

RENDICIÓN DE CUENTAS



VIGENCIA 2025

RENDICION DE CUENTAS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



**Gobernación
de Norte de
Santander**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA**

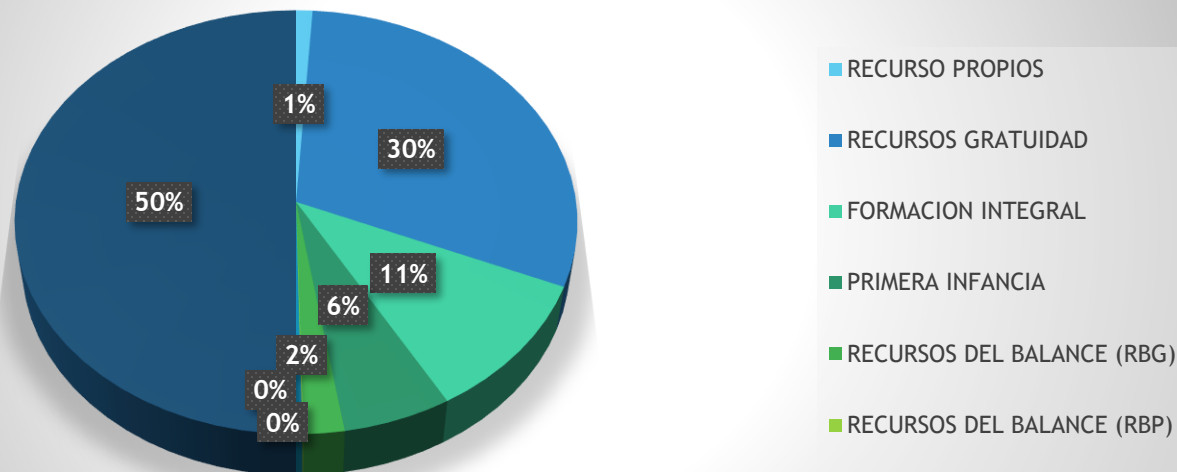


INFORME DE GESTION

Los ingresos de la Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2025 estuvieron conformados por las transferencias del programa de gratuidad educativa, los recursos destinados a Formación Integral y Primera Infancia, así como por los recursos propios de la institución. De igual manera, hicieron parte de los ingresos los recursos del balance correspondientes tanto a recursos propios como a gratuidad, además de los rendimientos financieros generados durante la vigencia, los cuales contribuyeron al financiamiento de las actividades académicas, administrativas y de apoyo institucional.

FUENTE DE INGRESO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS
RECURSO PROPIOS	4,600,000.00	4,600,000.00
RECURSOS GRATUIDAD	134,439,284.00	134,439,284.00
FORMACION INTEGRAL	46,033,158.00	46,033,158.00
PRIMERA INFANCIA	25,348,956.00	25,348,956.00
RECURSOS DEL BALANCE (RBG)	9,488,095.00	9,488,095.00
RECURSOS DEL BALANCE (RBP)	238,720.72	238,720.72
TOTAL	221,548,213.72	221,599,774.72

