CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	GESTIÓN JURÍDICA	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN	Código: JR-FR-34 Versión: 4.0 - 30/09/2024

Período de pago y/o Fecha del Acta: 25 de septiembre de 2025.	Valor a pagar: $ 6.955.132

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Contrato No. y fecha: MC-013-CTC-2025 de 2025	Tipo de contrato: Suministro	
Contratista: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO	NIT: 13462823	
Correo: JJGOMZ@HOTMAIL.COM	Teléfono: 3102455415	
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA”		
Duración: 10 días	Fecha Inicio: 28/08/2025	Fecha Final: 6/09/2025
Disp. Ptal. No. y fecha: 00-RECURSO PROPIOS 068 - 11/08/2025	Registro Ptal. No. y fecha: REGISTRO PRESUPUESTAL No. 08 190	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.01.003- Otros bienes transportables excepto productos médicos maquinaria y equipo	Valor del contrato: 6.955.132	
Forma de Pago: consignación		
Número y tipo de cuenta: Ahorros 82400045786	Entidad bancaria: Bancolombia	

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA	
Dependencia: Almacén	Cargo: Técnico Administrativo de Almacén
Correo electrónico: almacen@ctc.edu.co	Teléfono: 3185875080

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	34420128 34352310	2025-09 2025-08	$178.000 $178.000
PENSIÓN	SEGUROS DE VIDA ALFA S.A	N/A	N/A	N/A
A.R.L	ARL-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ARL-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	34698888 34698904	2025-08 2025-09	$7.600 $7.500

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA OPS	IM10948896	$58.400
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	IM10948932	$116.900

5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$6.955.132
Valor Adicionales	$0,00
Valor Total del Contrato (A)	$6.955.132
Valor Pagado	$0,00
Valor Cobrado en el presente informe	$6.955.132
Valor total ejecutado (B)	$6.955.132
Valor saldo por ejecutar **(A-B)**	$0,00

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **JOSE DE JESUS GOMEZ MELO,** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.462.823 de Bogotá , en mi calidad de contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante El Centro Tecnológico de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI _____ NO X.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
   a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO _X_
   b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.



JOSE DE JESUS GOMEZ MELO

CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo **DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA** con cédula de ciudadanía 60416246 expedida en, en mi calidad de Supervisor del contrato de MC-013-CTC-2025 aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de El Centro Tecnológico de Cúcuta;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA
Supervisor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Dirección, autorizo el presente pago,

EDWIN HERNNEY DUARTE GOMEZ
Ordenador del Gasto / Director

Contrato N° MC-013-CTC-2025	**Periodo del reporte: SEPTIEMBRE**	**Fecha:25/09/2025**
Nombre del contratista: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO		**CC:** 13462823
Objeto del contrato: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA"		

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista** (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)
Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.	Se dio cumplimiento íntegro al objeto contractual, desarrollando las actividades con idoneidad, eficacia y conforme a las condiciones pactadas, garantizando que los fines de la contratación se materializaran en los términos establecidos.
Suministrar oportunamente los bienes requeridos por la entidad, los cuales deben ser de la mejor calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.	Los bienes solicitados fueron entregados dentro de los plazos definidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas y asegurando la calidad superior requerida por la entidad.
Realizar la entrega de los elementos requeridos dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.	La entrega de los elementos se efectuó en estricto cumplimiento del plazo contractual, dentro de los diez (10) días posteriores a la suscripción del acta de inicio.
Realizar la entrega de los elementos requeridos en el objeto de la presente contratación en el sitio, plazo, horario y forma establecido en el presente documento.	Las entregas se realizaron en el lugar, fecha y horarios acordados, observando estrictamente las condiciones de logística y formalidad previstas en el contrato.
Garantizar que los bienes a entregar sean nuevos, sin rayones, roturas, o cualquier otra anomalía que evidencie mal trato al bien objeto de compra antes de su entrega al Centro Tecnológico de Cúcuta.	Todos los bienes entregados fueron completamente nuevos y en óptimas condiciones, libres de rayones, roturas o defectos, asegurando su estado idóneo al momento de la recepción por parte del CTC.
Reponer todos los productos que se encuentren averiados físicamente, o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el CTC dentro de las 24 horas siguientes al reclamo o aviso de cambio.	Se garantizó la reposición inmediata de los bienes que presentaran alguna irregularidad física o técnica, dando respuesta a los requerimientos dentro de las 24 horas siguientes al aviso, en cumplimiento de lo pactado.
Acatar las instrucciones que imparta el CTC para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del funcionario designado para ejercer la supervisión del mismo.	Durante la ejecución contractual se atendieron oportunamente todas las directrices impartidas por el supervisor designado, asegurando el cumplimiento adecuado de las obligaciones.

Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad legal vigente.	El contratista efectuó en su totalidad los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cumpliendo con la normatividad laboral y legal vigente.
Informar de inmediato al Centro Tecnológico de Cúcuta toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado.	Cualquier eventualidad o irregularidad detectada durante la ejecución del contrato fue informada de manera inmediata al CTC, garantizando transparencia y correcta gestión.
No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.	La ejecución contractual se mantuvo dentro de los límites presupuestales definidos, sin exceder el monto oficial aprobado para la contratación.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato evitando las dilataciones y obstrucciones que pudieran presentarse.	Las actuaciones realizadas se desarrollaron bajo principios de buena fe, transparencia y lealtad, evitando retrasos u obstáculos en la correcta ejecución del contrato.
Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.	Asimismo , se cumplió con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, en concordancia con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones aplicables.

Anexos:








LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:20 a. m.


LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:19 a. m.


LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:18 a. m.


LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:21 a. m.


SKAAP
CLORO
BLANQUEADOR
LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:20 a. m.


LEONEL PEÑA
16 de septiembre de 2025 8:22 a. m.

SAN JOSE DE CUCUTA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SEÑORES
CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA

REMISION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

Ref	Descripción	Cantidad
1	ESCOBAS DE PAJA - Escoba de paja plana con palo largo	12
2	ESCOBAS - Escoba de cerdas plásticas sin palo	24
3	TRAPEROS - Trapero de algodón sin palo	20
4	CLORO - Cloro desinfectante por galón	50
5	JABON EN POLVO - Detergente en polvo triple poder, sin fosfato añ	50
6	AMBIENTADOR DE PISO - Ambientador de piso por galón	24
7	GUANTES DE LATEX PARA ASEO TALLA 8 - Caja x 70 unidades	40
8	BOLSAS NEGRAS DE ASEO POR 200 LITROS - Paquete x 12 unidades	50
9	RECOGEDOR - Recogedor plástico sin palo	6
10	AMBIENTADORES EN SPRAY - Aromas surtidos 400ml	24
11	VARSOL ECOLOGICO - Varsol ecológico por litro	12
12	ALCOHOL - Alcohol por galón	5
13	PAÑOS DE LIMPIEZA - Paños semidesechables paquete x 10 unidades	20
14	ESPONJAS LAVAPLATOS - Verde todo propósito	20
15	CHURRASCO DE BAÑO	8
16	GUANTES NITRILO AZUL - Caja x 12 unidades	10
17	BATA QUIRURGICA - Paquete x 10 unidades	50
18	GORRO QUIRURGICO - Caja x 12 unidades	1
19	JABON LIQUIDO MANOS - Jabón líquido antibacterial x galón	12
20	INSECTICIDA EN SPRAY - Frasco 400ml	24
21	CERA BLANCA POR GALON	10
22	BOLSA NEGRA DE 60 LITROS - Paquete x 10 unidades	60
23	PUNTOS ECOLOGICOS - Tres puestos 55 litros	3
24	CANECAS DE RECICLAJE - Caneca plástica roja con pedal 8 litros	13

ATENTAMENTE

JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
SUPERVISOR 04/sept/2025

Powered by CamScanner

Observaciones de Mejora: Apreciaciones del Supervisor.

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
CC 13462823
Contratista.

DERLY ROCIO TARAZONA BAYONA
CC. 60416246
Supervisor.

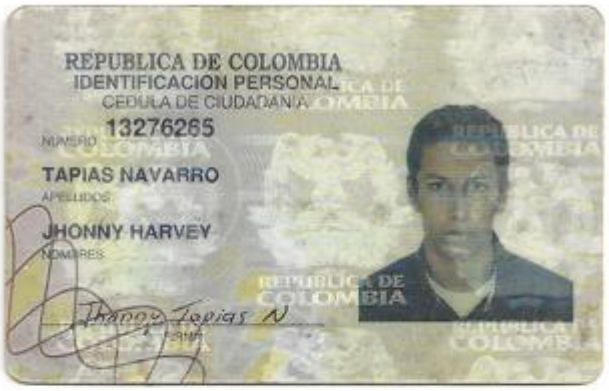
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES (PERSONAS NATURALES)

YO, JOSE DE JESUS GOMEZ MELO Identificado con la cedula ciudadanía No 13.462.823 de San José de Cúcuta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por conceptos de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

En constancia, se firma en Cúcuta a los 19 días de septiembre de 2025.

FIRMA _____
JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO
T.P 160581-T

FIRMA _____
JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
C.C. NO. 13.462.823


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
13276265
TAPIAS NAVARRO
APELLIDOS
JHONNY HARVEY
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1984
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
23-ENE-2003 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2500100-55115562-M-0013276265-20030516
04838 03164B 01 140305603



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

160581-T

JHONNY HARVEY
TAPIAS NAVARRO
C.C. 13276265
RESOLUCION INSCRIPCION 223 FECHA 04/08/2011
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 167228



FIRMA DEL TITULAR 86949

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 6 1 7 0 6 2 8 6 8 9 0 3 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13276265 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 160581-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CP-330893

seguros de vida alfa s.a.

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.

NIT 860503617-3

CERTIFICA QUE

El(a) señor(a) **GOMEZ MELO JOSE DE JESUS** identificado(a) con **CÉDULA** No.**13462823** es beneficiario(a) de una Póliza de Renta Vitalicia por **VEJEZ**, expedida en el mes de **Marzo** de **2018** .

Actualmente, **GOMEZ MELO JOSE DE JESUS** tiene derecho a recibir **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS($969,454.00 MCTE.),** equivalente a un **100%** del valor total de la pensión, y recibe **13** mesadas durante el año, al cual aplicamos los descuentos a que haya lugar según la normatividad vigente para este tipo de pólizas y los adicionales debidamente autorizados por el beneficiario.

Para atender requerimientos e inquietudes tenemos habilitados los siguientes canales de comunicación: Línea Alfa en Bogotá al 3077032 o en el resto del país la línea nacional 01 8000 12 25 32, correo electrónico servicio al cliente: servicioalcliente@segurosalfa.com.co, la página web www.segurosalfa.com.co opción Contáctenos y la Oficina de Atención al Cliente en Bogotá o en las sucursales de Cali, Cartagena, Medellín.

Esta certificación se expide a solicitud de Seguros de Vida Alfa s.a. en Bogotá a los 8 días del mes de Julio del año 2020

Dirección de Rentas Vitalicias.

Renta:96970

******* INFORMACIÓN CONFIDENCIAL *******
******* FIN DEL DOCUMENTO *******

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13462823
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-09-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34420128
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34420128
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000

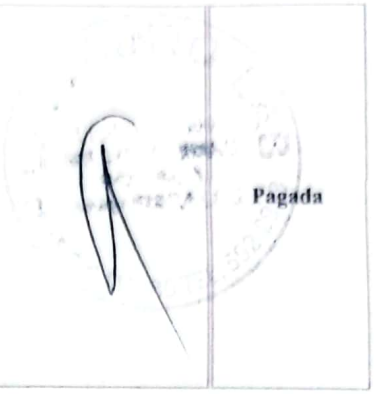
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
Identificación: CC-13462823
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2025-09-11
Fecha límite de pago: 2025-10-07
Fecha de pago: 2025-09-11
Pagada por: NEQUI

Periodo pensión: 2025-09
Periodo salud: 2025-09
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: N
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 34698904



CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$7.500	$7.500	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$7.500	$7.500	

Imprimir Descargar Resumen

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-13462823
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34352310
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34352310
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000

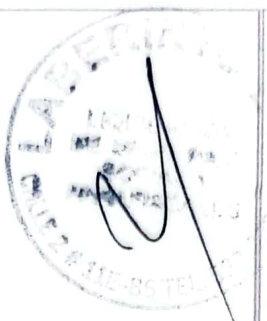
PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO
Identificación: CC-13462823
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2025-09-11
Fecha limite de pago: 2025-09-05
Fecha de pago: 2025-09-11
Pagada por: NEQUI

Periodo pensión: 2025-08
Periodo salud: 2025-08
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: N
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 34698888



Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$100	$7.500	$7.600	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$100	$7.500	$7.600	

Imprimir Descargar Resumen

PLANILLA PROTEGIDA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

CÚCUTA PARA TODOS

8905014349

Fecha Emisión:	23/09/2025	Fecha Vencimiento:	30/09/2025	Fecha Impres:	**23/09/2025**	Recibo No.	**IM10948932**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 13462823

Nombre: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO

Dirección: C 12BN 4A 71 MZ B LO 13 UR PORTACH

Codigo: 31

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Cantidad: 1

Notas: CONTRATO :013 CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA

Valor Base: 5844649.0

Placa:

Banco Bogota 260 Cucuta
ORR1427E ****6810 Horario Normal
AH*****7192 23/09/25 10:02 T 134
FIDUCIARIA BBVA CED 2049
FAUS 026410948932
Valor Efectivo:116,900.00
Valor No:0.00
[illegible]1641RecaudoWebService1

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	5,844,649.00	116,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 116,900.00

Impreso por: SBONILLA

CUPON DEL USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

Powered by CamScanner

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA	**ALMACÉN E INVENTARIO**	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	PAZ Y SALVO DE PROVEEDORES Y BIENES	Código: AI-FR-05 Versión: 5.0 - 30/09/2024

Se emite el presente paz y salvo a nombre de **JOSE DE JESÚS GÓMEZ MELO/ IDEAS SOLUCIONES VISUAL GROUP** identificado con NIT N°: 13.462.823-4, Por haber cumplido con las obligaciones del contrato N° MC-013-CTC-2025 del año 2025.

Este Paz y Salvo se emite a petición del interesado, en San José de Cúcuta a los 04 días del mes de septiembre de 2025.

Nombre:

Líder de Almacén

Centro Tecnológico de Cúcuta

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000007

10/09/2025

COMPRADO A : JOSE DE JESUS GOMEZ MELO — NIT : 134628234
CON DESTINO A : BODEGA
FACTURA No : FEVG-80 — FECHA : 10/09/2025
ORDEN COMPRA : — FECHA :

MODALIDAD :
RESUMEN : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO TECOLOGICO DE CUCUTA MC- 013-CTC-2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	**Elementos y accesorios de aseo**						
0221	DETERGENTE O JABON EN POLVO POR KILO	unidad	19.0%	50.00	13,557.98	677,899.00	00
0285	CHURRUSCO PARA BAÑO CON MANGO EN PVC CON BASE PLASTICA	unidad	19.0%	8.00	2,824.37	22,594.96	00
0287	RECOGEDOR	unidad	19.0%	6.00	11,298.32	67,789.92	00
0345	INSECTICIDA SPRAY	unidad	19.0%	24.00	6,778.99	162,695.76	00
0457	VARSOL ECOLOGICO LITRO	unidad	19.0%	12.00	11,439.50	137,274.00	00
0460	ESCOBA	unidad	19.0%	24.00	7,908.40	189,801.60	00
0670	JABON LIQUIDO DE MANOS X GALON	unidad	19.0%	12.00	21,184.87	254,218.44	00
0797	AMBIENTADOR INDUSTRIAL PISO	galon	19.0%	24.00	4,872.27	116,934.48	00
0804	ESPONJAS LAVAPLATOS VERDE TODO PROPOSITO	unidad	19.0%	20.00	2,471.43	49,428.60	00
0806	CERA BLANCA POR GALON	galon	19.0%	10.00	17,653.78	176,537.80	00
0807	BOLSAS NEGRAS DE ASEO X 60 LITROS	unidad	19.0%	60.00	4,236.97	254,218.20	00
0932	BOLSAS NEGRAS ASEO E x 200 litros	unidad	19.0%	50.00	4,872.27	243,613.50	00
0935	TRAPEROS DE ALGODON BLANCOS	unidad	19.0%	20.00	9,532.77	190,655.40	00
0937	ESCOBAS DE PAJA CON PALO LARGO	unidad	19.0%	12.00	4,378.15	52,537.80	00
0949	GUANTES DE ASEO TALLA 8	unidad	19.0%	40.00	25,421.85	1,016,874.00	00
17662	CANECAS DE RECICLAJE	unidad	19.0%	13.00	28,175.63	366,283.19	00
528	CLORO INDUSTRIAL GALON	galon	19.0%	50.00	11,510.08	575,504.00	00
529	AMBIENTADOR EN SPRAY	unidad	19.0%	24.00	10,592.44	254,218.56	00
					198,710.07	**4,809,079.21**	
151490.01	**Materiales y Suministros**						
0551	ALCOHOL ETILICO X GALON	unidad	19.0%	5.00	21,184.87	105,924.35	00
0603	BATA QUIRURGICA	unidad	19.0%	50.00	4,589.92	229,496.00	00
0667	PAÑO DE LIMPIEZA SEMIDESECHABLES	unidad	19.0%	20.00	2,824.37	56,487.40	00
0951	GUANTES DE NITRILO AZUL	unidad	19.0%	10.00	5,648.74	56,487.40	00
0956	GORRO QUIRURGICO CAJA 12 UNIDADES	unidad	19.0%	1.00	2,471.43	2,471.43	00
					36,719.33	**450,866.58**	
163503.01	**Muebles y Enseres**						
0496	PUNTO ECOLOGICO X 55 LITROS	unidad	19.0%	3.00	194,900.84	584,702.52	00
					194,900.84	**584,702.52**	

