MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Actividad Económica Principal 9511
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	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
Nombre Comercial	MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS
CC	70078103
Obligación	NO APLICA
Email	pastorejo@hotmail.com
Teléfono	3133181725
Dirección Fiscal	CL 3 6 17, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LETICIA
Nombre Comercial	
NIT	838000047
Obligación	NO APLICA
Email	normalleticia@gmail.com
Teléfono	5925866
Dirección	CRA 9 N° 10-50
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	impresion	Impresiones en papel Opalina	150	EA	$4,250.00		$637,500.00	$637,500.00
2	Banner3	Banner de 3 Mts x 1 Mt con argollas en las esquinas	2	EA	$208,250.00		$416,500.00	$416,500.00
3	Cartulina	Pliego de cartulina negra	30	EA	$5,950.00		$178,500.00	$178,500.00
4	cinta_100mt	Cinta adhesiva ancha x 100 mts	6	EA	$7,000.00		$42,000.00	$42,000.00
5	c_enmascarar	Cinta de enmascarar x 50mm	6	EA	$11,900.00		$71,400.00	$71,400.00
6	AC02	Silicona liquida x 250grs	10	EA	$19,550.00		$195,500.00	$195,500.00
7	B_siliocona_delgada	Silicona delgada	50	EA	$1,700.00		$85,000.00	$85,000.00
8	p_foamy	Foamy pliego (verde, naranja, fucsia)	45	EA	$10,200.00		$459,000.00	$459,000.00
9	TNT	Papel TNT colombiano (blanco verde biche)	45	EA	$7,650.00		$344,250.00	$344,250.00
10	medallas	Medalla de Oro Grande deportiva Futsal con colgante	36	EA	$17,000.00		$612,000.00	$612,000.00
11	medallas	Medalla de Plata Grande deportiva Futsal con colgante	36	EA	$17,000.00		$612,000.00	$612,000.00
12	Banner1	Banner para Araña de 1,80x80 sin estructura	3	EA	$128,000.00		$384,000.00	$384,000.00
13	pistola	Pistola de silicona delgada	4	EA	$21,000.00		$84,000.00	$84,000.00
14	Cartulina	Pliego de cartulina surtida	72	EA	$3,500.00		$252,000.00	$252,000.00
15	Vinilo256	Vinilo colores surtidos x 150ml	82	EA	$5,000.00		$410,000.00	$410,000.00
16	craft_rollo	Rollo de papel craft 36" x 150 mts	4	EA	$200,000.00		$800,000.00	$800,000.00

CUFE: fef5bd80642b6bf39349ccb17cde2371fe96dc439c516654637436751d1a3f98a3c5958adeeb168470d7e7a66a75a805

MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Actividad Económica Principal 9511
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	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

17	c_enmascarar	Cinta de enmascarar x 25mm x40mt	8	EA	$9,000.00	$72,000.00	$72,000.00
18	nylon	Nylon de 0,40 mm	6	EA	$12,000.00	$72,000.00	$72,000.00
19	Marcador_P	Marcador permanente colores surtidos	30	EA	$3,000.00	$90,000.00	$90,000.00
20	p_foamy	Foamy Escarchado x pliego surtido	30	EA	$12,500.00	$375,000.00	$375,000.00
21	agua	Paca de agua en bolsa x 50 unidades	5	EA	$40,000.00	$200,000.00	$200,000.00
22	impresiones	Impresiones en papel Opalina	23	EA	$4,250.00	$97,750.00	$97,750.00
23	Banner3	Banner de 3 Mts x 1 Mt con argollas en las esquinas	2	EA	$208,250.00	$416,500.00	$416,500.00
24	grapadora	Grapadora mediana	1	EA	$24,700.00	$24,700.00	$24,700.00
25	Cartulina	Cartulina surtida	40	EA	$3,500.00	$140,000.00	$140,000.00
26	TNT	Papel TNT colores (Azul, Blanco, Verde, Amarillo, Naranja)	40	EA	$7,650.00	$306,000.00	$306,000.00
27	B_Siliocna_gruesa	Silicona en barra gruesa	40	EA	$2,200.00	$88,000.00	$88,000.00
28	AC02	Silicona en barra delgada	40	EA	$1,700.00	$68,000.00	$68,000.00
29	cinta_100mt	Cinta adhesiva transparente ancha x 100 metros	4	EA	$7,000.00	$28,000.00	$28,000.00
30	c_enmascarar	Cinta de enmascarar 25mm x40	9	EA	$9,000.00	$81,000.00	$81,000.00
31	Marcador_P	Marcador permanente colores surtidos	41	EA	$3,000.00	$123,000.00	$123,000.00
32	vinilo	Vinilo x Litro	12	EA	$32,000.00	$384,000.00	$384,000.00
33	nylon	Nylon rollo	5	EA	$12,000.00	$60,000.00	$60,000.00
34	Vinilo256	Vinilo colores surtidos x 150ml	24	EA	$5,000.00	$120,000.00	$120,000.00
35	Cartulina	Pliego de cartulina surtida	30	EA	$3,500.00	$105,000.00	$105,000.00
36	agua	Paca de agua en bolsa x 50 unidades	4	EA	$40,000.00	$160,000.00	$160,000.00
37	impresiones	Impresiones en papel Opalina	40	EA	$4,250.00	$170,000.00	$170,000.00
38	Banner3	Banner de 3 Mts x 1 Mt con argollas en las esquinas	2	EA	$208,250.00	$416,500.00	$416,500.00
39	rodillo	Rodillo de felpa grande	4	EA	$12,000.00	$48,000.00	$48,000.00
40	brocha3	Brocha grande de 3"	6	EA	$15,000.00	$90,000.00	$90,000.00
41	brocha2	Brocha mediana de 2"	6	EA	$8,000.00	$48,000.00	$48,000.00
42	tinne	Tinner grande x galon	6	EA	$80,000.00	$480,000.00	$480,000.00
43	Marcador_P	Marcador permanente surtido	24	EA	$3,000.00	$72,000.00	$72,000.00
44	cinta_100mt	Cinta transparente ancha x 100 metros	4	EA	$7,000.00	$28,000.00	$28,000.00

MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Actividad Económica Principal 9511
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	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

45	pistola	Pistola de silicona gruesa	1	EA	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00
46	pistola	Pistola de silicona delgada	1	EA	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
47	vinilo	Vinilo x Litro	6	EA	$32,000.00	$192,000.00	$192,000.00
48	TRIPLEX	Lamina de triplex 240x120 de 4 mm	2	EA	$80,000.00	$160,000.00	$160,000.00
49	pintura	Pintura en aceite x galon	4	EA	$130,000.00	$520,000.00	$520,000.00
50	tablero	Tablero monofasico 2 circuitos	1	EA	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00
51	breaker	Breaker 20 Amp enchuflable	2	EA	$21,000.00	$42,000.00	$42,000.00
52	2x12	Cable encauchetado 2x12 x metro	7	EA	$12,500.00	$87,500.00	$87,500.00
53	chazo	Chazo y Tornillo 5/16	4	EA	$2,000.00	$8,000.00	$8,000.00
54	Cartulina	Pliego de cartulina surtida	30	EA	$3,500.00	$105,000.00	$105,000.00
55	craft_rollo	Rollo de papel craft 36" x 150 mts	1	EA	$200,000.00	$200,000.00	$200,000.00
56	p_foamy	Foamy pliego	24	EA	$10,200.00	$244,800.00	$244,800.00
57	B_siliocona_delgada	Silicona en barra delgada	48	EA	$1,700.00	$81,600.00	$81,600.00
58	TNT	Papel TNT colores	18	EA	$7,650.00	$137,700.00	$137,700.00
59	c_enmascarar	Cinta de enmascarar 25mm x40	2	EA	$11,900.00	$23,800.00	$23,800.00
60	agua	Paca de agua en bolsa x 50 unidades	6	EA	$40,000.00	$240,000.00	$240,000.00
61	Banner3	Banner de 3 Mts x 1 Mt con argollas en las esquinas	2	EA	$208,250.00	$416,500.00	$416,500.00
62	Cartulina	Pliego de cartulina blanca	42	EA	$3,500.00	$147,000.00	$147,000.00
63	cinta_100mt	Cinta transparente ancha x 100 metros	5	EA	$6,500.00	$32,500.00	$32,500.00
64	F_silicona	Silicona liquida x 250grs	24	EA	$19,550.00	$469,200.00	$469,200.00
65	piola	Rollo de piola plastica	5	EA	$20,000.00	$100,000.00	$100,000.00
66	TNT	Papel TNT colores surtidos	100	EA	$7,650.00	$765,000.00	$765,000.00
67	p_foamy	Foamy pliego (Blanco, Negro)	60	EA	$10,200.00	$612,000.00	$612,000.00
68	gancho	Gancho para cosedora industrial	7	EA	$40,000.00	$280,000.00	$280,000.00
69	gancho	Gancho para cosedora estandar	6	EA	$8,000.00	$48,000.00	$48,000.00
70	impresiones	Impresiones en papel Opalina	50	EA	$4,300.00	$215,000.00	$215,000.00
71	Cartulina	Pliego de cartulina surtida	50	EA	$3,800.00	$190,000.00	$190,000.00
72	B_siliocona_delgada	Silicona en barra delgada	50	EA	$1,700.00	$85,000.00	$85,000.00
73	B_Siliocna_gruesa	Silicona en barra gruesa	48	EA	$2,100.00	$100,800.00	$100,800.00

MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Actividad Económica Principal 9511
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	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

74	nylon	Nylon rollo	1	EA	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00
75	agua	Paca de agua en bolsa x 50 unidades	8	EA	$40,000.00	$320,000.00	$320,000.00
76	impresiones	Impresiones en papel Opalina	17	EA	$4,250.00	$72,250.00	$72,250.00
77	F_silicona	Silicona liquida x 250grs	12	EA	$19,550.00	$234,600.00	$234,600.00
78	R_carta	Resma de Papel carta	12	EA	$45,000.00	$540,000.00	$540,000.00
79	p_foamy	Foamy pliego surtido	100	EA	$10,200.00	$1,020,000.00	$1,020,000.00
80	p_foamy	Foamy Escarchado x pliego surtido	80	EA	$12,500.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
81	sharpie	Marcador Sharpie Negro	48	EA	$8,000.00	$384,000.00	$384,000.00
82	Marcador_P	Marcador permanente colores surtidos	52	EA	$3,000.00	$156,000.00	$156,000.00
83	Banner2	Pendon para emprendimiento d 1,80mt x 1 mts	3	EA	$140,000.00	$420,000.00	$420,000.00
84	vinilo	Vinilo acrilico x 300ml	40	EA	$10,000.00	$400,000.00	$400,000.00
85	craft_rollo	Rollo de papel craft 36" x 150 mts	2	EA	$200,000.00	$400,000.00	$400,000.00
86	cinta	Cinta doble faz	2	EA	$20,000.00	$40,000.00	$40,000.00
87	B_siliocona_delgada	Paquete silicona delgada	2	EA	$45,000.00	$90,000.00	$90,000.00
88	GloboX50	Globo R12 colores surtidos x 50	5	EA	$40,000.00	$200,000.00	$200,000.00
89	c_enmascarar	Cinta de enmascarar 25mm x40	1	EA	$11,900.00	$11,900.00	$11,900.00
90	cinta_100mt	Cinta transparente ancha x 100 metros	3	EA	$7,000.00	$21,000.00	$21,000.00
91	pistola	Pistola de silicona gruesa	2	EA	$45,000.00	$90,000.00	$90,000.00
92	nodrisa	Caja de nodrisa pequeña X 1000 UNIDADES	2	EA	$52,050.00	$104,100.00	$104,100.00
93	transporte	Transporte terrestre practica multigrado Institucion Educativa San Juan Bosc y Francisco Jose de Caldas.	1	EA	$162,000.00	$162,000.00	$162,000.00
94	Capacitacion	Capacitacion de maestros, cooperadores y presentacion de los estudiantes	1	EA	$1,225,000.00	$1,225,000.00	$1,225,000.00
95	desplazamiento	Desplazamiento Fluvial de ubicación Nazareth y Macedonia	1	EA	$1,225,000.00	$1,225,000.00	$1,225,000.00
96	Seguimiento	Seguimiento y supervision al desarrollo de la practica Leticia - Maria Auxiliadora, Leticia - Macedonia	1	EA	$1,150,000.00	$1,150,000.00	$1,150,000.00
97	transporte	Desplazamiento Fluvial para evaluar y retorno Leticia-Nazareth-Macedonia	1	EA	$1,225,000.00	$1,225,000.00	$1,225,000.00
98	arroz	Arroz blanco	30	EA	$6,500.00	$195,000.00	$195,000.00

MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Actividad Económica Principal 9511
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	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

99	azucar	Azucar blanca	30	EA	$6,500.00	$195,000.00	$195,000.00
100	pasta	Pasta para seco	30	EA	$6,500.00	$195,000.00	$195,000.00
101	cafe	Café sello rojo x 250grs	30	EA	$18,000.00	$540,000.00	$540,000.00
102	frijol	Frijol Rojo	15	EA	$15,000.00	$225,000.00	$225,000.00
103	lenteja	Lenteja	15	EA	$15,500.00	$232,500.00	$232,500.00
104	harina	Harina de Trigo	15	EA	$7,000.00	$105,000.00	$105,000.00
105	aceite	Aceite de soya	15	EA	$9,000.00	$135,000.00	$135,000.00
106	huevo	Huevo x 30 unidades	15	EA	$20,000.00	$300,000.00	$300,000.00
107	sardinas	Lata de sardinas en salsa	30	EA	$12,500.00	$375,000.00	$375,000.00
108	fiambre	Carne fiambre	45	EA	$11,500.00	$517,500.00	$517,500.00
109	atun	Atun en aceite	45	EA	$11,500.00	$517,500.00	$517,500.00
110	salchicha	Salchicha enlatada	45	EA	$6,500.00	$292,500.00	$292,500.00
111	sal	Sal blanca refisal	15	EA	$6,500.00	$97,500.00	$97,500.00
112	galleta	Galleta saltin x 4 tacos	30	EA	$12,500.00	$375,000.00	$375,000.00
113	Frutiño	Caja de frutiño	225	EA	$1,900.00	$427,500.00	$427,500.00
114	R_carta	Resma de Papel Tamaño carta	30	EA	$46,000.00	$1,380,000.00	$1,380,000.00
115	Cartulina	Cartulina x pliego	200	EA	$3,800.00	$760,000.00	$760,000.00
116	p_periodico	Papel periodico x pliego	200	EA	$1,300.00	$260,000.00	$260,000.00
117	Mrcador	Marcador Borrable	70	EA	$4,500.00	$315,000.00	$315,000.00
118	Marcador_P	Marcador Permanente	70	EA	$3,200.00	$224,000.00	$224,000.00
119	F_silicona	Silicona liquida mediana	18	EA	$19,000.00	$342,000.00	$342,000.00
120	B_siliocona_delgada	Silicona delgada	150	EA	$2,000.00	$300,000.00	$300,000.00
121	vinilo	Vinilo surtido	107	EA	$5,100.00	$545,700.00	$545,700.00

121

Subtotal	$34,916,050.00
Total a Pagar	**$34,916,050.00**

contrato N.º 015-2026 de la referencia que tiene por OBJETO: APOYO LOGÍSTICO A LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS FERIA CARNAVAL DE EXPERIENCIAS E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, DE LAS SEDES PRINCIPAL "A", VICENTE DE PAUL "B" , MARCELIANO CANYES "C", RAFAEL POMBO "D", PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA "PFC", Y PRACTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA RURAL ETNOEDUCATIVA COMUNITARIO E INCLUSIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PFC DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE LETICIA AMAZONAS,

MISCELANEA LAS 3 FRONTERAS

Factura Electrónica de Venta FE - 611

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764112688700 de 17/07/2026 - 17/07/2028 autoriza FE - 609 a FE - 650

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/10/2026 08:03
Fecha de Vencimiento	30/10/2026 08:03
Fecha de Validación	30/10/2026 08:03
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 9511
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fef5bd80642b6bf39349ccb17cde2371fe96dc439c516654637436751d1a3f98a3c5958adeeb168470d7e7a66a75a805

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 : 018
fecha: 30/10/2026

Vigencia: 2026

Unidad Gestora: IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Rubro y Nombre Presupuestal

2.1.2.1.2-3.1.4	MAT Y SUM GRAT SEDE D	43.000,00
2.1.2.2.6-3.1.2	ACT CIENT, DEPORT Y CULTURAL GRAT SEDE B	2.201.950,00
2.1.2.2.6-3.1.3	ACT CIENT, DEPORT Y CULTURAL GRAT SEDE C	3.505.900,00
2.1.2.2.6-3.1.4	ACT CIENT, DEPORT Y CULTURAL GRAT SEDE D	3.750.000,00
2.1.2.2.6-1	ACT CIENT, DEPORT Y CULTURAL REC PROPIOS	6.392.650,00
2.1.2.3.1.2-1	MAT Y SUM PFC RP	15.007.550,00
2.1.2.3.2.4-1	ACT CIENT, DEPRT Y CULT PFC RP	4.015.000,00
		34.916.050,00

Numero y Fecha del CDP 014 DEL 14/10/2026

Numero y Fecha del RP 011 DEL 19/10/2026

Descripción rubro: APOYO LOGISTICO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS "FERIA: "CARNAVAL DE EXPERIENCIAS E IMNOVACIONES PEDAGOGICAS" DE LA SEDE PRINCIPAL A", VICENTE DE PAUL - B" MARCELIANO CANYES- "C" , RAFAEL POMBO- "D" Y PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA- PFC; Y "PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA RURAL ETNOEDUCATIVA, COMUNITARIO E INCLUSIVO" DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA-PFC DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LETICIA.

Fuente de Financiación: SGP GRATUIDAD Y PFC REC PROPIOS

Valor Rubro: **$ 34.916.050,00**

Beneficiario CC/Nit: 70.078.103

Nombre Beneficiario: PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA

Dirección Beneficiario: CL 3 6 17

Soporte : FVE- FE-611 EL 30/10/2026

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Descripción	%	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $		0,00	0,00		
5111140101	I.E. NORMAL SUPERIOR-MAT Y SUM		9.500.850,00		70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436050101	RETENCION POR SERVICIOS	4,00%		380.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220101	Pro-Desarrollo Fronterizo	1,00%		95.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220102	Bienestar del Adulto Mayor	4,00%		380.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220103	Pro-Desarrollo Departamental	1,50%		143.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220104	Pro-Desarrollo Universidad de la Amazonia	1,00%		95.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220105	Pro-Cultura	1,50%		143.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220106	Pro-Electrificación Rural	1,00%		95.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220107	Pro-Justicia familiar	2,00%		190.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407900101	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	1,50%		143.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407900201	Fondo Departamental de Bomberos	0,50%		48.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436270101	I.E. NORMAL SUPERIOR- ICA	0,008		76.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2401010101	**I.E. NORMAL SUPERIOR- GRAT**			**7.712.850,00**	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
5111140101	**I.E. NORMAL SUPERIOR- MAT Y SUM**		19.022.550,00		70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436050101	RETENCION POR SERVICIOS	4,00%		761.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220101	Pro-Desarrollo Fronterizo	1,00%		190.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220102	Bienestar del Adulto Mayor	4,00%		761.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220103	Pro-Desarrollo Departamental	1,50%		285.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220104	Pro-Desarrollo Universidad de la Amazonia	1,00%		190.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220105	Pro-Cultura	1,50%		285.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220106	Pro-Electrificación Rural	1,00%		190.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220107	Pro-Justicia familiar	2,00%		380.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407900101	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	1,50%		285.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407900201	Fondo Departamental de Bomberos	0,50%		95.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436270101	I.E. NORMAL SUPERIOR- ICA	0,008		152.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2401010101	**I.E. NORMAL SUPERIOR- PFC RP**			**15.448.550,00**	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
5111540101	**I.E. NORMAL SUPERIOR- MAT Y SUM**		6.392.650,00		70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436050101	RETENCION POR SERVICIOS	4,00%		256.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220101	Pro-Desarrollo Fronterizo	1,00%		64.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220102	Bienestar del Adulto Mayor	4,00%		256.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220103	Pro-Desarrollo Departamental	1,50%		96.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220104	Pro-Desarrollo Universidad de la Amazonia	1,00%		64.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220105	Pro-Cultura	1,50%		96.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220106	Pro-Electrificación Rural	1,00%		64.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407220107	Pro-Justicia familiar	2,00%		128.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA

2407900101	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	1,50%		96.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2407900201	Fondo Departamental de Bomberos	0,50%		32.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2436270101	I.E. NORMAL SUPERIOR- ICA	0,008		51.000,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
2401010101	I.E. NORMAL SUPERIOR- REC PROP			5.189.650,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
	SUMAS IGUALES $		34.916.050,00	34.916.050,00		

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO DUARDO

CANEYES SANTACANA

NIT: 838.000.047-6

COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO Nro : 018
fecha: 30/10/2026
Orden de Pago: 018

Vigencia:	2026
Unidad Gestora:	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR
Beneficiario CC/Nit:	70.078.103
Nombre Beneficiario:	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
Dirección Beneficiario:	CL 3 6 17
Cuenta Bancaria del Beneficiario:	BANCO DE BOGOTA # 407037266 - CTA AHORROS
Soporte :	FVE FE-611 DEL 30/10/2026
Valor contrato :	**$ 34.916.050,00**
Concepto:	PAGO DEL CONTRATO DE PREST. SERV. No. 015 DEL 19/10/26 QUE TRATA DEL APOYO LOGISTICO A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS "FERIA: "CARNAVAL DE EXPERIENCIAS E IMNOVACIONES PEDAGOGICAS" DE LA SEDE PRINCIPAL A", VICENTE DE PAUL - B" MARCELIANO CANYES- "C" , RAFAEL POMBO- "D" Y PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA- PFC, Y "PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA RURAL ETNOEDUCATIVA, COMUNITARIO E INCLUSIVO" DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA-PFC DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LETICIA
Neto a pagar:	**28.351.050,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0,00**	**0,00**		
2401010101	I.E. NORMAL SUPERIOR	28.351.050,00			
1110060201	I.E. NORMAL SUPERIOR: 220-269-01005-4-GRATUIDAD		7.712.850,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
1110060401	I.E. NORMAL SUPERIOR: 500-808-90800-4 PFC		15.448.550,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
1110060301	I.E. NORMAL SUPERIOR: 220-269-00497-4 REC PROP		5.189.650,00	70.078.103	PASTOR EMILIO RAMIREZ LEDESMA
	SUMAS IGUALES $	**28.351.050,00**	**28.351.050,00**		

ELABORA	CONTABILIZO Y REVISO	APROBO
MARITZA ISABEL LUBO VANEGAS Auxiliar Administrativo con funciones Tesoreria F S E -E N S	**VICTOR ALFONSO AMADO** 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 PASTOR-GRAT

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PG PASTOR-GRAT
Valor Archivo	$7,712,850.00
Nro. Autorización	2433584
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/10/30
Hora Carga	08:38

⚠ **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.**

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 PASTOR RP 49

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PG PASTOR RP 49
Valor Archivo	$5,189,650.00
Nro. Autorización	2433586
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/10/30
Hora Carga	08:44

⚠ **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.**

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

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: Resultado - Transferir

Nro. Autorización	044697	**Fecha de Emisión**	2026/10/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO8004	**Nro. Producto**	*****8004
Fecha Transferencia	2026/10/30		

Destino

Valor Transferencia	$15,448,550.00
Nombre Destinatario	PASTOR EMILIO RAMIREZ SANCHEZ
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	70078103
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	407037266
Referencia / Nro. Factura	FE-611
Información Adicional	CTO PREST SERV 015-2026
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco