

**COL. RAFAEL URIBE URIBE**  
**807000367-5**

**COMPROBANTE DE EGRESO : CE 082**

ORDEN DE PAGO : DE 067-V  
 FECHA : nov-29/2024  
 BENEFICIARIO : SERGIO ANDRES BLANCO DUJIAN  
 NIT : 1090491995  
 CONCEPTO OBJETO : PAGO TOTAL MANTENIMIENTO ELECTRICO: AMPLIACION DE CARGA EN ACOMETIDA BIFASICA 2X1+1 Y ADECUACION TABLERO BIFASICO DE 18CTOS PARA LA SEDE HOMBRES NUEVOS DEL COLEGIO CON MONTAJE DE ACOMETIDAS PARA A.A Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS- Y MATERIALES  
 BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA  
 TIPO DE PAGO : T. Electronica  
 DOCUMENTO : CONTRATO 019

**CTA. BENEFICIARIO :**

CUENTA : 590-765203-38  
 CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 053 - 31/10/2024  
 REGISTRO : RE 059 - 21/11/2024

**INPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	DE 067	2.1.2.1.2.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	6,474,152.00
2.1.2.2.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	DE 067	2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	3,766,209.00
<b>TOTALES</b>							<b>10,240,361.00</b>

**DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:**

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	9,101,143.00	4.00	364,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	9,101,143.00	0.48	44,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	9,101,143.00	2.00	182,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>					<b>590,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>10,240,361.00</b>



**FIRMA DEL BENEFICIARIO**  
 C.C. O NIT: 1090491995

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**ORDEN DE PAGO No. DE 067**

FECHA : nov-29/2024  
 A FAVOR DE : SERGIO ANDRES BLANCO DURAN NIT: 1090491995  
 CONCEPTO : MANTENIMIENTO ELECTRICO: AMPLIACION DE CARGA EN ACOMETIDA BIFASICA 2X4+4 Y ADECUACION  
 TABLERO BIFASICO DE 18CTOS PARA LA SEDE HOMBRES NUEVOS DEL COLEGIO CON MONTAJE DE  
 ACOMETIDAS PARA A.A Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS- Y MATERIALES

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 059 -- nov-21/2024  
 No. CONTRATO : CONTRATO 019  
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	059 - nov-21/2024	6,847,161.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	059 - nov-21/2024	3,983,200.00
DEDUCCIONES:			
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	9,101,143.00 4.0	364,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	9,101,143.00 0.48	44,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	9,101,143.00 2.0	182,000.00
<b>TOTALES DEDUCCIONES:</b>			<b>590,000.00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>10,240,361.00</b>

VIGENCIA : 2024  
 VALOR : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS.

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
 RECTOR

  
**KAREN MANZANO**  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

**COL RAFAEL URIBE URIBE**  
**NIT : 807000367-5**

**REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 059**

FECHA : nov-21/2024  
 A FAVOR DE : SERGIO ANDRES BLANCO DURAN NIT: 1090491995  
 COMPROMISO : MANTENIMIENTO ELECTRICO: AMPLIACION DE CARGA EN ACOMETIDA BIFASICA 2X4+4 Y ADECUACION  
 TABLERO BIFASICO DE 18 CTOS PARA LA SEDE HOMBRES NUEVOS DEL COLEGIO CON MONTAJE DE  
 ACOMETIDAS PARA A.A Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS- Y MATERIALES  
 DISPONIBILIDAD : DI 053 -- oct-31/2024  
 DEPENDENCIA : RECTORIA  
 N°. CONTRATO : CONTRATO 019

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros (RG)	02-GRATUIDAD	053 - oct-31/2024	6,847,161.00
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	02-GRATUIDAD	053 - oct-31/2024	3,983,200.00
<b>TOTALES</b>				<b>10,830,361.00</b>

VIGENCIA : 2024  
 VALOR : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS.