SUBTOTAL	5,844,648.72
IVA	1,110,483.26
TOTAL FACTURA	6,955,131.98
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	6,955,131.98

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 98 CENTAVOS.

DERLY ROCÍO TARAZONA BAYONA
Técnico Administrativo- Área de Almacén

ELABORO DERLY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir (4.80/1000)

Razón Social: JOSE DE JESUS GOMEZ MELO / IDEAS & SOLUCIONES VISUAL GROUP
Identificación: 13462823-4
Teléfono: 3102455415
Dirección: AV 0 N 11 30 CC GRAN BULEVAR LC ST 11 A, Cucuta, Norte de Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FEVG-80
Fecha: 10/09/2025 11:36
Fecha Vto.: 30/09/2025
Forma de pago: Crédito
Plazo: 20 días

Sr. (es): CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT: 807009100-7
Dirección: AV 6 3 -20 BRR COMUNEROS, .
Tel: 3116810118
Municipio: Cucuta, Norte de Santander, Colombia.

Muni. Dest.: Cucuta

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ESCOBAS DE PAJA - Escoba de paja plana con palo largo		12.00	Und	19%	4,378.15	0.00	52,537.81
2		ESCOBAS Escoba de cerdas plásticas sin palo		24.00	Und	19%	7,908.40	0.00	189,801.68
3		TRAPEROS Trapero de algodón sin palo		20.00	Und	19%	9,532.77	0.00	190,655.46
4		CLORO Cloro desinfectante por galón		50.00	Und	19%	11,510.08	0.00	575,504.20
5		JABON EN POLVO Detergente en polvo triple poder, sin fosfato añadido X Kilo		50.00	Und	19%	13,557.98	0.00	677,899.16
6		AMBIENTADOR DE PISO Ambientador de piso por galón		24.00	Und	19%	4,872.27	0.00	116,934.45
7		GUANTES DE LATEX PARA ASEO TALLA 8 Guantes de látex antibacterial para aseo talla 8 caja x 70 unidades		40.00	Und	19%	25,421.85	0.00	1,016,873.95
8		BOLSAS NEGRAS DE ASEO POR 200 LITROS Bolsa punto ecológico color negro en paquete x 12 unidades con capacidad 200L		50.00	Und	19%	4,872.27	0.00	243,613.45
9		RECOJEDOR Recogedor plástico sin palo		6.00	Und	19%	11,298.32	0.00	67,789.92
10		AMBIENTADORES EN SPRAY Ambientador en spray aromas surtidos 400ml		24.00	Und	19%	10,592.44	0.00	254,218.49

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir (4.80/1000)

Razón Social:	JOSE DE JESUS GOMEZ MELO / IDEAS & SOLUCIONES VISUAL GROUP
Identificación:	13462823-4
Teléfono:	3102455415
Dirección:	AV 0 N 11 30 CC GRAN BULEVAR LC ST 11 A, Cucuta, Norte de Santander, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FEVG-80		
Fecha:	10/09/2025	11:36	
Fecha Vto.:	30/09/2025		
Forma de pago:	Crédito		
Plazo:	20 días		

Sr. (es):	CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA	**NIT:**	807009100-7
Dirección:	AV 6 3 -20 BRR COMUNEROS, .	**Tel:**	3116810118
Municipio:	Cucuta, Norte de Santander, Colombia.		

Muni. Dest.: Cucuta

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
11		VARSOL ECOLOGICO Varsol ecológico por litro		12.00	Und	19%	11,439.50	0.00	137,273.95
12		ALCOHOL Alcohol por galón		5.00	Und	19%	21,184.87	0.00	105,924.37
13		PAÑOS DE LIMPIEZA - Paños semidesechables paquete x 10 unidades		20.00	Und	19%	2,824.37	0.00	56,487.39
14		ESPONJAS LAVAPLATOS - Verde todo propósito		20.00	Und	19%	2,471.43	0.00	49,428.57
15		CHURRASCO DE BAÑO		8.00	Und	19%	2,824.37	0.00	22,594.96
16		GUANTES NITRILO AZUL - Caja x 12 unidades		10.00	Und	19%	5,648.74	0.00	56,487.40
17		BATA QUIRURGICA - Paquete x 10 unidades		50.00	Und	19%	4,589.92	0.00	229,495.80
18		GORRO QUIRURGICO - Caja x 12 unidades		1.00	Und	19%	2,471.43	0.00	2,471.43
19		JABON LIQUIDO MANOS - Jabón líquido antibacterial x galón		12.00	Und	19%	21,184.87	0.00	254,218.49
20		INSECTICIDA EN SPRAY - Frasco 400ml		24.00	Und	19%	6,778.99	0.00	162,695.80
21		CERA BLANCA POR GALON		10.00	Und	19%	17,653.78	0.00	176,537.82
22		BOLSA NEGRA DE 60 LITROS - Paquete x 10 unidades		60.00	Und	19%	4,236.97	0.00	254,218.48
23		PUNTOS ECOLOGICOS - Tres puestos 55 litros		3.00	Und	19%	194,900.84	0.00	584,702.52
24		CANECAS DE RECICLAJE - Caneca plástica roja con pedal 8 litros		13.00	Und	19%	28,175.63	0.00	366,283.19

Total de líneas: 24

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir (4.80/1000)

Razón Social:	JOSE DE JESUS GOMEZ MELO / IDEAS & SOLUCIONES VISUAL GROUP
Identificación:	13462823-4
Teléfono:	3102455415
Dirección:	AV 0 N 11 30 CC GRAN BULEVAR LC ST 11 A, Cucuta, Norte de Santander, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FEVG-80		
Fecha:	10/09/2025	11:36	
Fecha Vto.:	30/09/2025		
Forma de pago:	Crédito		
Plazo:	20 días		

Sr. (es):	CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA	**NIT:**	807009100-7
Dirección:	AV 6 3 -20 BRR COMUNEROS, .	**Tel:**	3116810118
Municipio:	Cucuta, Norte de Santander, Colombia.		

Muni. Dest.: Cucuta

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	5,844,648.72
Descuento:	0.00
Total Bruto:	5,844,648.74
IVA 19%:	1,110,483.26

Fecha y hora de validación: 10/09/2025 07:49

CUFE: b762fc07847e1dd203b76c54ba7a99f60eec34219a56df1c72e5d7b4f58412b8b441bb08969c066bb0f6841a67e34760

Firma Digital: N88DAdZ9X2kpSk78481unhwE6JPWFJdXp8fyQsGN5KmBd5Ntzwhzb+TXa/s3U+ap
8k8t7+vhqt2emhDZ5Fk6qdX5kvsE7OKADUFHZZ4/hT1M6f+Q1ZBj4sdtPDcRUN96
36haJ1XBJr1OIo/DwlL0O2SE7d+inQE0bCmo43BokvvT1HqeiJtPBrcDXmjEQMnS
3KH3K1mOYrqDw/6kp4C9Gjg0J0/ARlaARp20YiCXv76Y83aL/zjLMeMPhJVAt9r6
4ceBuGrjhmOfCHgG+bHgtNzMDewCufp0JUKZvtJn4Ia1fuFlfY1x4L8VZNb+ZnNf
P/bSTtjoaxzoB3Z6spCmsQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764092592831 del 2025-04-30 al 2025-10-30. Rango: FEVG-75 al FEVG-500.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 6,955,132.00

HECHO EN XUBIO.com