CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA
NIT: 1088597613 - 8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: VDA GUAN SEC SAN JUDAS, CUMBAL, Nariño, Colombia
Tel. 3146879226
Email. cristianfu13@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764116062361 válida desde 2026-09-23 hasta 2028-09-23 rango desde FE1 hasta FE500

Nombre/Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CHILLANQUER
NIT: 837000325
Dirección: VEREDA SAN JOSE DE CHILLANQUER, GUACHUCAL, Nariño, Colombia
Teléfono:
Email: ajher2404@gmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE2

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	14:46:27
FECHA FIRMADO:	26/10/2026 14:46:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	10	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PIN001	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO ARENA * CUÑETE	94	5,00	$398.000,00				$0,00	$1.990.000,00
2	PIN001	PINTURA TIPO 1 COLOR ROJO VIVO * CUÑETE	94	4,00	$398.000,00				$0,00	$1.592.000,00
3	PIN001	PINTURA ALTO TRAFICO * GALON	94	6,00	$150.000,00				$0,00	$900.000,00
4	PIN001	PINTURA ANTICORROSIVA * GALON	94	4,00	$130.000,00				$0,00	$520.000,00
5	ES001	ESTUCO ACRILICO * CUÑETE	94	4,00	$145.000,00				$0,00	$580.000,00
6	IM001	IMPERMEABILIZANTE * GALON	94	4,00	$170.000,00				$0,00	$680.000,00
	BR001	BROCHA N° 4	94	13,00	$14.000,00				$0,00	$182.000,00
	BR001	BROCHA N° 1	94	9,00	$5.500,00				$0,00	$49.500,00
	BI001	BIRUTA N° 8	94	35,00	$6.000,00				$0,00	$210.000,00
	CI001	CINTA DE ENMASCARAR	94	20,00	$4.069,00				$0,00	$81.380,00
	BA001	BALDE DE CONSTRUCCION	94	10,00	$8.000,00				$0,00	$80.000,00
	BO001	BOMBILLO LED	94	20,00	$12.000,00				$0,00	$240.000,00
	INT001	INTERRUPTOR 1	94	14,00	$11.000,00				$0,00	$154.000,00
	AP001	APAGADOR	94	11,00	$11.000,00				$0,00	$121.000,00
	LI001	LIJA N° 36 DE PLIEGO DE 50 CM	94	15,00	$12.000,00				$0,00	$180.000,00
	LI001	LIJA N° 80 PLIEGO DE 50 CM	94	15,00	$12.000,00				$0,00	$180.000,00
	GU001	PAR DE GUANTES DE NITRILO ANTICORTE	94	10,00	$28.000,00				$0,00	$280.000,00
	ES001	ESPATULA	94	5,00	$15.000,00				$0,00	$75.000,00
	RO001	RODILLO DE FELPA	94	15,00	$24.000,00				$0,00	$360.000,00
	ES001	ESTUCO ACRILICO	94	4,00	$165.000,00				$0,00	$660.000,00

a Digital: xZjyCe5ePDsTw9jFp2te7H/Rh7NgtWE7bCQ/RxJcDQMNtrTEOFWI+xgfAFCYzUZP
eYY09eKHcz26wly38Ivd1TbDalAjCUmK1+Q+q+rs7trKICffLy9M+VYfzxTT
iz8ywfHoDE/grY5RzXVqVvcmXs2zyYJPXCGiY16Zhlq25g1/XxLLBzmyQE4wY
zRyEnUBk/CrY4ljPpdxCLX5ug3wvh3Lm/ByBRO/iupm5GCsr2Ms45d6lwrs
/YwG6O5C+1qq/ow8VavxGEGejntRoSy6S3NzW5pLAzn/Qy+323cYMh8JvEjm5
'amzp6x4gvmWum+eSPg==

factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

ıresentación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

21	CA001	CABLE ELECTRICO N° 12 * ROLLO	94	2,00	$490.000,00				$0,00	$980.000,00
22	TH001	THINER * GALON	94	4,00	$32.000,00				$0,00	$128.000,00
23	PIN001	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO ARENA * CUÑETE	94	5,00	$398.000,00				$0,00	$1.990.000,00
24	BR001	BROCHA N° 4	94	5,00	$14.000,00				$0,00	$70.000,00
25	BR001	BROCHA N° 1"	94	3,00	$5.500,00				$0,00	$16.500,00
26	BI001	BIRUTA N° 8	94	30,00	$6.000,00				$0,00	$180.000,00
27	PIN001	PINTURA COLOR CHAMPAÑA * GALON	94	4,00	$94.000,00				$0,00	$376.000,00
28	TH001	THINER * GALON Y MEDIO	94	1,00	$40.931,00				$0,00	$40.931,00
29	PIN001	PINTURA TIPO 1 COLOR ARENA * CUÑETE	94	4,00	$398.000,00				$0,00	$1.592.000,00
30	PIN001	PINTURA COLOR ROJO VIVO * CUÑETE	94	2,00	$398.000,00				$0,00	$796.000,00
31	LI001	LIJA DELGADA * PLIEGO PEQUEÑO	94	1,00	$2.097,00				$0,00	$2.097,00
32	PIN001	PINTURA EN ESMALTE COLOR BLANCO	94	1,00	$94.000,00				$0,00	$94.000,00

otas:

ON: (quince millones trescientos ochenta mil cuatrocientos ocho pesos con cero centavos)

UFE: 3fc88b20e31565f76bd93a7f186a354ed99772e2f957171e739c7bacd7494c9aa76058e3964e08a308d3fd69c8eb97b7

Subtotal:	$15.380.408,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$15.380.408,00

Digital: xZjyCe5ePDsTw9jFp2te7H/Rh7NgtWE7bCQ/RxJcDQMNtrTEOFWl+xgfAFCYzUZP
YY09eKHcz26wly38lvd1TbDalAjCUmK1+Q+q+rs7trKICffLy9M+VYfzxTT
:8ywfHoDE/grY5RzXVqVvcmXs2zyYJPXCGiY16Zhiq25g1/XxLLBzmyQE4wY
RyEnUBk/CrY4ljPpdxCLX5ug3wvh3Lm/ByBRO/iupm5GCsr2Ms45d6Iwrs
ŕwG6O5C+1qq/ow8VavxGEGejntRoSy6S3NzW5pLAzn/Qy+323cYMh8JvEjm5
ımzp6x4gvmWum+eSPg==

actura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

'esentación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

itampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
ocultura	$ 15,380,408	2 %	$ 307,700	$ 0
			Total	$ 307,700

0929098

$ 15,380,408 2 % $ 307,700 $ 0
Total
$ 307,700

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-10-26 - Código Único de Seguimiento (CUS): 772716273

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10688415** PIN No. **20929098**

Solicitante CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

ntificación 1088597613

a solicitud 2026-10-21 **Fecha vence** 2026-10-31
to gravado

NTRATO IE SAN JOSE DE CHILLANQUER CONTRATO 005-
26- 21 DE OCTUBRE 2026- CC1088597613

o: VIRTUAL Página Web

itampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
desarrollo	$ 15,380,408	2 %	$ 307,700	$ 0
			Total	$ 307,700

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10688415** PIN No. **20929098**

Solicitante CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

Identificación 1088597613

Fecha solicitud Acto gravado 2026-10-21

CONTRATO IE SAN JOSE DE CHILLANQUER CONTRATO 005-
2026- 21 DE OCTUBRE 2026- CC1088597613

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Prodesarrollo	$ 15,380,408	2 %	$ 307,700	$ 0
			Total	$ 307,700

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-10-26 - Código Único de Seguimiento (CUS): 772716273

29098

Contribuyente

Liquidación de estampillas | Siscar

dación No. **10688415** PIN No. **20929098**

licitante CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

tificación 1088597613

solicitud 2026-10-21 **Fecha vence** 2026-10-31
gravado

TRATO IE SAN JOSE DE CHILLANQUER CONTRATO 005-
- 21 DE OCTUBRE 2026- CC1088597613

: VIRTUAL Página Web

ampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
denar	$ 15,380,408	0.5 %	$ 77,000	$ 0
			Total	$ 77,000

Banco

Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10688415** PIN No. **20929098**

Solicitante CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

Identificación 1088597613

Fecha solicitud Acto gravado 2026-10-21

CONTRATO IE SAN JOSE DE CHILLANQUER CONTRATO 005-
2026- 21 DE OCTUBRE 2026- CC1088597613

Tipo: VIRTUAL Página Web

Estampilla	Base liquidación	% liq	Valor liquidado	Interes
Udenar	$ 15,380,408	0.5 %	$ 77,000	$ 0
			Total	$ 77,000

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-10-26 - Código Único de Seguimiento (CUS): 772716273

929098

DataPagos

Datos personales

CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

Cédula de Ciudadanía
1088597613
0
0

Detalles del pago

Razón social:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Nit:	800103923
Ticket ID:	20929098
Concepto:	Pago de liquidación de estampilla
Fecha Transacción:	2026-10-26 12:48:53.933
Total pagado:	$692,400.00

Estado de la transacción

Información de la transacción

Concepto:	Valor:
Código único de seguimiento:	772716273
Banco:	NEQUI
Ticket ID:	20929098
Estado de la transacción:	APROBADA

Menú

Solicitud con número de PIN 20929098 - CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA

Solicitud de estampilla	Actos	Documentos	Liquidación	Historial

Fecha de novedad	Novedad	Estado
2026-10-21	Generación de solicitud de estampillas	Generada
2026-10-23		Aprobada
2026-10-23	Liquidación de solicitud de estampillas	Liquidada
2026-10-26	Pagado con el Formulario 10688415	Recaudada

Consultar otra solicitud

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088597613		FUELANTALA CUESTA CHRISTIAN DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA GUAN	CUMBAL-NARIÑO	3218398481	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	1000000445	9513371588	I	2026/11/05	2026/10/26	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: CUMBAL Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1088597613	FUELANTALA CHRISTIAN	X	X															23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

DIANA CAROLINA JACOME PARRA
Contador Público
Esp. en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense
310 403 0211 carolinacontadorpublico23@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La suscrita Contadora Publica, DIANA CAROLINA JACOME PARRA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.085.937.864 expedida en Ipiales (N) y Tarjeta Profesional No. 252788-T, inscrita ante la Junta Central de Contadores, está habilitada para ejercer la profesión de acuerdo a la Ley 43 de 1.9ß0 y demás normas vigentes.

1 Que, no tengo ningún vínculo laboral con el señor **CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1088597613 expedida en el municipio de Cumbal (N).

2 Que, el señor en mención celebro el contrato No. 005-2026 con Institución Educativa San José De Chillanquer Y Sus Centros Asociados Del Municipio De Guachucal cuyo objeto es: **" SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CHILLANQUER Y SUS CENTROS ASOCIADOS DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL"** por un valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/ CTE (15.380.408)**

3 Que para dar cumplimiento al objeto contractual del señor **CHRISTIAN DANILO FUELANTALA CUESTA** incurrió en costos y gastos por un valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (11.535.306).**

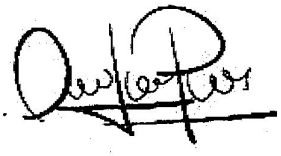
4 Que la utilidad del presente contrato asciende a la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE (3.845.102).**

5 Que el IBC del presente contrato para el cálculo de seguridad social por parte de la contratista es.

UTILIDAD	IBC 40%/ UTILIDAD	IBC A COTIZAR
3.845.102	1.1538.040	1.750.905

El presente certificado se firma en la ciudad de Ipiales, a los veintiséis (26) días, del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente



DIANA CAROLINA JACOME PARRA
TP 252788-T
CONTADOR PUBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F480297BF404AB41

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA JACOME PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1085937864 de IPIALES (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 252788-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

252788-T



DIANA CAROLINA
JACOME PARRA
C.C. 1085937864
RES. INSCRIPCION 26 DEL 25/01/2019
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

260851 280878

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA