**INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO CHINÁCOTA**

**MUNICIPIO DE CHINACOTA**

**2025**



**FECHA DE RENDICION : 19 DE FEBRERO 2025**

**HORA: 7.30 a.m.**

**LUGAR : AULA MAXIMA DEL INST TEC AGROPECUARIO DE CHINACOTA**

**RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Los Ingresos del Instituto Técnico Agropecuario Chinácota durante la vigencia fiscal 2024 estuvieron conformados por: las trasferencias de gratuidad, recursos propios, los recursos del balance propios y de gratuidad y los rendimientos financieros así:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUENTE DE INGRESO** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **RECAUDOS** |
| Recursos Propios | 5.900.000,00 | 8.833.000,00 |
| Gratuidad | 85.345.030,00 | 85.345.030,00 |
| Recursos del Balance Gratuidad | 19.167.125,96 | 19.167.125,96 |
| Recursos del Balance Propios | 3.361.823,00 | 3.361.823,00 |
| Rendimientos Financieros | 0 | 1.017.102,00 |
| TOTAL | **113.773.978,96** | **117.724.080,96** |

Los Gastos ejecutados por el Instituto Técnico Agropecuario Chinácota durante la vigencia fiscal 2024 por fuente de financiación fueron:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUENTES DE GASTOS** | **PRESUPUESTO DEFINITIVO** | **EJECUTADO** |
| Recursos Propios | 5.900.000,00 | 4.817.844,00 |
| Gratuidad | 85.345.030,00 | 73.321.561,00 |
| Recursos del Balance Gratuidad | 19.167.125,96 | 15.968.325,00 |
| Recursos del Balance Propios | 3.361.823,00 | 2.419.170,00 |
| TOTAL | **113.773.978,96** | **96.526.900,00** |

Informe Financiero

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | | | |
| **DESCRICION** | **RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| Recursos Propios | 1.1.02.02.015 | RP | 1.278.000,00 |
| Recursos Propios-Arrendamientos | 1.1.02.05.002.07.01 | RP | 3.420.000,00 |
| Recursos Propios-proyectos productivos | 1.1.02.05.002.09.03.01 | RP | 4.135.000,00 |
| Recursos de Gratuidad Resolución. 004617 DEL 11 ABRIL DE 2024 | 1.1.02.06.001.01.03.02 | RG | 85.345.030,00 |
| Recursos del Balance Gratuidad(RBG) | 1.2.10.02.01 | RBG | 19.167.125,96 |
| Recursos del Balance Propios(RBP) | 1.2.10.02.02 | RBP | 3.361.823,00 |
| Rendimientos Financieros (RG) | 1.2.05.02.001 | RG | 1.017.102,00 |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **117.724.080,96** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS** | | | |
| **DESCRICION** | **RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios (RG) | 2.1.2.01.01.003.03.01 | RG | 4.050.000,00 |
| Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico, sus partes y piezas (RG) | 2.1.2.01.01.003.04.05 | RG | 4.000.000,00 |
| Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG) | 2.1.2.01.01.003.04.06 | RG | 940.000,00 |
| Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (RG) | 2.1.2.01.01.003.05.02 | RG | 1.000.000,00 |
| Radio receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG) | 2.1.2.01.01.003.05.03 | RG | 1.460.000,00 |
| Otros muebles (RG) | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | RG | 4.400.000,00 |
| Otros muebles (RBG) | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | RBG | 6.651.000,00 |
| Instrumentos musicales (RG) | 2.1.2.01.01.004.01.02 | RG | 5.000.000,00 |
| Paquetes de software (RG) | 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 | RG | 2.500.000,00 |
| adquisición de bienes (RP) | 2.1.2.02.01.003.04 | RP | 1.200.000,00 |
| adquisición de bienes (RBP) | 2.1.2.02.01.003.04 | RBP | 2.419.170,00 |
| adquisición de bienes (RG) | 2.1.2.02.01.003.04 | RG | 15.945.030,00 |
| Impresos y publicaciones (RG) | 2.1.2.02.01.003.05 | RG | 3.046.000,00 |
| Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos (RG) | 2.1.2.02.01.003.06 | RG | 8.952.241,00 |
| Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos (RBG) | 2.1.2.02.01.003.06 | RBG | 7.063.000,00 |
| Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG) | 2.1.2.02.02.005.01 | RG | 13.403.867,00 |
| Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG) | 2.1.2.02.02.005.01 | RBG | 1.167.125,00 |
| Seguros (RG) | 2.1.2.02.02.007.02 | RG | 862.750,00 |
| Gastos bancarios (RP) | 2.1.2.02.02.007.03 | RP | 17.844,00 |
| contratación de servicios técnicos Profesionales (RP) | 2.1.2.02.02.008.01 | RP | 3.600.000,00 |
| Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG) | 2.1.2.02.02.008.02 | RG | 3.730.000,00 |
| Internet (RG) | 2.1.2.02.02.008.04 | RG | 2.275.673,73 |
| Internet (RBG) | 2.1.2.02.02.008.04 | RBG | 1.087.200,00 |
| Actividades pedagógicas (RG) | 2.1.2.02.02.009.02 | RG | 1.756.000,00 |
| **TOTAL, GASTOS** | | | **96.526.900,73** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUPERAVIT / DEFICIT** | **INGRESOS - GASTOS** | **21.197.180,23** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SITUACION DE TESORERIA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **CONCEPTO** | **CTA MAESTRA # 451153017931** | **CTA REC PROPIOS # 051150000282** | **CTA PAGADORA # 451153018105** |
| **1** | **DISPONIBIDADES** | | | | |
|  | Bancos | 24.595.577,73 | 15.737.862,00 | 623,00 |
|  | Cuentas por cobrar | 247.000,00 |  |  |
|  | TOTAL, DISPONIBIDADES | 24.842.577,73 | 15.737.862,00 | 623,00 |
| **2** | **EXIGIBILIDADES** | | | | |
|  | Recursos de terceros Retención en la Fuente | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Cheques no cobrados |  |  |  |
|  | Cuentas \* pagar | 19.384.000,00 |  |  |
|  | Otras exigibilidades |  |  |  |
|  | Reservas presupuestales |  |  |  |
|  | TOTAL, EXIGIBILIDADES | 19.384.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | SITUACION DE TESORERIA (1-2) | 5.458.577,73 | 15.737.862,00 | 623,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2025** | **$ 21.197.062,73** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIFERENCIA CORRESPONDE A APROXIMACIONES A MILES EN RETENCION** | **-$ 117,50** |

|  |  |
| --- | --- |
| **EL SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2025 ES POR VALOR DE** | **$ 21.197.062,73** |

De acuerdo con los ingresos recibidos estos fueron los gastos de la vigencia 2024, detallados a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2024** | | | | |
|  |  |  |  |
| **2.1.2.01.01.003.03.01 Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 11/10/2024 | **60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ**  CABALLERO 1 CAJA DE MABTENIMIENTI BOX EPSOSN,2 TINTAS RICOH NEGRA GENERICO, 2 TONER LASER YET 85A-X BLACK, 5 TONER LASER YET 83A BLACK, 5 TONER LASER TET 83X BLAK 4 TONER SAMNSUNG SMLT 101, 4 TINTAS EPSON WF 5790 CYAN MAGENTA, TONER EPSON 544 ORGINAL .- 1 COMPUTADOR HP AIO 24 CR0007 LA RYZEN 5 TOUCH 23, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR EPSON ECOTANK L5590, TELEVISOR LED SMART HYUNDAI 32 PULGADAS, TV LED CHALENGER 43 PULGADAS BASE, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH M550 Y LA FOTOCOPIADORA RICOH MP4000 CAMBIO DE PIÑON UNÑAS PULSORAS, RODILLO FUSOR RICOH MP4000 SELLOS ENTRADAS DE TONER, ADECUACION DE UNIDADES (TOLVA IMAGEN FUSORA, Y TRANSFERENCIA. UNIDAD FUSORA RICOH IM550 ORIGINAL CONTADOR LIMPIEZA,REGISTRO Y EDECUACIÓN DE UNIDADES | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| **2.1.2.01.01.003.04.05 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga, lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico, sus partes y piezas (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 17/09/2024 | **13225369-6 LA TIENDA DEL TIO** LÁMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO,, SUS PARTES Y PIEZAS (RG) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| **2.1.2.01.01.003.04.06 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 18/11/2024 | **1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA** UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE | 940.000,00 | 940.000,00 |
| **2.1.2.01.01.003.05.02 Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 11/10/2024 | **60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO** 1 CAJA DE MABTENIMIENTI BOX EPSOSN,2 TINTAS RICOH NEGRA GENERICO, 2 TONER LASER YET 85A-X BLACK, 5 TONER LASER YET 83A BLACK, 5 TONER LASER TET 83X BLAK 4 TONER SAMNSUNG SMLT 101, 4 TINTAS EPSON WF 5790 CYAN MAGENTA, TONER EPSON 544 ORGINAL .- 1 COMPUTADOR HP AIO 24 CR0007 LA RYZEN 5 TOUCH 23, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR EPSON ECOTANK L5590, TELEVISOR LED SMART HYUNDAI 32 PULGADAS, TV LED CHALENGER 43 PULGADAS BASE, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH M550 Y LA FOTOCOPIADORA RICOH MP4000 CAMBIO DE PIÑON UNÑAS PULSORAS, RODILLO FUSOR RICOH MP4000 SELLOS ENTRADAS DE TONER, ADECUACION DE UNIDADES (TOLVA IMAGEN FUSORA, Y TRANSFERENCIA. UNIDAD FUSORA RICOH IM550 ORIGINAL CONTADOR LIMPIEZA,REGISTRO Y EDECUACIÓN DE UNIDADES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **2.1.2.01.01.003.05.03 Radio receptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 11/10/2024 | **60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO** 1 CAJA DE MABTENIMIENTI BOX EPSOSN,2 TINTAS RICOH NEGRA GENERICO, 2 TONER LASER YET 85A-X BLACK, 5 TONER LASER YET 83A BLACK, 5 TONER LASER TET 83X BLAK 4 TONER SAMNSUNG SMLT 101, 4 TINTAS EPSON WF 5790 CYAN MAGENTA, TONER EPSON 544 ORGINAL .- 1 COMPUTADOR HP AIO 24 CR0007 LA RYZEN 5 TOUCH 23, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR EPSON ECOTANK L5590, TELEVISOR LED SMART HYUNDAI 32 PULGADAS, TV LED CHALENGER 43 PULGADAS BASE, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH M550 Y LA FOTOCOPIADORA RICOH MP4000 CAMBIO DE PIÑON UNÑAS PULSORAS, RODILLO FUSOR RICOH MP4000 SELLOS ENTRADAS DE TONER, ADECUACION DE UNIDADES (TOLVA IMAGEN FUSORA, Y TRANSFERENCIA. UNIDAD FUSORA RICOH IM550 ORIGINAL CONTADOR LIMPIEZA,REGISTRO Y EDECUACIÓN DE UNIDADES | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| **2.1.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles (RG), (RBG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 18/11/2024 | **1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA** UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE | 11.051.000,00 | 11.051.000,00 |
| **2.1.2.01.01.004.01.03 artículos de deporte (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 03/07/2024 | **13440863-4 JESUS NIÑO NIÑO** 3 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN V58SLC, 8 BALONES SCOREBY GOLTY VOLEIBOL LAMINADO Nº 5, 4 BALONES GOLTY BALONCESTO PRO MASTER Nº 7, 8 BALONES VENTO BALONCESTO CAUCHO Nº 7, 2 BALONES GOLTY FUTBOL PROFESIONAL EL DORADO Nº 5, 8 BALONES GOLTY FUTBOL COMPETENCIA TECH FC ,4 BALONES GOLTY MICROFUTBOL COMPETENCIA TECH FC Nº 5, 8 BALONES MICROFUTBOL GECOL 6062 LAMINADO, 8 BALONES BALONMANO WONDER, 3 ESCALERA DE COORDINACION EN REATA CON INTERMEDIOS METALICOS DE 10 PASOS, PESO DIGITAL. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 06/06/2024 | **800182856-1 TNS SAS** SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| **2.1.2.02.01.003.04 adquisición de bienes (RP)- (RBP)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 18/11/2024 | **1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA** UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE | 1.200.000,00 | 3.619.170,00 |
| 14/11/2024 | **901620904-1 IMPAPELES AL MAYOR SAS** PAPELERIA Y SUMINISTROS, MARCADORES NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE, CAJAS DE CHINCHES, BORRADOR DE NATA, CAJAS DE CLIP, PEGANTE EN BARRA, TIJERAS, | 2.419.170,00 |
| **2.1.2.02.01.003.04 adquisición de bienes (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 11/10/2024 | **60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO** 1 CAJA DE MABTENIMIENTI BOX EPSOSN,2 TINTAS RICOH NEGRA GENERICO, 2 TONER LASER YET 85A-X BLACK, 5 TONER LASER YET 83A BLACK, 5 TONER LASER TET 83X BLAK 4 TONER SAMNSUNG SMLT 101, 4 TINTAS EPSON WF 5790 CYAN MAGENTA, TONER EPSON 544 ORGINAL .- 1 COMPUTADOR HP AIO 24 CR0007 LA RYZEN 5 TOUCH 23, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR EPSON ECOTANK L5590, TELEVISOR LED SMART HYUNDAI 32 PULGADAS, TV LED CHALENGER 43 PULGADAS BASE, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH M550 Y LA FOTOCOPIADORA RICOH MP4000 CAMBIO DE PIÑON UNÑAS PULSORAS, RODILLO FUSOR RICOH MP4000 SELLOS ENTRADAS DE TONER, ADECUACION DE UNIDADES (TOLVA IMAGEN FUSORA, Y TRANSFERENCIA. UNIDAD FUSORA RICOH IM550 ORIGINAL CONTADOR LIMPIEZA,REGISTRO Y EDECUACIÓN DE UNIDADES | 3.957.740,00 | 15.945.030,00 |
| 28/10/2024 | **37749916-1 ADRIANA BEATRIZ RODRIGUEZ ACEVEDO** COMPRA DE MATERIALES PARA SEDE LOS ALAMOS Y SEDE INSTITUTO | 4.403.300,00 |
| 14/11/2024 | **901620904-1 IMPAPELES AL MAYOR SAS**  PAPELERIA Y SUMINISTROS, MARCADORES NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE, CAJAS DE CHINCHES, BORRADOR DE NATA, CAJAS DE CLIP, PEGANTE EN BARRA, TIJERAS, | 1.345.030,00 |
| 18/11/2024 | **1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA**  UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE | 3.539.000,00 |
| 19/11/2024 | **60326312-1 MARLENE JAIMES FLOREZ** COMPRAVENTA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO AGROPECUARIO MEJORAMIENTO DE LA GRANJA ESCOLAR Y SUMINISTROS PARA LA PLANTA FÍSICA | 2.699.960,00 |
| **2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 22/11/2024 | **901331372-3 PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS** DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO PARA BACHILLERES, ALUMNOS DE QUINTO PRIMARIA Y TRANSICIÓN | 3.046.000,00 | 3.046.000,00 |
| **2.1.2.02.01.003.06 Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos (RG)- (RBG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 19/11/2024 | **60326312-1 MARLENE JAIMES FLOREZ**  COMPRAVENTA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO AGROPECUARIO MEJORAMIENTO DE LA GRANJA ESCOLAR Y SUMINISTROS PARA LA PLANTA FÍSICA | 8.952.241,00 | 16.015.241,00 |
| 19/11/2024 | **88003370-4 IVAN MANUEL GARCIA RUEDA** CONCENTRADOS, MEDICINA, ELEMENTOS PARA APICULTURA, INSEMINACIONES ETC | 7.063.000,00 |
| **2.1.2.02.02.005.03 Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG) -(RBG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 23/10/2024 | **88002470 CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DARLE SEGURIDAD A LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR LA ZONA AGROPECUARIA, MEJORAR LA COCINA ESCOLAR, PISOS DEL CUARTO DE PANADERÍA DE LA SEDE 2 ALAMOS Y ADECUACIÓN DEL CUARTO DE DEPORTES | 13.403.867,00 | 14.570.992,00 |
| 23/10/2024 | **88002470 CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ**  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DARLE SEGURIDAD A LA ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR LA ZONA AGROPECUARIA, MEJORAR LA COCINA ESCOLAR, PISOS DEL CUARTO DE PANADERÍA DE LA SEDE 2 ALAMOS Y ADECUACIÓN DEL CUARTO DE DEPORTES | 1.167.125,00 |
| **2.1.2.02.02.007.02 Seguros (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 08/11/2024 | **860524654-6 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** SERVICIO POLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y EL PAGADOR | 862.750,00 | 862.750,00 |
| **2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios (RP)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 30/11/2024 | **800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA** GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 | 17.844,00 | 17.844,00 |
| **2.1.2.02.02.008.01 contratación de servicios técnicos Profesionales (RP)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 29/04/2024 | **60377391-1 MYRIAM ASTRID MORENO ROZO**  ASESOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE, COLABORAR, PARTICIPAR, REALIZAR Y PRESENTAR LOS INFORMES QUE SOLICITEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y FISCALES DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA LA VIGENCIA 2024 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| **2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 11/10/2024 | **60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO** 1 CAJA DE MABTENIMIENTI BOX EPSOSN,2 TINTAS RICOH NEGRA GENERICO, 2 TONER LASER YET 85A-X BLACK, 5 TONER LASER YET 83A BLACK, 5 TONER LASER TET 83X BLAK 4 TONER SAMNSUNG SMLT 101, 4 TINTAS EPSON WF 5790 CYAN MAGENTA, TONER EPSON 544 ORGINAL .- 1 COMPUTADOR HP AIO 24 CR0007 LA RYZEN 5 TOUCH 23, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. COLOR EPSON ECOTANK L5590, TELEVISOR LED SMART HYUNDAI 32 PULGADAS, TV LED CHALENGER 43 PULGADAS BASE, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH M550 Y LA FOTOCOPIADORA RICOH MP4000 CAMBIO DE PIÑON UNÑAS PULSORAS, RODILLO FUSOR RICOH MP4000 SELLOS ENTRADAS DE TONER, ADECUACION DE UNIDADES (TOLVA IMAGEN FUSORA, Y TRANSFERENCIA. UNIDAD FUSORA RICOH IM550 ORIGINAL CONTADOR LIMPIEZA,REGISTRO Y EDECUACIÓN DE UNIDADES | 2.000.000,00 | 3.730.000,00 |
| 12/11/2024 | **88003226 CARLOS ALBERTO TORRES** MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS, TODO EN UNO Y UN PORTÁTIL, MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y SUS PUNTOS CORRESPONDIENTES | 1.730.000,00 |
| **2.1.2.02.02.008.04 Internet (RG)-(RBG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 01/04/2024 | **900961554-6 NETTV PLUS S.A.S**. PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO HASTA EL MES DE ABRIL 2024 | 1.087.200,00 | 3.362.873,73 |
| 03/07/2024 | **900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.**  PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DEL MES DE MAYO AL MES JULIO 2024 | 835.400,00 |
| 10/10/2024 | **900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.**  PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DEL MES DE AGOSTO AL MES OCTUBRE 2024 | 776.673,73 |
| 22/11/2024 | **900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.** PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Y UN ROUTER | 663.600,00 |
| **2.1.2.02.02.009.02 Actividades pedagógicas (RG)** | | **VALOR CONTRATO** | **EJECUTADO** |
| 07/05/2024 | **27681369-1 MARTA MARIA CAMARGO AILLN** ACTIVIDADES CULTURALES ACADEMICAS, CIENTIFICAS, RECREATIVAS, RELIGIOSAS, EN EL MARCO DEL DIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, PATRONO DE LA INSTITUCIÓN | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL, EJECUTADO VIGENCIA 2024** | | | **$96.526.900,73** |

**RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2024**

Para la vigencia fiscal 2025 quedaron las siguientes cuentas por pagar:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO** | | | | |
| ORDEN DE PAGO No. | BENEFICIARIO | IDENTIFICACION | VALOR | |
| DE-013 | JHON PABLO VELOZA ROA | 1.093.738.225 | $ 16.312.000,00 | |
| DE-016 | PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS | 901.331.372-3 | $ 2.982.000,00 | |
| **TOTAL, CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO** | | | | **$19.294.000,00** | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **CUENTAS POR PAGAR DE TESORERIA** | | | | | | |
| CUENTA CONTABLE | BENEFICIARIO | IDENTIFICACION | VALOR | |
| 240101 | IMPAPELES AL MAYOR SAS | 901.620.904-1 | $ 90.000,00 | |
| **TOTAL, CUENTAS POR PAGAR DE TESORERIA** | | | **$ 90.000,00** | |