  
 OSCAR CONTRERAS PABON  
 RECTOR

  
 KAREN MANZANO  
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA



INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE  
Av. 5 No. 7 - 4B B, DOÑA NIDIA TELEFONO: 6922845  
Aprobado por Resolución 02662 de 12 de Julio de 2023  
NIT. 807.000.307-5  
CODIGO DANE: 154001007987  
Correo: [colrafaeluribe@semcucuta.gov.co](mailto:colrafaeluribe@semcucuta.gov.co)

**INSTITUCION EDUCATIVA  
RAFAEL URIBE URIBE DE SAN JOSE DE CUCUTA  
ACTA DE LIQUIDACION FINAL  
CONTRATO DE SERVICIOS N° 019 DEL 05 DE NOVIEMBRE 2024**

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIO  
**CLASE DE ADJUDICACION:** Invitación Directa  
**FECHA DE INICIACION:** 05 de noviembre de 2024  
**PLAZO INICIAL:** 20 días  
**VALOR INICIAL:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL  
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE  
(\$10.830.361.00) una vez cumplido el objeto del Contrato,  
previa Certificación estipulada en la presente Acta  
**FORMA DE PAGO:** PAGO TOTAL  
**CONTRATISTA:** SERGIO ANDRES BLANCO DURAN  
**RUBRO Y DESCRIPCION  
PRESUPUESTAL:** 2.1.2.2.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  
**REGIMEN:** COMUN  
**GARANTIAS** -----  
**CONSTANCIA**

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación Final y dejamos en Constancia,

1. Que, la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE de Cúcuta certifica que el Objeto fue ejecutado a cabalidad por el Contratista y así mismo el Contratante recibió a **ENTERA SATISFACCION** lo estipulado en el Contrato y canceló el valor total, de acuerdo a la Orden de Pago N° 067 Que en la presente Acta, no exime al Contratista de los compromisos contractuales y aceptados mediante el Contrato N° 019 del 05 de noviembre de 2024 y de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron:

  
**OSCAR CONTRERAS PABON**  
Rector  
Contratante

  
**SERGIO ANDRES BLANCO DURAN**  
Contratista  
CC. N° 1.090.491.995



# ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios  
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA  
CÚCUTA PARA TODOS  
890501434-2

Fecha Emisión: 28/11/2024 Fecha Vencimiento: 30/11/2024 Fecha Impres: **28/11/2024** Recibo No. **WM00917261**

### INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN  
Dirección:  
Codigo: 151 Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
Cantidad: 1 Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS  
Valor Base: 10830361.0  
Notas: CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA  
Identificacion No.: 1090491995

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	10,830,361.00	108,300.00
PAGUE UNICAMENTE EN: BANCO BOGOTA.			TOTAL A PAGAR:	108,300.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

### INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 28/11/2024

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN Ident. No.: 1090491995  
Dirección:  
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS  
CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00917261

TOTAL A PAGAR

108,300.00

FECHA LIMITE

30/11/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	10,830,361.00	108,300.00

### INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 28/11/2024

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN Ident. No.: 1090491995  
Dirección:  
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS  
CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00917261

FECHA LIMITE

30/11/2024

TOTAL A PAGAR

108,300.00

CUPÓN DEL BANCO

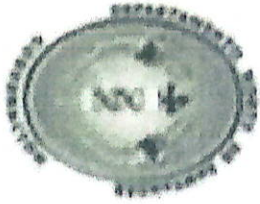
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR:

WEB



(415)7709997287328(8020)026800917261(3900)0000108300(96)20241130



# Gobernación de Norte de Santander

Recibo Oficial de Impuestos Varios  
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
HACIENDA DEPARTAMENTAL

800103927-7

Fecha Emisión: 28/11/2024 Fecha Vencimiento: 28/11/2024 Fecha Impres: 28/11/2024

Recibo No.

IM00020528

## INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN

Dirección:

Código: 0033

Cantidad: 1

Valor Base: 10830361.0

Tipo Documento:

CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación No.:

1090491995

Entidad:

800103927-7 / DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Concepto:

Contratos

Notas:

CONTRATO 019-2024 I.E. RAFAEL URIBE URIBE

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Huem Contratos	1	0.02000000	10,830,361.00	217,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR:

217,000.00

BANCO DE BOGOTA - BANCO LEONORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO



**ALCALDÍA  
DE SAN JOSÉ DE  
CÚCUTA**

Recibo Oficial de Impuestos Varios  
MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA  
CÚCUTA PARA TODOS  
890501434-2

Fecha Emisión:	28/11/2024	Fecha Vencimiento:	30/11/2024	Fecha Impres:	28/11/2024	Recibo No.	WM00917260
----------------	------------	--------------------	------------	---------------	------------	------------	------------

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN  
Dirección:  
Codigo: 31  
Cantidad: 1  
Valor Base: 10830361.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA  
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  
Notas: CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA  
Identificacion No.: 1090491995

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	10,830,361.00	216,600.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>216,600.00</b>

PAGUE UNICAMENTE EN:  
BANCO BOGOTA.

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

**INFORMACION DEL PAGO** Fecha Emisión: **28/11/2024**

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN Ident. No.: 1090491995  
Dirección:  
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  
CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

BANCO BOGOTA.

**RECIBO No.**

WM00917260

**TOTAL A PAGAR**

216,600.00

**FECHA LIMITE**

30/11/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	10,830,361.00	216,600.00

**INFORMACION DEL PAGO** Fecha Emisión: **28/11/2024**

Nombre: SERGIO ANDRES BLANCO DURAN Ident. No.: 1090491995  
Dirección:  
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  
CONTRATO 019-2024 INSTITUCION EDUCATIVA RUU

BANCO BOGOTA.

**RECIBO No.**

WM00917260

**FECHA LIMITE**

30/11/2024

**TOTAL A PAGAR**

216,600.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR:

WEB



(415)7709997287328(8020)026800917260(3900)0000216600(96)20241130



Arquitectura - Ingeniería - Construcción

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FE27**

Forma de pago: CONTADO  
Medio de pago: Transferencia Débito  
Fecha generación: 28/11/2024 12:00:41  
Fecha expedición: 28/11/2024 12:00:42

1090491995  
NIT: 1090491995-7  
Bogota, D.c. Colombia

**FACTURADO A**

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE  
NIT 807000367-5  
AVENIDA 5 # 7-48 BRR DOÑA NIDIA SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NSA)  
colrafaeluribe@semcucuta.gov.co  
Principal



CUFE: a1b4c538481f856cd1c24ebf080a7ebc2c6aaa970f93e94f97373db0c946aefafa6be15afc6d6aa9f150d3d2692e975f

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	1.03 ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO Y CERTIFICACION RETIE UND	1	1.600.000,00		1.600.000,00
2	1.04 TRAMITES DE AMPLIACION DE CARGA ANTE CENS	1	300.000,00		300.000,00
3	1.05 SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA DESDE POSTE A GABINETE EN CONCENTRICO 2X4+4. UND	1	235.000,00		235.000,00
4	1.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE MEDIDOR CON PUNTO PUESTA A TIERRA Y DUCTOS DE 1 1/2PULG. UND	1	183.643,00		183.643,00
5	1.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 4 TRIFILAR EN CABLE THWN No4 Y DUCTO SCH40 1 1/2. ML	14	62.500,00		875.000,00
6	1.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITOS NUEVOS PROVISIONALES PTO	4	175.000,00		700.000,00
7	1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A CIRCUITOS EXISTENTES CON ACOMETIDA DE SEIS CIRCUITOS PARCIALES A TABLERO GENERAL. ML	9	62.500,00		562.500,00
8	1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS BIFASICAS PARA A.A . CONTEMPLA DOS ACOMETIDAS PARCIALES DE 17 Y 20 MTS DESDE TABLERO A CADA PUNTO DE AA ML	23	145.000,00		3.335.000,00
9	1.12 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS AA CON FALTANTE DE GAS. CONTEMPLA SUMINISTRO DE TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. UND	2	180.000,00		360.000,00
10	1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJON DE SEGURIDAD EN TUBO CUADRADO. CONTEMPLA FABRICACION DE CAJON Y MONTAJE DEL MISMO. UND	1	250.000,00		250.000,00
11	1.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO 18CTOS CON TOTALIZADOR DE 80AMP Y BREAKER PARA ADECUACION DE CTOS EXISTENTES UND	1	700.000,00		700.000,00

Total cantidad : 58  
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	\$ 9.101.143,00
ADMIN. \$10.00%	\$ 910.114,30
IMPREVISTOS \$1.00%	\$ 91.011,43
UTILIDAD \$8.00%	\$ 728.091,44
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 10.830.360,17</b>

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764080196863 vigencia de 24/09/2024 al 24/09/2026 rango del 26 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com