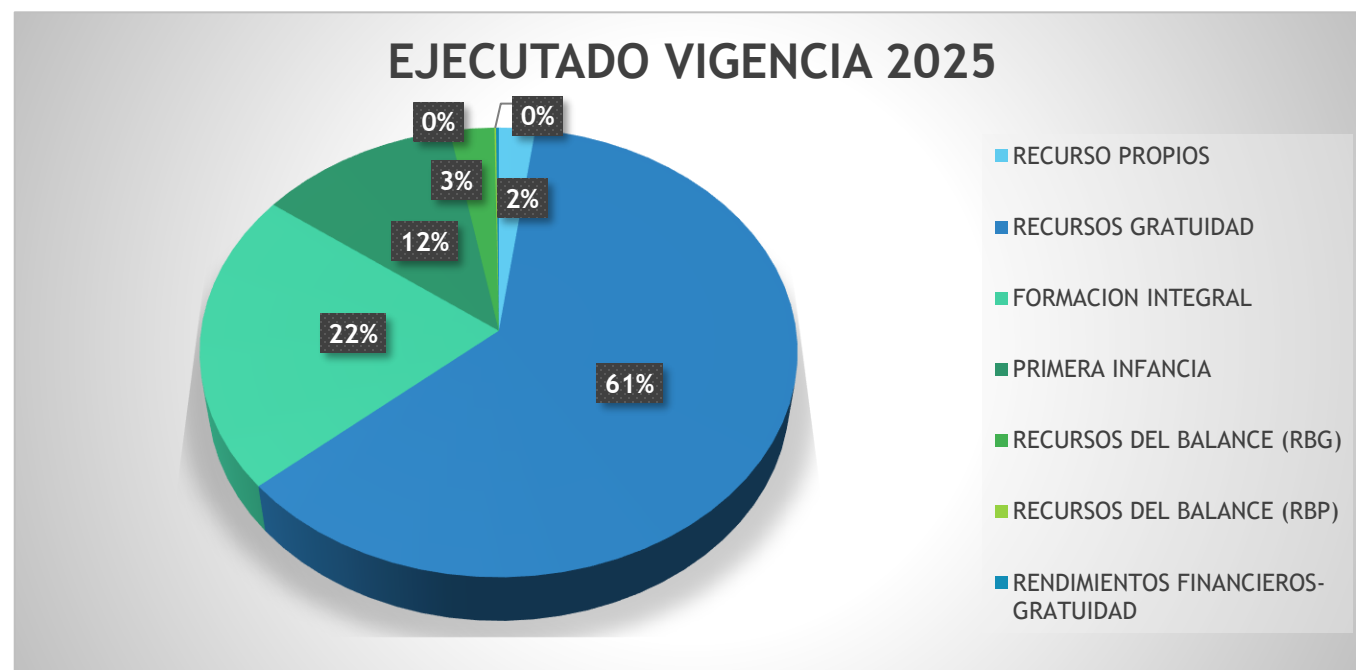
RECAUDOS VIGENCIA 2025



Los gastos ejecutados por la Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con las fuentes de financiación, se orientaron a la adecuada administración y uso de los recursos públicos asignados. Dichos gastos se realizaron con cargo a las transferencias del programa de gratuidad educativa, los recursos destinados a Formación Integral y Primera Infancia, así como a los recursos propios de la institución. Igualmente, se ejecutaron recursos del balance correspondientes a gratuidad y a recursos propios, los cuales fueron destinados al fortalecimiento de los procesos académicos, administrativos y de apoyo institucional, garantizando el cumplimiento de los objetivos misionales y la transparencia en la gestión de los recursos, conforme a la normatividad vigente.

Los Gastos ejecutados por el Institución Educativa durante la vigencia fiscal 2025 por fuente de financiación fueron:

FUENTES DE GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO
RECURSO PROPIOS	4,600,000.00	4,600,000.00
RECURSOS GRATUIDAD	134,439,284.00	131,210,284.00
FORMACION INTEGRAL	46,033,158.00	46,023,092.00
PRIMERA INFANCIA	25,348,956.00	25,348,000.00
RECURSOS DEL BALANCE (RBG)	9,488,095.00	5,648,095.00
RECURSOS DEL BALANCE (RBP)	238,720.72	199,281.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS-GRATUIDAD	1,400,000.00	344,700.00
TOTAL	221,548,213.72	213,373,452.00



INFORME FINANCIERO

INGRESOS				
DESCRIPCION	RUBRO	FUENTE	VALOR	
Recursos Propios-Certificados y Constancias	1.1.02.02.015	RP	70,000.00	
Recursos Propios -Arrendamientos	1.1.02.05.002.07.01	RP	4,500,000.00	
Recursos Propios-Otros Cobros	1.1.02.05.002.09.02	RP	30,000.00	
Recursos Gratuidad Resol. 006171 del 27 de marzo del 2025	1.1.02.06.001.01.03.02	RG	134,439,284.00	
Recursos Gratuidad Resol. 006171 del 27 de marzo del 2025-formacion Integral	1.1.02.06.001.01.03.02	RG	46,033,158.00	
Recursos Gratuidad Resol. 006171 del 27 de marzo del 2025- Primera Infancia	1.1.02.06.001.01.03.02	RG	25,348,956.00	
Rendimientos Financieros (RG)	1.2.05.02.01	RG	1,451,561.00	
Recursos del Balance Gratuidad	1.2.10.02.01	RBG	9,488,095.00	
Recursos del Balance Propios	1.2.10.02.02	RBP	238,720.72	
TOTAL, INGRESOS			221,599,774.72	

INFORME FINANCIERO

GASTOS			
DESCRIPCION	RUBRO	FUENTE	VALOR
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)	2.1.2.01.01.003.04.06	RG	3,875,000.00
Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (RG)	2.1.2.01.01.003.05.02	RG	23,648,000.00
Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (FI)	2.1.2.01.01.003.05.02	FI	2,200,000.00
Radorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (FI)	2.1.2.01.01.003.05.03	FI	5,380,000.00
Instrumentos musicales (FI)	2.1.2.01.01.004.01.02	FI	7,786,964.00
Artículos de deporte (FI)	2.1.2.01.01.004.01.03	FI	6,334,128.00
Paquetes de software (RG)	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	RG	2,700,000.00
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (FI)	2.1.2.02.01.003.01	FI	14,482,000.00
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (PI)	2.1.2.02.01.003.01	PI	25,348,000.00
Adquisición de bienes (RG)	2.1.2.02.01.003.04	RG	53,647,284.00
Adquisición de bienes (RBG)	2.1.2.02.01.003.04	RBG	2,160,000.00
Adquisición de bienes (FI)	2.1.2.02.01.003.04	FI	9,840,000.00

Impresos y publicaciones (RP)	2.1.2.02.01.003.05	RP	4,200,000.00
Impresos y publicaciones (RBP)	2.1.2.02.01.003.05	RBP	188,720.00
Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)	2.1.2.02.02.005.03	RG	33,600,000.00
Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)	2.1.2.02.02.005.03	RBG	3,488,095.00
Seguros (RG)	2.1.2.02.02.007.02	RG	600,000.00
Seguros (RP)	2.1.2.02.02.007.02	RP	400,000.00
Seguros (RB. RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)	2.1.2.02.02.007.02	R. FCIEROS	344,700.00
Gastos bancarios (RBP)	2.1.2.02.02.007.03	RBP	10,561.00
Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)	2.1.2.02.02.008.01	RG	3,840,000.00
Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)	2.1.2.02.02.008.02	RG	6,100,000.00
Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica (RG)	2.1.2.02.02.009.03	RG	3,200,000.00
TOTAL, GASTOS			213,373,452.00

SUPERAVIT / DEFICIT	INGRESOS - GASTOS	\$ 8,226,322.72
---------------------	-------------------	-----------------

SITUACION DE TESORERIA			
CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA	
DISPONIBIDADES			
4,667,897.00	4,518,828.72	0.00	
4,667,897.00	4,518,828.72	0.00	
EXIGIBILIDADES			
0.00	0.00	0.00	
960,000.00			
960,000.00	0.00	0.00	
3,707,897.00	4,518,828.72	0.00	

SALDO PARA INCORPORAR EN LA VIGENCIA 2026		\$
		8,226,725.72

La Institución Educativa dejó cuentas por pagar del 25% del contrato por Servicios profesionales como contadora para la vigencia 2025

CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO				
ORDEN DE PAGO No.	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	VALOR	
DP-024	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	60.377.391- 1	\$ 960.000,00	
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR DE PRESUPUESTO			\$960.000,00	

De acuerdo con los ingresos recibidos durante la vigencia fiscal 2025, a continuación, se presentan los gastos ejecutados por la institución, detallados conforme a las diferentes fuentes de financiación y en concordancia con el presupuesto aprobado.

RELACION DE GASTOS VIGENCIA 2025

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.008.01 /Contratación de servicios técnicos Profesionales (RG)					3,840,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 001	09/04/2025	DESEMPEÑAR LAS TAREAS DE ASESOR PRESUPUESTAL Y CONTABLE, COABORAR, PARTICIPAR, REALIZAR Y PRESENTAR LOS IÑFORMES QUE SOLICITEN LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y FISCALES DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA LA VIGENCIA 2025	60377391-1	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	3,840,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.005.03 / Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)					4,000,000.00
2.1.2.02.02.005.03 / Mantenimiento de Infraestructura educativa (RBG)					3,488,095.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 002	09/05/2025	MANO DE OBRA PINTADA PLANTA FISICA Y MEJORAMIENTO DE AULAS DE CLASES SEDE CENTRAL	5500413-2	OCTAVIANO MORANTES ACUÑA	7,488,095.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 / Adquisición de bienes (RG)					11,000,000.00
2.1.2.02.01.003.04 / Adquisición de bienes (RBG)					2,160,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 003	09/05/2025	COMPRA DE MATARIALES Y PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL	13199467-8	JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	13,160,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 /Paquetes de software (RG)					2,700,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 004	03/07/2025	SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PORTAL TNS SECTOR PUBLICO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LOS MODULOS: CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO Y ACTIVOS FIJOS	800182856-1	TNS SAS	2,700,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 / Adquisición de bienes (RG)					3,948,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 005	04/07/2025	COMPRAVENTA DE RESMAS DE PAPEL CARTA	901243310-1	PAPELERIA MUNDIAL RODRIGUEZ S.A.S.	3,948,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 / Adquisición de bienes (RG)					1,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02 / Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)					2,300,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 006	07/07/2025	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y COMPRA DE TONER	60255974-1	T&S /MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO	3,300,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.003.04.06 / Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas (RG)					3,875,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 007	07/07/2025	COMPRAVENTA DE VENTILADORES DE PARED DE 18 PULGADAS	901740612-0	EL MUNDO DEL VENTILADOR CUCUTA S.A.S.	3,875,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.008.02 / Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)					1,800,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 008	07/07/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION DE UN AIRE	91526772-7	YOHANY MORENO MANTILLA	1,800,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 / Adquisición de bienes (RG)					24,400,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 009	07/08/2025	COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13199467-8	JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	24,400,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.005.03 / Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)					25,600,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO

CT 010	08/07/2025	MANO DE OBRA CALIFICADA: MEJORAMIENTO AULA DE CLASES SEDE PRINCIPAL INCLUYE: COLUMNAS DE AMARRE, LEVANTAMIENTO PARED CON LADRILLO, EMPAÑETADO, ESTUCADO, PINTADO, INSTALACION PISO DE TABLETAS, TECHO E INSTALACION DE VENTILADORES. INSTALACIONES ELECTRICAS. MEJORAMIENTO DE DOS PORTONES Y CUATRO REJAS MEJORAMIENTO DE PASILLOS Y ACCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA PLANTA FISICA COLSARPE MEJORAMIENTO DE KIOSCO PRINCIPAL	5500413-2	OCTAVIANO MORANTES ACUÑA	25,600,000.00
--------	------------	---	-----------	--------------------------	---------------

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.01 /Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (PI)					25,348,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 011	08/07/2025	COMPRAVENTA DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE PARA PRIMERA INFANCIA	60358482-2	CARMEN ALEYDA CHACON ESTUPIÑAN-DISTRIBUIDORA EMPRENDIMIENTO CULTURAL	25,348,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.01 /Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (FI)					14,482,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 012	09/07/2025	COMPRA DE MATERIAL ARTISTICO (MANOS CREADORAS) Y DE LECTURA ESCRITURA Y ORALIDAD (LEO)	1093591166	MARLON FERNANDO HOYOS CHACON	14,482,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.004.01.03 /Articulos de deporte (FI)					6,334,128.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 013	16/07/2025	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA FORTALECER EL ATLETISMO Y LA FORMACION DEPORTIVA- CENTRO DE INTERES: DESCUBRIENDO EL ATLETISMO CON JUEGO, TECNICA Y PASION	13234714-2	PEDRO RAFAEL SANCHEZ COLMENARES	6,334,128.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.009.03 /Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica (RG)					3,200,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 014	18/07/2025	SERVICIO DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DIRECTIVA, ADMINISTRATIVA Y DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA VIGENCIA 2025.	900124074-2	GNOSOFT LTDA.	3,200,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.004.01.02 /Instrumentos musicales (FI)					7,786,964.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 015	18/07/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA BANDA DE MARCHAS Y MUSICALES -FORMACION INTEGRAL PARA LA VIGENCIA 2025	901185608-1	MUSICALES BUCARAMANGA GMO S.A.S	7,786,964.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.003.05.02 /Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (RG)					23,648,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 016	22/07/2025	COMPRAVENTA DE 16 TELEVISORES LED 50 CON SUS BASES PARA LA VIGENCIA 2025	807001732-5	COMERCIALIZADORA HVC S A S	23,648,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.01.01.003.05.02 /Aparatos transmisores de televisión y radio, televisión, video y cámaras digitales, teléfonos (FI)					2,200,000.00
2.1.2.01.01.003.05.03 /Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores. Etc. (FI)					5,380,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 017	28/07/2025	COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LA LECTURA - ESCRITURA - ORALIDAD (LEO) Y LA ENSEÑANZA DE INGLES	901640384-7	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS AARON S.A.S	7,580,000.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 /Adquisición de bienes (FI)					9,840,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 018	29/07/2025	COMPRA DE TRAJES DE DANZAS PARA EL CENTRO DE INTERES UN VIAJE POR LAS DANZAS COLOMBIANAS	1093591166	MARLON FERNANDO HOYOS CHACON	9,840,000.00

