



INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO VILLALOBOS ARANGO
NIT: 809.003.050-7
FORMULARIO DE INFORMACION EXOGENA DE ESTAMPILLAS
MES DE MAYO DE 2024



ITEM	TIPO DE ESTAMPILLA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	BASE GRAVABLE OBJETO RETENCIÓN ESTAMPILLA	VALOR NOTA CREDITO PROCED ENTE A DESCON AR DE LA BASE GRAVAB LE OBJETO DE RETENCIÓN	No. DOCUM ENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	No. DOCUM ENTO AL CUAL SE APLICA LA NOTA DE CREDITO	TARIFA ESTAMPILLA	VALOR RETENCIÓN ESTAMPILLA	No. CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO	ADICIÓN	FECHA CUANDO SE CAUSO O EFECTUO EL PAGO O SE DIO ANTICIPO AL CONTRATISTA	No. DOCUMENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE POR MEDIO DEL CUAL EFECTUO ANTICIPIO, SE CAUSO O SE DIO	FECHA FINAL DEL CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO	MES AL CUAL CORRESPONDE EL PAGO DE LA ESTAMPILLA	VALOR DEL CONTRATO Y ORDEN DE SERVICIO
1	PROANCIANO	65732857	MORA PEDRAZA ETNA RUT	COMPRAVENTA DE UNA NEVA	2.900.000,00	0	0	0	2%	58.000	5	0	15/05/2024	CP-19	13/05/2024	MAYO	\$ 2.900.000,00
2	PROCULTURA	65732857	MORA PEDRAZA ETNA RUT	COMPRAVENTA DE UNA NEVA	2.900.000,00	0	0	0	1,5%	43.500	5	0	15/05/2024	CP-19	13/05/2024	MAYO	\$ 2.900.000,00
3	PROANCIANO	38233295	MORALES VARON ALICIA	COMPRAVENTA SUMINISTRO	11.486.545,00	0	0	0	2%	229.731	6	0	20/05/2024	CP-21	20/05/2024	MAYO	\$ 11.486.545,00
4	PROCULTURA	38233295	MORALES VARON ALICIA	COMPRAVENTA SUMINISTRO	11.486.545,00	0	0	0	1,5%	172.298	6	0	20/05/2024	CP-21	20/05/2024	MAYO	\$ 11.486.545,00
5	PROANCIANO	10182236	RODRIGUEZ GIRALDO MAURICIO	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS	4.502.100,00	0	0	0	2%	90.042	7	0	29/05/2024	CP-22	29/05/2024	MAYO	\$ 4.502.100,00
6	PROCULTURA	10182236	RODRIGUEZ GIRALDO MAURICIO	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS	4.502.100,00	0	0	0	1,5%	67.532	7	0	29/05/2024	CP-22	29/05/2024	MAYO	\$ 4.502.100,00
7	PROUNIVERSID	10182236	RODRIGUEZ GIRALDO MAURICIO	CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS	4.502.100,00	0	0	0	0,5%	22.511	7	0	29/05/2024	CP-22	29/05/2024	MAYO	\$ 4.502.100,00
8	PROANCIANO	93356391	SIERRA SOSA ARLES HERNAN	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	1.780.000,00	0	0	0	2%	35.600	8	0	30/05/2024	ND	01/06/2024	MAYO	\$ 1.780.000,00
9	PROCULTURA	93356391	SIERRA SOSA ARLES HERNAN	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	1.780.000,00	0	0	0	1,5%	26.700	8	0	30/05/2024	ND	01/06/2024	MAYO	\$ 1.780.000,00
10	PROANCIANO	93356391	SIERRA SOSA ARLES HERNAN	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	9.256.600,00	0	0	0	2%	185.132	4	0	02/05/2024	CP-14	02/05/2024	MAYO	\$ 9.256.600,00
11	PROCULTURA	93356391	SIERRA SOSA ARLES HERNAN	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	9.256.600,00	0	0	0	1,5%	138.849	4	0	02/05/2024	CP-14	02/05/2024	MAYO	\$ 9.256.600,00


MERCY MURCIA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
T.P 49249-T