



Centro Educativo Rural Buenos Aires



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022

Esp. MARIA AURORA MARTINEZ HERRERA
Directora

PROGRAMA



1. Oración
2. Saludo
3. Himno Nacional De La Republica de Colombia
4. Objetivos de la Rendición de cuentas
5. Presentación de propuestas
6. Informe ejecución financiera (Gestión Directiva) Centro Educativo Rural Buenos Aires correspondiente a la vigencia 2022 Por parte de la Señora Directora MARIA AURORA MARTINEZ H.
7. Informe de Gestión Académico, Administrativo y Comunitario, a cargo del líder de cada equipo de gestión.
8. Observaciones, sugerencias y/o recomendaciones.
9. Evaluación audiencia rendición de cuentas e Informe de Gestión C.E.R. Buenos Aires
10. Lectura del Acta de la Audiencia Pública
11. Himno del C.E.R. Buenos Aires

Bienvenidos

cachafyn

HIMNO REPÚBLICA DE COLOMBIA



RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE GESTION

VIGENCIA 2022

OBJETIVOS:

Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado.

Fortalecer el sentido de lo público.

Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.

Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. (DAF 2005)

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE GESTION VIGENCIA 2022

Presentación de propuestas





CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES



INFORME DE GESTION DE INGRESOS - GASTOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Esp. MARIA AURORA MARTINEZ HERRERA
Directora



CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES

RELACION DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE

CONCEPTO	RECAUDOS
TOTAL DE INGRESOS	23,720,119
Gratuidad	15,451,768
Recursos del Balance (SalDOS en bancos a Diciembre de 2021)	8,210,174
Rendimientos Financieros	58,177

RECAUDOS	
100%	23,720,119
POR RECAUDAR	
0%	0



CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES

RELACION DE PAGOS DE ENERO A DICIEMBRE

NOMBRE	PAGOS
TOTAL DE GASTOS	21,366,094
<u>Servicios Profesionales</u>	840.000
<u>Compra de equipo</u>	2.100.000
<u>Materiales y Suministros</u>	3.658.400
<u>Mantenimiento Infraestructura</u>	10.395.000
<u>Mantenimiento de mobiliario</u>	2.000.000
<u>Internet</u>	1.065.600
<u>Seguros</u>	1.307.094

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 230 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
01	12	22	Nº 2268

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires E. NIT. 900143695-7
DIRECCION Vereda Sombrío TELF. 3132852472

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
4	Silicona transparente	15.500	62.000
3	Manguera Fib 1/2	75.000	225.000
5	Llave terminal 1/2	21.000	105.000
1	Juego destornillador	30.000	30.000
1	Soldadura 1/32	23.600	23.600
1	Teflon 3/4	1500	1500
1	Llave de paso lisa 1"	7500	7500
12	Codo 1" Alta presión	2300	27.600
6	Union 1" A-P.	1700	10.200
3	acople lav. Lap	3600	10.800
2	Grifos Sanitarios	33.000	66.000
4	Flotador conjunto	37.000	148.000
12	Uniones 1/2 A-P	600	7.200
15	macho 1/2 A-P	700	10.500
4	Cemento Gris Kilo	900	3600
1	Cacha 3x1 1/2	90.000	90.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 828.500

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 230 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
01	12	22	Nº 2270

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires E. NIT. 900143695-7
DIRECCION Vereda Sombrío TELF. 3132852472

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
6	Grupa 8ml 1/2	250	1500
2	Grupa 8ml 2	600	1200
30	Chato plastico 1/4	200	6000
30	Tornillo drywall 6x1 1/4	100	3000
1	Breca concreto 1/4	4000	4000
1	Reduccion 1" a 3/4	1800	1800
1	Codo 3/4	2200	2200
1	cheque de cortina	36.000	36.000
2	Interruptor sencillo	2400	4800
1	Toma sencillo subter.	2300	2300
1	tabla interruptor doble	850	850
20	Cable blanco #12	6800	136.000
3	interruptor sencillo subter.	2400	7200
1	Anta negra mediana	2700	2700
1	terrazo plastico impagante	9000	9000
2	Tinor Laca	7500	15.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 233.550