2.1.2.02.02.005.03 / Mantenimiento de Infraestructura educativa (RG)					4,000,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 019	27/10/2025	MANO DE OBRA CALIFICADA: MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y PINTADA DE LA PLANTA FÍSICA COLSARPE	5500413-2	OCTAVIANO MORANTES ACUÑA	4,000,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.04 /Adquisición de bienes (RG)					13,299,284.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 020	29/10/2025	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL	13199467-8	JOSE AGUSTIN PEÑA ORTEGA	13,299,284.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.008.02 /Mantenimiento de equipo y mobiliario (RG)					2,000,000.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 021	31/10/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	1090502188-9	JUAN CAMILO SANCHEZ LAZARO	2,000,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.01.003.05 /Impresos y publicaciones (RP)					4,200,000.00
2.1.2.02.01.003.05 /Impresos y publicaciones (RBP)					188,720.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 022	10/11/2025	COMPRAVENTA DE DIPLOMAS, MENCIONES, PLACAS, TALONARIOS PARA LA VIGENCIA 2025	60325983-9	ROCIO CAROLINA DIAZ PRIETO	4,388,720.00

TOTAL, EJECUTADO RECURSOS PROPIOS	4,600,000.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DE GRATUIDAD	131,210,284.00
TOTAL, EJECUTADO FORMACION INTEGRAL	46,023,092.00
TOTAL , EJECUTADO PRIMERA INFANCIA	25,348,000.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD	5,648,095.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	199,281.00
TOTAL, EJECUTADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -GRATUIDAD	344,700.00
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025	213,373,452.00

RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.007.02 / Seguros (RP)					400,000.00
2.1.2.02.02.007.02 / Seguros (RG)					600,000.00
2.1.2.02.02.007.02 / Seguros (RB. RENDIMIENTO FINANCIERO GRATUIDAD)					344,700.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
CT 023	24/11/2025	POLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	1,344,700.00
RUBRO PRESUPUESTAL					VALOR
2.1.2.02.02.007.03 / Gastos bancarios (RBP)					10,561.00
CT No.	FECHA	OBJETO	CEDULA O NIT	BENEFICIARIO	VALOR CONTRATO
	30/11/2025	GASTOS BANCARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	800037800-8	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA	10,561.00

TOTAL, EJECUTADO RECURSOS PROPIOS	4,600,000.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DE GRATUIDAD	131,210,284.00
TOTAL, EJECUTADO FORMACION INTEGRAL	46,023,092.00
TOTAL , EJECUTADO PRIMERA INFANCIA	25,348,000.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DEL BALANCE GRATUIDAD	5,648,095.00
TOTAL, EJECUTADO RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS	199,281.00
TOTAL, EJECUTADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -GRATUIDAD	344,700.00
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2025	213,373,452.00

EVIDENCIAS 2025 EJECUCION PRESUPUESTO 2025

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORA

890505530-1

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 026

ORDEN DE PAGO : DP 022-V

FECHA : 21/11/2025

BENEFICIARIO : MYRIAM ASTRID MORENO ROZO

NIT : 60377391-1

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR DE LA I.E VIGENCIA 2025

OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR DE LA I.E VIGENCIA 2025

BANCO : BANCO AGRARIO

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : SOLICITUD

DISPONIBILIDAD : DI 001 - 07/04/2025

REGISTRO : RE 001 - 09/04/2025 IMPUTACIÓN

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 4-5150-3-00071-9

CHEQUE No. : TRANSFERENCIA

OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CONTABLE	CODIGO	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.01	Contratacion deservicios tecnicosProfesionales			DP 022	2.1.2.02.02.008.01	00		249054.10
	02-GRATUIDAD	2,592,000.00						
TOTALES								2,592,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE PORCENTAJE	VALOR
1.4.1			(%)	
	243603.10		2,880,000.00	10.00
			288,000.00	
TOTAL DESCUENTOS				288,000.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
249054.10	Honorarios	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO	2,592,000.00	
111006.1440	01 Cta 4-5150-3-00071-9 Cta Maestra	MYRIAM ASTRID MORENO ROZO		2,592,000.00
NETO A PAGAR				2,592,000.00

PINTADA Y MEJORAMIENTO AULA ESCUELA CENTRAL



PINTADA Y MEJORAMIENTO AULA DE CLASES SEDE PRINCIPAL



COMPRA SERVICIO TNS SOFTWARE CONTABILIDAD

Autorizaciones de transferencias

12 Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
MAESTRA COLSARPE
****0710
INSTITUTO EDUCATIVO COLEGIO MONSEÑOR
SARMIENTO PER/CUENTA MA
Monto a debitar \$ 2.700.000,00

Cuenta Destino:

Producto de tenores
TNS
****4108
Monto a acreditar \$ 2.700.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: \$ 0,00
Número de pte 71924 TNS
factura:
CodigoDeEgreso: 540-Gastos
administrativos
distintos de nomina

Para aprobar la transacción oprima el botón **Aprobar**. Para rechazar oprima el botón **Rechazar**. Para volver oprima el botón **Anterior**.

[Ver más...](#)

Concentración

Ministrá de Comercio...

Guardado en Este PC

Buscar

Vertical En paralelo

Regla Líneas de la cuadrícula Panel de navegación

Zoom 100%

Una página Varias páginas Ancho de página

Nueva ventana Organizar todo Dividir

Cambiar ventanas

Macros

Propiedades

La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: ****0710
Número de Cuenta Destino: 848COLSARPE - ****4108
Valor Transferencia: \$ 2.700.000,00
Fecha y Hora: 31/07/2025 2:49:32 p.m.
Dirección IP: 138.84.41.58
Costo de la transacción: \$ 0,00 + IVA
Número de aprobación: 1318547375
Tipo transacción: Transferencia Interbancaria

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

COMPRA DE PAPELERIA CAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA



PAPELERIA MUNDIAL RODRIGUEZ S.A.S. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nit. 901.243.310 - 1
AV 8 11 54 BRR EL CENTRO
Celular. 315 350 2214 Telf. 5 48 20 28
E-mail: femundialsas@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA
Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores del ICA

N° FE-19644

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación N° 18764079364851. Numeración Autorizada Del FE 16554 Hasta FE 20000 Fecha 12/09/2024 Vigencia 12 Meses 12/09/2025		FECHA FACTURA	08/07/2025
SEÑOR(ES) :	INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	NIT :	890505530-1
DIRECCION :	AV 0 3-25 PUEBLO NUEVO LAS MERCEDES	CIUDAD :	SARDINATA
FORMA DE PAGO :	MULTIPLE	PLAZO DE PAGO :	FECHA DE VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
010199003263	RESMA TAMAÑO CARTA	19	280.00	11,848.74	3,317,647.06

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL Pesos	SUBTOTAL	3,317,647.06
OBSERVACION :	IVA	630,352.04
	RETE. FTE.	0.00
	ICA	0.00
	TOTAL	3,948,000.00

CUFE:63c62c40bd8c611d4a98bc676f8c63af2a860fb1009ce952501d5827734b0e213150b0b784daedf5dd07cc106b0a589a



Papelería Mundial Rodriguez
Nit: 901243310-1
Cuenta Corriente 08800015536

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los artículos 671, 455, 772, 774 y demas normas concordantes del código de comercio.

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE: _____
C.C.: _____ FECHA RECIBE: _____

EFFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA DEL 50% DE LA TARIFA GENERAL. DE ACUERDO AL ART 268 LEY 1955/2019 Y DECRETO REGLAMENTARIO 2112 DE 25 NOV/2019.
INFORMAMOS. 1. SOMOS REGIMEN ESPECIAL ZESE DESDE MAYO 27/2019. 2. ESTAMOS CONSTITUIDOS COMO SOCIEDAD DESDE ENERO 08/2019.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por TNS S.A.S. NIT. 800.182.856-1



MANTENIMIENTO IMPRESORA COMPRA DE TONER



MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT: 60255974-1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS "IVA"

Somos Autoretenedores en Industria y Comercio

Somos Agentes de Retención a Título de Renta

Retenedores de ICA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764094726123.

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL TYS 10614 HASTA TYS 15000 FECHA

24/06/2025 VIGENCIA 6 MESES 24/12/2025



CUFE: d0ba9ef3ac7a184b6099bb8493a6565cfa25dd027e782fe4546c487bd9bb2042e6e5a9740dcf5fafbd51d648b5f7e9c

SEÑOR(ES): INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA

REP. LEGAL: ROLANDO MENDOZA ORTIZ

DIRECCION: CORREGIMIENTO DE LAS MERCEDES

CIUDAD: SARDINATA ZONA: SIN ZONA

VENDEDOR: MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO

NIT : 600505630-1

E-MAIL : rol.menor@hotmail.com

TELS 311 5260531

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° TYS 10781

FECHA

FECHA VENCIMIENTO

15/07/2025 11:50:15 a. m.

16/07/2025

FORMA PAGO

CREDITO - 1 dias

CODIGO	DESCRIPCION	UND	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
DDA44020	UNIDAD FUSORA RICOH IM 430	UND	0	19	1	1,344,538	1,344,538
418004/419095	UNIDAD IMAGEN RICOH IM 430	UND	0	19	1	588,236	588,236
CORRECVITO EN EQUIPO RICOH IM430 CONTADOR:286.039 PAGINAS SE REALIZA LIMPIEZA DE ADF, OPTICA, GOMAS DE TRASNPORTE, LED DEL LASER Y SE AJUSTA CALIDAD DE IMAGEN							
418477-G	TONER RICOH IM 550-800-800-801	UND	0	19	5	168,067	840,336

FORMA DE PAGO:

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES :

Favor Consignar Cta. Ahorros Bancolombia N° 61745208405 / Davivienda Cta Cte N° 067060022968 / BBVA Cta Ahorros 0872068432. **A nombre de María Isabel Gelvez Caballero.** Una vez realice su pago por favor enviar copia del soporte al whatsapp 317 5103734 o al e-mail: contabilidad@toneryservicios.com

SUBTOTAL :	2,773,110
DESCUENTO	0
IVA	526,891
RETE. FTE.	0
RETE. IVA	0
RETE. ICA	0
TOTAL	3,300,000

La presente Factura de Venta se Asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en el Código del Comercio, Art. 772, 773, 774, 777 y 779 Ley 1231 de 2008 y concordantes. Autorizo a MARIA ISABEL GELVEZ CABALLERO Y/O REPRESENTACIONES T Y S que consulte y reporte en cualquier central de riesgo mi comportamiento comercial. En caso de retraso en el pago autorizo a cobrar el interes a la tasa maxima permitida por la ley. Se autoriza tambien para que ceda o endose en cualquiera de sus modalidades este titulo valor sin necesidad de requerimiento. Se considera aceptada la factura si transcurrido 5 dias calendario el deudor no hace reclamacion alguna sobre el contenido del producto.

ENTREGADO POR:

COMPRA DE VENTILADORES



EL MUNDO DEL VENTILADOR CUCUTA S.A.S.

901740612-0

RESOLUCIÓN DIAN No. 1878408485882 de 08/12/2024
Vigencia 24 meses - RANGO de FE 1001 a FE 2000 AUT.

C.C. ALEJANDRIA LC. 258 P2
TELF.3204678868
Email: elmundodelventilador044@gmail.com
CUCUTA - COLOMBIA

FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA No.
FE 1419



Fecha generación: 25/07/2025 13:56 Forma pago: CONTADO Fecha Venc: 25/07/2025 Fecha generación: 25/07/2025 13:56
Señor (es): COLEGIO SARMIENTO PERALTA C.C./NIT: 890505530-1
Dirección: AV 0 3 25 BRR PUEBLO NUEVO LAS MERCEDES SARDINATA CUCUTA Teléfono: 3115260531
Vendedor:
Observaciones:

