15 De Febrero de 2026

CUENTA DE COBRO

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE DE ORIENTE
NIT 800234876
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL ORIENTE

DEBE A:

JOSE ANGEL PACHECO PINO
C.C. 12.720.496

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTROS DE MATERIALES FERRO ELECTRICOS PARA SEDE ALTO DEL RIECITO DEL IE TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE POR UN VALOR DE **VENTI SIETE MILLONES DOCIENTO VEINTI OCHO MIL PESOS M/C , ($27.228.000) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2026**

Elemento	Cantidad	Vr Unitario	Subtotal
Disco muro	1	18.000	18.000
Chazos plásticos	200	800	160.000
Lijas	13	5.400	70.200
Grapas 3/4	60	900	54.000
Chazos metálicos 5/16	22	2.500	55.000
Autoperforantes	200	800	160.000
Grapas 1/2	70	850	59.500
Brochas	4	15.000	60.000
Interruptores	3	15.400	46.200
Tornillos goloso	200	800	160.000

Rodillos	4	20.000	80.000
Clavija	8	9.000	72.000
Caja clavos de 2"	2	18.000	36.000
Caja clavos de 1"	2	14.000	28.000
Curvas EMT 3/4	12	16.400	196.800
Tapas ciegas	16	3.500	56.000
tapas con cierre 4x2	18	6.000	108.000
Boquilla	10	9.000	90.000
pintura Laca marrón	2	123.000	246.000
Unión EMT 3/4	18	10.800	194.400
Cable HDMI 10 MT	1	60.900	60.900
Terminal EMT	22	10.200	224.400
Breakers	3	45.000	135.000
Thinner	5	35.600	178.000
Caja 60x60 blanco metalico	1	78.000	78.000
Tomacorrientes	32	15.600	499.200
Discos metálicos	4	15.000	60.000
Varilla cobre	1	181.000	181.000
Detector humo	2	90.000	180.000
Acronal	2	112.000	224.000
Cajas SCH40	24	7.000	168.000
Estuco	2	110.000	220.000
Tablero 8 circuitos	1	170.000	170.000

Impermeabilizante	2	110.000	220.000
Puesta tierra	1	209.000	209.000
Pintura epóxica	2	120.000	240.000
TRANSPORTE DE MATERIAL AL SITIO	1	350.000	350.000
Iluminación LED	6	56.000	336.000
Gas A/C	5	70.000	350.000
Cable encauchetado 3AWG	40	10.000	400.000
Cajilla 4x2	12	29.200	350.400
Pintura Blanca	2	380.000	760.000
Pintura Azul	2	380.000	760.000
Registro 4x4 RAWELL	14	32.000	448.000
Coraza loquitec	30	15.000	450.000
Varilla 1/2	10	23.000	230.000
Varilla 3/8	14	42.000	588.000
Lámina PVC	15	52.000	780.000
Tubería EMT 3/4	20	38.000	760.000
Arena	8	120.000	960.000
Pegante cerámico	40	48.000	1.920.000
Gravilla	8	150.000	1.200.000
Ventanas corredizas	2	809.000	1.618.000
Cable #12	300	9.000	2.700.000
Cemento ultracem	50	47.000	2.350.000
Baldosa tráfico m2	120	41.000	4.920.000

		TOTAL	**27.228.000**

LA CUAL PUEDEN SER PAGADOS A LA SIGUENTE CUENTA.

CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA **524-186898-11**

QUEDAMOS ATENTO A CUALQUIER INFORMACION



JOSE ANGEL PACHECO PINO

C.C. 12.720.496
CONTACTO 3184327712

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

25ffcba726de5b477376e6b020bf7642a8b1f352bf68286f4db134cf18049dd272305b6e9589153f9e654c8e50e7a0cb

Número de documento:	DSE8	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/02/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de vencimiento:	21/02/2026	**Orden de compra:**	008
		Fecha de orden de compra:	21/02/2026

Datos del adquiriente

Razón social:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE DE ORIENTE		
NIT del adquiriente:	800234876	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOSE ANGEL PACHECO PINO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	127204962	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cesar
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Manaure Balcón Del Cesar
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 4 3 B 32 BRR SAN ANTONIO

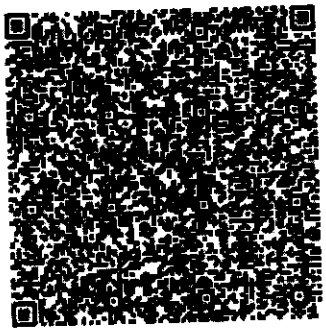
Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	SJP ELECTRICOS	Accesorios y elementos para instalaciones eléctricas	10	1,00	5.974.100,00	0,00	0,00			5.974.100,00	Por operación	21/02/2026
2	SJP FERRETERIA	Articulos y elementos para mantenimiento y reparaciones	10	1,00	16.945.900,00	0,00	0,00			16.945.900,00	Por operación	21/02/2026
3	SJP METALICOS	Ventanas, transporte, detector de humo	10	1,00	2.148.000,00	0,00	0,00			2.148.000,00	Por operación	21/02/2026
4	SJP CONSTRUCCION	Materiales de construcción	10	1,00	2.160.000,00	0,00	0,00			2.160.000,00	Por operación	21/02/2026

Notas finales

Se anexa relación detallada de cada uno de los ítems

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-02-21 16:22:44
Documento generado el:
2026-02-21 16:22:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	**27.228.000,00**
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	**0,00**
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	**27.228.000,00**
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=)COP $	**27.228.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764100848191 Rango desde: '1' Rango hasta: '100' vigencia: '30/10/2027'