2"	900	9000
5	Muchos PVC 1/2"	700	3500
1	Silicona transparente 230ml.	13000	13000
13	Bolsas pega	9000	117000
3	Resilla solco metálica 3"	8500	25500
3	Bultos cemento	27000	81000
2	Lavamanos con grifería.	140000	280000
1	Bolsa invecipl.	17000	17000
2	Manguera lavamanos	5000	10000
2	Codo sanitario 1 1/2"	4000	8000
1	Caja boquilla 2 kg.	17500	17500
1	Galón pintura tipo Rizo Colonial	45000	45000
1	Curete pintura 1 pa. l.	220000	220000
1	Tanque aceite 250 Lts.	215000	215000
3	Topo corriente doble inductor	9000	27000
1	Rollo alambre puas 14 x 20cm.	170000	170000
TOTAL \$		1444000	

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Son: un millón cuatrocientos cuatro mil pesos.

Vendedor: Martha Rubi Mogollón
 Recibi:
 Firma y Sello



FACTURA

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO
Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Cal. 3214554665 - 3228025079 BARRIO N. DE S.

VIA: 11 MES: 08 AÑO: 2021 FACTURA: 0501
NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR (ES): CENIRO EDUCATIVO RURAL BARRIO
NIT O.C.C. 9000046522 FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DETALLE	U/ UNIDAD	V TOTAL
1	ROLLO MANGUERA P 1/2	46285	46285
17	ROLLO MANGUERA P 3/4	65670	1116390
2	ROLLO MANGUERA 1"	88264	176528
13	LRO TINER	6996	90948
10	BOCHA BELLOTA 3"	8612	86120
7	P. GUANTES CAUCHO	7534	52738
2/8	ESMALTE BLANCO	11840	23680
9/4	ESMALTE AMA-SCO	17223	155007
2	CANODU CARON 45m	15010	30020
1	FLEXOMETRO BELLOTA	10764	10764
2	CINTA 3m 2"	8612	17224
1	PISOLA APLICAD SILIC	22604	22604
1/4	BARNIZ MADERA	17223	17223
1	SILICONA BORNETA C	10226	10226
1	TINTILLA CARAMELO	7535	7535
27	BOL CEMENTO X 50	31743	857331
20	BOL PEGACOL X 18	9688	193760
	TOTAL \$		2'914'383

ESTA FACTURA SE CONSIDERA VALIDA SIEMPRE LLEGADA A LA OFICINA DE LA EMPRESA QUE LA EMITE.

VENDEDOR: Luis Enrique Peña RECIBO: \$ 6.742.139
C.C. 88 153 474 P/4 C.C. 215164201940-8



FACTURA

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO

Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Del. 3214554665 - 3228025879 Siles M. DE S.

DÍA 11 **MES** 08 **AÑO** 2021 **FACTURA** 0501
NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR (ES) CENTRO EDUCATIVO RURAL GABEBA
NIT O C.C. 9000046522 **FORMA DE PAGO:** CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCIÓN: Tel. _____

CANT.	DETALLE	M/ UNIDADES	V TOTAL
1	ROLLO MANGUERA P 1/2	46285	46285
17	ROLLO MANGUERA P 3/4	65670	1116310
2	ROLLO MANGUERA 1"	88264	176528
13	LTO TIRER	6996	90948
10	BOCHA BELLOTA 3"	8612	86120
7	P. GUANTE CAUCHO	7534	52738
2/8	ESMALTE BLANCO	11840	23680
9/4	ESMALTE AMA-OCO	17223	155007
2	CANODU LATON 45m	15010	30020
1	FLEXOMETRO BELLOTA	10764	10764
2	LINTA 3m 2"	8612	17224
1	PISOLA APLICAO SILIC	22604	22604
1/4	BARNIZ MADERA	17223	17223
1	SILICONA BORNETA C	10226	10226
1	TINTILLA CANAMELO	7535	7535
27	BOL CEMENTO X 50	31753	857331
20	BOL PEGACOL X 18	9688	193760
		TOTAL \$	2914383

ESTA FACTURA SE GENERA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA VEZ DE CANCELAR ESTE TPA DEL C. DEL C.

RECEBE: Luis Enrique Peña **RECIBE:** 6.742-159
88 153 474 pla
45160201940-8 abonito.



FACTURAS



Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO

Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Col. 3214534665 - 3228025679 Siles N. de S.

DÍA MES AÑO
11 08 2021

FACTURA 0503
NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR (ES): CENTRO EDUCATIVO RURAL BÁBECA

NIT O CC 900000465122 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCIÓN: Tel:

CANT.	DETALLE	V/ UNITARIO	V TOTAL
4	ROLLO REFION 60e	3230	12920
3	TUBO SANITARIO 2"	33120	99360
2	COJO SANITARIO 2"	3768	7536
2	TEE SANITARIO 2"	8074	16148
1	LARA SOLDADURA 1/8	39330	39330
3	ARBOLITO SANITARIO	8280	24840
3	FLORADOR	8280	24840
6	GUISO ARENA	7763	46578
1	LLAVE PASO METAL	1525	1525
3	LAVAMANO + ACLARADOR	13450	40350
7	MTR MALIN ELABORADA	40500	283500
3	ROLLO CINTA ENMAI	4844	14532
1	SILICONA MERLUZYM	7452	7452
1	FCO SOLDADURA PVC 1/2x	6727	6727
2	KLO CEMENTO 600	2018	4036
1	GALON TAPACORONA	25875	25875
1	GALON ELMAIRE CAO	53820	53820
	TOTAL \$		4086669

*CON PRECIO DE COMPROBACION EN MONEDA NACIONAL (COP) Y LA LETRA DE CREDITO DE 24 HORAS DEL 2021

RECEBIÓ: Luis Enrique Peña

C.C. 981634124 Pina



FACTURA

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO
Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Cel. :3214534665 - 3228025679 Zólos N. de S.

DÍA MES AÑO
11 08 2021

FACTURA 0504
NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR (ES): CENTRO EDUCATIVO RURAL BABECA

NIT O C.C. 90000465122 FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCIÓN: Tel.:

CANT.	DETALLE	V/ UNITARIO	V. TOTAL
1	KIT DESAGUE LAVAM	8280	8280
2	CHAPA PUERTA MET	36225	72450
20	VARILLA 3/8"	21735	434700
5	K6 CHIPA	7763	38815
30	K6 ALAMARE N	8177	245310
1	TUBO SANITARIO 4"	78578	78578
2	BOZO SANITARIO 4"	9688	19376
200	LAORILLO C HUECO	1340	268000
1	TEE PRESSION 1 1/2	3830	3830
1	SANITARIO + ACCELOM	238000	238000
1	PIPE PRESSION 1 1/2 x 1	2588	2588
1	PIPE PRESSION 1" x 3/4"	3752	3752
1	PIPE PRESSION 3/4 x 1/2	1760	1760
1	LLAVE PAIS PVC 1/2	5175	5175
6	MACHO PVC 1/2	807	4842
2	SOPORTE LAVAMANU	3214	6428
2	BOZO SANITARIO 2"	3768	7536
	TOTAL S		1439420

CON FACTURA DE RENDIMIENTO EN TUBOS SANITARIOS LIGADOS A LA LEY DE CAMBIO AÑO 2014 DEL C. DE C.

RECEBIDO: Luis Enrique Peña

CE 88 153 474 P/AN



FACTURAS

VENA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE MURO

C.R. 3 N.º 5-47 M. Contr. Cal. 3214054065 - 3220030079 8000 N.º 00 1

018 018 018

1 08 2021 FACTURA 0505

DE RESPONSABLE DE VA

SECTOR / USU CENIUS EDUCATIVO RURAL BARRIO

NIT / C.C. 90000465122 FORMA DE PAGO CREDITO CREDITO

DIRECCIÓN

14

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	LLAVE TERMINAL DNO	19283	19283
1	CINIA AISLANTE	3750	3750
88	CHAZO MIERALLO 3"	1286	113168
2	DUJE SANITARIO 2"	4284	8568
2	LAMPARAS LATA 60E	38750	77500
1	VARILLA 1/2	32136	32136
1	SILICONA COINCHA 60E	10226	10226
12	CHAZO PLASTICO 5/8	331	3972
1	LLAVE LAVAMANOS	16490	16490
			285193
		6.987.189	
		345.000	
		6.742.189	
			TOTAL \$ 285193

CONFORME AL ALICATA DE PRECIOS DE LOS MATERIALES Y LA FORMA DE PAGOS DE LA C.C. 3. N.º 2

RECIBIDO POR: *Chis Enrique Poma*

LA 98153 474 POMA

Luis Enrique Poma
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO

Dir. S. N.º 8, Camp. Col. 321453AB08 3228029079 Lima N. de S.

000 003 000 FACTURA 0502

11 0X 2021 NO RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE CENTRO EDUCATIVO RURAL BARBENA

IMPORTE 90000465122 CANTIDAD CREDITO

DIRECCIÓN 54

CANT	DETALLE	W/ MONEDERO	N TOTAL
5	CAJA BOQUILLA 22KG	15090	75350
18	TUBO PRESION 20x9	21330	387540
2	LATE SOLDADURA 4/16	37675	75350
4	ECC LIMPIADOR 1/32	8487	33948
93	ACELONIZOS PVC 1/2	807	58911
2	SEERCHA 3 x 1/2 CAL#	107040	215280
1	FLEXOMERNO Bellom 3	7000	7000
5	ROMACABRANTE DOBLE	7534	37670
12	PUNILLA ACERO	207	2484
5	BOMBILLO 15 WAT	10765	53825
5	TARJO VINILO FIBRA 1/26	23805	119025
4	CANADON PLAT 38m	11840	47360
1	CANADON LARON 60m	37550	77000
1	RODILLO ETAPIMA	6458	6458
8	PLANILLO BORDIERE#	518	4144
2	FUMICADON Bellom	29063	58126
1	ETAPILCA PLASTICA	1553	1553
TOTAL \$			1261524

NOTA: CANTIDAD DE MATERIALES QUE SE ENTREGARON A LA CLIENTE EN MONEDERO DE 100 S/ 100

RECEBIDA Por: ENRIQUE POMA

RECEBIDA 881534174 Plac

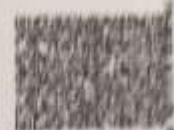


FACTURAS



vitaly

VITALY S.A.S.
 101 001 000 070 0
 Carrera 6 1/2 - 600 Barrio Ciudad
 Tel: (071) 3137042-40
 Pasto - Ecuador
 contacto@vitaly.com.ec



Recebo No. Registro Autorización: 1010000007110 aprobado por 00000714 según FE desde el número 1 al número siguiente: 10 dígitos

FE S A S
 000 000 010 0

Ciudad:
 Pasto

Código de Centro:
 0

Vendedor:

Beneficiario:
 CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEÇA

Dirección:
 CENTRO POBLADO BABEÇA

Teléfono:
 0734753131

Correo:
 Central@ceprb-14@gmail.com

Fecha y hora Factura:
 2020/05/11, 10:21

Expedición:
 2020/05/11, 10:21

Recepción:
 2020/05/11

Factura electrónica de venta
No. FE-1306

Item	Descripción	Cantidad	Vl. Total	Unidad de medida	Valor base	Vl. Unitario
1	DETERGENTE INDUSTRIAL NUTRO FREE ULTRA CLEAN X 20 KG	1.00	46,800.00	unidad	0.00	46,800.00
2	ENVASE ATOMIZADOR 1/2 LITRO	3.00	8,700.00	unidad	0.00	2,900.00
3	SALDE 12LTS CON PICO MANEJA PLASTICA COLINAS	11.00	80,900.00	unidad	0.00	7,354.55
4	BOLSA ASEO EXTRA GRANDE X 10	66.00	666,600.00	unidad	0.00	10,100.00
5	CEPELO SANITARIO CON BASE JIRAFIA BLANCO	13.00	54,800.00	unidad	0.00	4,215.38
6	ESCOBA TR SURVE	20.00	171,100.00	unidad	0.00	8,555.00
7	ESPONJA MULTIESPONJA ORO PLATA EL REY X 1 UNO	2.00	2,000.00	unidad	0.00	1,000.00
8	ESPONJA DOBLE USO AMARELO VERDE EL REY	18.00	6,000.00	unidad	0.00	333.33
9	ENVASE VACUULA 1/2 LITRO	13.00	37,700.00	unidad	0.00	2,900.00
10	GUANTE ETERNA MONOCOLOR TALLA 6	22.00	66,400.00	unidad	0.00	3,018.18
11	GUANTE ETERNA MONOCOLOR TALLA 7	3.00	12,800.00	unidad	0.00	4,266.67
12	GUANTE ETERNA MONOCOLOR TALLA 8 1/2	4.00	16,800.00	unidad	0.00	4,200.00
13	GUANTE ETERNA MONOCOLOR TALLA 9	3.00	12,800.00	UNIDAD	0.00	4,266.67
14	GEL ANTIBACTERIAL 1/2 LITRO CON DISP	1.00	6,500.00	unidad	0.00	6,500.00
15	JABON POLVO INDUSTRIAL KILO	22.00	66,000.00	unidad	0.00	3,000.00
16	PAPO ABSORBENTE ROLLO X MT	6.00	35,100.00	unidad	0.00	5,850.00
17	RECOGEDOR ECONOMICO Nº1 CON PALO	16.00	40,000.00	unidad	0.00	2,500.00
18	TOALLA NACIONAL COLORES 45 X 27 CM	30.00	78,000.00	unidad	0.00	2,600.00
19	MECHA TRAPERO VITALY Nº 1000 BLANCA	24.00	141,600.00	unidad	0.00	5,900.00
20	PALO TRAPERO MADERA DE 1.2	24.00	89,600.00		0.00	3,733.33
21	BOLSA ASEO NEGRO 80 LT PAQX10	10.00	10,000.00	unidad	0.00	1,000.00
22	PAPELERA NOVEDOSA CALADA Nº	12.00	120,800.00	UNIDAD	0.00	10,066.67
23	TAPETE BIENVENIDO ATRAPAMUGRE 54X55 JABAS	4.00	38,800.00	UNIDAD	0.00	9,700.00



FACTURAS

	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Valor desc.	Vr. Unitario
4	ENVASE LITRO CON VALVULA	10.00	38,000.00	unidad	0.00	2,941.18
25	AMBIENTADOR DESINFECTANTE 1/2 GALON	4.00	26,000.00		0.00	6,500.00
26	TANQUE 120LTS COLOR GRIS	2.00	89,000.00	UNIDAD	0.00	44,500.00
27	TANQUE 120 LTS NEGRO COLPLAST	2.00	89,000.00	UNIDAD	0.00	44,500.00
28	CEPILLO SANITARIO CON BASE FULLER BLANCO	3.00	17,800.00	unidad	0.00	7,478.99
29	CEPILLO SANITARIO REDONDO ESQU FULLER PLASTAZO	2.00	17,800.00	unidad	0.00	8,900.00
30	PAÑO MICROFIBRA FIBREX X 1	5.00	19,500.00	UNIDAD	0.00	3,900.00
31	LAVILLA GRANDE 50 X 75	5.00	20,000.00	unidad	0.00	4,000.00

Total Items: 31

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y un mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Credito - Cuota No. 001 vence el 2021-08-06 por \$ 2,141,700.00

Total Bruto	1,960,889.07
IVA 19%	181,010.93
Total a Pagar	2,141,700.00

OBSERVACIONES:
 * RESPONSABLES DE IVA ✓
 * BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020
 * A PARTIR DEL 2020 SOMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ZESE ART. 268 LEY 1955 DEL 2019. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA
 * PUEDE REALIZAR SUS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O CONSIGNACIÓN POR CORRESPONSAL A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA N° 476-000004-49

La presente FACTURA DE VENTA se asiente en todos sus efectos legales a un título valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la ley 1221 de 2008 la forma puesta por tenerse en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de sujeción al artículo 840 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación

VITALY S.A.S.

Cliente y/o Representante

ACEPTADA

Firma Autorizada C.C. O NIT.
CUPE: 1703c901274c056e171523387b4a9d045ca744058648b945e82930a2937f57de27b7b32b5ca3603c0ba40885ed7031

Firma Recibido C.C. O NIT.

23/00
2.065.700
papel
2.114.7



FACTURAS

Item	Descripción	Cantidad	W. Total	Unidad de medida	Valor desc.	W. Combinado
24	ENVASE LITRO CON VALVULA	15.00	35,000.00	unidad	0.00	2,947.75
25	AMBIENTADOR DESINFECTANTE 1/2 GALON	4.00	24,000.00		0.00	5,040.00
26	TANQUE 120LTS COLOR GRIS	2.00	89,000.00	UNIDAD	0.00	64,800.00
27	TANQUE 120 LTS NEGRO COPLAST	2.00	89,000.00	UNIDAD	0.00	64,800.00
28	CEPILLO SANITARIO CON BASE FULLER BLANCO	3.00	17,800.00	unidad	0.00	7,479.00
29	CEPILLO SANITARIO REDONDO ESQU FULLER PLATEADO	3.00	17,800.00	unidad	0.00	8,900.00
30	PAÑO MICROFIBRA FIBREX 5	3.00	19,500.00	UNIDAD	0.00	3,900.00
31	CAÑILLA GRANDE 50 X 75	5.00	20,000.00	unidad	0.00	4,000.00

Total Harmonic: 21

Valor en Letras:

Diez millones ciento cuarenta y un mil seiscientos pesos más

Condiciones de Pago:

Credito - Quota Nr. 001, vence il 2021-08-06 per	\$	2.141.700,00
--	----	--------------

OBSERVACIONES:

* RESPONSABLES DE L'ÉVALUATION

* BENEZ EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

A PARTIR DEL 2020 SOMOS RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ZESE ART. 20A LEY 1958 DEL 2019. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA.

* PUEDE REALIZAR SUS PAGOS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O CONSIGNACIÓN POR CORRESPONSAL A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA N° 476-000004-11

Total Brute	1,380,489.07
-------------	--------------

1984-1985	189,075.90
-----------	------------

Total a Pages	2,541,756.00
---------------	--------------

La presente FACTURA DE VENTA se suscrita en todos sus efectos legales a un título valor según lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 1221 de 2008 la forma puesta por tenerse en representación, mandata o otra calidad siendo a nombre del COMPRADOR, implica su obligación de acuerdo al artículo 540 del Código de Comercio e igualmente la conformidad de la entrega real y material de lo mercantado. La mora en el pago ocasionará intereses a la tasa máxima legal hasta su cancelación.

VITALITY S.A.

Cliente pro Representante

ACEPTADA

Firma Autografo C.C. O NIT.

CPF: 170308137A-2534171251387490545x744056488-945x62979x250757x09761235-5-0003-25x40885-5733

2.065700

2114700



FACTURAS

9/8/2021

Realizar pago/recaudo manual



**Ferreteria
SAN LUIS**

Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO

Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Cel. :3214534665 - 3228026679 Silos M. de S.

DÍA MES AÑO
11 08 2021

FACTURA
NO RESPONSABLE DE IVA

0502

SEÑOR (ES) **CENINO EDUCATIVO RURAL BABEBA**

NIT O C.C. **90000465122** FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO: ☐

DIRECCIÓN:

Tel.:

CANT.	DETALLE	V/ UNITARIO	V. TOTAL
5	CAJA BOQUILLA X2KG	15070	75350
18	TUBO PREDION 20x9	21530	387540
2	LATE SOLDADURA 1/16	37675	75350
4	ECO LIMPIADOR 1/32	8487	33948
73	ACELEROS PVC 1/2	807	58911
2	SEERCHA 3 x 1 1/2 CAL 18	107640	215280
1	FLEXOMERNO Bellom 3	7000	7000
5	POMACORRIENTE DOBLE	7534	37670
12	PUNTERIA AGRO	207	2484
5	BOMBILLO 15 WAT	10765	53825
5	TARU VINILO TIPO 1 1/26	23805	119025
4	CANODU PLAT 38m	11840	47360
2	CANODU LARON 60m	38750	77500
1	RODILLO ELAUMA	6458	6458
8	PUNTERIA CORRIENTE 6"	518	4144
2	FUMIGADORA Bellora	29063	58126
1	ESPATULA PLASTICA C	1553	1553
TOTAL S			1'261'524

ESTA FACTURA SE AUMENTA EN TODO LOS EFECTOS LEGALES A LA LEY DE CAMBIO ART. 374 DEL C. DE C.

VENDEDOR: **Luis Enrique Peña**

RECIBI:

C.C. **88153474 plus**

C.C.



FACTURAS

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO
Cra. 3 N° 5-47 B. Contre Cel. :3214534665 - 3228025679 Silos N. de S.

DÍA MES AÑO **FACTURA** NO RESPONSABLE DE IVA

11 08 2021 0501

SEÑOR (ES) **CENIRO EDUCATIVO RURAL BARBEA**

NIT O C.C. **9000046522** FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO: ☐

DIRECCIÓN: Tel.:

CANT.	DETALLE	V/ UNITARIO	V. TOTAL
1	ROLLO MANGUERA P. 1/2	46285	46285
17	ROLLO MANGUERA P. 3/4	65670	1116390
2	ROLLO MANGUERA 1"	88264	176528
13	LTO TINER	6996	90948
10	BOCHA BELLOTA 3"	8612	86120
7	P. GUANTE CAUCHO	7534	52738
2/8	EI MALTE BLANCO	11840	23680
9/4	EI MALTE AMA-BCO	17223	155007
2	CANODADO LATON 45m	15010	30020
1	FLEXOMETRO BELLOTA	10764	10764
2	CINTA 3m 2"	8612	17224
1	PISTOLA APLICAD SILIC	22604	22604
1/4	CARNIZ MADERA	17223	17223
1	SILICONA BORNETA C	10226	10226
1	TINTILLA CANAMELO	7535	7535
27	BOL CEMENTO X 50	31753	857331
20	BOL PEGACOL X 18	9688	193760
	TOTAL \$		2'914'383

VENDEDOR **Luis Enrique Peña** RECIBE: **\$ 6.742.189**

cc **88 153 474 P.H.** **45164201940-8** **dhoniz.**

pyright



FACTURAS

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474-4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO
Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Col. : 3214534665 - 3228025679 Silos N. de S.

FACTURA 0503
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA 11 **MES** 08 **AÑO** 2021

SERON (ES): CENTRO EDUCATIVO RURAL MABEBA

NIT O C.C. 90000465122 **FORMA DE PAGO:** CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCIÓN: Tel:

CANT	DETALLE	V/ UNITARIO	V. TOTAL
4	ROLLO PEXON 60E	3230	12920
3	PUNZO SANITARIO 2"	33120	99360
2	CODO SANITARIO 2"	3768	7536
2	TEE SANITARIO 2"	8074	16148
1	CAPA SOLDADURA 1/8	39330	39330
3	ARZOLITO SANITARIO	8280	24840
3	FLORADOR	8280	24840
6	BULBO ARENA	7763	46578
1	LLAVE PASO METAL	15525	15525
3	LAVAMANOJ + ALLABORNO	134500	403500
7	MET MALLA ELABORADA	40500	283500
3	ROLLO CINTA ENMMI	4844	14532
1	SILICONA MERLUZY M	7452	7452
1	FCO SOLDADURA PVC 1/2"	6727	6727
2	KLO CEMENTO 300	2018	4036
1	GALON TAPAGORENA	25875	25875
1	GALON ELMAITE CAO	53820	53820
	TOTAL S		1086669

CON FACTURA SE ASUMEN EN TODOS SUS EFECTOS FISCALES A LA LETRA DEL CAMBIO MON 274 MON. C. DE C.

RECEBIDO: Luis Enrique Peña **RECIBE:**

C.C. 88153474 P/ma **C.D.**

2021



FACTURAS

Ferreteria
SAN LUIS
Luis Enrique Peña NIT. 88 153 474- 4

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS DE RIEGO
Cra. 3 N° 5-47 B. Centro Cel. :3214534665 - 3228025679 Silos N. de S.

FACTURA 0504
NO RESPONSABLE DE IVA

DIA 11 **MES** 08 **AÑO** 2021

SEÑOR (ES): CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEBA
NIT O CC: 90000465122 **FORMA DE PAGO:** CONTADO ☐ CREDITO ☐
DIRECCION: **Tel:**

CANT.	DETALLE	V/ UNITARIO	V. TOTAL
1	KIT DESAGUE LAVAM	8280	8280
2	CHAPA PUERTA MER	36225	72450
20	VARILLA 3/8"	21735	434700
5	K6 CHIPA	7763	38815
30	K6 ALAMARE N	8177	245310
1	TUNO SANITARIO 4"	78578	78578
2	BOZO SANITARIO 4"	9688	19376
200	LADRILLO 6 HUELO	1340	268000
1	TEE PRESSION 1 1/2	3830	3830
1	SANITARIO + ACCESORIO	238000	238000
1	NIJE PRESSION 1 1/2 X 1	2588	2588
1	NIJE PRESSION 1" X 3/4"	3752	3752
1	NIJE PRESSION 3/4 X 1/2	1760	1760
1	LLAVE PASO PVC 1/2	5175	5175
6	MACHO PVC 1/2	807	4842
2	SOPORE LAVAMANU	3214	6428
2	BOZO SANITARIO 2"	3768	7536
TOTAL \$			1439420

EN FACTURA SE AGREGA EN TODOS LOS CASOS LOS LEYES A LA LETRA DE CAMBIO NIT 19 NIT 6 DE 2015

RECEBIÓ: Luis Enrique Peña
EE: 88 153 474 P/m

2021



FACTURAS

 **Distribuidora Vargas Mogollón** Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 80.258.755 - 2 Norte de Santander
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Herramientas en General, Material de Construcción, Manguera Agrícola,
PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA: Día 14 Mes 07 Año 2021. FACTURA DE VENTA Nº 323

Nombre Centro Educativo Rural Bábeca c.c. o NIT. 900046512-2

Dir. Tel.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Libra soldadura GDS	7000	7000
132	Soldadura pvc	15000	15000
2	Galón pintura esmalte	55000	110000
2	Galón tiner	30000	30000
1	Cusete pintura tipo 1	212000	212000
20	Hachas pvc 1/2	700	14000
4	Terlon 3/4	2200	8800
1	Orlo aislante grande	6500	6500
18	Soldadura PVC	45000	45000
20	union pvc 1/2	700	14000
40	chazo plástico 3/8	300	12000
40	Tornillo acero 1/2 x 12	300	12000
1	Terlon industrial	5000	5000
1	sifón lavamanos	15000	15000
5	llaves lavamanos de foma	18000	90000
3	llaves lavamanos palanca	20000	60000
3	cages boquilla 5 kg	32000	96000
4	Tornillos plasticos sanitario	2000	8000
20	fumigadora 2 Lts	22000	440000
			1'200.300
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008		TOTAL \$	1'200.300

Son: un millón doscientos mil trescientos pesos.

Vendedor: Martha Rubi Mogollón M. Recibi: 6773900

Firma y Sello: 237.000 3.5%

76536.900



FACTURAS



Distribuidora Vargas Mogollón

Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
Norte de Santander

MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 60.259.759-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

Herramientas en General. Material de Construcción, Manguera Agrícola,
PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA

Día 14 Mes 07 Año 2021

FACTURA DE VENTA

Nº 322

Nombre: Centro Educativo Rural Babéca NIT. 900046512-2

Dir. _____ Tel. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unil.	Vr. Total
2	Buje sanitario 3x2'	\$ 7.500	\$ 15.000
6	Codos Sanitario 2'	4.500	27.000
1	Sifa completa 3'	20.000	20.000
1	Vigie arena gruesa	680.000	680.000
10	Tubo PVC 1/2" alta presión	21.000	210.000
4	Combo sanitario blanco	370.000	1.480.000
2	Orinal blanco con grifería	290.000	580.000
18	Manguera sanitario y lavamanos	5.000	90.000
112	Bolsas pego	8.200	925.600
6	Cajas boquilla blanco 2kg	17.500	105.000
2	Laminas plasticas tipo Gternilam	80.000	160.000
2	Disco coile metal 4 1/2"	7.000	14.000
1	Disco coile concreto continuo 4 1/2"	12.000	12.000
100	Remaches 5/32	150	15.000
1	Bioca Nicholson 5/32	5.000	5.000
2/4	Mazilla teja metal	7.000	14.000
30	Bultos cemento 50 kg	27.000	810.000
3	Bultos cemento 42,5 kg	25.000	75.000
2	Bolillos limpia ladrillo	13.000	26.000
2	Tubo cercha 3x 1 1/2 al 18	125.000	250.000
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008		TOTAL \$	5.573.600

Son: Cinco millones quinientos setenta y tres mil seiscientos pesos

Vendedor _____ Recibi _____



FACTURAS

SISTEMAS INFORMATICOS EMPRESARIALES SIEMPRE.NET S.A.S.
 NIT 900934706 -4
 Cr. 43 # 50-52 - Necoclí
 5906008
 www.sinal.com.co
 siempre.net@gmail.com

Cotización
 No. 772

SEÑOR(ES): CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEGA
DIRECCIÓN: CORR BABEGA
CIUDAD: Silos
TELÉFONO: NIT 900046512

FECHA DE EXPEDICIÓN (DOMINIA): 05/05/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (DOMINIA): 28/05/2021

Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Arrendamiento de Plataforma SINAL PLUS (SaaS) - Matricula 401-600 Estudiantes	\$1,142,000	1.00	0.00%	\$1,142,000
Configuración de correo corporativo autodominio edu.co con Gmail	\$400,000	1.00	0.00%	\$400,000

Milón quinientos cuarenta y dos mil pesos

Subtotal \$1,542,000
 Total \$1,542,000

ELABORADO POR: 

62000
 1.480.000



DISTRIBUIDORA GRECIA

Viveres y Abarrotes en General

Papelaria, útiles escolares y material didáctico

Muebles y Equipos de Oficina

DIEGO ANDRÉS MENDEZ GARCÍA

NW 1000169541 0

Background: Sampled data

Av. 5A No. 4-112 Progreso del Este Tel. (046) 180 1 01 401 639 7408 Cicuta, Colombia

TECHNA 03/08/2021

FACTURA 0591

Señor: Centro Educativo Rural Nabega

Dirección: Municipio de Silos - Corregimiento de Bábeda

[illegible]

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del C. Co.

TOTAL

\$ 2,880,000



FACTURAS

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitaga
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 8028179-3 Norte de Santander
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General, Material de Construcción, Mangueras Agrícolas,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Peganías y Tornillos

Fact. 12 Mes 05 Año 2021. FACTURA DE VENTA N° 313

Numero Centro Educativo Rural Babeca C.C. NIT. 900046512-2.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Un. Med.	Vn. Total
1	Galón tiger.		\$ 27.500
2	Lts Roundup.		52.000
12	laminas zinc 3mts.		432.000
1	canebo pintura tipo 1.		182.000
			\$ 693.500

ESTÁ FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2009

TOTALS 693.500

Con: seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos.

Wobador: Martha Rubi Mogollón F. Recibí:

Firma y Sello:



FACTURAS

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 38 Chitapi
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 46.299.759 - 2 Norte de Santander
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General, Material de Construcción, Mangueras Agrícolas,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA: 12/05/2021 FACTURA DE VENTA N° 311

Centro Educativo Rural Babeca C.C. - NIT. 900046512-2.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Charap	\$13.000	\$13.000
1	Kilo soldadura 8013 fina.	13.500	13.500
1800	Bloques	1450	2.610.000
100	Bloques medicos	1000	100.000
25	Bultos cemento 50 kg	26500	662.500
4	Tubo sanitario 3' semi pesado	70.000	280.000
6	Codos sanitario 3'	8800	52.800
10	Tee sanitario 3'	9500	95.000
21	soldadura PVC	44000	924.000
3	combo sanitario blanco	350.000	1.050.000
1	Tanque aereo 250 Lts	160.000	160.000
12	Tubo PVC 1/2" alta presion	21000	252.000
30	Tee PVC 1/2"	1100	33.000
34	Codos PVC 1/2"	900	30.600
6	Adaptador macho PVC 1/2"	700	4.200
5	Tubo sanitario 2' semi pesado	50.000	250.000
5	Tubo sanitario 2'	4200	21.000
6	Codo sanitario 2'	4200	25.200
3	llave paso PVC 1/2" Pasco	11000	33.000
10	Tee sanitaria 2 1/2"	8300	83.000
10	union PVC 1/2"	700	7.000
TOTAL \$		5'847.800	

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Don: cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos Pesos.
 Vendedor: Martha Rubi Mogollón Y. Recibi:

Martha Rubi Mogollón Y.
 Firma y Sello



FACTURAS

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 35 Chitagá
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 80.289.755-2
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Herramientas en General. Material de Construcción, Mangueras Agrícolas,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA: 05/05/2021
 FACTURA DE VENTA No. 312

Cliente: Centro Educativo Rural Baboga C.C. NIT. 900046513-2

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Llave paso 1/2" Metálico.	20.000	20.000
10	sifas completas 2"	12.000	120.000
5	Tubo eléctrico PVC 1/2 sp.	6.500	32.500
10	curva conita 1/2"	1.100	11.000
10	cajetín rectangular	1.600	16.000
4	interruptor ipcinator	8.500	34.000
4	lamparas led.	17.000	68.000
12	cecha metálica 3x 1/2 cal 18	8.500	102.000
9	lamina arquitectonica rojo x emb	13.500	121.500
25	Alts cable 2x14.	3.600	90.000
20	Bultos cemento 42,5 kg.	24.000	480.000
1	Utaye arena fina.	770.000	770.000
2/4	Pintura esmalte amarillo.	20.500	41.000
1	Rodillo felpa 2"	7.500	7.500
1	Rodillo felpa 4"	8.500	8.500
1	Brocha 2"	9.000	9.000
1	Brocha 2 1/2"	9.000	9.000
1	Galón pintura esmalte eco.	52.000	52.000
15	Rollos cinta papel 1"	5.000	75.000
1	Llave terminal cobizada.	23.000	23.000
TOTALS			4.101.000

ESTÁ FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Son: Cuatro millones ciento un mil pesos.

Vendedor: Martha Rubi Mogollón
 Recibi: _____
 Firma y Sello: _____



FACTURAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SANTO DOMINGO DE SILOS
CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEGA
APROBACIÓN DE ESTUDIOS RESOLUCIÓN 565551 S/11/1987
CÓDIGO DANE 234743000056

ACTA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE SERVICIOS No. 001 27 de abril de 2021

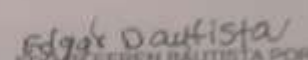
Norte de Santander, con el fin de realizar la entrega a satisfacción de la Orden de Construcción con los siguientes detalles así:

EL CONTRATISTA se obliga para con el CENTRO EDUCATIVO RURAL BABEGA a realizar la siguiente Orden de Servicios de Construcción así:

CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Construcción de batería sanitaria, para la sede central del CER BABEGA	Unidad	2.555.000	2.555.000
			TOTAL	2.555.000

Verifico por parte del SUPERVISOR, que lo estipulado en el acta se recibió en conformidad. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

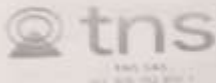

JOSE RAFAEL CAPACHEROZO
Director


EDGAR EFREN BAUTISTA PORTILLA
Contratista 88766722

MATILDE RODRIGUEZ DE NAVAS
Supervisora



FACTURAS




PROPUESTA ECONOMICA 291558-2

San José de Cúcuta, 05 de junio de 2021.

Señores:
RECTORES
Colegios del Departamento - Norte de Santander

Conde estimo,

Para el año 2021 presentamos la siguiente:

PORTAL TNS SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO INTEGRADO	Duración	Usuarios	Valor Parcela
Servicio de Suscripción Anual de Portal TNS Oficial de los siguientes Módulos: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Activos Fijos. <i>Incluye 7 Líneas Operativas + 1 Usuario Contador + Usuario Docente.</i>	12 meses	2	\$ 1.800.000
IVA:			\$0.00
TOTAL			\$ 1.800.000

Formas de Pago
Pago Total

Valor Total
\$ 1.800.000

Condiciones de Pago
A la Activación

Esta cotización no incluye la instalación de módulos nuevos o adaptaciones específicas en el Software, de llegar a requerirse, estas serán cotizadas con un costo adicional.

Por la Suscripción del Software incluye 8 Horas Remotas para el periodo contratado.

1. Instalación de los módulos ya instalados en el Software a la fecha.
2. Transferir la versión actualizada con los cambios y ajustes a la normatividad vigente.
3. Asesoría para la configuración, administración y operación del software.
4. Límites específicos como Activación, Capacitación y Soporte Remoto Telefónico o Chat en línea en la página web www.tns.co en horario de oficina, Manera del Programa, Seguimiento, Migración de Tablas Bases.

* Resolución DIAN Número 002337 del 09/Abr/2021 sobre Autorretenedores del impuesto sobre la Renta.

En caso de requerirse:
* Usuario administrativo 30% del valor del programa.

Calle Comercio Interior 30-76-11 - 660-574-87-8711 - Cúcuta - Colombia
 e-mail: ventas@tns.co - www.tns.co



FACTURAS

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
Norte de Santander

MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 80.259.759 - 2
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Herramientas en General, Material de Construcción, Manguera Agrícola,
PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

Diá 12 Mes 05 Año 2021 **FACTURA DE VENTA** N° 311

Nombre Centro Educativo Rural Bodega C.C. o NIT. 900016512-2

Dir. Tel.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Charapó	13.000	13.000
1	Kilo soldadura 6013 fina.	13.500	13.500
1500	Bloques	1450	2.175.000
100	Bloques medianos	1000	100.000
23	Bultos cemento 50 kg	26500	609.500
4	Tubo sanitario 2' semi pesado	70.000	280.000
6	Codos sanitario 3'	8800	52.800
10	Tee sanitario 3'	9500	95.000
218	Soldadura PVC	44.000	9.592.000
3	Combo sanitario blanco	350.000	1.050.000
1	Tanque aseo 250 Lts.	160.000	160.000
12	Tubo PVC 1/2" alta presión	21.000	252.000
30	Tee PVC 1/2"	1100	33.000
34	Codos PVC 1/2"	900	30.600
6	Adaptador macho PVC 1/2"	700	4.200
5	Tubo sanitario 2' semi pesado	50.000	250.000
6	Codo sanitario 2'	4200	25.200
3	Mane Paso PVC 1/2" PAVCO	11.000	33.000
10	Tee sanitaria 2"	8300	83.000
10	Union PVC 1/2"	700	7.000
TOTAL \$			5'847.800

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008

Sum: cinco millones ochocientos cuarenta y siete mil ochocientos Pesos

Vendedor Martha Rubi Mogollón Recibi

Firma y Sello



FACTURAS

Distribuidora Vargas Mogollón Calle 4 # 7 - 36 Chitagá
 MARTHA RUBI MOGOLLÓN NIT. 60.259.759 - 2
 RÉGIMEN SIMPLIFICADO Norte de Santander
 Herramientas en General. Material de Construcción, Manguera Agrícola,
 PVC, Zinc, Alambres, Artículos Eléctricos, Pinturas, Pegantes y Tornillería

FECHA: Día 12 Mes 05 Año 2021. FACTURA DE VENTA Nº 313

Nombre: Centro Educativo Rural Babeca C.C. o NIT. 900046512-2.

Dir. Tel.

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Galón tiner.	\$ 27.500	\$ 27.500
8	Lts Roundup.	26.000	52.000
12	laminas zinc 3mts.	36.000	432.000
1	cureto pintura tipo 1.	182.000	182.000
			\$ 693.500
		10.642.300	
		572.000	
		10.770.300	
ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UN TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008		TOTAL \$	693.500

Son: seiscientos noventa y tres mil quinientos pesos.

Vendedor: Martha Rubi Mogollón f.
 Recibi:
 Firma y Sello



FACTURAS




PROPUESTA ECONÓMICA 291556-2

San José de Cúcuta, 01 de junio de 2021.

Señores:
RECTORES
Colegios del Departamento - Norte de Santander

Conste leido.

Para el Año 2021 presentamos la siguiente:

PORTAL TNS SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO INTEGRADO	Duración	Usuarios	Valor Parcial
Servicio de Suscripción Anual de Portal TNS Oficial de los siguientes Módulos: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Activos Fijos. Incluye: 2 Usuarios Operativos + 1 Usuario Contable + 1 Usuario Consultivo. SERVICIO PORTAL TNS EXCLUIDO DEL IMPUESTO A LAS VENTAS (IVA) E.T. Art. 476, Num. 21, modificado por el Art. 19 de la Ley 2010 de 2010. NO APLICAR RET. EN LA FUENTE según Concepto DIAN 022620 0016/2018	12 meses	2	\$ 1.800.000
El Servicio incluye las nuevas funcionalidades: - Devueto de nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCPET) y sus clasificadores - Plan Programático de la Inversión - Control de Productos - Activos y Pasivos - Clasificación DCM - Manejo Central de Cuentas (Priorización de Pagos) - La Asesoría se proporcionará de forma Remota. - Adaptaciones de acuerdo a la Normatividad Vigente. - Adaptaciones para el software bajo Añil-AñilSP. - La Suscripción es de 01/01/2021 al 01/01/2022	IVA:		\$8.80
	TOTAL		\$ 1.800.000

Formas de Pago	Valor Total	Condiciones de Pago
Pago Total	\$1.800.000	A la Activación

Esta cotización no incluye la instalación de módulos, nuevos o adaptaciones específicas en el Software, de llegar a requerirse, estas serán cobradas con un costo adicional.

Por la Suscripción del Software incluye 8 Horas Remotas para el período Certificados:

1. Instalación de los módulos ya descargados en el Software a la fecha.
2. También la versión actualizada con los cambios y ajustes a la normatividad vigente.
3. Asistencia para la configuración, administración y operación del software.
4. Servicios específicos como: Asesoría, Capacitación y Soporte Remoto Telefónico o Chat en línea en la página web: www.tns.co en horario de oficina, Manejo del Programa, Seguimiento, Migración de Tablas Bases.

* Resolución DIAN Número 002337 del 08/Abr/2021 como Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta.

En caso de requerirse:

* Usuario adicional operativo 30% del valor del programa.

Centro Comercial Surco Local B 10-15-21 | RRG 014-87 10 Ciudad - Santander
 e-mail: info@tns.co | www.tns.co



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



¡Gracias!

