

# INFORME DE GESTION



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

## 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**

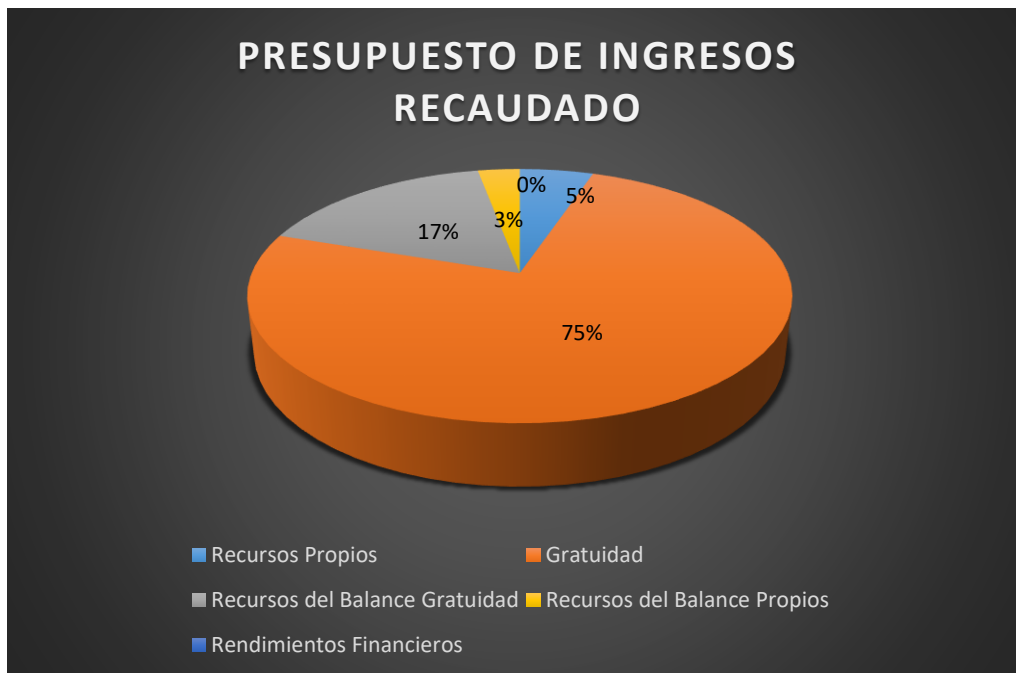
**RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE 2024**



## INFORME DE GESTION

Los Ingresos del Instituto Técnico Agropecuario Chinácota durante la vigencia fiscal 2024 estuvieron conformados por: las transferencias 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
<b>TOTAL</b>	<b>113.773.978,96</b>	<b>117.724.080,96</b>

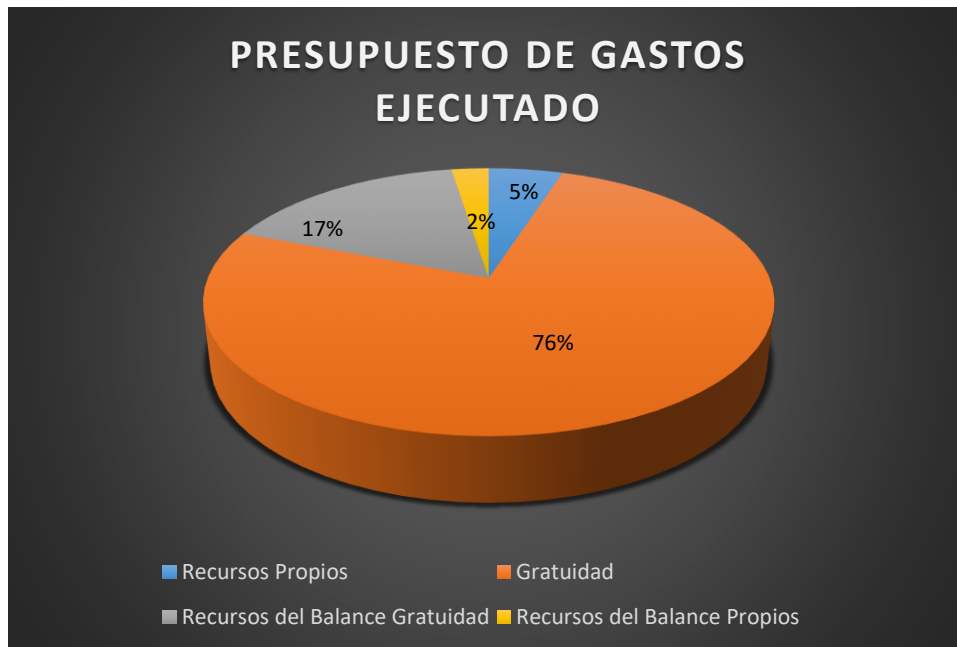




## INFORME DE GESTION

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
<b>TOTAL</b>	<b>113.773.978,96</b>	<b>96.526.900,00</b>



# INFORME DE GESTION



Gobernación  
de Norte de  
Santander

## Informe Financiero

INGRESOS			
DESCRIPCION	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
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>117.724.080,96</b>

GASTOS			
DESCRIPCION	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



## INFORME DE GESTION

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



## INFORME DE GESTION

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
<b>TOTAL, GASTOS</b>			<b>96.526.900,73</b>

<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>INGRESOS - GASTOS</b>	<b>21.197.180,23</b>
----------------------------	--------------------------	----------------------

## SITUACION DE TESORERIA

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



## INFORME DE GESTION

<b>SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2025</b>	<b>\$ 21.197.062,73</b>
--	-------------------------

<b>DIFERENCIA CORRESPONDE A APROXIMACIONES A MILES EN RETENCION</b>	<b>-\$ 117,50</b>
---	-------------------

<b>EL SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2025 ES POR VALOR DE</b>	<b>\$ 21.197.062,73</b>
---	-------------------------

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

### RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2024

<b>2.1.2.01.01.003.03.01 Máquinas para oficina y contabilidad y sus partes y accesorios (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
11/10/2024	<b>60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ</b> CABALLERO 1 CAJA DE MABTENIMIENI 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 CHALLENGER 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
<b>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)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
17/09/2024	<b>13225369-6 LA TIENDA DEL TIO</b> 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
<b>2.1.2.01.01.003.04.06 Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>



## INFORME DE GESTION

18/11/2024	<b>1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA</b> UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE	940.000,00	940.000,00
<b>2.1.2.01.01.003.05.02 Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
11/10/2024	<b>60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO</b> 1 CAJA DE MABTENIMIENI 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 CHALLENGER 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
<b>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)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
11/10/2024	<b>60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO</b> 1 CAJA DE MABTENIMIENI 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 CHALLENGER 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
<b>2.1.2.01.01.004.01.01.04 Otros muebles (RG), (RBG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
18/11/2024	<b>1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA</b> UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE	11.051.000,00	11.051.000,00
<b>2.1.2.01.01.004.01.03 artículos de deporte (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>



## INFORME DE GESTION

03/07/2024	<b>13440863-4 JESUS NIÑO NIÑO</b> 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
<b>2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
06/06/2024	<b>800182856-1 TNS SAS</b> SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PORTAL TNS SECTOR PÚBLICO	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>2.1.2.02.01.003.04 adquisición de bienes (RP)- (RBP)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
18/11/2024	<b>1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA</b> UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE	1.200.000,00	3.619.170,00
14/11/2024	<b>901620904-1 IMPAPELES AL MAYOR SAS</b> 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	
<b>2.1.2.02.01.003.04 adquisición de bienes (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
11/10/2024	<b>60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO</b> 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 ORIGINAL .- 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	<b>37749916-1 ADRIANA BEATRIZ RODRIGUEZ ACEVEDO</b> COMPRA DE MATERIALES PARA SEDE LOS ALAMOS Y SEDE INSTITUTO	4.403.300,00	
14/11/2024	<b>901620904-1 IMPAPELES AL MAYOR SAS</b> 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	<b>1093738225-8 JHON PABLO VELOZA ROA</b> UNA COCINA, UM TOLDO, ESTANTES, VENTILADORES, SILLAS UNIVERSITARIAS, TABLEROS DE CLASE	3.539.000,00	



## INFORME DE GESTION

19/11/2024	<b>60326312-1 MARLENE JAIMES FLOREZ</b> COMPRVENTA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO AGROPECUARIO MEJORAMIENTO DE LA GRANJA ESCOLAR Y SUMINISTROS PARA LA PLANTA FÍSICA	2.699.960,00	
<b>2.1.2.02.01.003.05 Impresos y publicaciones (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
22/11/2024	<b>901331372-3 PROVEEDORA ESCOLAR CUCUTA SAS</b> DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO PARA BACHILLERES, ALUMNOS DE QUINTO PRIMARIA Y TRANSICIÓN	3.046.000,00	3.046.000,00
<b>2.1.2.02.01.003.06 Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos productivos (RG)- (RBG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
19/11/2024	<b>60326312-1 MARLENE JAIMES FLOREZ</b> COMPRVENTA 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	<b>88003370-4 IVAN MANUEL GARCIA RUEDA</b> CONCENTRADOS, MEDICINA, ELEMENTOS PARA APICULTURA, INSEMINACIONES ETC	7.063.000,00	
<b>2.1.2.02.02.005.03 Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG) -(RBG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
23/10/2024	<b>88002470 CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ</b> 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	<b>88002470 CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ</b> 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	
<b>2.1.2.02.02.007.02 Seguros (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
08/11/2024	<b>860524654-6 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA</b> SERVICIO POLIZA DE MANEJO PARA EL RECTOR Y EL PAGADOR	862.750,00	862.750,00
<b>2.1.2.02.02.007.03 Gastos bancarios (RP)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
30/11/2024	<b>800037800-8 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA</b> GASTOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024	17.844,00	17.844,00
<b>2.1.2.02.02.008.01 contratación de servicios técnicos Profesionales (RP)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>



## INFORME DE GESTION

29/04/2024	<b>60377391-1 MYRIAM ASTRID MORENO ROZO</b> 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
<b>2.1.2.02.02.008.02 Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
11/10/2024	<b>60255974-1 MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO</b> 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 ORIGINAL . - 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 CHALLENGER 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	<b>88003226 CARLOS ALBERTO TORRES</b> 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	
<b>2.1.2.02.02.008.04 Internet (RG)-(RBG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
01/04/2024	<b>900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.</b> PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO HASTA EL MES DE ABRIL 2024	1.087.200,00	
03/07/2024	<b>900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.</b> PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DEL MES DE MAYO AL MES JULIO 2024	835.400,00	
10/10/2024	<b>900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.</b> PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DEL MES DE AGOSTO AL MES OCTUBRE 2024	776.673,73	3.362.873,73
22/11/2024	<b>900961554-6 NETTV PLUS S.A.S.</b> PAGO INTERNET DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 Y UN ROUTER	663.600,00	
<b>2.1.2.02.02.009.02 Actividades pedagógicas (RG)</b>		<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>EJECUTADO</b>
07/05/2024	<b>27681369-1 MARTA MARIA CAMARGO AILLN</b> 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

<b>TOTAL, EJECUTADO VIGENCIA 2024</b>	<b>\$96.526.900,73</b>
---------------------------------------	------------------------



## INFORME DE GESTION

### RELACION DE PAGOS VIGENCIA 2024

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

<b>CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO</b>			
<i>ORDEN DE PAGO No.</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IDENTIFICACION</i>	<i>VALOR</i>
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
<b>TOTAL, CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO</b>			<b>\$19.294.000,00</b>

<b>CUENTAS POR PAGAR DE TESORERIA</b>			
<i>CUENTA CONTABLE</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IDENTIFICACION</i>	<i>VALOR</i>
240101	IMPAPALES AL MAYOR SAS	901.620.904-1	\$ 90.000,00
<b>TOTAL, CUENTAS POR PAGAR DE TESORERIA</b>			<b>\$ 90.000,00</b>