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Bod.	Cant.	Vr. Unitario	%IVA	Total
1	7707897172942	VENTILADOR ALTEZZA PARED NEGRO 18 PULG BALINERA	UND	00	25,00	130.252,10	19	3.256.302,52
Total Items: 1		SUBTOTAL						3.256.302,52

IVA: 618.697,48

SON: TRES MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

TOTAL: \$ 3,875,000.00

MEDIO DE PAGO	BASE	% IVA	IVA
TRANSFERENCIA	3.875.000,00	3.256.302,52	19,00 618.697,48

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

San José de Cúcuta 14 de julio del 2025

Señor:
Colegio Sarmiento Peralta Nit 890505530-1
Las Mercedes - Sardinata

Asunto: cuenta de cobro

Cordial saludo

	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	Mantenimiento De Aires Piso Techo De 40000BTU	\$300.000	\$600.000
3	Mantenimientos Aires Split	\$200.000	\$600.000
	Cambio Motor Bloguer Más Bloguer Aire Split De 34000BTU	\$200.000	\$200.000
1	Instalación Aire Split De 12000BTU LG	\$400.000	\$400.000
	TOTAL		\$1.800.000

Atentamente:

Johany Moreno Mantilla
C.C. 91526772
Tel:3219680356



MEJORAMIENTO DEL KIOSKO PASILLOS ANDENES RAMPAS DE ACCESO Y PASADISOS



COMPRA DOTACION PRIMERA INFANCIA



COMPRA DE MATERIAL ARTISTICO Y LECTURA - ESCRITURA - ORALIDAD - LEO



COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS



COMPRA SERVICIOS PLATAFORMA GNOSOFT



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

G-930
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 25/09/2024 12:16:51
REC. VENCE: 30/09/2024
VAL. DIAN: 25/09/2024 12:22:44



CI/FE: d59ba0debb0c5844b28370387e53ca5005ca7d580c290e5813e14001c22c58b8915e47762f6a3d13e970071467e

Datos del Emisor			Cliente		
Razón social:	GNOSOFT LTDA		Razón social:	INSTITUCION EDUCATIVA MONSIEOR SARMENTO PERALTA	
NIT:	800124074-2		NIT:	890555330-1	
Dirección:	CALLE 1 SE - 30, CAPILLANA - Bogotá		Dirección:	Av 2 4 40 BRR EL CENTRO - Sardata	
Teléfono:	5741609		Teléfono:	3115260521	
Email:	FACTURA.GNOSOFT@GNOSFT.COM		Email:	BECOLARPE@HOTMAIL.COM	

#	Código	Cant.	Unid.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	5209	1.00	UND	SERVICIO COMPAÑIAZON NUBE SaaS - GNOSOFT ACADEMICO	3,000,000.00	0	0	0.00	3,000,000.00

Total Items: 1

Totales	
Total Base Imponible:	3,000,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICD:	0.00
BASE EXENTA:	0.00
VALOR NETO:	3,000,000.00

Total Cantidades: 1
Monto en letras: TRES MILLONES DE PESOS MILITE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

LICENCIA DE USO PLATAFORMA WEB GNOSOFT ACADEMICO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2024: Paquete Académico Básico



INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SARMENTO PERALTA

"Formas capaces de convivir y progresar"

Académico

Contraseña

Notificaciones

Desbloquear P



Bienvenido,
Mendoza Ortiz Rolando

Hoy es 21 de Febrero de 2028

Mendoza Ortiz Rolando

Aplicaciones

General

General VS

Académico administrador

Administrador VS

Académico Docente VS

Académico reportar

Elecciones

Manejo

Orientación Social

Elecciones

Información Adicional

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SARMENTO PERALTA

GNOSOFT ACADEMICO

GNOSOFT

COMPRA ELEMENTOS BANDA DE MARCHAS Y MUSICALES



COMPRA DE TELEVISORES Y SUS BASES



COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR INGLES



COMPRA TRAJES PARA DANZAS



MANO DE OBRA RESTAURANTE Y PINTADA PLANTA FISICA



COMPRA MATERIALES MEJORAMIENTO AULA



MANTENIMIENTO CAMARA VIDEO VIGILANCIA



COMPRA DIPLOMAS Y MEDALLAS GRADOS



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN...



Gobernación
de Norte de
Santander



BICENTENARIO
Constitución de Villa del
Rosario de Cúcuta
1821 - 2021

Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó

