GLORIA INES QUIJANO LOZADA
NIT 63.334.844-2
Calle 20 32- 33
Tel: (037) 6960543
Bucaramanga - Colombia
contabilidad@distribuidoraclip.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEL 3813

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTANDER		
NIT	890.212.309-1	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2026, 12:05
Expedición	24/07/2026, 12:06
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Código	Impto. Rete.
1	RESMA DE PAPEL T OFICIO CAJA * 10	60.00	23,000.00	1,380,000.00	7702148000050	0 %
2	CAJA DE MARCADOR RECARGABLE EDING 363 ROJO	8.00	95,000.00	760,000.00	405730503185	0 %
3	CAJA DE MARCADOR RECARGABLE EDING 363 NEGRO	8.00	95,000.00	760,000.00	770999012777	0 %
4	CAJA DE MARCADOR RECARGABLE EDING 363 AZUL	8.00	95,000.00	760,000.00	770999056493	0 %
5	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE EDING ROJO 30 ML	8.00	320,000.00	2,560,000.00	770999012772	0 %
6	TINTA PARA MARCADOR EDDING DE 30 ML NEGRO	8.00	320,000.00	2,560,000.00	7708552403371	0 %
7	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE EDING AZUL 30 ML	8.00	320,000.00	2,560,000.00	770999012773	0 %
8	BORRADOR PARA TABLERO DE MADERA ADAL	100.00	5,500.00	550,000.00	7708907078933	0 %
9	PAQUETE CARTULINA LEGAJADORA *50 UNID	5.00	28,400.00	142,000.00	CARTLEGPAQ*50	0 %
10	COSEDORA MEDIA TIRA DL0315	10.00	12,000.00	120,000.00	8532541259767	0 %
11	SACAGANCHOS OFFIESCO	20.00	3,100.00	62,000.00	7709990353907	0 %
12	LAPICERO OFFIESCO TAPA COLORES SURTIDOS	200.00	950.00	190,000.00	7709817406397	0 %
13	CAJA DE ARCHIVO No 12 .	20.00	10,100.00	202,000.00	014216	0 %
14	TONNER GENERICO HP W2020A NEGRO CON CHIP	4.00	219,000.00	876,000.00	2519731	0 %
15	TONER IMPRESORA HP Q2612A	8.00	58,500.00	468,000.00	TONERHPQ2612A	0 %
16	TONER HP 85A	6.00	50,000.00	300,000.00	3647HP85A	0 %
17	GRAPA TRITON GALVANIZADA	12.00	5,000.00	60,000.00	7705465100700	0 %
18	TONER 2020WA NEGRO SIN CHIP	6.00	115,000.00	690,000.00	TONERHP2020	0 %

Total Items: 18

Total Bruto	15,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	15,000,000.00

Valor en Letras:
Quince millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 15,000,000.00

Observaciones:
Somos Grandes Contribuyentes de ICA por la ciudad de Bucaramanga
Después de dos (2) días de emitida la factura, no se aceptarán reclamos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088610223 aprobado en 20250210 prefijo FEL desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTANDER	F20
		NIT. 890.212 309-1
	COMPROBANTE DE EGRESO	DANE: 168001000444
		Doc. Contractuales y Contables

Ciudad: BUCARAMANGA Fecha: 28/07/2026 Consecutivo No. **23**

Beneficiario: **GLORIA INES QUIJANO LOZADA**

Nit o CC 63334844-2

Concepto: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA DOTACION DE DOCENTES Y PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE SANTANDER, DE BUCARAMANGA. .

Valor $ 15.000.000,00

En letras: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

Factura/Doc. Eq: FEL3813 Pago No. 1 Fecha de Causación: 28/07/2026

Contrato No. 10-2026

Banco destino: BANCOLOMBIA No. Cuenta: 9025933459 Tipo de Cuenta: DE AHORROS

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN			DÉBITOS	CRÉDITOS
2401	**CUENTAS POR PAGAR**				
240101	BIENES Y SERVICIOS			15.000.000,00	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**				
111005	CUENTA CORRIENTE				
	903040327 GR				14.025.000,00
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE**	Base $	14.700.000,00		
243603	Honorarios 11%				
243603	Honorarios 10%				
243605	Servicios 6%				
243605	Servicios 4%				
243608	Compras 3,5%				
243608	Compras 2,5%				375.000,00
243626	Contratos de Construcción 2%				
243690	Otras Retenciones %				
243625	Retención de Iva 15%	Base Iva $			
2407	**RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**				
240722	**Estampillas**				
24072201	Pro Adulto Mayor 2%				300.000,00
24072202	Procultura 2%				
240790	**Otros recaudos a favor de terceros**				
24079001	Contribución Especial Obra 5%				
24079002	Tasa Pro deporte y recreación 2%				300.000,00
	SUMAS IGUALES			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL PAGO

CÓDIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.003-2.01.7	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO 2.01.7 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	2 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD - MATRICULA	15.000.000,00

Cruce con el certificado de disponibilidad No.	17	de fecha	10/07/2026
Cruce con el contrato No.	10	de fecha	16/07/2026
Cruce con el registro presupuestal No.	16	de fecha	16/07/2026

PAGO No.	ENTIDAD BANCARIA	CUENTA No.	No. TRANSACCIÓN	VALOR
1	AV VILLAS	903040327 GR		14.025.000,00
	TOTAL SUMATORIA PAGOS $			**14.025.000,00**

RECTOR

OMAR FUENTES SANABRIA

APOYO FINANCIERO

LILIANA JARAMILLO NEIRA

Firma Beneficiario:

GLORIA INES QUIJANO LOZADA

NIT O CC. 63334844-2

Dirección I.E.	CL 9 25 68	BUCARAMANGA	Teléfono:	6076453422

BBVA
GOBIERNOS BUCAR[illegible]
24 JUL 2026
AUX No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

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

Recibo de recaudo No: 2502600478771

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 633348442
Nombre:
GLORIA INES QUIJANO LOZADA

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	15.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	15.000.000
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	10
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEL3813

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$300.000
PRO UIS	$300.000
TOTAL	$600.000
Total a pagar	**$600.000**

Con destino a:
Institución Educativa de Santander

→ Fecha expedici n: 2026/07/24
Fecha l mite de pago: 2026/07/30

(415)7709998038[illegible](8020)02502600478771(3900)000000006000[illegible]

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 15:14:01

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **COLEGIO DE SANTANDER**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **890212309**

Generado por: **LILIANA JARAMILLO NEIRA**

A continuacion el detalle de:Envio Archivo - Enviar

Tipo Archivo	Pagos a Terceros
Nombre del Archivo	GLORIA QUIJANO
No. Total de Registros	1
Fecha Carga	2026/07/29
Hora Carga	12:58:58
Fecha Envío	2026/07/29
Hora Envío	12:59:22
Valor Archivo	$14,032,000.00
Estado	Enviando