



República de Colombia
Departamento del Atlántico
Secretaría de Hacienda Departamental
Bono de Pago de Estampillas Departamentales

banco popular

OFICINA BARRANQUILLA

CAJA

08

09 DIC 2025

220

RECIBIDO CON PAGO

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS DEPARTAMENTALES

1. DATOS			
Nro DE LIQUIDACION: 20250424970		REFERENCIA DE PAGO:	
FECHA DE PAGO:		20251260837	
09/12/2025		BASE GRAVABLE:	
		18107635	
CONTRIBUYENTE:		CEDULA O NIT:	
AREC ENGINEERING SAS		901702945	
ENTIDAD CONTRATANTE:		N° DE CONTRATO:	
COLEGIO BACHILLERATO SAN PABLO DE POLONUEVO		0000000018	
		FECHA SUSCRIPCION:	
		01/12/2025	

2. INFORMACIÓN DETALLADA	
CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	\$ 91.000
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	\$ 326.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO	\$ 181.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	\$ 181.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	\$ 181.000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	\$ 362.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	\$ 308.000
Total a Pagar	\$ 1.630.000
CONTRIBUYENTE	09/12/2025

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la gobernación
www.atlantico.gov.co en el link Impuestos departamentales

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73bce7162b5eaa79dd60a96c9f9dfbefcd85461cef21a292655f2127c8575f18e96332a29066a7b59394bc8cc50efcc7

Número de Factura: FEV-9
Fecha de Emisión: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 10/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: 000000018
Fecha de orden de pedido: 01/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AREC ENGINEERING S.A.S.
Nombre Comercial: AREC ENGINEERING S.A.S.
NIT del Emisor: 901702945
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3311

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CL 42 43 56
Teléfono / Móvil: 3206977418
Correo: arecengineering@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Institucion educativa tecnica san pablo de polonuevo
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890103991
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: KR 5 8 872
Teléfono / Móvil: 00000000
Correo: inetsep1961@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	066	SACAPUNTA METALICO 2 4 ECON CAJ2880	NIU	240,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00	19,00			\$ 120.000,00
2	065	BORRADOR 84 DORICOL OR DIP24 CAJ960	NIU	240,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00	19,00			\$ 120.000,00
3	064	FOLDER OFICIO PLASTIF ICADO CARTON AZUL FA BRIF	NIU	100,00	\$ 1.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.450,00	19,00			\$ 155.000,00
4	063	BLOCK IRIS PRIMAVERA CAJ120	NIU	6,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.560,00	19,00			\$ 24.000,00
5	062	SOBRE MANILA OFICIO 5 7264 CAJ1000	NIU	100,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00	19,00			\$ 30.000,00
6	061	TINTA RECARGABLE BT3 0 ROJO CAJ300	NIU	30,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.700,00	19,00			\$ 630.000,00
7	060	TINTA RECARGABLE BT3 0 NEGRO CAJ300	NIU	30,00	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.700,00	19,00			\$ 630.000,00
8	059	SILICONA LIQUIDA 250ML CLICKIT CAJ48	NIU	20,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.100,00	19,00			\$ 190.000,00
9	058	RESALTADOR MARK 2 AMARILLO PELIKAN CAJ400	NIU	10,00	\$ 1.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.945,00	19,00			\$ 15.500,00
10	057	PEGANTE SIPEGA BARRA 25GR CAJx360	NIU	10,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.130,00	19,00			\$ 27.000,00
11	056	MEMOS ADHESIVOS OE3 60 NEON UNICOLORx100 OFFI	NIU	10,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.750,00	19,00			\$ 25.000,00
12	055	RESMA REPROGRAFF OFICIO 75xGR CAJx10	NIU	25,00	\$ 21.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.125,00	19,00			\$ 537.500,00
13	054	RESMA REPROGRAFF CA RTA x75GR CAJx10	NIU	25,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.000,00	19,00			\$ 400.000,00
14	053	PAPEL BOND BLANCO 60 xGR PAQx500	NIU	60,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00	19,00			\$ 30.000,00

15	052	MARCADOR SHARPIE FIN E NEGRO CAJA 288	NIU	5,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.850,00	19.00	\$ 15.000,00
16	051	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE EDDING ROJO E350	NIU	100,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.000,00	19.00	\$ 900.000,00
17	050	MARCADOR RECARGABLE BORRABLE EDDING NEGRO E350	NIU	100,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.000,00	19.00	\$ 900.000,00
18	040	LAPIZ NEGRO HEXAGONAL NORMA 528915 CAJA x 1440	NIU	280,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.920,00	19.00	\$ 168.000,00
19	048	PAQ DE CARTULINA OPA LINA CARTA 180GRS x20 H ICOPEL	NIU	5,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.650,00	19.00	\$ 35.000,00
20	046	GRAPADORA OE332 METALICA OFFI ESCO x 72 UND	NIU	20,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.700,00	19.00	\$ 230.000,00
21	047	GRAPAS GALVANIZADAS TRITON CAJA x 100	NIU	7,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.655,00	19.00	\$ 24.500,00
22	045	GRAPADORA 2610 TRITON CAJA x 72	NIU	20,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.300,00	19.00	\$ 270.000,00
23	044	FOAMY 4 CARTA ESCARCHADO ROJO EVACOLOR	NIU	100,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.300,00	19.00	\$ 270.000,00
24	043	FOAMY 4 CARTA LISO ROJO FRESA	NIU	100,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.500,00	19.00	\$ 150.000,00
25	042	CUAD COS 100 1 Q NOTA RAYA NIÑA 4000 SCRIBE x90	NIU	150,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.550,00	19.00	\$ 345.000,00
26	041	CORRECTOR CINTA OE2 60 x6MTS OFFI ESCO xS 76	NIU	10,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.320,00	19.00	\$ 28.000,00
27	040	CLIP SENCILLO TRITON CAJA 500	NIU	10,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900,00	19.00	\$ 10.000,00
28	039	CLIP MARIPOSA SENCILLO TRITON CAJA 100	NIU	10,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00	19.00	\$ 30.000,00
29	038	CINTA ENMASCARAR BASICA ECON 20x48 2 TES A CAJA x 48	NIU	20,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000,00	19.00	\$ 100.000,00
30	037	CINTA BASICA TRANSP CON 40 por 48 MTS TESA por 48	NIU	20,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.920,00	19.00	\$ 68.000,00
31	036	CHINCHE PLASTIFICADO AMARILLO TRITON CAJA 1000	NIU	20,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460,00	19.00	\$ 34.000,00
32	035	CARTULINA PLANA AMARILLO PRIMAVERA 50	NIU	40,00	\$ 850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460,00	19.00	\$ 34.000,00
33	034	CARTULINA PLIEGO CALI PSO NARANJA PRIMAVERA 50	NIU	40,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.360,00	19.00	\$ 44.000,00
34	033	CARTULINA PLIEGO CALI PSO FUCSIA PRIMAVERA 50	NIU	40,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.360,00	19.00	\$ 44.000,00
35	032	CARTULINA PLIEGO CALI PSO AMARILLO PRIMAVERA 50	NIU	40,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.360,00	19.00	\$ 44.000,00
36	031	CARTULINA PLIEGO CALI PSO VERDE PRIMAVERA 50	NIU	40,00	\$ 1.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.360,00	19.00	\$ 44.000,00
37	030	CARTULINA BRISTOL VERDE PLIEGO POR 100	NIU	20,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00	\$ 20.000,00
38	029	CARTULINA BRISTOL ROSADO PLIEGO POR 100	NIU	20,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00	\$ 20.000,00
39	028	CARTULINA BRISTOL Blanco PLIEGO Por 100	NIU	20,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00	\$ 20.000,00
40	027	CARTULINA BRISTOL AZUL PLIEGO POR 100	NIU	20,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00	\$ 20.000,00
41	026	CARTULINA BRISTOL AMARILLO PLIEGO POR 100	NIU	20,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00	\$ 20.000,00
42	025	BORRADOR PARA TABLET RO ECONOMICO ET25S ETERNA	NIU	100,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.500,00	19.00	\$ 150.000,00
43	024	BOL OE076F NEGRO SEMI GEL 0.7 OFFI ESCO CAJA A1200	NIU	100,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.200,00	19.00	\$ 80.000,00
44	023	BOLSA DE LIGA SILICONADA 1 LIBRA CLICKIT CM 0801	NIU	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.850,00	19.00	\$ 15.000,00
45	10	Carpetas porta Diploma	NIU	130,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 864.500,00	19.00	\$ 4.550.000,00
46	022	libro observador	NIU	500,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.000,00	19.00	\$ 1.500.000,00
47	8	laborarios x 100 hojas citacion de padres	NIU	20,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.000,00	19.00	\$ 700.000,00
48	9	hojas actas situaciones tipo 1 tamaño carta	NIU	1.000,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000,00	19.00	\$ 500.000,00

49	11	hojas acta notificación padre tiro y retiro	NIU	1.000,00	\$	450,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	85.500,00	19.00		\$	450.000,00
50	14	hojas actas de atención a padres tiro y retiro	NIU	1.000,00	\$	450,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	85.500,00	19.00		\$	450.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

10/12/2025 22:36:32

Documento validado por la

DIAN:

10/12/2025 22:36:32

XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15216500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15216500
IVA	2891135
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2891135
Total neto factura (=)	18107635
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18107635

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.216.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.216.500,00
IVA	2.891.135,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.891.135,00
Total neto factura (=)	18.107.635,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18.107.635,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073186561 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-06-18

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN
PABLO DE POLONUEVO

NIT: 890103991-6



ORDEN DE PAGO

Fecha: 11/12/2025

Nº orden: 0000000030

Nº compromiso: 0000000017

Beneficiario: AREC ENGINEERING S.A.S.

Doc identificación: 901702945

Dirección: CI 42 #43-56

Teléfono:

Concepto

El objeto del presente contrato es la adquisición y suministro de papelería y material didáctico necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la Institución Educativa Técnica San Pablo de Polonuevo, garantizando la disponibilidad de insumos que apoyen los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión institucional

Código	Rubro	Valor Compromiso
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelería y útiles de oficina < Gratuidad Adquisición de bienes >	8,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelería y útiles de oficina < Gratuidad Adquisición de bienes >	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones < Gratuidad Impresos y publicaciones >	10,107,635.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones < Gratuidad Impresos y publicaciones >	0.00

Tipo de pago: Pago total

Forma de pago: Transferencia

Tipo de cuenta: GRATUIDAD BANCOLOMBIA

Banco: Bancolombia

Cuenta bancaria: 48602849590

Valor de abono: 18,107,635.00

FIRMA ORDENADOR

Nota: El valor en mención en este documento, aun no tiene ningún descuento practicado, ni retención en la fuente liquidada.



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN PABLO DE POLONUEVO

NIT: 890103991-

6

FECHA IMP: 12/11/2025

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN

NÚM: 0000000030

FECHA DOC: 11 12 2025

VALOR COMPROBANTE

\$18,107,635.00

SON: DIEZ Y OCHO MILLÓN CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

BENEFICIARIO: AREC ENGINEERING S.A.S.

C.C. / NIT: 901702945

CONCEPTO: El objeto del presente contrato es la adquisición y suministro de papelería y material didáctico necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la Institución Educativa Técnica San Pablo de Polonuevo, garantizando la disponibilidad de insumos que apoyen los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión institucional

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	%	\$814,000.00
Compras y Otros (Declarantes)	2.50	\$380,000.00
Iva Retenido	15.00	\$434,000.00

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	\$0.00	\$9,293,635.00
51112101	Gastos por trabajos tipograficos	\$10,107,635.00	\$0.00
240101	Bienes y servicios	\$0.00	\$8,000,000.00
51111401	Materiales Y Suministros	\$8,000,000.00	\$0.00
TOTALES:		\$18,107,635.00	\$18,107,635.00



Pedro Golfrid Ballén Montoya

Rector(a)



Tito Javier Natera Labrador TP 58889-T

Contador(a)



Juana Bolaño Redondo

Tesorero(a)



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SAN PABLO DE POLONUEVO

NIT: 890103991-6

FECHA IMP: 12/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO

NUM: 0000000037

FECHA DOC: 11 12 2025

DISPONIBILIDAD: 0000000017

COMPROMISO: 0000000017

CAUSACIÓN: 0000000030

VALOR COMPROBANTE
\$18,107,635.00

SON: DIEZ Y OCHO MILLÓN CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

BENEFICIARIO
AREC ENGINEERING S.A.S.

CEDULA O NIT
901702945

ENTIDAD BANCARIA

CONCEPTO: El objeto del presente contrato es la adquisición y suministro de papelería y material didáctico necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la Institución Educativa Técnica San Pablo de Polonuevo, garantizando la disponibilidad de insumos que apoyen los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión institucional

RETENCIONES Y DEDUCCIONES					%	\$814,000.00
ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones < Gratuidad Impresos y publicaciones >	\$10,107,635.00	240101	Bienes y servicios	\$9,293,635.00	
			11100501	GRATUIDAD BANCOLOMBIA		\$17,293,635.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelería y útiles de oficina < Gratuidad Adquisición de bienes >	\$8,000,000.00	240101	Bienes y servicios	\$8,000,000.00	
			11100501	GRATUIDAD BANCOLOMBIA		
TOTALES:					\$17,293,635.00	\$17,293,635.00
		TOTALES:	\$18,107,635.00			

BANCO
GRATUIDAD BANCOLOMBIA

NO. DE CUENTA
48602849590

CHEQUE
32

VALOR
\$17,293,635.00

Pedro Golfrid Ballén Montoya
Rector(a)

Juana Bolaño Redondo
Tesorero(a)

AREC ENGINEERING S.A.S.
Recibí Conforme