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº
01	12	22		2271

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires R. NIT. 900143695-7
DIRECCION Vareda Sombrerito TELF. 3132852472

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
12	Cables Corrugados 3/8	19.200	230.400
18	Cemento 42.5K	28.000	504.000
1	alambre negro	9300	9300
1	puñtila 2 1/2	4000	4000
2	vidrios	200.000	200.000
7	pintura en aceite guloñ	63.000	441.000
1	Brocha 1 1/2	2700	2700
1.5	plastico negro 4anc.	12.750	12.750
1	Areca	70.000	70.000
5	Armaso Rimax gns bielo	480.000	2.400.000
25	Pego	8500	212.500
2	Pintura Cuarte Blanco	168.000	336.000
69	Table	22.000	1.518.000
			1
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio		TOTAL \$	5.940.650

Firma Aceptada _____
C.C.

Firma Autorizada _____
C.C.

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº
01	12	22		2269

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires R. NIT. 900143695-7
DIRECCION Vareda Sombrerito TELF. 3132852472

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Sintesolda transp.	14.500	14.500
3	Brillametal	4000	12.000
1	Tanque aeren 2000L	790.000	790.000
4	flanche 1"	6000	24000
12	macho 1" A.P.	1900	22.800
8	Reducidos 1" a 1 1/2 A.P.	2000	16.000
14	codo 1/2 A.P.	800	11.200
10	tee 1/2 A.P.	1100	11.000
12	Hembra 1/2	700	8.400
4	tee 1	3300	13.200
1	Soldadura 1/16	39.700	39.700
1	TEFLON 1"	3500	3500
6	Tubo 1/2 a p 1.6	14.500	87.000
3	Tubo 1" A.P.	31.000	93.000
6	Llave de paso 1/2	4000	24.000
2	Alambre Dulce K.	13.500	27.000
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio		TOTAL \$	1.197.300

Firma Aceptada _____
Firma Autorizada _____



FerreHogar

La Humildad



Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº
13	07	22		2146

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires NIT. 900143695-7

DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Tec. 1/2		1100
1	mucho 1/2		700
1	Goma 1 1/2		2500
1	unión 1 1/2		2800
1	pegante		15.000
1	Teflon		800
1	cabilla 3/8		22.200
3K	pega		1800
1K	Cemento		2500
1	Codo 1 1/2		2500
1	Tec 1"		4000
1	Reduccios. 1 a 1/2		2500
1	Tapon 1/2 cr.		1000
1	Borniz tanner galn		31.600
1	Vidrios		190.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 284.000

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	Nº
13	07	22		2145

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires NIT. 900143695-7

DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Unión 2"		2800
1	Pvc celta		11.000
2	Candados 38 mm		11.000
1	Candado 63 mm		24.000
1	galon tinner		28.500
1	angulo 1 x 1/8		42.000
1	Arosal negro mate		12.500
3	grandes 7/16 plana		1500
1	Llave terminal pvc 1/2		22.000
1	Unión 1/2 alta presión		600
1	Tubo de presión 1/2		1900
1	acople manguera pvc		1600
1	pegantes 1/2 56		2000
1m	Tubo 1 1/2 T.L.		7000
5	Codos 1/2		5000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 173.200

Firma Aceptada

Firma Autorizada

C.C.

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
13	07	22	Nº 2144

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires NIT. 90043695-2

DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	platina, 3mts 3/4 X 3x16.		35.000
3	Perchas		12.700
1	Bole aluminio		13.500
24	Tinner.	6500	156000
1	Codo 3"		7900
1	pu. Celta.		6800
2	L. Tinner.	6500	13.000
2	L Tinner.		14.000
1	Teflon		800
2	miples galvanizados	2500	5000
1	Flanche.		5000
1	Uave lavamanos		15.000
1/4	Arrodo		22.000
1/4	tabaco.		18.000
3	Codos 2"	3200	9600

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio,
Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 191.300

IMPRESO POR SISTEMAS DE COPIA / LUZ MARINA RINCON NIT. 90.321.904-9 TEL. 9636888

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
13	07	22	Nº 2143

SEÑOR Centro Educativo Rural Buenos Aires NIT. 90043695-2

DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	macha 1/2.		600
2	Union 1/2.		1200
2	Flanche 1/2.	4500	9000
1	Puc. Celta.		6800
2	miples	700	1400
2	Uniones	500	1000
5m	Cable	6000	30000
1	Toma		3500
1	Pantilla		400
1	Tabla.		800
1	cinta negra		1400
1	Tee de 1"		3500
1	Reduccion de 1" 1/2		2000
1	Tee. 1/2.		1500
1	Tapon. liso 1/2.		800

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio,
Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 63.900

IMPRESO POR SISTEMAS DE COPIA / LUZ MARINA RINCON NIT. 90.321.904-9 TEL. 9636888

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
13	07	22	Nº 2142

SEÑOR Centro Educativo Rural Bona Aires NIT. 900143695-7
DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	galones tinner.	26.000	52.000
1	flotader. Arroz.		35.000
1	Arbolito Griferia		20.000
2	Candados	17.000	34.000
4 1/4	verde, rojo, azul, amar.	16.500	66.000
2	Brochas 2 1/2	5000	10.000
2L	Tinner.	7000	14.000
2	pilatos	60.000	120.000
1	Fogón		60.000
2	Bombillo 50w.		76.000
2	Pluerecrates		46.000
1	Barrido tinner. galón.		52.000
3	codo 1/2.		2100
1	Tec. 1/2.		1000
1	Griferia Sanitaria		20.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio,
Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 608.100

FerreHogar

La Humildad



Av. 2 # 2-30 B. La Humildad
Tel. 312 364 3155
Ragonvalia - Norte de Santander

Materiales para la Construcción

Wilmer Dranfred Leal Carrero /Nit. 88.162.684-2 No Responsable de IVA

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA
13	07	22	Nº 2141

SEÑOR Centro Educativo Rural Bona Aires NIT. 900143695-7
DIRECCION TELF.

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	Brochas 2 1/2		8000
2	Galón tinner.	28000	56.000
1	Galón A.O.		55.000
4	Galón P. Blanca.	55.000	220.000
5	Galón Aceite Blanco.	55.000	275.000
1	galón azul oxero		55.000
3	Brochas	7500	22.500
4	rodillos	8000	32.000
1	galón tinner.		28.000
6	m. malla.		60.000
1	Amarres		5000
1	galón uniplex		58.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio,
Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 874.500.

Factura compra de impresora

FACTURA DE VENTA	
Nº ZS 1994	
Fecha	B 08 21
C.C. o Nit.	900143695-7
Teléfono:	3114983861
DIRECCIÓN	
DESCRIPCIÓN	
VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Impresora Hp LaserJet S/N: CN116551X3 Garantía de 12 meses al sistema y 6 meses la impresora	\$2'100.000 \$2'100.000
Firma Vendedor	Firma Cliente
TOTAL \$2'100.000	

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio

[illegible]

COMPRA DE TNS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PTF-23980
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 07/07/2022 11:17:07
FEC. VENCE: 01/08/2022
VAL. DIAN: 14/07/2022 10:31:07

CUFE: 4495db8341bb42f1e59ec738cc529c51bba405affe5c5bd202ec57e35ec4277c6065add77787e91c69230969ec2cb057

Datos del Emisor
Razón social: TNS SAS
NIT: 880182856-1
Dirección: CC BOLIVAR LC 6-16 Y 8-21 - Cúcuta
Teléfonos: 5748730
Email: FACTURACION@TNS.CO

Cliente
Razón social: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPIO DE RAGONVALIA
NIT: 900143695-7
Dirección: (D) KDX 1-3 - Ragonvalia
Teléfonos: 3132852472
Email: MAURORAMARTINEZ@HOTMAIL.COM

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	10.06.000002	1.00	UNDA	SERVICIO COMPUTACION NUBE, 1aas - PORTAL TNS OFICIAL ANUAL Módulos: Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y Activos Fijos. Incluye 2 Usuarios Operativos + 1 usuario Contador + Usuario Gerente.	2,000,000.00	0	0	0.00	2,000,000.00
Totales									Total: 2,000,000.00

CONTROL MANTENIMIENTO DE COCINA

FORMATO CONTROL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

UNION TEMPORAL SEC NORTE 2022

Municipio: Ragonvalia
Institución Educativa: Centro Educativo Rural Buenos Aires Sede: Principal
Nombre del Equipo: Nevera PDI HACEB
Marca del Equipo: HACEB
Capacidad del Equipo:
Fecha de Adquisición:
Responsable de diligenciar el formato:

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO
3/03/2022	Ventilador de evaporador en nevera marca HACEB modelo H1maxya x 60.000.	Se realizó mantenimiento al ventilador, por no enfriar parte de refrigeración.	José Salvo Llanos
18/03/2022	Cambio de sensor nevera HACEB x \$50.000.	Se hace nuevamente mantenimiento y se cambia el sensor que se encontraba dañado.	
17/06/2022	Areglo cocina industrial. Se pudo y partió el tubo soporte de los quemadores. res. \$60.000= mas el valor tubo.	Cambio de tubo y varillas de soporte de fogones por deterioro.	

FACTURAS PAPELERÍA

Alexander Andrade Tapia
Nº. 83477556-1 Régimen Simplificado

FECHA DE EXPEDICIÓN
11 07 2022

EL TREBOL
Suministros

FACTURA DE VENTA Nº 0205 CLL 8 No 3-20 BR. CENTENARIO RAGONVALIA N. de S.
Cel. 311263 8597

NOMBRE: CER BUENOS AIRES C.C. NIT: 900143695-3

DIRECCIÓN: VDA JOMBRE RITO - RUALIA TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Abacos didácticos	14000	28000
1	Biblia	25000	25000
6	Block p. primavera 40hj.	4000	24000
24	Botella Alcohol 36 450cc	7000	168000
1	Bolígrafo pointer 12 u. Gel.	27000	27000
3	Gancho clipo forrado 50u.	1000	3000
1	Caja lapicero oficio 12u.	7500	7500
2	Cable Puma registrador Cartão	19000	38000
2	Carpeta yoyo Plástica Oficio	2800	5600
17	Cartulina Bristol Medio P.	1000	17000
2	Cinta enmascarar ancha	6500	13000
3	Cinta enmascarar mediana	3200	9600
12	Cinta papel silave 3mt	700	8400
8	Cinta pegante 200mt Colbar	17000	136000
2	Cinta pegante peg.	1000	2000
OBSERVACIONES:		Subtotal	854.100
Esta factura se asiste en sus efectos a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)		TOTAL \$	

Alexander Andrade Tapia
Nº. 83477556-1 Régimen Simplificado

FECHA DE EXPEDICIÓN
11 07 2022

EL TREBOL
Suministros

FACTURA DE VENTA Nº 0206 CLL 8 No 3-20 BR. CENTENARIO RAGONVALIA N. de S.
Cel. 311263 8597

NOMBRE: CER BUENOS AIRES C.C. NIT: 900143695-3

DIRECCIÓN: VDA JOMBRE RITO - RUALIA TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
10	Detergente polvo puro 4 kl.	22900	229000
1	Gancho grapadora Metalto 1000u.	1800	1800
4	Gancho grapadora Tinton 5000u.	3600	14400
1	Grapadora mini	4800	4800
4	Grapadoras metálicas 6i.	18500	74000
1	Impresora Multifuncional hp. F70	2100000	2100000
24	Jabon liquido manos Jp. 3.50ml	4500	108000
1	Juego didáctico Boliche	24000	24000
91	Markador recargable Acrílico	9000	819000
18	Papel celofan estampado	1000	18000
10	Papel higienico Scot - 6 rollos	9000	90000
39	Papel Jeta plego	200	7800
1	Perforadora Dos huecos	6300	6300
10	Pincel Madera Nº 12.	2000	20000
01	Planillero oficio acrílico	14600	14600
OBSERVACIONES:		Subtotal	3531.700
Esta factura se asiste en sus efectos a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)		TOTAL \$	

Alexander Andrade Tapia
NIT. 93477526-1 Régimen Simplificado

FECHA DE EXPEDICIÓN

11 07 2022

EL TREBOL

Suministros

FACTURA
DE VENTA

Nº 0207

CLL 8 No 3-20 BR. CENTENARIO RAGONVALIA N. de S.
Cel. 311263 8597

NOMBRE: CER BUENOS AIRES

C.C o NIT: 900143698-7

DIRECCIÓN: VDA JOMBREITO- RVALIA

TEL:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
24	Toalla mano dispensador eco.	25000	600.000
5	Silicona barra gruesa kilo	38.500	192.500
3	Silicona líquida 100 ml Melel	7000	21.000
1	Silicona líquida 500 ml Meil.	25.500	25.500
7	Tijeras escolar con seguridad	3600	25.200
28	Tijeras punta roma primav.	2300	64.400
6	Tinta para sello Pelikan	5500	33.000
24	Tintus marcador recargable	6000	144.000
14	Vinilos grandes	3000	42.000
200	Volantes foli Color Medica Gorku. preventivos e informativos.	900	225.000

OBSERVACIONES:

Subtotal 1'372.600
TOTAL \$ 5'758.400

Esta factura se valida en sus efectos a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Pagos realizados



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****2413
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 5.758.400,00
Fecha y Hora: 13/07/2022 12:31:33 p. m.
Dirección IP: 45.7.132.210
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 1147356671
Tipo transacción: Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización



Servicios Tecnológicos Rozo
Av 3 # 4- 89 Ragonvalia, Norte de Santander
Regimen Simplificado
3105510726
serviciostecnologicosrozo@gmail.com



Servicios Tecnológicos Rozo
Av 3 # 4- 89 Ragonvalia, Norte de Santander
Regimen Simplificado
3105510726
serviciostecnologicosrozo@gmail.com



Factura No.	Fecha de Pago	Fecha de Vencimiento	Estado:	Fecha de Emision
11008 06/11/2022	15/11/2022 00:00	20/11/2022	Pendiente de pago	

CLIENTE: CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES NIT:
DIRECCION: Vereda Sombrerito **EMAIL:** **CELULAR:**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de Julio al 5 de Agosto	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de Agosto al 5 de Septiembre	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de Septiembre al 5 de Octubre	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de Octubre al 5 de Noviembre	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de Noiembre al 25 de Noviembre	\$ 66.000	1	\$ 66.000
	SUBTOTAL		\$ 466.000

Factura No.	Fecha de Pago	Fecha de Vencimiento	Estado:	Fecha de Emision
9394 06/07/2022	15/07/2022 00:00	20/07/2022	Pendiente de pago	

CLIENTE: CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES NIT:
DIRECCION: Vereda Sombrerito **EMAIL:** **CELULAR:**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Instalacion del servicio el 5 de febrero 2022	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 5 de febrero al 5 de marzo	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 05 de marzo al 05 de Abril	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 05 de Abril al 05 de mayo	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 05 de mayo al 5 de Junio	\$ 100.000	1	\$ 100.000
Plan de Internet: capacidad de 10 megas Internet B/A \$100.000 desde el 05 de Junio al 17 de junio, 12 dias	\$ 99.600	1	\$ 99.600
	SUBTOTAL		\$ 599.600

Póliza de manejo y seguro de equipos

NIT: 860.524.854-8

POLIZA SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
4602169361

PÓLIZA No: 460 -64 - 994000000529 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CACBOS
DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2022
FECHA DE EMISIÓN: 03/11/2022
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

VIGENCIA DE LA PÓLIZA: DIA: 09 MES: 11 AÑO: 2022 HORAS: 23:59
VIGENCIA DESDE: 09/11/2022 A LAS: 23:59
VIGENCIA HASTA: 09/11/2023 A LAS: 23:59
FECHA DE IMPRESIÓN: 03/11/2022
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

TIPO DE MOVIMIENTO: RENOVACIÓN

VIGENCIA DEL ANEXO: DIA: 09 MES: 11 AÑO: 2022 HORAS: 23:59
VIGENCIA DESDE: 09/11/2022 A LAS: 23:59
VIGENCIA HASTA: 09/11/2023 A LAS: 23:59

DATOS DEL TOMADOR
NOMBRE: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPI
DIRECCIÓN: KDX 1 -3 VRA SOMBRERITO
DUEÑO: RAGONVALIA, NTE DE SANTANDER
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.143.695-7
TELÉFONO: 6075869033

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPI
DIRECCIÓN: KDX 1 -3 VRA SOMBRERITO
DUEÑO: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPI
IDENTIFICACIÓN NIT: 900.143.695-7
TELÉFONO: 6075869033

DATOS DEL RESGO Y AMPAROS
ITEM: 1 ACTIVIDAD: ENTIDAD OFICIAL
AFIANZADO: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPI
AMPAROS: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL
RENDICION DE CUENTAS
RECONSTRUCCION DE CUENTAS
SOMA ASEGURADA: 3,800,000.00
SUBLIMITE: 3,800,000.00
3,800,000.00
3,800,000.00

DEDUCIBLES: 5.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 0.50 SMMLV en DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA/FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL/RENDICION DE CUENTAS/RECONSTRUCCION DE CUENTAS

BENEFICIARIOS
NIT 900143695 - CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPI

RENOVACION DE LA POLIZA.

OBJETO DEL SEGURO: En consideración a las declaraciones que el tomador hace en la solicitud de seguro, se ampara al asegurado con sujeción a las condiciones generales de la póliza, contra la apropiación indebida de dinero u otros bienes de su propiedad que aconteciere como consecuencia de los conceptos determinados en el ítem de amparos, de acuerdo con su definición legal, en que incurrieran sus empleados, debidamente determinados, y sea cometido durante la vigencia de la póliza

TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES MUNICIPIO DE RAGONVALIA
NIT: 900143695-7
VIGENCIA: Un año fecha a definir Desde las 23:59 horas (no se autoriza retroactividad)

LIMITES ASEGURADOS
53,800,000 en el agregado anual
DEDUCIBLES: Todo Evento: 5% toda y cada pérdida, mínimo (0.5) SMMLV.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****3,800,000.00
VALOR PRIMA: \$ *****380,000
GASTOS EMISIÓN: \$ *****15,000.00
IVA: \$ *****75,050
TOTAL A PAGAR: \$ *****470,050

INTERMEDIARIO: COASEGURO CENDO

CONTRIBUYENTE RES 2569 DIC/03 - REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA 0801 ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE

EMPRESARIO SURA PARA SU EMPRESA

suramericana



EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES -
LA SOMBRERITO

LIA

- 255

Ciudad y Fecha de Expedición
CUCUTA, 15 DE OCTUBRE DE 2022

Póliza
0948457-1

Documento
26643394

Intermediario
AGENCIA DE SEGUROS BLANCA MONROY Y COMPAÑIA LTDA

Código
10264

Oficina
086

Referencia de
Pago 03026643394

ASEGURADO

	Razón Social y/o Nombres y Apellidos	NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
6957	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES - RAGONVALIA	VA22A1436957	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES - RAGONVALIA

CIARIO

	Nombres y Apellidos
	VER CERTIFICADO INDIVIDUAL DOCUMENTO ADJUNTO

	Ciudad	Teléfono

	RIESGO No

PARA GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA.

PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA (F-13-18-003) , LAS CUALES SE ADJUNTAN.

EL FONADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CATALOGO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑIA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

VER INFORMACIÓN DE RIESGOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

POLIZA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
de	Hasta	Dias	Desde	Hasta			
NOV-2022	12-NOV-2023	365	12-NOV-2022	12-NOV-2023	\$703.398	\$133.646	\$837.044



CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AIRES

RESUMEN DE EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Total Recaudos → \$23.720.119

- Total Pagos → \$21.366.094

= Disponible en bancos \$2.354.025