INFORME CONTRATISTA

CONTRATO DE COMPRA N°. 2025-005 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON
NIT	900005192-3
REPRESENTANTE LEGAL	NÉSTOR RAMÍREZ BORRERO
C.C	96.194.730 DE TAME
CONTRATISTA	NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO
C.C / NIT	63.371.147 DE LA BELLEZA - SANTANDER
DIRECCION CONTRATISTA	CARRERA 17 N°20-29
CIUDAD	TAME - ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES CIEN MIL PESOS M/TE ($20.100.000)
OBJETO	“APOYO LOGISTICO AL FESTIVAL CULTURAL MUSA PLATINO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON VIGENCIA 2025”.
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) DÍAS HABILES
FECHA DE CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DEL 2025
SUPERVISOR	EULISES ORTEGA

El contratista se compromete para con la institución educativa ejecutar el contrato de compra con objeto “APOYO LOGISTICO AL FESTIVAL CULTURAL MUSA PLATINO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON VIGENCIA 2025”.y teniendo en cuenta:

ÍTEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	72151600	1	Alquiler de equipo compuesto por cabinas doble parlante, bajos, amplificadores de audio de 1500 wts de potencia, monitores de retorno para voces e instrumentos de 1000 wts de potencia he iluminación	Global	$4.000.000	$4.000.000
2	82151704	1	Contratación de conjunto llanero (arpa, cuatro, maracas y bajo)	Conjunto	$2.000.000	$2.000.000
3	82141502	40	Diseño y elaboración de reconocimientos a los participantes de la parte cultural.	Unidad	$100.000	$4.000.000
4	56121301	1	Alquiler tarima de 8mts x 6mts cubierta en carpa y piso en madera	Unidad	$2.560.000	$2.560.000
5	78111800	1	Transporte local (carros, taxis, buses, camiones)	Global	$2.000.000	$2.000.000
6	93131607	500	Refrigerios	Unidad	$8.200	$4.100.000
7	56112101	400	Alquiler de sillas	Unidad	$2.000	$800.000
8	50202301	80	Paquetes de agua en bolsa por 20 unidades	Unidad	$8.000	$640.000
TOTAL						**20.100.000**

La entrega de los elementos se le realizo al señor rector de la institución educativa en el centro poblado el botalón del municipio de Tame, donde se le hizo un detallado de cada servicio solicitado, y posteriormente la instalación de tarima, sonido y demás logística solicitada, el supervisor del contrato el secretario de la institución educativa el señor EULISES ORTEGA BAEZ procede a darnos el recibido a satisfacción del contrato

ANEXOS:

REGISTROS FOTOGRAFICOS:

NH EQUIPOS
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO

317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA





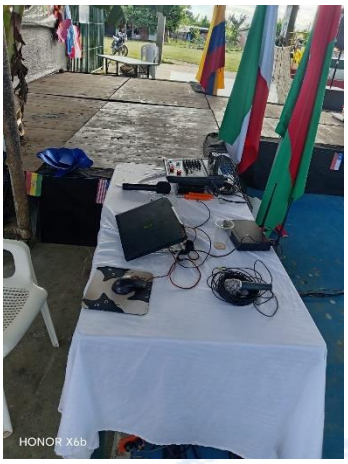








317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA













317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA





EQUIPOS
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA

NH EQUIPOS
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

FACTURA O CUENTA DE COBRO

317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA

Saravena, 02 de octubre de 2025 CUENTA DE COBRO No 64

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON

Nit. 900005192-3

DEBE A:

NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO

CC 63.371.147

La suma de: VEINTE MILLONES CIEN MIL PESOS M/cte. ($ **20.100.000**)

POR CONCEPTO DE: liquidación del contrato No 2025-005, Cuyo objeto es: **APOYO LOGISTICO AL FESTIVAL CULTURAL MUSA PLATINO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON VIGENCIA 2025”**

Atentamente,

NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO
NIT: 63.371.147 -4
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
Tel 3173792511

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL:

317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34823450
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63371147	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRR 17A 20 29	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	SARAVENA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5121	CORREO ELECTRÓNICO	NANCYMHF23@GMAIL.COM	TELÉFONO	8820232
FAX	8820232	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		34823450

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63371147	03	No	No	No	81	736	0	Salario	HERNANDEZ FORERO NANCY MARLIDIA	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 63371147	X	2025-09-22	X	2025-09-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 63371147	PROTECCION	9	$427.050	0.1600000	$68.400	$0	$0	$68.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 63371147	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$427.050	0.1250000	$53.400	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63371147	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$68.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$68.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$53.400	$0	0	$0	0	$0	$53.400	0	$0	$0	$53.400	$0	0	$0	$0	$53.400	$0	$0	$53.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$53.400
PENSIONES	1	$68.400
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$121.800

PAGO DE ESTAMPILLAS:

317 379 2511
nancymhf23@gmail.com
CR 17 20 29
BRR JOSE VICENTE
II ETAPA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-44717 - Recaudado

Contribuyente:	C.C. 63371147 NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO	**Fecha:**	02-oct.-2025

Información del documento

Tipo documento: Contratos **Entidad** INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON

No. Documento / Contrato: 2025-005 **Vigencia:** 2025 **Valor del documento** $20.100.000,00

Tipo Contrato: Prestacion de Servicios **Valor Base Gravable** $20.100.000,00

Observaciones: PAGO ESTAMPILLAS CONTRATO 2025-005 IE ERNESTO RINCON DUCON

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	2,00 %	402.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	101.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	101.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	101.000,00

Referencia: 010000541522 **Total:** **705.000,00**

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. - 2025-44717 Ref: 010000541522

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Cupón Entidad Bancaria

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2025-44718 - Recaudado

Contribuyente:	C.C. 63371147 NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO	**Fecha:**	02-oct.-2025

Información del documento

Tipo documento: Certificados

Entidad INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON

No. Documento / Contrato: 2025-005 **Vigencia:** 2025

Valor del documento $20.100.000,00

Tipo Contrato: Prestacion de Servicios

Valor Base Gravable $20.100.000,00

Observaciones:

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

Referencia: 010000541523 **Total:** **30.000,00**

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. - 2025-44718 Ref: 010000541523

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Cupón Entidad Bancaria

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

Se firma a los 2 días del mes de octubre del año 2025.



NANCY MARLIDIA HERNANDEZ FORERO
C.C. 63371147 de La Belleza s/der.
Tel 3173792511
Correo: nancymhf23@gmail.com

EQUIPOS
ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN