INFORME DEL CONTRATISTA

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Contrato número . . . . . : IELF-4
Tipo de contrato . . . . . .: COMPRAVENTA
Contratante . . . . . : INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
Nombre del contratista . . . . . .: LOYDA HORTUA MONTERREY
Número de identificación del contratista . . . . . : 63.561.593
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 24-08-2026
Fecha final prevista del contrato . . . . . : 28-08-2026
Plazo del contrato en días . . . . . : 5
OBJETO .. . . : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE APOYO DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO:

La Supervisión del contrato fue ejercida por NAUDY NARDY VANEGAS TOLOZA identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.865.244, quien se desempeña como Auxiliar Administrativo de la Institución Educativa.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En cumplimiento del contrato de compraventa de referencia, se deja constancia de la entrega del 100 % de los bienes objeto del contrato, verificándose que estos cumplen con las cantidades, descripción, características y especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

#	ACTIVIDAD/ITEM	UNIDAD	CANT	V unit	V Total
1)	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	70	$6.200,00	$434.000,00
2)	CAJAS PARA ARCHIVO TIPO NEVERA #12 CARTON	UNIDAD	20	$12.000,00	$240.000,00
3)	CARPETA CUATRO ALETAS CARTULINA DESACIFICADA TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	UNIDAD	100	$5.100,00	$510.000,00
4)	CINTA ENMASCARAR 24MM X 25M	UNIDAD	10	$7.400,00	$74.000,00
5)	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 200	UNIDAD	7	$22.000,00	$154.000,00
6)	CLIP METALICO RECUBIERTO DE VINIL COLORES X 100 UND	CAJA	10	$4.100,00	$41.000,00
7)	LAPICERO RETRACTIL 0,7 * 12 UND	CAJA	10	$12.500,00	$125.000,00
8)	LAPIZ No. 2 X 12 UND	CAJA	8	$10.200,00	$81.600,00
9)	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR NEGRO	UNIDAD	75	$9.800,00	$735.000,00
10)	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR ROJO	UNIDAD	75	$9.800,00	$735.000,00
11)	MARCADOR RESALTADOR TEXTO COLORES SURTIDOS	UNIDAD	10	$3.500,00	$35.000,00
12)	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO CARTA 500 HOJAS	UNIDAD	90	$19.500,00	$1.755.000,00
13)	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMANO OFICIO 500 HOJAS	UNIDAD	20	$24.000,00	$480.000,00
14)	SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA X 100 UND	PAQUETE	2	$27.800,00	$55.600,00
15)	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO X 100 UND	PAQUETE	2	$29.500,00	$59.000,00
16)	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR NEGRO	UNIDAD	70	$49.000,00	$3.430.000,00
17)	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR ROJO	UNIDAD	60	$49.000,00	$2.940.000,00
Valor Total					**$11.884.200,00**

4. ACTO DE ENTREGA:

Se realizó la entrega del material anteriormente relacionado el día 28-08-2026, según Factura No. FV 886 del 28 de agosto de 2026.

En constancia,

LOYDA HORTUA MONTERREY
NIT 63.561.593-1

Anexo: Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRÁFICO











Espacio para
Logo Corporativo

LOYDA HORTUA MONTERREY
NIT 63.561.593-1
CR 14 N 27 35
Tel: (607) 3103539180
Saravena - Colombia
compuquin77@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 886

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA		
NIT	800.222.387-1	**Teléfono**	(607) 8891309
Dirección	CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES	**Ciudad**	Saravena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/08/2026, 15:36
Expedición	28/08/2026, 15:36
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BORRADOR TABLERO ACRILICO	70.00	434,000.00
2	CAJAS PARA ARCHIVO TIPO NEVERA #12 CARTON	20.00	240,000.00
3	CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA 20 AÑOS	100.00	510,000.00
4	CINTA ENMASCARAR 24MM X 25M	10.00	74,000.00
5	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 200	7.00	154,000.00
6	CLIP METALICO RECUBIERTO DE VINIL COLORES X 100 UND	10.00	41,000.00
7	LAPICERO RETRACTIL 0,7 * 12 UND	10.00	125,000.00
8	LAPIZ No. 2 X 12 UND	8.00	81,600.00
9	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363	75.00	735,000.00
10	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363	75.00	735,000.00
11	MARCADOR RESALTADOR TEXTO COLORES SURTIDOS	10.00	35,000.00
12	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS	90.00	1,755,000.00
13	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS	20.00	480,000.00
14	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 UND	2.00	55,600.00
15	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 UND	2.00	59,000.00
16	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML	70.00	3,430,000.00
17	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML,	60.00	2,940,000.00

Total items: 17

Total Bruto	11,884,200.00
Total a Pagar	11,884,200.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 11,884,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087687753 aprobado en 20250124 prefijo FV desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Tarifa

CUFE: 2846c04d99ad01c28385a80f794c65185021d3aa788f58bf439acad5397428cbd75bafcdeb102e9c6179fb39f434faa8

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
4	28/08/2026	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-4-2026	HORTUA MONTERREY LOYDA	FV886

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES DE APOYO DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14-11-15-06	Papel para impresión de computadores RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS			Unidad(es)	90	$19,500.00	$1,755,000.00
14-11-15-06	Papel para impresión de computadores RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS			Unidad(es)	20	$24,000.00	$480,000.00
14-11-15-06	Papel para impresión de computadores SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 UND			Paquete(s)	2	$29,500.00	$59,000.00
44-11-15-15	Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos CAJAS PARA ARCHIVO TIPO NEVERA #12 CARTON			Unidad(es)	20	$12,000.00	$240,000.00
44-12-15-03	Sobres SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 UND			Paquete(s)	2	$27,800.00	$55,600.00
44-12-16-34	Rollos adhesivos CINTA ENMASCARAR 24MM X 25M			Unidad(es)	10	$7,400.00	$74,000.00
44-12-16-34	Rollos adhesivos CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 200			Unidad(es)	7	$22,000.00	$154,000.00
44-12-17-01	Bolígrafos LAPICERO RETRACTIL 0,7 * 12 UND			Caja(s)	10	$12,500.00	$125,000.00
44-12-17-06	Lápices de madera LAPIZ No. 2 X 12 UND			Caja(s)	8	$10,200.00	$81,600.00
44-12-17-08	Marcadores MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR NEGRO			Unidad(es)	75	$9,800.00	$735,000.00
44-12-17-08	Marcadores MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR ROJO			Unidad(es)	75	$9,800.00	$735,000.00
44-12-17-16	Resaltadores MARCADOR RESALTADOR TEXTO COLORES SURTIDOS			Unidad(es)	10	$3,500.00	$35,000.00
44-12-18-04	Borradores BORRADOR TABLERO ACRILICO			Unidad(es)	70	$6,200.00	$434,000.00
44-12-19-04	Repuestos de tinta TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR NEGRO			Unidad(es)	70	$49,000.00	$3,430,000.00
44-12-19-04	Repuestos de tinta TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR ROJO			Unidad(es)	60	$49,000.00	$2,940,000.00
44-12-20-03	Carpetas CARPETA CUATRO ALETAS CARTULINA DESACIFICADA TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO			Unidad(es)	100	$5,100.00	$510,000.00
44-12-21-04	Clips para papel CLIP METALICO RECUBIERTO DE VINIL COLORES X 100 UND			Caja(s)	10	$4,100.00	$41,000.00

TOTAL --> $11,884,200.00

PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
RECTOR

CONTRATISTA

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

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
7	28/08/2026	OFICIALIZADO

SOLICITUD DE CONSUMO

SEDE	DEPENDENCIA	RESPONSABLE
SEDE PRINCIPAL	PRINCIPAL	1116865244 - VANEGAS TOLOZA NAUDY NARDY

CONTRATOS RELACIONADOS: 2026/IELF-4-2026

OBSERVACIONES: Sin Observaciones

ARTICULO	DESCRIPCION	CODIGO ELEMENTO	NOMBRE ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100005371	BORRADOR TABLERO ACRILICO Serial No:			70	Unidad(es)	$6,200.00	$434,000.00
100005372	CAJAS PARA ARCHIVO TIPO NEVERA #12 CARTON Serial No:			20	Unidad(es)	$12,000.00	$240,000.00
100005373	CARPETA CUATRO ALETAS CARTULINA DESACIFICADA TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO Serial No:			100	Unidad(es)	$5,100.00	$510,000.00
100005374	CINTA ENMASCARAR 24MM X 25M Serial No:			10	Unidad(es)	$7,400.00	$74,000.00
100005375	CINTA TRANSPARENTE ANCHA X 200 Serial No:			7	Unidad(es)	$22,000.00	$154,000.00
100005376	CLIP METALICO RECUBIERTO DE VINIL COLORES X 100 UND Serial No:			10	Caja(s)	$4,100.00	$41,000.00
100005377	LAPICERO RETRACTIL 0,7 * 12 UND Serial No:			10	Caja(s)	$12,500.00	$125,000.00
100005378	LAPIZ No. 2 X 12 UND Serial No:			8	Caja(s)	$10,200.00	$81,600.00
100005379	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR NEGRO Serial No:			75	Unidad(es)	$9,800.00	$735,000.00
100005380	MARCADOR DE TABLERO RECARGABLE E-363 , CUERPO PLASTICO RESISTENTE, PUNTA BISELADA PARA TRAZOS PRECISOS COLOR ROJO Serial No:			75	Unidad(es)	$9,800.00	$735,000.00
100005381	MARCADOR RESALTADOR TEXTO COLORES SURTIDOS Serial No:			10	Unidad(es)	$3,500.00	$35,000.00
100005382	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS Serial No:			90	Unidad(es)	$19,500.00	$1,755,000.00
100005383	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS Serial No:			20	Unidad(es)	$24,000.00	$480,000.00
100005384	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA X 100 UND Serial No:			2	Paquete(s)	$27,800.00	$55,600.00
100005385	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100 UND Serial No:			2	Paquete(s)	$29,500.00	$59,000.00
100005386	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR NEGRO Serial No:			70	Unidad(es)	$49,000.00	$3,430,000.00

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

SALIDA DE ALMACEN

NÚMERO	FECHA	ESTADO
7	28/08/2026	OFICIALIZADO

SOLICITUD DE CONSUMO

100005387	TINTA DE RECARGA BT100 PARA MARCADOR BORRABLE DE 100 ML, CON SISTEMA DISPENSADOR POR GOTEO COLOR ROJO Serial No:	60	Unidad(es)	$49,000.00	$2,940,000.00

TOTAL --> **$11,884,200.00**

PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
RECTOR

DEPENDENCIA
FUCIONARIO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63561593	0	LOYDA HORTUA MONTERREY	1	01JULIO	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4741	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	CRA 14 27 35		3103539160			LOYAA2008@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38430470	1	2026-08-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38430470	2026-09-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNS/OL	FNS/AS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	S.M. Tipo Ess.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 63561593	LOYDA HORTUA MONTERREY LOYDA	1.750.905		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF		0	1.750.905	9.200	0.00522	9	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1629901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63561593	0	LOYDA HORTUA MONTERREY	1	01JULIO	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4741	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	CRA 14 27 35		3103539160			LOYAA2008@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38430470	1	2026-08-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38430470	2026-09-21	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
ARL SURA	14-11	830903790	5	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-31632 - Liquidado

Contribuyente:	C.C. 63561593 LOYDA HORTUA MONTERREY	Fecha:	26-ago.-2026

Información del documento

Tipo documento: Contratos

Entidad INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA

No. Documento / Contrato: IELF-4 **Vigencia:** 2026

Valor del documento $11.884.200,00

Tipo Contrato: Compraventa

Valor Base Gravable $11.884.200,00

Observaciones: Liquidación de Estampillas del valor total del Contrato No. IELF-4 de la vigencia 2026

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	1,80 %	214.000,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	1,00	0,30 %	36.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00

Referencia: 010000594010 **Total:** **545.000,00**

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. - 2026-31632 Ref: 010000594010

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



(415)7709998620759(8020)010000594010(3900)000000059000

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR



(415)7709998288904(8020)010000594010(3900)000000059000

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



(415)7709998545151(8020)010000594010(3900)000000059000

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



(415)7709998519985(8020)010000594010(3900)000000214000

29602-ESTAMPILLA BOMBERIL



(415)7709998431720(8020)010000594010(3900)000000036000

29601-ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR



(415)7709998499874(8020)010000594010(3900)000000059000

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



(415)7709998565111(8020)010000594010(3900)000000059000

Cupón Entidad Bancaria

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

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	16:00:12
Terminal	303580
Convenio	ARAUCA BOMBERIL
Cod. Convenio	29602
Referencia 1	010000594010390000 0000036000
Valor	$36,000
Transaccion	001553608574
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	15:57:07
Terminal	303580
Convenio	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Cod. Convenio	6446
Referencia 1	010000594010390000 0000059000
Valor	$59,000
Transaccion	001553604835
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	15:58:22
Terminal	303580
Convenio	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO
Cod. Convenio	6447
Referencia 1	010000594010390000 0000059000
Valor	$59,000
Transaccion	001553606362
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	16:03:04
Terminal	303580
Convenio	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
Cod. Convenio	6446
Referencia 1	010000594529390000 0000026000
Valor	$26,000
Transaccion	001553612028
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	16:01:20
Terminal	303580
Convenio	ARAUCA JUSTICIA
Cod. Convenio	29601
Referencia 1	010000594010390000 0000059000
Valor	$59,000
Transaccion	001553609926
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	15:59:10
Terminal	303580
Convenio	EST. PROCULTURA
Cod. Convenio	6457
Referencia 1	010000594010390000 0000214000
Valor	$214,000
Transaccion	001553607306
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Grupo AVAL

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no te cobra por esta transaccion
PAGO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/08/2026
Hora	16:02:03
Terminal	303580
Convenio	ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL
Cod. Convenio	6448
Referencia 1	0100005940103900000000059000
Valor	$59,000
Transaccion	001553610824
Usuario	DISTRIBUIDORA ECOFORTIS

Linea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-31632 - Recaudado

Contribuyente:	C.C. 63561593 LOYDA HORTUA MONTERREY	Fecha:	26-ago.-2026

Información del documento

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

No. Documento / Contrato: IELF-4 **Vigencia:** 2026 **Valor del documento** $11.884.200,00

Tipo Contrato: Compraventa **Valor Base Gravable** $11.884.200,00

Observaciones: Liquidación de Estampillas del valor total del Contrato No. IELF-4 de la vigencia 2026

Tipo de estampilla	Cant.	Porcentaje	Valor
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION (Ley 1845/2.017) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ley 1813 de 2.016) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (Ley 397 de 1.997) ORD. 014E	1,00	1,80 %	214.000,00
ESTAMPILLA BOMBERIL	1,00	0,30 %	36.000,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,00	0,50 %	59.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTA (Decreto Extraordinario 1222 de 1.986) ORD. 014E	1,00	0,50 %	59.000,00

Referencia: 010000594010 **Total:** **545.000,00**

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. - 2026-31632 Ref: 010000594010

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Liquidación en estado Recaudado

Cupón Entidad Bancaria

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-32151 - Liquidado

Contribuyente:	C.C. 63561593 LOYDA HORTUA MONTERREY	Fecha:	28-ago.-2026

Información del documento

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

No. Documento / Contrato: IELF-4 **Vigencia:** 2026 **Valor del documento** $11.884.200,00

Tipo Contrato: **Valor Base Gravable** $11.884.200,00

Observaciones: PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO IELF-4 SEGUN FACTURA FV 88 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2026.

Dirección: PAGO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA FV 88 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2026.

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

Referencia: 010000594529 **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. - 2026-32151 Ref: 010000594529

6446-ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

(415)7709998288904(8020)010000594529(3900)000000026000

Cupón Entidad Bancaria

Fecha de Imprtesion:28/08/2026 Hora de Impresion:15:58:33

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

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RENTAS

Liquidación de estampillas No. 2026-32151 - Recaudado

Contribuyente:	C.C. 63561593 LOYDA HORTUA MONTERREY	**Fecha:**	28-ago.-2026

Información del documento

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

No. Documento / Contrato: IELF-4 **Vigencia:** 2026 **Valor del documento** $11.884.200,00

Tipo Contrato: **Valor Base Gravable** $11.884.200,00

Observaciones: PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO IELF-4 SEGUN FACTURA FV 88 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2026.

Dirección: PAGO DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA FV 88 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2026.

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

Referencia: 010000594529 **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. - 2026-32151 Ref: 010000594529

Liquidación en estado Recaudado

Cupón Entidad Bancaria

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