TODOELECTRICOS
NIT. 5765306-1
RESPONSABLE DEL IVA
PEDIDO DE CLIENTE

Fecha .....: 28/10/2025 02:18 p.m.
Pedido Nro.: 017-0000725
Cliente.....: COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO
Documento....: 804014686-1
Telefono.....: 3173827601
Direccion....: Cl 5 12-27
Municipio....: SOCORRO
Contacto.....: COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO
Fecha Entrega: 28/10/2025 02:18 p.m.

| PLU | DESCRIPCION | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|
| 292010 | VENTILADOR PARED | 24 | 5,700,000 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 5,700,000 |
| Base | 4,789,916 |
| Iva | 910,084 |
| Total | 5,700,000 |

Elaborado por: SAUL GALVIS
FIRMA_____

CEDULA_____

DIRECCION: CALLE 14 No 15-37
TELEFONO: 7274943-7272038
GRACIAS POR SU COMPRA

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEHG3333**

## GALVIS GARCIA SAUL

**NIT:** 5765306-1
**Nombre comercial:** TODOELECTRICOS
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Dirección:** CL 14 15 37 LC
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Pais:** Colombia
**Municipio:** Socorro (Santander)
**Correo:** saulgalvis@hotmail.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 6077274943

**CUFE:** dd4d60f8d114c64317ac582613af3a595ae7e6957acc2fd87c7b369897f88c461b1acebf7fe4aeb2eec698e8dcb83949

**Fecha de Emisión:** 2025-10-31 11:44:37
**Tipo de Operación:** Estandar
**Tipo de Negociación:** Crédito
**Fecha de validación:** 2025-10-31 11:43:58

**Fecha de Vencimiento:** 2025-11-30
**Prefijo:** FEHG
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-11-30)
**Periodo:** -

**Adquiriente:** NIT: 804014686-1
**Razón Social:** COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO

**Nombre comercial:** COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO
**Número Documento:** 804014686
**Departamento:** Santander
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**Tipo de Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)

**Dirección:** Cl 5 12-27
**Pais:** Colombia
**Municipio:** Socorro
**Correo:** pagaduria@cus.edu.co
**Teléfono:** 3173827601

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | IVA% | INC | |
| 1 | 292010 | VENTILADOR PARED- | estándar | 24,00 | $199.579,83 | $0,00 | $0,00 | $910.084,03 | 19% | | $4.789.915,97 |
| Total items | | | | | | | | | | | 1 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $4.789.915,97 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $4.789.915,97 |
| Total Impuesto IVA (=) | $910.084,03 |
| Total Impuestos (+) | $910.084,03 |
| Total Mas Impuesto (=) | $5.700.000,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$5.700.000,00** |

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Persona Contacto del Adquiriente: COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO
Vendedor: SAUL GALVIS GARCIA

# INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN
# CONTRATO RE No 034-2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORO |
| **NIT:** | 804.014.686-1 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **CÓDIGO Y FECHA DEL CONTRATO:** | 034-2025 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **CDP** | No 1955 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **RP** | No 2954 DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **RESOLUCIÓN DE APERTURA:** | No 160 del 17 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:** | No 162 del 27 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| **PLAZO:** | OCHO (8) DÍAS CALENDARIO |
| **FECHA DE INICIO:** | OCTUBRE 27 de 2025 |
| **FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:** | NOVIEMBRE 4 DE 2025 |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PARED PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($5.700.000) MCTE |
| **SUPERVISOR:** | OSKAR ROJAS ROJAS |
| **CC.** | 1.096.949.482 MÁLAGA - SANTANDER |
| | **INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA** |
| **CONTRATISTA:** | SAÚL GALVIS GARCIA |
| **NIT:** | 5.765.306 SOCORRO - STDER |
| **DIRECCIÓN** | Calle 14 #15-37P1 Socorro - Santander |
| **TELÉFONO** | 3187069337 |

El día treinta (30) de octubre de 2025, yo, OSKAR ROJAS ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.096.949.482 Málaga - Santander, funcionario de la Institución, en calidad de Supervisor del Contrato RE No 034-2025,

## CERTIFICO QUE,

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, cumplió con la entrega de cada uno de los elementos requeridos y que hacían parte del objeto contractual; el cual fue la adquisición de los siguientes artículos:

## DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO

El contratista entregó al supervisor del contrato los siguientes documentos solicitados dentro del contrato RE No 034-2025:

- ✓ Factura electrónica No FEHG3333

- ✓ Planilla de pago de seguridad social vigente
- ✓ Soporte pago de estampilla
- ✓ Certificación bancaria

## CONCLUSIÓN

Hago constar que el objeto del contrato ha sido ejecutado en su totalidad, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones definidas en el contrato RE No 034-2025, por tanto, la Institución Educativa certifica su satisfacción con el mismo.

Anexo 1. Se anexa registro fotográfico de los suministros recibidos en el marco del cumplimiento del objeto contractual.

Se suscribe la presente acta en Socorro, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

**OSKAR ROJAS ROJAS**
C.C. 1.096.949.482 Málaga, Santander
Supervisor

## ANEXO 1
## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CUMPLIMIENTO
## CONTRATO No 034-2025

**OBJETIVO**: ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PARED PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO.






# ACTA DE RECIBIDO DE SUMINISTROS
# CONTRATO RE No 034 DE 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO |
| **NIT:** | 804.014.686-1 |
| **CONTRATISTA:** | SAÚL GALVIS GARCIA |
| **CC.** | 5.765.306 SOCORRO - STDER |
| **NOMBRE COMERCIAL:** | TODOELECTRICOS NIT. 5.765.306-1 |
| **SUPERVISOR:** | OSKAR ROJAS ROJAS |
| **CC.** | 1.096.949.482 MÁLAGA - SANTANDER |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PARED PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO |

El día veintiocho (28) de octubre del 2025, el señor **SAÚL GALVIS GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No 5.765.306 expedida en Socorro, con nombre comercial TODOELECTRICOS, hace entrega a **OSKAR ROJAS ROJAS,** identificado con cédula de ciudadanía No 1.096.949.482 expedida en Málaga, Santander, funcionario del colegio y supervisor del Contrato de suministros No 034-2025, previo cumplimiento con las especificaciones técnicas y la verificación de la calidad de los mismos, en el siguiente listado, mencionado en la Invitación Pública No 034 del 2025; entrega a plena satisfacción de las partes:

Anexo 1. Fotografías.

Quien recibe,

**OSKAR ROJAS ROJAS**
C.C. 1.096.949.482 expedida en Málaga, Santander
Supervisor

# ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS
# CONTRATO RE No 034-2025

**OBJETO**: ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PARED PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

**COLEGIO UNIVERSITARIO**

NIT. 804.014.686-1

| **ORDEN DE PAGO** |
|---|
| **No. 3387** |

PAGADO A: **SAUL GALVIS GARCIA** NIT: **5.765.306-1**

LA SUMA DE $: **CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

**$ 5.700.000,00**

PPOR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN VR. CONTRATO RE Nº 034-2025. OBJETO: ADQUISICÓN DE VENTILADORES DE PARED PARA EL COLEGIO UNIVERSITARIO DEL SOCORRO -PI, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RECIBIDO, INFORME DE SUPERVISIÓN, FACTURA Nº FEHG3333 Y DEMÁS DOCUMENTOS ANEXOS.

| **DESCUENTOS DE LEY** | | | | | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|---|
| **RETEFUENTE SERVICIOS** | 4,0% | BASE | | | $ - |
| **RETEFUENTE COMPRAS** | 2,5% | BASE $ | 4.789.915,97 | | $ 120.000,00 |
| **RETEIVA** | 15% | BASE $ | 910.084,03 | | $ 137.000,00 |
| **RETEICA** | *5/1000 | BASE $ | 4.789.915,97 | | $ 24.000,00 |
| **ESTAMPILLA DPTAL.** | 13.5+10% | BASE $ | 4.789.915,97 | Recibo Nº 2502500706193 | $ 737.660,00 |

| | |
|---|---|
| **NETO A PAGAR:** CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE. | **5.419.000,00** |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| | **DETALLE** | **CÓDIGO** | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| SERVICIO EDUCATIVO | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS | 2.1.2.02.01.003.03 | $ 5.700.000,00 |
| | METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - Adquisición de bienes | | |
| | | | |
| | **(2) GRATUIDAD SGP** | | |
| | | | |
| | **CDP Nº 1955** | | |
| | **RP Nº 2954** | | |
| | | | |
| | | | |
| | **TOTAL** | | **$ 5.700.000,00** |

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
|---|---|---|
| 166590 OTROS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | $ 5.700.000,00 | |
| 11100601 BANCO AGRARIO CUENTA MAESTRA GR | | $ 5.419.000,00 |
| 24360803 RETEFUENTE POR COMPRAS (2.5%) | | $ 120.000,00 |
| 244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (*5/1000) | | $ 24.000,00 |
| 24362502 IVA RETENIDO BBY SS (15%) | | $ 137.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | **$ 5.700.000,00** | **$ 5.700.000,00** |

| No. CHEQUE O TRANSFERENCIA | BANCO | NETO A PAGAR: | FECHA |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERENCIA** | **AGRARIO** | **$ 5.419.000,00** | **6/11/2025** |

ORDENADOR DEL GASTO

PERSONAL ASISTENCIAL O TÉCNICO

RECIBI (ACREEDOR)

COLEGIO UNIVERSITARIO CUS : CLAUDIA MARIA AYALA RINCON

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3920**

COLEGIO UNIVERSITARIO\CUENTA MAESTRA GR

Monto a debitar $ 5.419.000,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

SAUL GALVIS GARCIA

******7062**

Monto a acreditar $ 5.419.000,00

**Monto $**
**5.419.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | FEHG3333 |
| CodigoDeEgreso: | 540-Gastos administrativos distintos de nomina |
| BPIN: | 3387 |


IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Banco Agrario de Colombia

## Aviso de transferencia interbancaria

**:: Cuenta Origen**

| | |
|---|---|
| Titular: | COLEGIO UNIVERSITARIO\CUENTA MAESTRA GR |
| Número de cuenta: | ****3920 |
| Moneda: | $ |
| Tipo: | Cuenta de ahorros |

**:: Cuenta Destino**

| | |
|---|---|
| Titular: | SAUL GALVIS GARCIA |
| Número de cuenta: | ****7062 |
| Moneda: | $ |
| Tipo: | Cuenta de ahorros |

**:: Datos de la operación**

| | |
|---|---|
| Operador: | ANTONIO DAVID SILVA CALA |
| Concepto: | |
| Monto: | $ 5419000,00 |
| Fecha: | 06/11/2025 |

**:: Resultado**

| | |
|---|---|
| Estado: | Aprobada |
| Referencia: | 27674652 |
| Código: | 25367464 |
| Mensaje: | Se aprobó la transacción correctamente |

**Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.**

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.