## INFORME DEL CONTRATISTA
## CONTRATO DE SUMINISTRO No. IELF-3

### INFORMACIÓN GENERAL:

| | |
|---|---|
| Contratista: | YOMAIRA RINCON PINILLA |
| C.C.: | 1115729404 Saravena |
| NIT: | 1115729404-0 |

**Objeto:** adquisición de equipos y periféricos tecnológicos, de seguridad, comunicación y climatización para el fortalecimiento de los ambientes académicos de la Institución Educativa La Frontera del municipio de Saravena, Arauca

| | |
|---|---|
| Valor del contrato: | ($15.099.200). |
| Anticipo: | |
| Plazo de ejecución: | (7) Siete días Calendario. |
| Fecha firma del contrato: | 24 de julio 2026 |
| Fecha de inicio: | 24 de julio 2026 |
| Forma de Pago: | Único |
| Fecha de terminación: | 30 de julio 2026 |
| Fecha de entrega: | 30 de julio 2026 |

### INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO:

La supervisión del contrato fue ejercida por DILMA ROSA PEREZ VERGEL identificada con cédula de ciudadanía número 33.516.275, que se desempeña como secretaria de la Institución Educativa,

### BIENES RELACIONADOS EN EL PRESUPUESTO:

En cumplimiento del contrato de suministro en referencia relaciono a continuación los siguientes productos entregados en un 100% verificándose la descripción, características y especificaciones técnicas.

**YOMAIRA RINCON PINILLA**
*Nit: 1.115.729.404*
*Régimen Simplificado*
*Carrera 17 n° 20-14*
*Cel.: 311.888 5286*
*Saravena, Arauca*

| ITEM | CANT. | UND | DETALLE | VALOR. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Unid | CANALETA PLASTICA 105X50 | 71.500 | 1.215.500 |
| 2 | 2 | Unid | CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIORES CERTIFICADO | 825.000 | 1.650.000 |
| 3 | 2 | Unid | SWITCH 5 PUERTOS GB | 115.000 | 230.000 |
| 4 | 100 | Mtro | CABLE UTP CAT 6 INTERIOR | 3.200 | 320.000 |
| 5 | 1 | Unid | DISCO SOLIDO 1 TB | 638.000 | 638.000 |
| 6 | 50 | Mtro | CABLE DUPLEX 2X12 CENTELSA | 5.800 | 290.000 |
| 7 | 1 | Unid | TONER ORIGINAL MA4000XL | 638.500 | 638.500 |
| 8 | 4 | Unid | UPS DE 1K CDP | 358.000 | 1.432.000 |
| 9 | 5 | Unid | LICENCIA ANTIVIRUS KASPERKY | 85.500 | 427.500 |
| 10 | 1 | Unid | TELEVISOR DE 60 PULGADAS RESOLUCIO 4K ULTRA HD SISTEMA OPERATIVO WEBOS CON SMARTV ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 1.36 M X 6 CM X 85.2 CM CON 4 PUERTOS HDMI 1 PUERTO USB CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH | 2.849.000 | 2.849.000 |
| 11 | 2 | Unid | CABLE HDMI DE 15 MTRS | 74.500 | 149.000 |
| 12 | 2 | Unid | ESPLITER HDMI 2X1 | 74.800 | 149.600 |
| 13 | 8 | Unid | CÁMARA DE 5 MPX DOMO ANTIVANDÁLICO SON ACCESORIOS ( CAJA DE PASO,TOMA AEREO, VIDEO BALUM Y FUENTE DE PODER 12V A 2 AMP | 299.000 | 2.392.000 |
| 14 | 1 | Und | AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL SUMINISTRO ELÉCTRICO V-PH-HZ 230V - 1 - 60 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/H 24,000, POTENCIA CONSUMIDA W 2,000, CONSUMO DE CORRIENTE A 9.6 RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 3.0, TIPODE REFRIGERANTE R410A, COMPRESOR TIPO, PISTÓN ROTATIVO FLUJO DE AIRE M³/H, 975 N | 2.718.100 | 2.718.100 |
| | | | | **TOTAL** | **15.099.200** |

**ACTO DE ENTREGA:**

Se realizó la entrega del material anteriormente relacionado con el contrato de suministro No. **IELF-3** de 24 de julio 2026, el día 29 de julio 2026, a la señora DILMA ROSA PEREZ VERGEL secretaria de la Institución Educativa.

El presente informe se firma en Saravena-Arauca, a los 29 días del mes de julio 2026

YOMAIRA RINCON P.
YOMAIRA RINCON PINILLA
C.C. 1115729404 Saravena
CONTRATISTA

**YOMAIRA RINCON PINILLA**

*Nit: 1.115.729.404*
*Régimen Simplificado*
*Carrera 17 n° 20-14*
*Cel.: 311.888 5286*
*Saravena, Arauca*



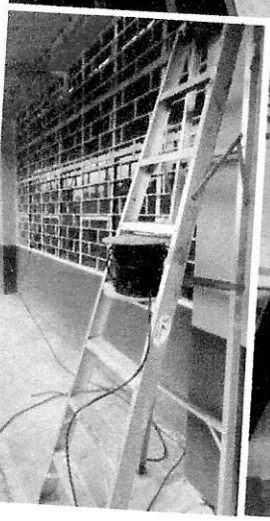














*Papelería y Variedades, Suministro Venta y Mantenimiento De Computadores, Diseño Web, Diseño gráfico, Circuitos Cerrados TV Imagen Corporativa, Auditorias*

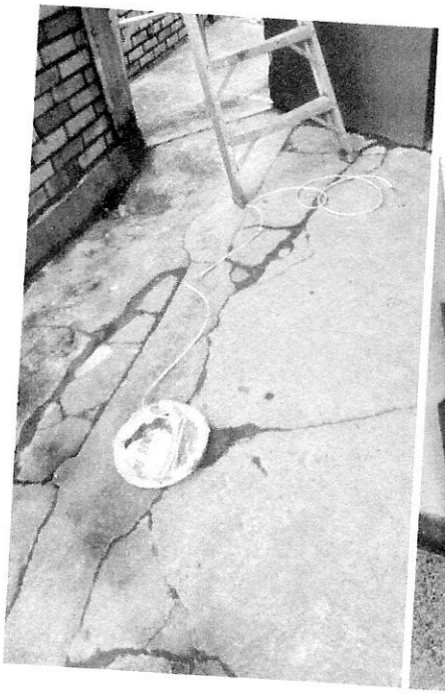
**YOMAIRA RINCON PINILLA**
*Nit: 1.115.729.404*
*Régimen Simplificado*
*Carrera 17 n° 20-14*
*Cel.: 311.888 5286*
*Saravena, Arauca*
















DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
731b4fdeda8145b1efdf9408f23d814cb36f7fce12f7a1fef983c2c365267f1f9302294cb3d3ee29e2c535238da11e35

Número de Factura: SINF-14
Fecha de Emisión: 30/07/2026
Fecha de Vencimiento: 30/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RINCON PINILLA YOMAIRA
Nombre Comercial: RINCON PINILLA YOMAIRA
Nit del Emisor: 1115729404
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CR 17 20 16 BRR SEIS DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil: 3118885286
Correo: yrincon1209@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800222387
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES
Teléfono / Móvil: 8891309
Correo: ielafrontera@frontera.edu.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | CANALETA PLASTICA 105 X50 | NIU | 17,00 | $ 71.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.215.500,00 |
| 2 | CUTPEXC | CABLE UTP CAT 6 PARA E XTERIORES CERTIFICADO | NIU | 2,00 | $ 825.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.650.000,00 |
| 3 | SW5PGB | SWITCH 5 PUERTOS GB | NIU | 2,00 | $ 115.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 230.000,00 |
| 4 | CUTP6IN | CABLE UTP CAT 6 INTERI OR | NIU | 100,00 | $ 3.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 320.000,00 |
| 5 | DSS1TB | DISCO SOLIDO 1 TB | NIU | 1,00 | $ 638.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 638.000,00 |
| 6 | CDUPLEX 2X12C | CABLE DUPLEX 2X12 CENT ELSA | NIU | 50,00 | $ 5.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 290.000,00 |
| 7 | TONMA40 00XL | TONER ORIGINAL MA4000 XL | NIU | 1,00 | $ 638.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 638.500,00 |
| 8 | UPS1KCD P | UPS DE 1K CDP | NIU | 4,00 | $ 358.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.432.000,00 |
| 9 | LANTIKAS STA | LICENCIA ANTIVIRUS KAS PERKY | NIU | 5,00 | $ 85.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 427.500,00 |
| 10 | TVLG60U A8050PS AF | TELEVISOR DE 60 PULGAD AS RESOLUCIO 4K ULTRA HD SISTEMA OPERATIVO WEBOS CON SMARTV ANC HO X PROFUNDIDAD X AL TURA 1.36 M X 6 CM X 85. 2 CM CON 4 PUERTOS HD MI 1 PUERTO USB CONEC TIVIDAD WIFI Y BLUETOO TH | NIU | 1,00 | $ 2.849.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.849.000,00 |
| 11 | CHDMI15 M | CABLE HDMI DE 15 MTRS | NIU | 2,00 | $ 74.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 149.000,00 |
| 12 | ESPHDMI 2X1 | ESPLITER HDMI 2X1 | NIU | 2,00 | $ 74.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 149.600,00 |
| 13 | CAM5MD AM | CAMARA DE 5 MPX DOMO ANTIVANDALICO SON AC CESORIOS CAJA DE PASO ,TOMA AEREO, VIDEO BA LUM Y FUENTE DE PODER 12V A 2 AMP | NIU | 8,00 | $ 299.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.392.000,00 |
| 14 | AIR24000 MI | AIRE ACONDICIONADO C ONVENCIONAL SUMINIST RO ELECTRICO VPH HZ 23 0V 1 60 CAPACIDAD DE E NFRIAMIENTO BTUH 24,0 00, POTENCIA CONSUMID A W 2,000, CONSUMO DE CORRIENTE A 9.6 RELACI ON DE EFICIENCIA ENERG ETICA 3.0, TIPODE REFRI GERANTE R410A, COMPR ESOR TIP | NIU | 1,00 | $ 2.718.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.718.100,00 |

## Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/07/2026 10:32:17
**Documento validado por la DIAN:**
30/07/2026 10:32:17
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 15099200 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 15099200 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 15099200 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 15099200 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 15.099.200,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 15.099.200,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 15.099.200,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 15.099.200,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764077526031 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-20

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA**
*Nit: 800.222.387-1*
*Dane: 181736-000312*
*Dirección: Calle 30 No. 27-79, Barrio Versalles, Municipio de Saravena*
*Teléfono: 3223893845*
*Email: ielafrontera@frontera.edu.co*

# ENTRADA DE ALMACEN

| NÚMERO | FECHA | ESTADO |
|---|---|---|
| 3 | 30/07/2026 | OFICIALIZADA |

COMPRA/ADQUISICION DE BIENES PARA USO PROPIO

| FUENTE DE INGRESO | TIPO DOCUMENTO | VIG. FISCAL | VIG. CONTRATO | CTO/DOC | PROVEEDOR | N° FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS TRANSFERENCIA NACIONAL - SGP | Compra Venta y/o Suministros | 2026 | 2026 | 2026/IELF-3 | RINCON PINILLA YOMAIRA | SINF-14 |

**OBSERVACIONES:** Sin Observaciones

| ARTICULO | DESCRIPCION | CODIGO ELEMENTO | NOMBRE ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-15-42 | Cable de instalación CABLE DUPLEX 2X12 CENTELSA | | | Metro(s) | 50 | $5,800.00 | $290,000.00 |
| 26-12-16-04 | Cable para señales CABLE HDMI DE 15 MTRS | | | Unidad(es) | 2 | $74,500.00 | $149,000.00 |
| 26-12-16-04 | Cable para señales ESPLITER HDMI 2X1 | | | Unidad(es) | 2 | $74,800.00 | $149,600.00 |
| 26-12-16-09 | Cable de redes CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIORES CERTIFICADO | | | Rollo(s) | 2 | $825,000.00 | $1,650,000.00 |
| 26-12-16-09 | Cable de redes CABLE UTP CAT 6 INTERIOR | | | Metro(s) | 100 | $3,200.00 | $320,000.00 |
| 39-12-14-62 | Conector de telecomunicaciones SWITCH 5 PUERTOS GB | | | Unidad(es) | 2 | $115,000.00 | $230,000.00 |
| 39-12-16-35 | Regulador de voltaje UPS DE 1K CDP | | | Unidad(es) | 4 | $358,000.00 | $1,432,000.00 |
| 39-13-17-14 | Canaletas para cables CANALETA PLASTICA 105X50 | | | Unidad(es) | 17 | $71,500.00 | $1,215,500.00 |
| 43-20-18-03 | Unidades de disco duro DISCO SOLIDO 1 TB | | | Unidad(es) | 1 | $638,000.00 | $638,000.00 |
| 44-10-31-05 | Cartuchos de tinta TONER ORIGINAL MA4000XL | | | Unidad(es) | 1 | $638,500.00 | $638,500.00 |
| 45-12-15-21 | Cámaras de inspección CÁMARA DE 5 MPX DOMO ANTIVANDÁLICO SON ACCESORIOS ( CAJA DE PASO, TOMA AEREO, VIDEO BALUM Y FUENTE DE PODER 12V A 2 AMP | | | Unidad(es) | 8 | $299,000.00 | $2,392,000.00 |
| 52-14-15-10 | Aire acondicionado portátil para uso doméstico AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL SUMINISTRO ELÉCTRICO V-PH-HZ 230V - 1 - 60 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO BTU/H 24,000, POTENCIA CONSUMIDA W 2,000, CONSUMO DE CORRIENTE A 9.6 RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 3.0, TIPO DE REFRIGERANTE R410A, COMPRESOR TIPO, PISTÓN ROTATIVO FLUJO DE AIRE $M^3/H$, 975 N SERIAL(S) No: EHF261N09112500216 | | | Unidad(es) | 1 | $2,718,100.00 | $2,718,100.00 |
| 52-16-15-05 | Televisores TELEVISOR DE 60 PULGADAS RESOLUCIO 4K ULTRA HD SISTEMA OPERATIVO WEBOS CON SMARTV ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA 1.36 M X 6 CM X 85.2 CM CON 4 PUERTOS HDMI 1 PUERTO USB CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH SERIAL(S) No: 507RMKU88661 | | | Unidad(es) | 1 | $2,849,000.00 | $2,849,000.00 |
| 81-11-25-01 | Servicio de licencias del software del computador LICENCIA ANTIVIRUS KASPERKY | | | Unidad(es) | 5 | $85,500.00 | $427,500.00 |

**TOTAL --> $15,099,200.00**

**PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES**
**RECTOR**

YOMAIRA RINCON P.
**CONTRATISTA**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | YOMAIRA RINCON PINILLA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1115729404 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-07-30 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-08-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-07-07 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-07 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37951981 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37951981 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.300 | $ 18.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 517.400 | $ 517.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 02/09/2026 |

# *DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS*

## Liquidación de estampillas No. 2026-27292 - Liquidado

| Contribuyente: | NIT 1115729404 YOMAIRA RINCON PINILLA | Fecha: | 28-jul.-2026 |
|---|---|---|---|

**Información del documento**

**Tipo documento:** Contratos **Entidad** INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA

**No. Documento / Contrato:** IELF-3 **Vigencia:** 2026 **Valor del documento** $15.099.200,00

**Tipo Contrato:** Compraventa **Valor Base Gravable** $15.099.200,00

**Observaciones:** Liquidación de Estampillas del valor total del Contrato No. IELF-3 de la vigencia 2026

| Tipo de estampilla | Cant. | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E | 1,00 | 0,50 % | 75.000,00 |
| ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1,00 | 0,50 % | 75.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E | 1,00 | 0,50 % | 75.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E | 1,00 | 1,80 % | 272.000,00 |
| ESTAMPILLA BOMBERIL | 1,00 | 0,30 % | 45.000,00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 1,00 | 0,50 % | 75.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E | 1,00 | 0,50 % | 75.000,00 |

Referencia: 010000589669 **Total:** **692.000,00**

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. - 2026-27292 Ref: 010000589669

6449-ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E



(415)7709998620759(8020)010000589669(3900)000000075000

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



(415)7709998288904(8020)010000589669(3900)000000075000

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



(415)7709998545151(8020)010000589669(3900)000000075000

6457-ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E



(415)7709998519985(8020)010000589669(3900)000000272000

29602-ESTAMPILLA BOMBERIL



(415)7709998431720(8020)010000589669(3900)000000045000

29601-ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR



(415)7709998499874(8020)010000589669(3900)000000075000

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



(415)7709998565111(8020)010000589669(3900)000000075000

Cupón Entidad Bancaria



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

# Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

## $692.000,00

*29 jul, 2026--3:41:31 PM*

| | |
|---|---|
| Producto o servicio . | Pago de Estampillas DEPARTAMENTO DEL ARAUCA |
| Pagaste con | Cuenta de Ahorros *3738 |
| Código de confirmación (CUS) | 520621973 |
| IP | 45.180.44.228 |

Volver al comercio

Imprimir comprobante

## *DEPARTAMENTO DE ARAUCA*

*DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS*

# Liquidación de estampillas No. 2026-27780 - Liquidado

| Contribuyente: | NIT 1115729404 YOMAIRA RINCON PINILLA | Fecha: | 30-jul.-2026 |
|---|---|---|---|

**Información del documento**

**Tipo documento:** Certificados **Entidad** INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA

**No. Documento / Contrato:** IELF-3 **Vigencia:** 2026 **Valor del documento** $15.099.200,00

**Tipo Contrato:** **Valor Base Gravable** $15.099.200,00

**Observaciones:** PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO IELF-3 SEGUN FACTURA SINF-14 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2026.

Dirección: PAGO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA SINF-14 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2026.

| Tipo de estampilla | Cant. | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1,00 | 0,00 % | 26.000,00 |

Referencia: 010000590157 **Total:** **26.000,00**

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. - 2026-27780 Ref: 010000590157**

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

(415)7709998288904(8020)010000590157(3900)000000026000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Imprtesion:30/07/2026 Hora de Impresion:11:04:46 

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

# Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

## $26.000,00

*30 jul, 2026--11:07:33 AM*

| | |
|---|---|
| Producto o servicio | Pago de Estampillas DEPARTAMENTO DEL ARAUCA |
| Pagaste con | Cuenta de Ahorros *3738 |
| Código de confirmación (CUS) | 522753585 |
| IP | 45.180.44.228 |

Volver al comercio

Imprimir comprobante