Institucion Educativa Gonzalo Mejía Echeverry

Nit: 891.408.309-6 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 21**

Fecha:	12/05/2026	**Nit:**	816006677	**Beneficiario:**	SABER SAS
Telefono:	3146749293	**Direccion:**		Cra 3 No.18-26 Centro	
Nro GP:	11	**Nro OP:**		11	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	FE- 952164	**Valor:**	1,869,434.00

Retenciones:	88,000.00	**Iva:**	47,000.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
11	2	2	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	1,957,434.00
					TOTAL	**1,957,434.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Davivienda Cta Maestra Nro 306067018		1,869,434.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,869,434.00	
	SUMAS IGUALES	**1,869,434.00**	**1,869,434.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA, NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS.

Rector

Tesorera

SABER SAS
816006677

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY
Nombre Proceso	SABER SAS
Fecha Pago	12/05/2026
Hora Pago	10:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8160066773	**Referencia**	5400000000002661
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1112	**Banco**	DAVIBANK
Valor	$ 1.869.434,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

Institucion Educativa Gonzalo Mejía Echeverry

Nit: 891.408.309-6 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 11**

Fecha:	12/05/2026	**Tercero:**	816006677 SABER SAS				
Total Causado:	1,957,434.00	**Reten / Descuentos**	88,000.00	**Neto a Pagar:**	1,869,434.00		
Factura:	FE -952164			**OP Nro:**	11		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
2	2	2.1 2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	1,957,434.00
				TOTAL	**1,957,434.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2 5	1,645,270 00		41,000.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	312,164 00		47,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				1,869,434.00
55010514	Materariales y Suministros			1,957,434.00	
			SUMAS IGUALES	**1,957,434.00**	**1,957,434.00**

Neto a Pagar:	**1,869,434.00**

VALOR EN LETRAS

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA, NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS.

Rector

Tesorera

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. FE52164

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: 11/05/2026 10:22:49.251

CUFE: 4e1f5af94270b016aa9145c9e6e7e9946f63d1cb2990c6dd93bb6cf79cba49ebaf836c7884e4a24542b63111e098d5eb

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

FECHA GENERACIÓN
Mayo 11 / 2026
10:16:14 a. m.

NIT: 891408309	DV: 6	Cel. 3113213902	Tel. 3259233

Razon Comercial:

Dirección: VEREDA LA 1 DE ALTAGRACIA

Ciudad: Pereira - Risaralda | **Email:** Gonzalomejia@pereira.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.10 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 1438	BORRADOR MIGA DE PAN 611 CLICK-PLATINO	1	UND	480		19%	91	480
2) 1779	CARTULINA KIMBERLY CARTA BCO PQX10 ZEPPELIN	7	UND	7,400		19%	1,406	51,800
3) 0713	TONER HP 230X OFIEX CON CHIP	1	UND	65,000		19%	12,350	65,000
4) 4160	ROLLO PAPEL KRAFT X36"X (6.5 KILO)	2	UND	41,000		19%	7,790	82,000
5) 4314	HUMEDECEDOR EN GEL PELIKAN	4	UND	2,350		19%	447	9,400
6) 1207	ANILLADO POLI CARTA TRANSPA PQTE X25	4	UND	16,500		19%	3,135	66,000
7) 1230	ANILLADO POLI OFICIO PQTE TRANSPA X25	4	UND	21,050		19%	4,000	84,200
8) 2511	FOLDER FLEXIG OFICIO PLAST TRANSPA C/G FABR	10	UND	2,800		19%	532	28,000
9) 1726	CARTULINA CARTA BLANCA	50	UND	102		19%	19	5,100
10) 1741	CARTULINA OFICIO BLANCA	50	UND	115		19%	22	5,750
11) 1730	CARTULINA PLIEGO BLANCA	10	UND	1,050		19%	200	10,500
12).2418	PAPEL PERIODICO PLIEGO	10	UND	230		0%	0	2,300
13) 7470	PAPEL FOTOGRAFICO 200/180 GRS PTE X20	1	UND	7,000		19%	1,330	7,000
14) 4737	VINILO KILO BLANCO RAPID	2	UND	12,700		19%	2,413	25,400
15) 4739	VINILO KILO AZUL RAPID	1	UND	12,700		19%	2,413	12,700
16) 0713	TONER HP 230X OFIEX CON CHIP	1	UND	65,000		19%	12,350	65,000
17) 2110	CLIP INSTITUCIONAL TRITON	3	UND	880		19%	167	2,640
18) 8213	TABLA LEGAJADORA ACRILICA C/G CAIMAN	2	UND	5,100		19%	969	10,200
19) 1246	CAJA ARCHIVO # 3520 NORMA AZUL	4	UND	13,250		19%	2,518	53,000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,642,970	312,164

NOTA

Continua...

