27	07	2026	3,538,677.00

BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

INSTITUTO POLITECNICO
Nit: 00890205792 - 5
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	27	**No: CE 26-00029** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-029
Cuenta Número : 00751-2
Nombre Banco : BANCO CAFETERO
Nombre Cuenta : Davivienda Cta Cte S.G.P

Benef : BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO
Nit : 00013921668 - 9

OP 26-00022, CP 26-00028, CD 26-00028, SUMINISTRO DE 2 SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA SEDE A. - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-014. CANC FACT FELE-2236. CANC FATC FELE-2236

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.01.01.004.01.01.02	R002	912,968.00	0.00	3,841,677.00
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.01.003.01	R002	2,928,709.00	0.00	3,841,677.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	92,000.00	613,377.00
0021	Compras En General	24360801			0.00	81,000.00	3,228,300.00
0195	Estampilla Pro-Adulto Mayor	24072206			0.00	65,000.00	3,228,300.00
0206	Estampilla Pro-Deporte	24072207			0.00	65,000.00	3,228,300.00
0005	00751-2 S.G.P Cta cte Banco Davivienda	11100502			0.00	3,538,677.00	3,538,677.00
				SUMAS IGUALES $	**3,841,677.00**	**3,841,677.00**	

Valor a pagar: $ 3,538,677.00
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

JULIO

Elaboró | REVISO | APROBO | Recibí: C.C. de 13921668

INSTITUTO POLITECNICO
BUCARAMANGA

RESOLUCIÓN DE PAGO N°. **26-00029**
Por la cual se reconoce una obligación.

EL RECTOR(A). En uso de sus atribuciones y en especial las que confiere la ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario No. 4791 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional, la ley 80 de 1993. Ley 715/2001

CONSIDERANDO

QUE SE NECESITA CANCELAR A: BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO
13921668 - 9

POR CONCEPTO DE: OP 26-00022, CP 26-00028, CD 26-00028, SUMINISTRO DE 2 SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA SEDE A. - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-014. CANC FACT FELE-2236. CANC FATC FELE-2236

RESUELVE:

Articulo Unico: Ordenar al pagador (o quien haga las veces) del colegio para que con cargo a:
(Rubro Presupuestal)

Codigo: 2.1.2.02.01.003.01
Rubro: Materiales y suministros

CANCELE A: BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO
LA SUMA DE: 3,538,677.00
Tres millones quinientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Julio 27 de 2026

Firma RECTORA (Representante Legal)

FLORALBA CASADIEGO ARDILA

ORDEN DE PAGO Nº 26-00022

Fecha : Julio 27 de 2026

Beneficiario : **CC - 00013921668 9 BECERRA CABRERA JOAQUIN EMILIO**

CONCEPTO : CP 26-00028, CD 26-00028, SUMINISTRO DE 2 SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA LA SEDE A. - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA SEDES A,B,C,D,E. CONTRATO 26-014. CANC FACT FELE-2236

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	0.00	3,228,300.00	0.00	Valor iva	0.00	613,377.00	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	92,000.00	Compras En General	2.50	0.00	81,000.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2.00	0.00	65,000.00	Estampilla Pro-Deporte	2.00	0.00	65,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00028	26-00028	2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	GRATUIDAD	2,928,709.00
26-00028	26-00028	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles de tipo utilizado en la oficina	GRATUIDAD	912,968.00

3,841,677.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
16650101	Muebles y Enseres	080001	912,968.00	0.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	912,968.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
51111401	Materiales y Suministros	080001	2,928,709.00	0.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
24010101	Bienes y Servicios	080001	0.00	2,928,709.00	00013921668 - BECERRA CABRERA JOA
		SUMAS IGUALES $	**3,841,677.00**	**3,841,677.00**	

Neto a pagar: $3,841,677.00

Valor en letras: Tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos mcte.

Elaboro:

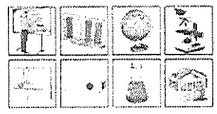
FLORALBA CASADIEGO ARDILA
RECTORA

ELABORÓ

DIDACSAN

www.didacsan.com
Calle 28 No. 31-38 Barrio la Aurora-Bucaramanga-Colombia
Tel. 6359430-6452515-3164377397
didacsan@une.net.co; info@didacsan.com

JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA



Material didáctico para preescolar-primaria-bachillerato-universidad-empresas aulas multimedia-ciencia y tecnologia

NIT: 13921668 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ß IVA
Resolución DIAN N° 18764100833789
Fecha 30/10/2025 - 30/10/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al FELE4000 -Grandes contribuyentes en ICA Bucaramanga, somos Autorretenedores
Email: info@didacsan.com
Teléfono: 6076840588

Departamento	Fecha		
Santander	22	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE2236

Nombre/Razón Social:	Instituto Politécnico Femenino	**NIT:**	890205792 - 5	**Fecha de firmado:**	22/07/2026 11:07:13
Dirección:	Calle 55 DG. 14 - 106, Bucaramanga	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	3187877569
Email:	pagaduriapolitecnico@hotmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 31 del 2026	**Hora emisión:**	11:07:11	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	31/07/2026	**Total de Lineas:**	23		

No. Orden comprador	014	Fecha:	16/07/2026

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	Plie	20,00	Pliegos de cartón cartulina	NAR	IVA	19,00%	$7.980,00	$2.100,00	$42.000,00
2	Pap	2,00	Papel tamaño carta 10 resmas	NAR	IVA	19,00%	$49.628,00	$130.600,00	$261.200,00
3	Papel	2,00	Papel tamaño oficio 10 resmas	NAR	IVA	19,00%	$62.434,00	$164.300,00	$328.600,00
4	Tin	10,00	Tinta para marcador Edding borrable 100 ml, color negro	NAR	IVA	19,00%	$70.965,00	$37.350,00	$373.500,00
5	Tinta	6,00	Tinta para marcador Edding borrable, 100 ml color verde	NAR	IVA	19,00%	$42.579,00	$37.350,00	$224.100,00
6	Tin	10,00	Tinta para marcador Edding borrable , 100 ml color azul	NAR	IVA	19,00%	$70.965,00	$37.350,00	$373.500,00
7	Tint	10,00	Tinta para marcador Edding borrable 100 ml color rojo	NAR	IVA	19,00%	$70.965,00	$37.350,00	$373.500,00
8	Car	6,00	Carpetas separadoras tamaño oficio color marfil , paquete	NAR	IVA	19,00%	$3.032,00	$2.660,00	$15.960,00
9	Carp	50,00	Carpetas plásticas tamaño oficio , colores surtidos	NAR	IVA	19,00%	$22.705,00	$2.390,00	$119.500,00
10	Cin	10,00	Cinta ancha transparente 48 mm x 40 mts	NAR	IVA	19,00%	$6.992,00	$3.680,00	$36.800,00
11	Cin	2,00	Cinta Donut de enmascarar 25 x 18	NAR	IVA	19,00%	$1.474,00	$3.880,00	$7.760,00
12	Corre	4,00	Corrector de lápiz OE 250, 8 ml	NAR	IVA	19,00%	$699,00	$920,00	$3.680,00
13	Gan	20,00	Ganchos legajadores plásticos Tritón 20 unidades	NAR	IVA	19,00%	$10.108,00	$2.660,00	$53.200,00
14	Resa	4,00	Resaltador Sharpie amarillo	NAR	IVA	19,00%	$1.311,00	$1.725,00	$6.900,00
15	Reg	3,00	Regla metálica 30 cm	NAR	IVA	19,00%	$941,00	$1.650,00	$4.950,00
16	Saca	3,00	Sacaganchos	NAR	IVA	19,00%	$941,00	$1.650,00	$4.950,00
17	Cose	3,00	Cosedora metálica para oficina	NAR	IVA	19,00%	$4.845,00	$8.500,00	$25.500,00
18	Perf	2,00	Perforadora metálica para oficina	NAR	IVA	19,00%	$3.800,00	$10.000,00	$20.000,00
19	Tij	1,00	Tijeras medianas para oficina	NAR	IVA	19,00%	$1.254,00	$6.600,00	$6.600,00
20	Ganc	2,00	Ganchos Tritón para grapadora. Caja	NAR	IVA	19,00%	$2.147,00	$5.650,00	$11.300,00

Firma Digital: PvLSC/VpNs968vKGUHQs9illajDAX8WkUjo3IAP9LeFZUEg0w/
fm14kaMIToNxFi7j6nb1vt0MzC1xH5VNdL7FRpFSEwQEx8EFnkf1dCQ98ARgLMIcRFIXX8407zjHvH1iKjo6SpSlQakVt
9OPdY+cycW2IImqMj9AE2BKAR0pdr5Aazol6cvvQZmS7jcDs3tUGFXQHplpHmHhult36klKPqiFdKsHGuH059TYGR6V
SnVGiiD1MV2Ihar1hyHW4K4MPhy1SqfK/
UVoqbgfV4V6sRfb6kKU50KlYRex9Xua+V6TFGrEokCJLtztRrMaKZQtpkdF+PVAhpkNNyAyWyUg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
21	Peg	4,00	Pegastick40 grs	NAR	IVA	19,00%	$5.054,00	$6.650,00	$26.600,00
22	Paq	6,00	Paquetes x 50 unidades de separadores tamaño oficio color amarillo	NAR	IVA	19,00%	$26.790,00	$23.500,00	$141.000,00
23	Silla	2,00	Silla giratoria de escritorio para oficina	NAR	IVA	19,00%	$145.768,00	$383.600,00	$767.200,00

Notas:

SON: (tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos con cero centavos)

CUFE: c75893e4683f5e3fd39e43bdcfb86218f9cf6885f6b1b59492fc267b9515bd24d9f6ed3c33fb61c3e37f81132d3f3874

Subtotal:	$3.228.300,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$613.377,00
Total:	$3.841.677,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.228.300,00	19,00%	$613.377,00

Firma Digital: PvLSC/VpNs968vKGUHQs9illajDAX8WkUjo3IAP9LeFZUEg0w/
fm14kaMlToNxFi7j6nb1vt0MzC1xH5VNdL7FRpFSEwQEx8EFnkf1dCQ98ARgLMIcRFIXX8407zjHvH1iKjo6SpSlQakVt
9OPdY+cycW2IlmqMj9AE2BKAR0pdr5Aazol6cvvQZmS7jcDs3tUGFXQHplpHmHhult36klKPqiFdKsHGuH059TYGR6V
SnVGiiD1MV2lhar1hyHW4K4MPhy1SqfK/
UVoqbgfV4V6sRfb6kKU50KIYRex9Xua+V6TFGrEokCJLtztRrMaKZQtpkdF+PVAhpkNNyAyWyUg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

BBVA

EXT DE CAJA GOB. DE SANTANDER

24 JUL 2026

AUX. No. 2

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600479090

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 139216689
Nombre:
DIDASAN JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	3.228.300
VALOR TOTAL CONTRATO	3.841.677
VALOR ORDEN DE PAGO	3.841.677
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	017
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELE2236

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$64.600
PRO UIS	$64.600

TOTAL	$129.200
Total a pagar	**$129.200**

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición: 2026/07/24
Fecha límite de pago: 2026/07/30

Puede ingresar a https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20260724 16:09:36

BBVA

EXT DE CAJA GOB. DE SANTANDER

24 JUL 2026

AUX. No. 2

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600479090

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 139216689
Nombre:
DIDASAN JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA

TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	3.228.300
VALOR TOTAL CONTRATO	3.841.677
VALOR ORDEN DE PAGO	3.841.677
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	017
NUMERO ORDEN DE PAGO	FELE2236

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$64.600
PRO UIS	$64.600

TOTAL	$129.200
Total a pagar	**$129.200**

Con destino a:
Institución Educativa Politécnico

Fecha expedición: 2026/07/24
Fecha límite de pago: 2026/07/30

Puede ingresar a https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20260724 16:09:36

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO POLITECNICO FEMENINO
Nombre Proceso	JOAQUIN EMILIO BECERRA CABRERA
Fecha Pago	27/07/2026
Hora Pago	18:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	13921668	**Referencia**	5400000003210604
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2097	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.538.677,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial