
	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	Código: F-GJ-13
		Versión: 09
	<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO</b>	Fecha: 11/06/2024
		Página 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	004 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 DE ENERO 2025
CONTRATANTE	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR
CONTRATISTA	BLANCA AURORA HURTADO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO – GENERAL 2).
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS (\$9.600.000) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DE ACTA DE INICIO	15 DE ENERO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE ACTA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	16/06/2025 al 15/07/2025
VALOR A PAGAR	\$1.600.000
SUPERVISOR	DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES

La suscrita **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA** del INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR **DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES**, identificada con cedula de ciudadanía 1.098.675.440 de Bucaramanga - Santander, en su condición de Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No.004 de 2025, **CERTIFICA** que la contratista **BLANCA AURORA HURTADO**, identificada con cedula de ciudadanía No. de 68.292.997 de Arauca, ejecutó las actividades de manera idónea y responsable, según informe del periodo comprendido entre 16/06/2025 al 15/07/2025.

Así mismo se deja constancia que los aportes de seguridad social y pago de estampillas fueron verificados, en cumplimiento de su objeto.

Se firma el presente documentos el 18 de julio de 2025 para trámite de pago N° 06.

  
**DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA**

Arauca, 17 de Julio de 2025

**EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR**  
NIT: 834.000.764-4


DEBE A:

**BLANCA AURORA HURTADO**  
C.C. No. 68.292.997 de Arauca

La suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (1.600.000) MCTE**. Por concepto de "Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para la Subgerencia Administrativa del Instituto de Desarrollo de Arauca - IDEAR (Auxiliar Administrativo – General 2)"; periodo de ejecución: 16/06/2025 al 15/07/2025, en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No.006 de 2025.

Atentamente,

  
**BLANCA AURORA HURTADO**  
C.C. No. 68.292.997 de Arauca

  
**INSTITUTO DE DESARROLLO  
DE ARAUCA**  
NIT: 834.000.764-4  
idear  
FECHA: 17/07/25 HORA: 2:00pm  
RECIBIDO POR: JOHANA GÓMEZ RIAÑO  
VENTANILLA ÚNICA



**CERTIFICADO DE NO UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES  
ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO**

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo, Blanca Aurora Hurtado con cédula de ciudadanía No. 68.292.997

**MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO  
QUE:**


Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las rentas de trabajo, informo que no haré uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato por prestación de servicios vigente suscrito con el INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA.

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tomada en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumpla con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Ciudad y fecha Arauca, 17-Julio-2025

Firma Blanca

(FAVOR DILIGENCIAR A MANO POR QUIEN INFORMA)

	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Código: F-GJ-14</b>
		<b>Versión: 02</b>
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	<b>Fecha: 11/06/2024</b>
		<b>Página 1 de 2</b>

### INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	16/06/2025 al 15/07/2025	
<b>CONTRATO No.</b>	004 DE 2025	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO – GENERAL 2).	
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	BLANCA AURORA HURTADO	
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</b>	68.292.997	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (06) MESES	
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS (\$9.600.000) M/CTE.	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	RP 2025–8 DEL 15/01/2025	
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	15/01/2025	
<b>PRORROGA</b>	N/A	
<b>ADICIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo Prórrogas)</b>	15 DE JULIO DE 2025	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y LA UBICACIÓN DOCUMENTAL (físico y/o virtual)	
1	Mantener en perfecto estado de aseo y desinfección de las oficinas, pasillos, baños y cocina de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR.	Se realizo durante todo el periodo informado, de lunes a viernes. Verificado mediante observación de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR
2	Realizar la limpieza de equipos de oficina y puestos de trabajo.	Se realizo durante todo el periodo informado, de lunes a viernes. Verificado mediante observación de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR
3	Prestar servicios de aseo y cafetería en los en los lugares de funcionamiento de la Entidad.	Se realizo durante todo el periodo informado, de lunes a viernes. Verificado mediante observación de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR



GESTIÓN JURÍDICA

Código: F-GJ-14

Versión: 02

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 11/06/2024

Página 2 de 2

4	Presentar informes.	N/A
5	Velar por la conservación y seguridad de los elementos suministrados para la ejecución de las actividades	Se realizó durante todo el periodo informado, de lunes a viernes. Verificado mediante observación de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR
6	Las demás actividades inherentes al servicio de aseo, limpieza y cafetería de la Entidad.	Verificado mediante observación de la Sede Administrativa y Operativa del IDEAR

**DECLARACIÓN:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

<b>PAGO APORTES EN SALUD</b>	\$178.000 NUEVA EPS – PLANILLA 9488408064 JUNIO 2025 \$89.000 NUEVA EPS – PLANILLA 9488970980 JULIO 2025
<b>PAGO APORTES PENSION</b>	\$227.800 COLPENSIONES – PLANILLA 9488408064 JUNIO 2025 \$113.900 NUEVA EPS – PLANILLA 9488970980 JULIO 2025
<b>PAGO A.R.L.</b>	\$7.500 POSITIVA – PLANILLA 9488408064 JUNIO 2025 \$3.800 NUEVA EPS – PLANILLA 9488970980 JULIO 2025

**BLANCA AURORA HURTADO**  
68.292.997

**DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 68292997		HURTADO BLANCA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BLOQUE 5 TORRE 9 MANZANA 4	ARAUCA-ARAUCA	8851265	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-06		9488408064	9488408064	I	2025/07/22	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓBIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800 ✓	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500 ✓	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000 ✓	\$0	\$0	\$178,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$413,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$413,300</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 68292997		HURTADO BLANCA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BLOQUE 5 TORRE 9 MANZANA 4	ARAUCA-ARAUCA	8851265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	9488408064	9488408064	I	2025/07/22	2025/07/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 68292997	HURTADO BLANCA	X																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	No	\$413,300	
Total		Afiliados( 1)																																	\$413,300					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 68292997		HURTADO BLANCA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BLOQUE 5 TORRE 9 MANZANA 4	ARAUCA-ARAUCA	8851265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635807314	9488970980	I	2025/08/26	2025/07/17	NEQUI	0	\$206,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$206,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$206,700</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 68292997		HURTADO BLANCA AURORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BLOQUE 5 TORRE 9 MANZANA 4	ARAUCA-ARAUCA	8851265	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1635807314	9488970980	I	2025/08/26	2025/07/17	NEQUI	0	\$206,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
			ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lft	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC		Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
1	CC	68292997	HURTADO BLANCA	X	X														25-14	15	\$711,750	\$113,900	EPS037	15	\$711,750	\$89,000					0		\$0	\$0	14-23	15	\$711,750	\$3,800	0	\$0	\$0	No	\$206,700
<b>Total Afiliados( 1)</b>																				\$711,750	\$113,900			\$711,750	\$89,000			\$0	\$0			\$711,750	\$3,800		\$0	\$0		\$206,700					

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

**Liquidación de estampillas No. 2025-26503 - Liquidado**

<b>Contribuyente:</b> C.C. 68292997 BLANCA AURORA HURTADO	<b>Fecha:</b> 09-jul.-2025
---	----------------------------

**Información del documento**

<b>Tipo documento:</b> Contratos	<b>Entidad:</b> IDEAR
<b>No. Documento / Contrato:</b> 004-2025	<b>Vigencia:</b> 2025
<b>Tipo Contrato:</b> Prestacion de Servicios (OPS)	<b>Valor del documento:</b> \$1.600.000,00
<b>Observaciones:</b> ESTAMPILLA DEL CONTRATO 004-2025 PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 15-06-2025 AL 14-07-2025	<b>Valor Base Gravable:</b> \$1.600.000,00

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	8.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	8.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	8.000,00

Referencia: 010000523304 **Total:** 24.000,00

Cupón para el Usuario

*Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios (Inf. Tel 316-2945592)*

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

**Liquidación de estampillas No. - 2025-26503 Ref: 010000523304**

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E



(415)7709998565111(8020)010000523304(3900)00000008000

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E



(415)7709998545151(8020)010000523304(3900)00000008000

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



(415)7709998288904(8020)010000523304(3900)00000008000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Impresión: 09/07/2025

Hora de Impresión: 17:09:49

JUL 10 2025 10:20:50 RMD510.5  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019085109 TER: AD00J443  
V. ELECTRON Cc  
\*\*1278 RECIBO: 001505 RRN: 003321  
RECAUDO APRO: 345283

SERVICIO: 0000006447  
FACTURA: 000000010000523304  
**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 8.000**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 10 2025 - 10:20:46  
CORRESPONSAL

====GOBERNACION DE ARAUCA=====

JUL 10 2025 10:22:14 RMD510.5  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019085109 TER: AD00J443  
V. ELECTRON Cc  
\*\*1278 RECIBO: 001506 RRN: 003323  
RECAUDO APRO: 127609

SERVICIO: 0000006446  
FACTURA: 000000010000523304  
**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 8.000**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 10 2025 10:20:06 RMD510.5  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019085109 TER: AD00J443  
V. ELECTRON Cc  
\*\*1278 RECIBO: 001504 RRN: 003319  
RECAUDO APRO: 396796

SERVICIO: 0000006448  
FACTURA: 000000010000523304  
**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 8.000**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 10 2025 - 10:20:02  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52  
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000006448  
FACTURA: 000000010000523304  
VALOR: \$ 8.000

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

**Liquidación de estampillas No. 2025-26504 - Liquidado**

<b>Contribuyente:</b>	C.C. 68292997 BLANCA AURORA HURTADO	<b>Fecha:</b>	09-jul.-2025
-----------------------	-------------------------------------	---------------	--------------

**Información del documento**

<b>Tipo documento:</b>	Certificados	<b>Entidad</b>	IDEAR
<b>No. Documento / Contrato:</b>	004-2025	<b>Vigencia:</b>	2025
<b>Tipo Contrato:</b>	Prestacion de Servicios (OPS)	<b>Valor del documento</b>	\$1.600.000,00
<b>Observaciones:</b>	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 004-2025 PEERODO QUE CORRESPONDE DEL 15-06-2025 AL 14-07-2025		
		<b>Valor Base Gravable</b>	\$1.600.000,00

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,00 %	24.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,00 %	6.000,00
<b>Total:</b>			<b>30.000,00</b>

Referencia: 010000523305  
Cupón para el Usuario

**Pague Únicamente en Banco Bogotá - En Oficinas y Corresponsales Bancarios (Inf. Tel 316-2945592)**

**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

**Liquidación de estampillas No. - 2025-26504 Ref: 010000523305**

6447-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E



(415)7709998545151(8020)010000523305(3900)00000024000

6448-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E



(415)7709998565111(8020)010000523305(3900)00000006000

Cupón Entidad Bancaria

Hora de Impresion:17:11:13

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

JUL 10 2025 10:18:41 M10.5  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52

**BANCO DE BOGOTA**

C. UNICO: 0019085109 TER: A000J443  
V. ELECTRON Cc  
\*\*1278 RECIBO: 001502 RRN: 003317  
RECAUDO APRO: 157562

SERVICIO: 0000006447  
FACTURA: 000000010000523305

**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 24.000**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 10 2025 - 10:18:39  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52  
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000006447  
FACTURA: 000000010000523305  
VALOR: \$ 24.000  
TOTAL: \$ 24.000

JUL 10 2025 10:19:20 REMDES10.5  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52

**BANCO DE BOGOTA**

C. UNICO: 0019085109 TER: A000J443  
V. ELECTRON Cc  
\*\*1278 RECIBO: 001503 RRN: 003317  
RECAUDO APRO: 217131

SERVICIO: 0000006448  
FACTURA: 000000010000523305

**\*\* PAGO FACTURA \*\***  
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO \$ 6.000**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*  
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA  
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 10 2025 - 10:19:17  
CORRESPONSAL  
MYS PAPELERIA Y SUMINI  
CR 15 16 52  
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000006448  
FACTURA: 000000010000523305  
VALOR: \$ 6.000  
TOTAL: \$ 6.000