

COL RAFAEL URIBE URIBE
807000367-5

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 035

ORDEN DE PAGO : DE 030-V
FECHA : jul-18/2025
BENEFICIARIO : V PROYECTO SAS
NIT : 901174651
CONCEPTO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: PLACAS SEGUNDO PISO: de
OBJETO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: PLACAS SEGUNDO PISO: desmonte de manto, escarificación placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación de manto asfáltico, retiro e instalación de tanques, acarreo de material. CANAL ESCALERAS: Limpieza de canal, resane de canal, impermeabilización canal con acrílico gris
MANTENIMIENTO LIMPIEZA CUBIERTAS: Limpieza, retiro y disposición de material vegetal. SALON AUDIOVISUALES: Reparación techo goteras (conta asfáltica) reparación drywall, resane y pintura de muros
BANCO : CUENTA CORRIENTA BANCOLOMBIA MAESTRA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : CONTRATO 007

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 590-765203-38
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : DI 026 - 01/07/2025

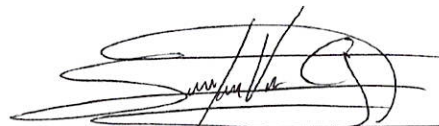
REGISTRO : RE 027 - 04/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa DE 030 (RG)		2.1.2.2.1.2	00	240101.10	02-GRATUIDAD	24,406,568.00
TOTALES							24,406,568.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	243605.11	22,803,985.00	4.00	912,000.00
1.4.7	Iva Retenido Por Servicios	243625.11	193,081.00	15.00	29,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	291704.11	22,803,985.00	0.48	110,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	240722.10	22,803,985.00	2.00	456,000.00
TOTAL DESCUENTOS					1,507,000.00
NETO A PAGAR					24,406,568.00



FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: 1193066287

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

ORDEN DE PAGO No. DE 030

FECHA : jul-18/2025
 A FAVOR DE : V PROYECTO SAS NIT: 901174651-1
 CONCEPTO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: PLACAS SEGUNDO PISO: desmonte de manto, escarificación placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación de manto asfáltico, retiro e instalación de tanques, acarreo de material. CANAL ESCALERAS: Limpieza de canal, resane de canal, impermeabilización canal con acrílico gris MANTENIMIENTO LIMPIEZA CUBIERTAS: Limpieza, retiro y disposición de material vegetal. SALON AUDIOVISUALES: Reparación techo goteras (conta asfáltica) reparación drywall, resane y pintura de muros

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RE 027 -- jul-04/2025
 No. CONTRATO : CONTRATO 007 TIPO : 002 - SERVICIOS
 DEPENDENCIA : RECTORIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	027 - jul-04/2025	25,913,568.00
DEDUCCIONES:			
1.4.3	Retencion por Servicios 4%	22,803,985.00 4.0	912,000.00
1.4.7	Iva Retenido Por Servicios	193,081.00 15.0	29,000.00
1.4.9	Retencion impuesto de Industria y Comercio ICA Servicios	22,803,985.00 0.48	110,000.00
IMRD2	TASA PRO-DEPORTE 2	22,803,985.00 2.0	456,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			1,507,000.00
TOTALES			24,406,568.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.


OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

COL RAFAEL URIBE URIBE
NIT : 807000367-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RE 027

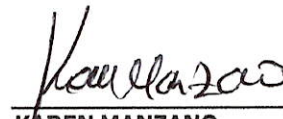
FECHA : jul-04/2025
 A FAVOR DE : V PROYECTO SAS NIT: 901174651-1
 COMPROMISO : Mantenimiento de infraestructura de la sede central así: PLACAS SEGUNDO PISO: desmonte de manto, escarificación placa, mortero de nivelación, imprimación con emulsión, instalación de manto asfáltico, retiro e instalación de tanques, acarreo de material. CANAL ESCALERAS: Limpieza de canal, resane de canal, impermeabilización canal con acrílico gris MANTENIMIENTO LIMPIEZA CUBIERTAS: Limpieza, retiro y disposición de material vegetal. SALON AUDIOVISUALES: Reparación techo goteras (conta asfáltica) reparación drywall, resane y pintura de muros
 DISPONIBILIDAD : DI 026 -- jul-01/2025
 DEPENDENCIA : RECTORIA
 N°. CONTRATO : CONTRATO 007
 TIPO CONTRATO : 002 - SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	FUENTE RECURSO	DISPONIBILIDAD	VALOR
2.1.2.2.1.2	Mantenimiento de infraestructura educativa (RG)	02-GRATUIDAD	026 - jul-01/2025	25,913,568.00
			TOTALES	25,913,568.00

VIGENCIA : 2025
 VALOR : VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS.


 OSCAR CONTRERAS PABON
 RECTOR


 KAREN MANZANO
 TEC. OPERATIVO CON FUNCIONES DE PAGADORA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ba68656e3dfb7c44dc38935e41a802d7a8b41d9fb434dab49531d9f89fb12650d42bb17a91e42af13e71cd76d772c5e
Número de Factura: DI-1
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 20/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CONTRATO DE OBRA
Fecha de orden de pedido: 18/07/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: V PROYECTO SAS
Nombre Comercial: V PROYECTO SAS
Nit del Emisor: 901174651
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7111
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario
Dirección: CL 7 1 E 29 BRR VILLA ANTIGUA
Teléfono / Móvil: 3118486973
Correo: vproyecto.arq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 807000367
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 5 7 48 BRR DOÑA NIDIA
Teléfono / Móvil: 3005524562
Correo: colrafaeluribe@semcucuta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	MANTENIMIENTO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	NIU	1,00	\$ 22.803.985,70	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.803.985,70
2	002	Administración	NIU	1,00	\$ 1.290.551,76	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.290.551,76
3	003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 609.731,02	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 609.731,02
4	004	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 1.016.218,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.081,49	19.00			\$ 1.016.218,37

Notas Finales

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA INFRAESTRUTURA DE LA INSTITUCION DE ACUERDO A CONTRATO DE OBRA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 18/07/2025 08:33:16
Documento validado por la DIAN:
 18/07/2025 08:33:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25720486.85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25720486.85
IVA	193081.49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	193081.49
Total neto factura (=)	25913568.34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25913568.34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.720.486,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.720.486,85
IVA	193.081,49
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	193.081,49
Total neto factura (=)	25.913.568,34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 25.913.568,34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095756807 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-07-17