

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO	DANE	166001000344
		Nit.	816004731-4
		Núcleo Educativo	8

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01

FECHA DEL ACTA:	Día	17	Mes	04	Año	2026
CONTRATO	07 del 2026					
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO					
CONTRATISTA	SABER S,A,S					
OBJETO	Prestar los servicios de suministro de útiles y papelería y aseo					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Día	08	Mes	04	Año	2026
VALOR INICIAL	\$7.000.000					
VALOR ADICIONES	\$0					
VALOR TOTAL	\$7.000.000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	08	Mes	04	Año	2026
PLAZO INICIAL	233 DIAS					
VALOR ADICIONAL	\$0					
FECHA DE TERMINACION	Día	30	Mes	11	Año	2026

El 17 de abril del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar ACTA PARCIAL DE PAGO del contrato No. 07 de 2025.

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ÍTEM	VALOR
Valor total del contrato	\$7.000.000
Anticipo (Si lo hay)	\$0
Valor actas anteriores	\$0
Valor a cancelar presente acta	\$3.168.333
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR	\$2.882.911
Saldo (valor pendiente de pago)	\$3.831.667

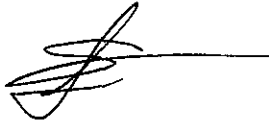
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO	DANE	166001000344
		Nit.	816004731-4
		Núcleo Educativo	8

Valor total presente acta parcial letra(TRES MILLONES CIENTO SESETA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/cte.) \$3.168.333

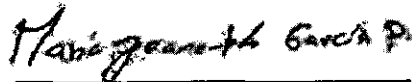
Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 17 del mes DE ABRIL DE 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

Por La Institución:

Por el contratista:



LUZ STELLA GÓMEZ AVENDAÑO
Rectora



MARIA JEANETH GARCIA PATIÑO-SABER S.A.S
Contratista

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO	DANE	166001000344
		Nit.	816004731-4
		Núcleo Educativo	8

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

PEREIRA

Vigencia 2026

Que **SABER S.A.S C.C /NIT: 816006677-3** de Pereira, cumplió satisfactoriamente con el objeto del Contrato No. 07 durante la presente vigencia con el suministro de **materiales de papelería y aseo.**

Por un valor de **TRES MILLONEWS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$3.168.333)**

Se expide para efectos del pago.

Dado en Pereira a los 17 Días del mes de ABRIL DE 2026

Atentamente,



LUZ STELLA GÓMEZ AVENDAÑO

Rectora

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO	DANE	166001000344
		Nit.	816004731-4
		Núcleo Educativo	8

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE SUPERVISIÓN

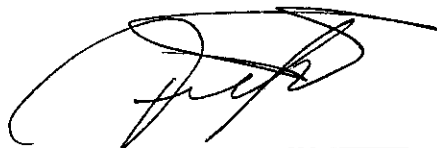
Fecha: ABRIL 17 DE 2026

Contratista:	SABER S.A.S
CC. O NIT:	8160006677
No. del Contrato:	07
Fecha de inicio del Contrato:	ABRIL 08 DE 2026
Pago No.:	01
Valor del pago:	\$3.168.333

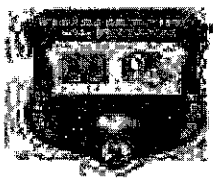
Yo, JUAN CARLOS ARAGON VILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.112.197 de Pereira, conforme a lo establecido en el Contrato de Suministro No.07 cuyo objeto es **SUMINISTRO MATERIALES DE PAPELERIA Y ASEO** y en consideración a que el contratista cumplió a cabalidad y de manera parcila con el objeto del contrato; como supervisor del presente contrato, certifico que:

El contratista cumple a satisfacción con las exigencias del presente contrato en cuanto a los requisitos de calidad, cantidad y oportunidad.

Cordialmente,



JUAN CARLOS ARAGON VILLA
Supervisor

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO****Nit: 816004731-4 - PEREIRA****COMPROBANTE DE EGRESO****Vigencia: 2026****Nro: 237**

Fecha:	17/04/2026	Nit:	8160006677	Beneficiario:	SABER S.A.S
Telefono:	3252625	Direccion:	CRA 3a No 18-26		
Nro GP:	6	Nro OP:	6		

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	2,882,911.00
-----------------------	---------------	-----------------	--	---------------	--------------

Retenciones:	136,273.00	Iva:	68,477.00	Ica:	.00	Otros:	149,149.00
---------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----	---------------	------------

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
6	9	9	2.1.2.02.009.04	2	Materiales y Suministros	3,168,333.00
TOTAL						3,168,333.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100601	Banco Caja Social 538303 Maestra		2,882,911.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,882,911.00	
SUMAS IGUALES		2,882,911.00	2,882,911.00

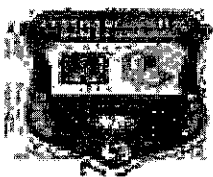
VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

DESCRIPCION:

PAGO PARCIAL #1 PRESUPUESTAL PARA CONTRATO No. 07 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO

Rector(a)**Beneficiario****C.C o NIT:**

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO****Nit: 816004731-4 - PEREIRA****ORDEN DE PAGO****Vigencia: 2026****Nro CA: 6**

Fecha:	17/04/2026	Tercero:	8160006677 SABER S.A.S		
Total Causado:	3,168,333.00	Reten / Descuentos	285,422.00	Neto a Pagar:	2,882,911.00
Factura:	FEV-1636			OP Nro:	6

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
9	9	2.1.2.02.02.009.04	2	Materiales y Suministros	3,168,333.00
TOTAL					3,168,333.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	Estampillas Procultura 1.5%	1.5	2,711,820.00		40,677.00
24072202	ESTAMPILLA PRO- ADULTO MAYOR 2%	2	2,711,820.00		54,236.00
24072203	TASA PRO-DEPORTE 2%	2	2,711,820.00		54,236.00
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	2,711,820.00		67,796.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	456,513.00		68,477.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,882,911.00
55010514	Materariales y Suministros			3,168,333.00	
SUMAS IGUALES				3,168,333.00	3,168,333.00

Neto a Pagar:	2,882,911.00
----------------------	---------------------

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

DESCRIPCION:

REGISTRO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PARA CONTRATO No. 07 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO

Rector(a)

-Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 703955VNI

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros 8303
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	DAVibank S.A. -Cuenta Corriente 1112 - Sabat Sas
Valor Transferido:	\$2,882,911.00
Fecha de Transferencia:	Abril 17 de 2026
Tipo Movimiento:	Egreso Gastos Administrativos distintos de Nómina
Descripción Movimiento:	CE 237

[Regresar](#)

WhatsApp

FVCL IP: 5163.6 por

Transferencias

Maestras confirmas transferencia

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Pliego de gestión - Párrafo 5

Banco Caja Social

Consultas

Pagos y Recargas

Transferencia

Matriculas

Servicios

Pagos Masivos

Convenios

Cash Management

Notificaciones

Salida Segura

Bienvenido al Módulo Empresarial

Juan Carlos aragon villa

Empresa

INSTITUCION EDUCATIVA

Dirección IP: 34.205.420.182

Último ingreso al sistema: Abr 17 de 2026 11:39

Esta transacción tendrá un costo de \$0,00 , si desea continuar seleccione la opción Transferir, de lo contrario seleccione el botón Regresar

Verifique los datos registrados y si son correctos, seleccione la opción Transferir para realizar la transferencia

Cuenta Origen desde la cual desea realizar la Transferencia:

Grupo Cuenta Origen: Cuenta de Ahorros 8303

Número de Cuenta Destino: GRATUIDAD COLEGIOS

Valor a Transferir: DAVIBANK S.A. - Cuenta Corriente ****1112 - Saber S&S \$2.882.911,00

Tipo Movimiento: 540

Descripción Movimiento: CE 237

Transferir

Regresar

Contáctenos

Centro de Atención Telefónica Empresarial



SABER S.A.S

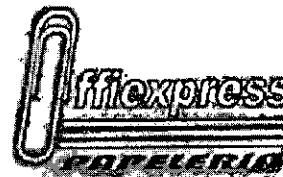
Nit: 816006677-3

CR 3 18 26

Tel: 3332647--3252625 - Cels.: 3146749293- 3143964415 - Pereira - Risaralda -

E-mail: comercialoffiexpress@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA
(segun acuerdo 41 de 2012 en Pereira)



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE51636

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764105891001 de 13.Feb.2026 hasta 13.Feb.2028 Rango del FE50001 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2026 10:57:47.126

CUFE: 74392a06d06aa78a3f75e6db116e4757a1e1f5fa07f33c33f25b5cf8e3cd406c196c48118dc0b8cb8ec8008874ce9b40

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO

FECHA GENERACIÓN
Abril 17 / 2026
10:55:30 a. m.

NIT: 816004731

DV: 4

Cel.

Tel. 3372448

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.17 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CL 70 23 B 20 BR SANFERNANDO CUBA

Ciudad: Pereira - Risaralda

Email: Tesoreriasanferrando1@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.	Unitario	Dcto	%	V/r.	Importos	TOTAL
1) 2820	GRAPADORA 1 BARRA OFFIESCO RF 316	2	UND		10,800		19%		2,052	21,600
2) 3412	PERFORADORA OFFIESCO 345	2	UND		10,500		19%		1,995	21,000
3) 3747	TIJERAS 6.5" CLICKIT	3	UND		2,450		19%		466	7,350
4) 4541	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS FABRIFOLDER	1	UND		12,900		19%		2,451	12,900
5) 2027	CINTA ENMASCARAR 48X40 SMITH	6	UND		7,200		19%		1,368	43,200
6) 2423	LAPIZ MIRADO N2	36	UND		840		0%		0	30,240
7) 7230	LAPICERO OFFIESCO 076 NEGRO 0.7 SEMI GEL	36	UND		465		19%		88	16,740
8) 7232	LAPICERO OFFIESCO 076/077 ROJO 0.7 SEMI GEL	36	UND		465		19%		88	16,740
9) 3023	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN NEGRO	30	UND		3,200		19%		608	96,000
10) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	30	UND		3,200		19%		608	96,000
11) 3002	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN ROJO	30	UND		3,200		19%		608	96,000
12) 4312	SACAPUNTA METÁLICO	50	UND		280		19%		53	14,000
13) 1422	BORRADOR TABLERO OFIEX	16	UND		2,850		19%		542	45,600
14) 2454	CUADERNO ARGOLLADO GDE 105-80 R-2 PAPIER	20	UND		5,600		0%		0	112,000
15) 3301	PEGANTE BARRA X40 TESA STICK	5	UND		5,400		19%		1,026	27,000
16) 2822	GRAPA STANDAR GALVANIZADA TRITON	5	UND		2,450		19%		466	12,250
17) 2110	CLIP INSTITUCIONAL TRITON	5	UND		800		19%		152	4,000
18) 1731	CARTULINA PLIEGO AMARILLA	10	UND		980		19%		186	9,800
19) 1701	CARTULINA PLIEGO AZUL	10	UND		980		19%		186	9,800

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,402,700	456,513

NOTA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SABER S.A.S - BBVA CTA CTE 0825001746 - COLPATRIA CTA CTE 5821001112

Continúa...

Firma Digital:

YQzB8rJAyq80r1Ttzm1gRZL2tqF8bkg
2QcN51C0r02SR4b0b0F50pze3Ez9f652Pv
W0pWA/b+Vf6J/gJ80e0eDuCPca3A2ub0P
cU0ZDc22+rt05cVFU5JGJ3G12AUH3wENYD4
p0TQZIGdHrZd+L26FwKtZmRackwYH15k
/Qm20PRQzwhr/L8wY512vYTTYw452885Z
CQW5L7pCpF0VH1/qe5496GqTq5b0a00
Lom4D0u+q0X0E0e0g0u2W0P010m0m2QJ
12L+QNHu/JMKg057H5c4nd05000+FlqJgZTx
H0mg==

Consultar en la DIAN



Orden Compra No.: 55759

Vendedor: Daniela Osorio Mejia

Sv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

AUXILIAR1 - AUXILIAR-1 - Impreso: 17/04/2026 10:57:49 a. m. - Pág: 1 de 4
F_VFE_GES_01A - R.2025c

Recibido: 17/04/2026 10:57:51 a. m.



SABER S.A.S

Nit: 816006677-3

CR 3 18 26

Tel: 3332647-3252625 - Cels.: 3146749293- 3143964415 - Pereira - Risaralda -

E-mail: comercialoffiexpress@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA
(segun acuerdo 41 de 2012 en Pereira)



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE51636

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764105891001 de 13.Feb.2026 hasta 13.Feb.2028 Rango del FE50001 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2026 10:57:47.126

CUFE: 74392a06d06aa78a3f75e6db116e4757a1e1f5fa07f33c33f25b5cf8e3cd406c196c48118dc0b8cb8ec8008874ce9b40

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO

FECHA GENERACIÓN
Abril 17 / 2026
10:55:30 a. m.

NIT: 816004731

DV: 4

Cel.

Tel. 3372448

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.17 / 2026

Dirección: CL 70 23 B 20 BR SANFERNANDO CUBA

Ciudad: Pereira - Risaralda

Email: Tesoreriasanfernando1@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos.	TOTAL
20) 1730	CARTULINA PLIEGO BLANCA	10	UND	980		19%	186	9,800
21) 1729	CARTULINA PLIEGO ROSADA	10	UND	980		19%	186	9,800
22) 1728	CARTULINA PLIEGO VERDE	10	UND	980		19%	186	9,800
23) 3062	TINTA PARA RECAR ARTISAN NEGRA 39 ML	5	UND	7,500		19%	1,425	37,500
24) 1681	TINTA PARA RECAR ARTISAN VERDE 39 ML	5	UND	7,500		19%	1,425	37,500
25) 3097	TINTA PARA RECAR ARTISAN ROJA 39 ML	5	UND	7,500		19%	1,425	37,500
26) 3029	TINTA PARA RECAR ARTISAN AZUL 39 ML	5	UND	7,500		19%	1,425	37,500
27) 9362	TINTA 544 YELLOW ORIGINAL EPSON	2	UND	46,500		19%	8,835	93,000
28) 2848	TINTA 544 NEGRA ORIGINAL EPSON	2	UND	46,500		19%	8,835	93,000
29) 9361	TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL EPSON	2	UND	46,500		19%	8,835	93,000
30) 7746	TINTA 544 CYAN ORIGINAL EPSON	2	UND	46,500		19%	8,835	93,000
31) 1402	BORRADOR PELIKAN PZ 20	25	UND	600		19%	114	15,000
32) 2820	GRAPADORA 1 BARRA OFFIESCO RF 316	1	UND	10,800		19%	2,052	10,800
33) 2834	SACAGANCHOS ECON	1	UND	1,450		19%	276	1,450
34) 2822	GRAPA STANDAR GALVANIZADA TRITON	1	UND	2,450		19%	466	2,450
35) 2110	CLIP INSTITUCIONAL TRITON	1	UND	800		19%	152	800
36) 4765	CINTA BANDERA X ROLLO	1	UND	60,400		19%	11,476	60,400
37) 1104	AGENDA DIARIA CLARK 2026	1	UND	17,500		19%	3,325	17,500
38) 4004	RESMA OFICIO 75 GRMS. REPRO	5	UND	19,300		19%	3,667	96,500
39) 1206	ARCHIVADOR AZ CARTA PAPIER	3	UND	4,800		19%	912	14,400
40) 1201	ARCHIVADOR AZ OFICIO PAPIER	2	UND	4,800		19%	912	9,600

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	
Tipo	Base	Valor		
IVA 19%	2,402,700	456,513		
			Continúa...	
Orden Compra No.: 55759			Favor consignar a nombre de SABER S.A.S - BBVA CTA CTE 0825001746 - COLPATRIA CTA CTE 5821001112	
Vendedor: Daniela Osorio Mejia			Firma Digital: Y0u2Bj9Afe18es1TYm1s1GRZLm2d9F8Bq9 2QDn51C0r02SRAB0KPeP8p0e3E3p9H53N W0gAA/8-WF8J/gK0neDaC0Pc3A2Jat0AP cU02DCZ2-r05cFPU5J/KJ3GWA2AU1JmENV04 p0tZG3AGH2d0nL2HFWY2ZmRackwMYT5K /QmwbPKQwtrnUAWWSH2V/ETTYa4528852 dQM73LTpCqPm2WZL/lge5495OGGt0tqlsro L0wADGu+qM2K04+gJzWuP0810m+0m20J 13L-QAH1JAKag0SPM0c4nd05+P4g3p2T4 Ramp+	

Consultar en la DIAN



Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: 8It Consulting S.A.S Nit 830005677-1

AUXILIAR1 - AUXILIAR-1 - Impreso: 17/04/2026 10:57:49 a. m. - Pág: 2 de 4
F_FYE_GES_01A - R.2025c

Recibido: 17/04/2026 10:57:51 a. m.



SABER S.A.S

Nit: 816006677-3

CR 3 18 26

Tel: 3332647--3252625 - Cels.: 3146749293- 3143964415 - Pereira - Risaralda -

E-mail: comercialoffiexpress@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA
(segun acuerdo 41 de 2012 en Pereira)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE51636

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764105891001 de 13.Feb.2026 hasta 13.Feb.2028 Rango del FE50001 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2026 10:57:47.126

CUFE: 74392a06d06aa78a3f75e6db116e4757a1e1f5fa07f33c33f25b5cf8e3cd406c196c48118dc0b8cb8ec8008874ce9b40

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO

FECHA GENERACIÓN
Abril 17 / 2026
10:55:30 a. m.

NIT: 816004731

DV: 4

Cel.

Tel. 3372448

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.17 / 2026

Razon Comercial:

Dirección: CL 70 23 B 20 BR SANFERNANDO CUBA

Ciudad: Pereira - Risaralda

Email: Tesoreriasanferrando1@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
41) 4160	ROLLO PAPEL KRAFT X36"X (6.5 KILO)	2	UND	39,000		19%	7,410	78,000
42) 2423	LAPIZ MIRADO N2	12	UND	840		0%	0	10,080
43) 7230	LAPICERO OFFIESCO 076 NEGRO 0.7 SEMI GEL	48	UND	465		19%	88	22,320
44) 3914	RESALTADOR OFFIESCO AMARILLO	1	UND	1,450		19%	276	1,450
45) 3932	RESALTADOR OFFIESCO AZUL	1	UND	1,450		19%	276	1,450
46) 3973	RESALTADOR OFFIESCO MORADO	1	UND	1,450		19%	276	1,450
47) 3930	RESALTADOR OFFIESCO NARANJA	1	UND	1,450		19%	276	1,450
48) 3931	RESALTADOR OFFIESCO VERDE	1	UND	1,450		19%	276	1,450
49) 3023	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN NEGRO	50	UND	3,200		19%	608	160,000
50) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	50	UND	3,200		19%	608	160,000
51) 3002	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN ROJO	50	UND	3,200		19%	608	160,000
52) 3025	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN VERDE	50	UND	3,550		19%	675	177,500
53) 3062	TINTA PARA RECAR ARTISAN NEGRA 39 ML	2	UND	7,500		19%	1,425	15,000
54) 3097	TINTA PARA RECAR ARTISAN ROJA 39 ML	2	UND	7,500		19%	1,425	15,000
55) 1681	TINTA PARA RECAR ARTISAN VERDE 39 ML	2	UND	7,500		19%	1,425	15,000
56) 3029	TINTA PARA RECAR ARTISAN AZUL 39 ML	2	UND	7,500		19%	1,425	15,000
57) 1422	BORRADOR TABLERO OFIEX	30	UND	2,850		19%	542	85,500
58) 2454	CUADERNO ARGOLLADO GDE 105-80 R-2 PAPIER	28	UND	5,600		0%	0	156,800

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	
Tipo	Base	Valor		
IVA 19%	2,402,700	456,513		
			Continúa...	
			Favor consignar a nombre de SABER S.A.S - BBVA CTA CTE 0825001746 - COLPATRIA CTA CTE 5821001112	
Orden Compra No.: 55759			Firma Digital: Y0zD8yJAqUbae1TYmfaJSHZLlaxZngF8ch9 ZQ0a51C0o25R44b0k0F3Spoc3Ej9W637u W0gNA/b-vR6L/gIK2nuaDeCPa3aZab0P cuZDc22-vr05GfUUS/KJ3GWL2AUX13mENY04 pdL2G2IGdH2dntL2H6FvWzAmRackw0MY5k /QhwzBPkQ-vhrUUAwV512YyTTY9v4528B52 dQWYSLT0CqPH2WL/ige54HOGG70tqkare toerAOGU-qM2K2d4vgA2Wp0Bll0m-0m20J 121-QA46/JMKagdySPt0c4M05v-vPLgJg27x Nsingv	
Vendedor: Daniela Osorio Mejía			Consultar en la DIAN	

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

AUXILIAR1 - AUXILIAR-1 - Impreso: 17/04/2026 10:57:49 a. m. - Pág: 3 de 4
F_VFE_GES_01A - R.2025c

Recibido: 17/04/2026 10:57:51 a. m.



SABER S.A.S

Nit: 816006677-3

CR 3 18 26

Tel: 3332647--3252625 - Cels.: 3146749293- 3143964415 - Pereira - Risaralda -

E-mail: comercialoffiexpress@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - AUTORRETENEDORES DE ICA
(segun acuerdo 41 de 2012 en Pereira)



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº. FE51636

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764105891001 de 13.Feb.2026 hasta 13.Feb.2028 Rango del FE50001 al FE100000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 17/04/2026 10:57:47.126

CUFE: 74392a06d06aa78a3f75e6db116e4757a1e1f5fa07f33c33f25b5cf8e3cd406c196c48118dc0b8cb8ec8008874ce9b40

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO

FECHA GENERACIÓN
Abril 17 / 2026
10:55:30 a. m.

NIT: 816004731

DV: 4

Cel.

Tel. 3372448

Razon Comercial:

Dirección: CL 70 23 B 20 BR SANFERNANDO CUBA

Ciudad: Pereira - Risaralda

Email: Tesoreriasanfernando1@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: May.17 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Méd	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
59) 1419	TONER HP OFIEX 285A	3	UND	32,000		19%	6,080	96,000
60) 2051	CINTA EMPAQUE 48X100 CLICKIT	3	UND	3,750		19%	713	11,250
61) 2027	CINTA ENMASCARAR 48X40 SMITH	4	UND	7,200		19%	1,368	28,800
62) 4541	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS FABRIFOLDER	2	UND	12,900		19%	2,451	25,800

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,402,700	456,513

NOTA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SABER S.A.S - 88VA CTA CTE 0825001746 - COLPATRIA CTA CTE 5821001112

Orden Compra No.: 55759

Vendedor: Daniela Osorio Mejia

Bruto:	2,711,820
-Descuento:	0
Subt. sin ímpt:	2,711,820
+Impuestos:	456,513
Subtotal:	3,168,333
-Retenciones:	0
TOTAL	3,168,333

Firma Digital:

Y0zB7rJYqU6ot1TYam1aGR2L1LoZgF8chY
ZQ0n151C0vZ3R0a0b0baf0D0pae1Ezj91632P
W0g0u1u1V03J/g0R0m0e0C0P0a3AeJ0e0P
c0D0Z0a23-vr05c-vPUSJL0J0W0A0U03vE0H04
p0Z0G0G0H020h1L20F0W0Y0A0n0K0ch0W0Y05
/Q0w0b0P0Q0w0v0L0M0W05K0Y0T0Y0e0S0S0Z
d0Q0Y0L0P0C0n0P0Z0W0L0g0e04960G0T0G0l0u0r0v
L0e0r0X0G0u0g0A0X0E0r0g0J0Z0W0P0S0I0m00m0Z0J
121-Q0H0f0J0W0K0g0Y0S0T0c0A0D0S0w00-0P0g0Z0T0
M0u0g00

Consultar en la DIAN



Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

AUXILIAR1 - AUXILIAR-1 - Impreso: 17/04/2026 10:57:49 a. m. - Pág: 4 de 4
F_VYE_GES_01A - R.2025c

Recibido: 17/04/2026 10:57:51 a. m.

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **SABER SAS**. Con NIT **8160066773** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta Corriente No 5821001112**,
Abierta desde el 22 de agosto del 2002, la cual se encuentra en estado **Activo**.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 14 días de enero de 2026

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VERIFICADO
AUTENTICADO
DE COLPATRIA



Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - Cali: 6024891616 - Medellín: 6046041616 - Barranquilla: 6052851616 - Ibagué: 6082771616
Pereira: 6063401616 - Cartagena: 6058831616 - Neiva: 6098631616 - Bucaramanga: 6028971616 - Cúcuta: 6075895195
Santa Marta: 6054365966 - Villavicencio: 6086636126 - Valledupar: 6055898480 - Popayán: 6028358735
Resto del país: 018000522222

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia: Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario

Página 1



Scotiabank.  COLPATRIA



www.scotiabankcolpatria.com

Se certifica que la empresa , identificada con NI-816006677 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	2.539.100	0	2.539.100
Período salud: 2026-04	230301	800224808	PORVENIR	5	0	1.183.100	0	1.183.100
Planilla Nro. 37038080 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	5	0	1.480.200	0	1.480.200
Clase de aportante: B	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	70.100	0	70.100
Fecha transacción: 2026-04-13	EPS005	800251440	SANITAS S.A.	3	0	226.000	0	226.000
Banco: RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	0	618.200	0	618.200
Transacción: 218516381	EPS010	800088702	EPS SURA	3	0	293.800	0	293.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	72.000	0	72.000
	14-23	860011153	POSITIVA	13	0	488.800	0	488.800
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	13	0	1.280.100	0	1.280.100
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 8.251.400

PAGADO