Factura Electrónica de Venta IECS - 43

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114242908 de 20/08/2026 - 20/08/2028 autoriza IECS - 40 a IECS - 100

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	23/10/2026 10:55
Fecha de Validación	13/10/2026 10:55
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S.
NIT	901754360
Obligación	NO APLICA
Email	capironasas@gmail.com
Teléfono	3104830560
Dirección Fiscal	CL 9 5 50 P 2 BRR ONCE DE NOVIEMBRE, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LETICIA
NIT	838000047
Obligación	NO APLICA
Email	ienormalfinanciera@gmail.com
Teléfono	
Dirección	Cra 9 # 10
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	A001	Suministro, fabricación e instalación de porton metálico de (1,00m x 2,20m) con cerramiento en malla eslabonada calibre 16, tubo galvanizado 1/2" cal.18, reforzado con varilla de 6 mm. Acabado con cromato de zinc y pintura en aceite color negro, Sede principal.	1	94	$1,800,000.00		$1,800,000.00	$1,800,000.00
2	A002	Suministro, fabricación e instalación de porton metálico de (1,76m x 2,20m puerta dos hojas) con cerramiento en malla eslabonada calibre 16, tubo galvanizado 1/2" cal.18, reforzado con varilla de 6 mm. Acabado con cromato de zinc y pintura en aceite color negro, sede principal	2	MTR	$3,300,000.00		$6,600,000.00	$6,600,000.00
3	A003	Suministro, fabricación e instalación de modulo fijo de (0,60m x 1,25m) con cerramiento en malla eslabonada calibre 16, tubo galvanizado 1/2" cal.18, reforzado con varilla de 6 mm. Acabado con cromato de zinc y pintura en aceite color negro.	1	94	$900,000.00		$900,000.00	$900,000.00
4	PA004	Suministro, fabricación e instalación de porton metalico de la aula de música de la sede principal de (1,96m x 2,60m) con estructura en tubo rectangular 20x40 mm cal.18. Acabado con cromato de zinc y pintura en aceite color negro, sede prinecipal	1	94	$2,900,000.00		$2,900,000.00	$2,900,000.00

CUFE: 465d74bbfb1ea14e4057f9731c0fe009e975b7cbe8e06987880b54585f7714d70dc12ede9943f8a3cdfb49ddb3edc892

Importadora & Exportadora CAPIRONA S.A.S

Factura Electrónica de Venta IECS - 43

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114242908 de 20/08/2026 - 20/08/2028 autoriza IECS - 40 a IECS - 100

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	23/10/2026 10:55
Fecha de Validación	13/10/2026 10:55
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

5	PA0054	Suministro, fabricación e instalación de portón metálico de aula deportiva de la sede principal con medidas de (1,00 m x 2,10m puerta dos hojas) con cerramiento en malla eslabonada calibre 16, tubo galvanizado 1/2" cal.18, reforzado con varilla de 6 mm. Acabado con cromato de zinc y pintura en aceite color negro, sede principal	1	94	$3,100,000.00	$3,100,000.00	$3,100,000.00
6	PRO-0252	Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica en la sede principal, en malla eslabonada calibre 16, con estructura en tubo galvanizado de 1/2" calibre 18, reforzada con varilla de 6 mm, dimensiones 2,00 x 2,10 m, incluye tratamiento anticorrosivo con cromato de zinc y acabado final en pintura negra en aceite, (principal)	1	94	$4,100,000.00	$4,100,000.00	$4,100,000.00
7	PRE003	Suministro, fabricación e instalación de puerta metálica galvanizada de dos hojas, con dimensiones 2,00 x 2,30 mIncluye tratamiento anticorrosivo con cromato de zinc y acabado final en pintura negra en aceite en la sede principal (cocina).	1	94	$4,400,000.00	$4,400,000.00	$4,400,000.00
8	DP14	Suministro, fabricación e instalación de 20 metros de malla eslabonada 2m con angulo de 1.1/4 x 3/16. Incluye tratamiento anticorrosivo con cromato de zinc y acabado final en pintura negra en aceite en la sede Rafael pombo.	1	94	$8,200,000.00	$8,200,000.00	$8,200,000.00
9	PI002	Suministro, fabricación e instalación de rejilla metálica de suelo de 52 cm de ancho por metro lineal de largo, elaborada en ángulo de 1 1/2" x 3/16" y varilla corrugada de 1/2". Incluye preparación de superficie, aplicación de anticorrosivo con cromato de zinc y acabado final en pintura de aceite color negro, sede principal	9	94	$322,000.00	$2,898,000.00	$2,898,000.00

9

Subtotal	$34,898,000.00
Total a Pagar	**$34,898,000.00**

Unidades de medida: 94 = unidad, MTR = metro

CUFE: 465d74bbfb1ea14e4057f9731c0fe009e975b7cbe8e06987880b54585f7714d70dc12ede9943f8a3cdfb49ddb3edc892

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Importadora & Exportadora CAPIRONA S.A.S

Factura Electrónica de Venta IECS - 43

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114242908 de 20/08/2026 - 20/08/2028 autoriza IECS - 40 a IECS - 100

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	23/10/2026 10:55
Fecha de Validación	13/10/2026 10:55
Forma de Pago	Crédito 10 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 465d74bbfb1ea14e4057f9731c0fe009e975b7cbe8e06987880b54585f7714d70dc12ede9943f8a3cdfb49ddb3edc892

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO
EDUARDO CANEYES SANTACANA
NIT: 838.000.047-6
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO Nro : 017
fecha: 20/10/2026

Vigencia:	2026		
Unidad Gestora:	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
Rubro y Nombre Presupuestal	2.1.2.1.2-3.1.1	MAT Y SUM GRAT SEDE A	23.800.000,00
	2.1.2.1.2-3.1.3	MAT Y SUM GRAT DEDE C	2.898.000,00
	2.1.2.1.2-3.5.4	MAT Y SUM GRAT RB SEDE D	8.200.000,00
Numero y Fecha del CDP	009 DEL 01/10/2026		
Numero y Fecha del RP	007 DEL 05/10/2026		
Descripción rubro:	ADQUISICION E INSTALACION DE PORTONES, REJAS Y REJILLAS METALICAS PARA LA SEGURIDAD EN LAS SEDES PRINCIPAL A - SEDE C MARCELIANO CANYES S. - SEDE D RAFAEL BOMBO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
Fuente de Financiación:	GRATUIDAD		
Valor Rubro:	**$**	**34.898.000,00**	
Beneficiario CC/Nit:	901.754.360-8		
Nombre Beneficiario:	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S		
Dirección Beneficiario:	CLL 9 5 50 BRR ONCE DE NOVIEMBRE		
Soporte :	FEV IECS -43		

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Descripción	%	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $		**0,00**	**0,00**		
1640090101	I.E. NORMAL SUPERIOR- PROP PLANTA Y EQUIPO- EDIFICACIONES		34.898.000,00		901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2436080101	RETENCION POR COMPRA	**2,50%**		872.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220101	Pro-Desarrollo Fronterizo	1,00%		349.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220102	Bienestar del Adulto Mayor	4,00%		1.396.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220103	Pro-Desarrollo Departamental	1,50%		523.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220104	Pro-Desarrollo Universidad de la Amazonia	1,00%		349.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220105	Pro-Cultura	1,50%		523.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220106	Pro-Electrificación Rural	1,00%		349.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407220107	Pro-Justicia familiar	2,00%		698.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407900101	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	1,50%		523.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2407900201	Fondo Departamental de Bomberos	0,50%		174.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2436270101	I.E. NORMAL SUPERIOR- ICA	**0,007**		244.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
2401010101	**I.E. NORMAL SUPERIOR**			**28.898.000,00**	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
	SUMAS IGUALES $		**34.898.000,00**	**34.898.000,00**		

ELABORO	CONTABILIZO Y REVISO	APROBO
MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS Auxiliar Administrativo con funciones Tesoreria F.S.E -E.N.S	VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ P.E. FSE	MAG.JOSE JAVIER ECHEVERRI TIQUE RECTOR

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE L
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 838000047
Generado por: MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos - PG CAPIRONA-GRA

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PG CAPIRONA-GRA
Valor Archivo	$28,898,000.00
Nro. Autorización	2423861
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/10/20
Hora Carga	10:35

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO
EDUARDO CANEYES SANTACANA
NIT: NIT: 838.000.047-6
COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO Nro : 017
fecha: 20/10/2026
Orden de Pago: 017

Vigencia:	2026
Unidad Gestora:	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR
Beneficiario CC/Nit:	901.754.360-8
Nombre Beneficiario:	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
Dirección Beneficiario:	CLL 9 5 50 BRR ONCE DE NOVIEMBRE
Cuenta Bancaria del Beneficiario:	BANCOLOMBIA, # 94300001529. CUENTA AHORROS
Soporte :	FEV IECS -43
Valor contrato :	34.898.000,00
Concepto:	PAGO DEL CONTRATO DE COMPRA No. 013 DEL 05/10/2026 QUE TRATA DE LA ADQUISICION E INSTALACION DE PORTONES, REJAS Y REJILLAS METALICAS PARA LA SEGURIDAD EN LAS SEDES PRINCIPAL A - SEDE C MARCELIANO CANYES S. - SEDE D RAFAEL BOMBO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR .
Neto a pagar:	**28.898.000,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	0,00	0,00		
2401010101	I.E. NORMAL SUPERIOR	28.898.000,00	0,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
1110060201	I.E. NORMAL SUPERIOR: 220-269-01005-4-GRATUIDAD		28.898.000,00	901.754.360-8	IMPORTADORA & EXPORTADORA CAPIRONA S.A.S
	SUMAS IGUALES $	28.898.000,00	28.898.000,00		

ELABORA	REVISO	APROBO
MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS Auxiliar Administrativo con funciones Tesoreria F.S.E -E.N.S	VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGU P.E. FSE	MAG.JOSE JAVIER ECHEVERRI TIQUE RECTOR