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

Orden Compra No.: 57750

Vendedor: Nubiola Ramirez Rodriguez

Firma Digital :
fCIA3Ket2nvqGqzJ9bX9tlx/S.MeYUuFJtzCKQ+VJ/oobgoXW74/MuM5p0moO8QIkJ7MK/R6DJskKU6xQBFka7hz14YHwCCMWKaA5chbeWj4PcWdf0fY8DXFIPWxtKHxogsYtQ1hgcLQvJHC46OOZvqS5+JYjCilYkM2GIjvVA3NJxZ1BH4tnbX8YtJnSpHdWbyaF3cw9IlozV/u6Ch3+JdZKNTJuq+/OSXqPW47ea88L5Zya5WvmcxGU1mEtaN0pbB3Gta1Puo9vvlgHFBcsUK5I4DDAYCr8632ILLqueo8DUultEfJhDgFb37MpG5RMw/nU8clQ8Z3JGxF2B+g==

Consultar en la DIAN

Recibido: 11/05/2026 10:22:53 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. FE52164

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: 11/05/2026 10:22:49.251

CUFE: 4e1f5af94270b016aa9145c9e6e7e9946f63d1cb2990c6dd93bb6cf79cba49ebaf836c7884e4a24542b63111e098d5eb

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

FECHA GENERACIÓN
Mayo 11 / 2026
10:16:14 a. m.

NIT: 891408309	DV: 6	Cel. 3113213902	Tel. 3259233

Razon Comercial:

Dirección: VEREDA LA 1 DE ALTAGRACIA

Ciudad: Pereira - Risaralda **Email:** Gonzalomejia@pereira.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jun.10 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
20) 4160	ROLLO PAPEL KRAFT X36"X (6.5 KILO)	1	UND	46,000		19%	8,740	46,000
21) 4960	MALETIN OFFIESCO 457 13 BOLSILLOS OFICIO	1	UND	20,200		19%	3,838	20,200
22) 4722	PILA ALKALINA AA X2 PANASONIC	2	UND	4,800		19%	912	9,600
23) 6156	GANCHO NODRIZA PÑO X1000 CLICKT	1	UND	18,000		19%	3,420	18,000
24) 4009	RESMA CARTA REPROGRAF	60	UND	15,000		19%	2,850	900,000
25) 0713	TONER HP 230X OFIEX CON CHIP	1	UND	65,000		19%	12,350	65,000

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	1,645,270
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,645,270
+Impuestos:	312,164
Subtotal:	1,957,434
-Retenciones:	0
TOTAL	1,957,434

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,642,970	312,164

NOTA

-

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

Orden Compra No.: 57750

Vendedor: Nubiola Ramirez Rodriguez

Firma Digital :
fCIA3Kel2nvqGqzj9bX9tlx/5JVeYUufJtzCKQ+VJ/oobgoXW74/MuM5p0moO8OikJ7MK/R6DJskKU6xQBFka7hz14YHwCCMWKaA5chbeWj4PcWdf0fY8DXFiIPWxtKHxoxgsYtQ1hgcLQvjHC46OOZvqS5+jYjCiIYkM2GIjvYA3NJxZ15H4tnbX8YtJn5pHdWbyaF3cw9IlozY/u6Ch3+JdZKNTJuq+/O5XqPW4Tea88L5Zya5WvmcxGU1mEtaN0pb83Gia1Puo9vvigHFBcsUK5i4DDAYCr8632ILLquea8DUuItEfJhDgFb37MpGSRMw/nU8clQ8Z3JGxF2B+g==

Consultar en la DIAN

Recibido: 11/05/2026 10:22:53 a. m.

ACTA PARCIAL N° 01

CONTRATO	SUMINISTROS N° 02 - 2026
CONTRATANTE	GERMAN ALONSO GÓMEZ ROJAS
CONTRATISTA	SABER S.A.S
OBJETO	Suministro de insumos de papelería y oficina, necesarios para garantizar el óptimo funcionamiento de las actividades escolares y administrativas de la Institución Educativa, durante la vigencia 2026.
FECHA DE INICIO **FECHA DE TERMINACIÓN**	22 DE ENERO DE 2026 22 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL y FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **SEIS MILLONES DE PESOS M/TE. ($ 6.000.000)**, Los cuales serán cancelados pagando la factura correspondiente a la entrega del suministro, previo cumplimiento de la obligación derivada del objeto contractual y su aceptación a satisfacción por parte del supervisor.

En la institución educativa, entre las partes que suscribimos el contrato, hemos dispuesto la liquidación parcial del mismo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el Contrato N° 02-2026

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el Contrato N° 02- 2026, para el suministro de insumos de papelería y oficina.

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar parcialmente y de común acuerdo, el Contrato N. 02-2026

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 6.000.000
ACTA PARCIAL N° 01	$ 1.957.434
SALDO	$ 4.042.566

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la institución educativa se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista.

Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

En constancia, se firma el día 12 de mayo de 2026, por quienes en ello intervinieron:

GERMAN ALONSO GÓMEZ ROJAS
C.C 10.027.350 de Pereira
Rector.
Contratante

MARIA JEANETH GARCIA PATIÑO
Representante legal
CC: 42.103.054 de Pereira
Contratista

CAROLINA MONTES MONTES
C.C 24.695.313
Docente Área de Matemáticas
Supervisora

INSTITUCION EDUCATIVA

Institución Educativa

Gonzalo Mejía Echeverry

Resolución No. 6090 29 de Octubre de 2013
DANE 266001002244 - NIT 891408309.6

RECIBIDO A SATIFACCION

EL RECTOR

CERTIFICA

Que ha recibido a entera satisfacción por parte: SABER SAS, SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y OFICINA, NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS., Según facturas Nro. FE -952164

Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, el día 12 de Mayo de 2026

Rector
GERMAN ALONSO GÓMEZ ROJAS
C.C 10.027.350