Institucion Educativa Gonzalo Mejía Echeverry

Nit: 891.408.309-6 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 44**

Fecha:	30/07/2026	**Nit:**	816006677	**Beneficiario:**	SABER SAS
Telefono:	3146749293	**Direccion:**	Cra 3 No.18-26 Centro		
Nro GP:	19	**Nro OP:**	19		

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

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	FE-54072	**Valor:**	2,919,000.00

Retenciones:	152,000.00	**Iva:**	78,000.00	**Ica:**	429,000.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
19	2	2	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	3,500,000.00
					TOTAL	**3,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	Davivienda Cta Maestra Nro 306067018		2,919,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,919,000.00	
	SUMAS IGUALES	**2,919,000.00**	**2,919,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

DESCRIPCION:

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

Rector

Tesorera

María Jeaneth García P.

SABER SAS
816006677

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY
Nombre Proceso	PAGO SABER
Fecha Pago	30/07/2026
Hora Pago	10:37

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8160066773	**Referencia**	5400000000002661
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1112	**Banco**	DAVIBANK
Valor	$ 2.919.000,00	**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: 18**

Fecha:	30/07/2026	**Tercero:**	816006677 SABER SAS		
Total Causado:	3,500,000.00	**Reten / Descuentos**	581,000.00	**Neto a Pagar:**	2,919,000.00
Factura:	FE- 54072			**OP Nro:**	19

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
2	2	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	3,500,000.00
				TOTAL	**3,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	2,978,602.00		74,000.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	521,398.00		78,000.00
24402403	Estampilla Justicia Familiar	2	5,042,017.00		101,000.00
24403501	PRO-CULTURA	1.5	5,042,017.00		76,000.00
24403502	ADULTO MAYOR	2	5,042,017.00		101,000.00
24403503	PRO-DEPORTE	2	5,042,017.00		101,000.00
24403504	ESTAMPILLA UTP	1	5,042,017.00		50,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,919,000.00
55010514	Materariales y Suministros			3,500,000.00	
			SUMAS IGUALES	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**

Neto a Pagar:	**2,919,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 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. FE54072

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: 28/07/2026 17:20:43.590

CUFE: decdd1e82ecbc996d0c9b9cf81d14390f157452ba798ee66e1f6b62b69f127182f4eaa5c503a2706eab8cf8a57bde919

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

FECHA GENERACIÓN
Julio 28 / 2026
11:31:15 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: Ago.27 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 2423	LAPIZ MIRADO N2	20	UND	800	0	0%	0	16,000
2) 4312	SACAPUNTA METÁLICO	20	UND	300	0	19%	57	6,000
3) 1402	BORRADOR PELIKAN PZ 20	20	UND	730	0	19%	139	14,600
4) 7440	TONER HP CF 230A/M203/M227 CON CHIP OFIEX	1	UND	34,000	0	19%	6,460	34,000
5) 3309	PEGANTE LIQUIDO KILO RAPID	2	UND	15,200	0	19%	2,888	30,400
6) 4722	PILA ALKALINA AA X2 PANASONIC	1	UND	4,800	0	19%	912	4,800
7) 3723	PILA ALKALINA AAA X 2 PANASONIC	1	UND	4,800	0	19%	912	4,800
8) 2086	CINTA ENMASCARAR ATR 48X40 MT	25	UND	7,150	0	19%	1,359	178,750
9) 2089	CINTA DE EMPAQUE ATR 48X100 MT	25	UND	4,200	0	19%	798	105,000
10) 7230	LAPICERO OFFIESCO 076 NEGRO 0.7 SEMI GEL	35	UND	550	0	19%	105	19,250
11) 2423	LAPIZ MIRADO N2	35	UND	800	0	0%	0	28,000
12) 3002	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN ROJO	40	UND	3,400	0	19%	646	136,000
13) 3023	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN NEGRO	40	UND	3,400	0	19%	646	136,000
14) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	20	UND	3,400	0	19%	646	68,000
15) 7807	RESALTADOR OFFIESCO 534 AMARILLO	2	UND	1,546	0	19%	294	3,092
16) 3983	RESALTADOR OFFIESCO 534 AZUL	3	UND	1,546	0	19%	294	4,638
17) 7809	RESALTADOR OFFIESCO 534 FUCSIA	5	UND	1,546	0	19%	294	7,730
18) 3984	RESALTADOR OFFIESCO 534 MORADO	2	UND	1,546	0	19%	294	3,092
19) 3982	RESALTADOR OFFIESCO 534 NARANJA	18	UND	1,546	0	19%	294	27,828

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,744,202	521,398

NOTA

-

Continua...

Firma Digital :
muNFQ4egYxMA13uB/UHE0e1uiMl5Aug86EYJo
M3lDaOYDYcse8wZ4/9aGBBvLJSxqlaiQC/dCFv
/f+ltHOFnCanjn11dB1y4Y54QBSSpAlN8kYvtum
tZJB7bhkuzK+xlvc8ZAxjdNv2sYeUjyqiMOBSkif
6+TPUzHWOQ53CKQX7q7yaDqBzpOP3N6aFK+
D2opVVJL4xIM49vXQQVwYg54JB3qKob1nyCbc
tEjQNiJ5doiqipjr3weh6GfrmhnKEB4JW/SZ4RS
mlfxNbvajT/CByhZn9dZ+55EKHxFoJDcMd6pj
7vYwRLtEufkCfLWkHWXwjZ8zo5hUAdr9NZJu7
JA==

Consultar en la DIAN

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

Orden Compra No.: 59840

Vendedor: Daniela Osorio Mejia

Recibido: 28/07/2026 05:21:51 p. 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. FE54072

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: 28/07/2026 17:20:43.590

CUFE: decdd1e82ecbc996d0c9b9cf81d14390f157452ba798ee66e1f6b62b69f127182f4eaa5c503a2706eab8cf8a57bde919

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

FECHA GENERACIÓN
Julio 28 / 2026
11:31:15 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: Ago.27 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
20) 3981	RESALTADOR OFFIESCO 534 VERDE	15	UND	1,546	0	19%	294	23,190
21) 2242	LAPIZ CORRECTOR FABER CASTELL X9 ML	4	UND	2,050	0	19%	390	8,200
22) 1438	BORRADOR MIGA DE PAN 611 CLICK-PLATINO	36	UND	480	0	19%	91	17,280
23) 3097	TINTA PARA RECAR ARTISAN ROJA 39 ML	30	UND	8,000	0	19%	1,520	240,000
24) 3029	TINTA PARA RECAR ARTISAN AZUL 39 ML	30	UND	8,000	0	19%	1,520	240,000
25) 3062	TINTA PARA RECAR ARTISAN NEGRA 39 ML	30	UND	8,000	0	19%	1,520	240,000
26) 2822	GRAPA STANDAR GALVANIZADA TRITON	2	UND	2,750	0	19%	523	5,500
27) 3302	PEGASTIC GRANDE X40 GRMS.	31	UND	7,600	0	19%	1,444	235,600
28) 4738	VINILO KILO VERDE RAPID	4	UND	15,200	0	19%	2,888	60,800
29) 4736	VINILO KILO ROJO RAPID	4	UND	15,200	0	19%	2,888	60,800
30) 4734	VINILO KILO NEGRO RAPID	4	UND	15,200	0	19%	2,888	60,800
31) 4737	VINILO KILO BLANCO RAPID	4	UND	15,200	0	19%	2,888	60,800
32) 4735	VINILO KILO AMARILLO RAPID	4	UND	15,200	0	19%	2,888	60,800
33) 3015	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK NEGRO	24	UND	2,000	0	19%	380	48,000
34) 3042	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK ROJO	24	UND	2,000	0	19%	380	48,000
35) 3009	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	2	UND	2,650	0	19%	504	5,300
36) 4548	TINTA 664 L200/110/210 OFIEX CYAN	2	UND	8,000	0	19%	1,520	16,000
37) 4556	TINTA 664 L200/110/210 OFIEX MAGENTA	2	UND	8,000	0	19%	1,520	16,000
38) 4473	TINTA 664 L200/110/210 OFIEX YELLOW	2	UND	8,000	0	19%	1,520	16,000
39) 7912	TINTA 504-544 NEGRA GENERICA	2	UND	10,300	0	19%	1,957	20,600
40) 7930	TINTA 504-544 MAGENTA GENERICA	2	UND	10,300	0	19%	1,957	20,600

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,744,202	521,398

NOTA

-

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

Orden Compra No.: 59840

Vendedor: Daniela Osorio Mejia

Continua...

Firma Digital :

muNFQ4egYxMA13uB/UHE0e1uiMl5Aug86EYJo
M3lDaOVDYcse8wZ4/9aGBBvLJSxqlaiQC/dCFv
/r+UtHOFnCanjn11dB1y4Y5+HQDSSpAlH0kYvtum
t2JB7bhkuzK+xlvc8ZAxjdNv2sYeUjyqiMOBSkif
6vTPUzb4MOQS5CKQX7q7yaDqBzpOP5N6aFKv
D2opVVJL4xlMA9vXOQWwYg54JB3qKob1nyCbc
tEjQNiJSdoiqipjr3weh6GfmhnKEB4JW/SZ4RS
mlfxNbvajTf/CByhZn9dZ+S5EKHxFoJDcMd6pj
7vYwRLtEufkCfLWkHMXwjZ8zo5hUAdr9NZJu7
JA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 28/07/2026 05:21:51 p. 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. FE54072

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: 28/07/2026 17:20:43.590

CUFE: decdd1e82ecbc996d0c9b9cf81d14390f157452ba798ee66e1f6b62b69f127182f4eaa5c503a2706eab8cf8a57bde919

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GONZALO MEJIA ECHEVERRY

FECHA GENERACIÓN
Julio 28 / 2026
11:31:15 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: Ago.27 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
41) 7955	TINTA 504 -544 YELLOW GENERICA	2	UND	10,300	0	19%	1,957	20,600
42) 7930	TINTA 504-544 MAGENTA GENERICA	2	UND	10,300	0	19%	1,957	20,600
43) 2454	CUADERNO ARGOLLADO GDE 105-80 R-2 PAPIER	34	UND	5,600	0	0%	0	190,400
44) 0895	SACAPUNTA DEPOSITO SENCILLO CLICKIT	45	UND	1,000	0	19%	190	45,000
45) 4161	TINTA 664 L200/110/210 OFIEX NEGRA	2	UND	8,000	0	19%	1,520	16,000
46) 1606	TONER KYOCERA TK 3202 GENERICO	1	UND	319,752	0	19%	60,753	319,752
47) 7440	TONER HP CF 230A/M203/M227 CON CHIP OFIEX	1	UND	34,000	0	19%	6,460	34,000

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Bruto:	2,978,602
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,978,602
+Impuestos:	521,398
Subtotal:	3,500,000
-Retenciones:	0
TOTAL	3,500,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,744,202	521,398

NOTA

-

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

Orden Compra No.: 59840

Vendedor: Daniela Osorio Mejia

Firma Digital :
muNFQ4egYxMA13uB/UHE0e1uiMl5Aug86EYJo
M3lDaOVDYcse8wZ4/9aGBBvLJSxqlaiQC/dCFv
/f+ttHOFnCanjn11dBty4Y54QBSSpAlN8kYvtum
tZJB7bhkuzK+xlvc8ZAxjdNv2sYeUjyqiMOBSkIf
6vTPUzb4MOQ55CKQX7q7yaDqBzpOP5N6aFKv
D2opVVJL4xlMA9vXOQVwYg54JB3qKob1nyCbc
tEjQNiJSdoiqipjr3weh6GfmhnKEB4JW/SZ4R5
mlfxNbvajTf/CByhZn9dZ+55EKHxFoJDcMd6pj
7vYwRLtEufkCfLWkHWXwjZ8zo5hUAdr9NZJu7
JA==

Consultar en la DIAN

ACTA PARCIAL N° 02

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
ACTA PARCIAL N° 02	$ 3.500.000
SALDO	$ 542.566

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 30 julio 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