G & B

G & B Hermanos Comercializadora S.A.S.
NIT 901.266.709-3

Sport Plus tienda deportiva

G Y B HERMANOS COMERCIALIZADORA SAS

NIT: 901266709-3
Carrera 3 Nro. 34 - 12
Tels: 314 633 1390
MONTERIA - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA
Actividad Economica 4762-4763-4774

SPORTPLUS TIENDA DEPORTIVA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SPGB17113

Fecha Factura	Vencimiento
2026-09-18 09:00:19	2026-10-18
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
Dirección: DG 9 TRV 7 9 19 [BRR LA GRANJA]
Ciudad: MONTERIA - CORDOBA
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: GUTIERREZ HOYOS RUBEN DARIO

Código: 00012876
NIT: 800170307-6
Teléfono: 3114172672
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	00280302	BALON BALONCESTO NRO. 7 TAMANACO [Dcto: 5%]	UND	4	$57,000	$228,000
2	00280331	BALON GOLLTER MICROFUTBOL [Dcto: 5%]	UND	4	$57,000	$228,000
3	00280334	BALON GOLLTER NRO. 3 SALTARIN [Dcto: 5%]	UND	2	$57,000	$114,000
4	00280329	BALON GOLLTER NRO. 5 [Dcto: 5%]	UND	4	$57,000	$228,000
5	00320191	BALON PESO WONDER 4 KG [Dcto: 10%]	UND	2	$58,500	$117,000
6	00320253	BARRA EN Z STANDAR RIBWORK [Dcto: 10%]	UND	1	$103,500	$103,500
7	00320011	BARRA RECTA PARA PESAS 1500MM [Dcto: 10%]	UND	1	$94,500	$94,500
8	00270105	COJIN INESTABLE O DE BALANCEO BL807CB SP [Dcto: 10%]	UND	4	$41,400	$165,600
9	00271484	CONO 23 CM CON HUECO WONDER GSP-1070 [Dcto: 10%]	UND	10	$4,050	$40,500
10	00320015	DISCO STANDAR 2.5 KG CON AGARRE [Dcto: 10%]	UND	4	$30,600	$122,400
11	00320016	DISCO STANDAR 5.0 KG CON AGARRE [Dcto: 10%]	UND	2	$57,600	$115,200
12	00009012	DISCO STANDAR 10.0 KG CON AGARRE [Dcto: 10%]	UND	2	$115,200	$230,400
13	00271676	ESCALERA DE AGILIDAD 3 MTS ARIS-K [Dcto: 10%]	UND	2	$22,500	$45,000
14	00270896	ESTACA CON PUNTA METALICA TUBO 1.70 [Dcto: 10%]	UND	8	$22,500	$180,000
15	00271332	HULA HULA PLANA WONDER 60 CM GSP-2516-60 [Dcto: 10%]	UND	10	$8,100	$81,000
16	00009016	MANCUERNA 5 LIB NEOPRENO AZUL [Dcto: 10%]	UND	2	$27,900	$55,800
17	00201657	PETOS CARRY [Dcto: 10%]	UND	20	$12,600	$252,000
18	00270844	PITO PAIDIAO S-25 [Dcto: 10%]	UND	4	$11,700	$46,800
19	00270727	PLATILLO SENALIZADOR ZENDENT 3007 [Dcto: 10%]	UND	10	$2,970	$29,700
20	00271559	TUBOS PARA CONOS 120 CM SPORTFITNESS [Dcto: 10%]	UND	10	$5,850	$58,500

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
19 %	$ 2,480,000	$ 2,084,034	$ 395,967

SUBTOTAL	$ 2,131,008
DCTO(2.2043%)	$ 46,975
IVA	$ 395,966
TOTAL	**$ 2,480,000**

Ítems	20
Cantidades	106

VISITA NUESTRA TIENDA VIRTUAL https://sportplusmonteria.mitiendavirtual.co/ Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7
Autorización Numeración de Facturación DIAN Nº: 18764099241986 AUT del SPGB 10001 al 25000 del 2025-09-26 al 2027-09-26 Electronica.

CUFE:
2a06ea90725fbefc616242d7c9d11109c7962086ca695d79992cd32a6088d8c00ea64c69d55698060f1d5fb2b13f22d1
Fecha de Validación: 2026-09-18T 09:00:24-05:00

Pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION R.S.T. por tanto solicitamos NO REALIZAR ningun tipo de Retencion a TITULO DE RENTA (RETEFUENTE), NI RETENCION A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) Y SOBRETASA BOMBERIL, basados en lo contemplado en el artículo 911 del Estatuto Tributario

Para efectos de cambios, debes presentar esta factura. Cuentas con 72 horas para realizar algún tipo de cambios. El producto no debe estar usado o deteriorado y conservar su empaque en perfecto estado. Consulta nuestras Politicas de Garantías, Cambios o Devoluciones exhibida en nuestro punto de ventas.

SALDO ANTERIOR: $ 0
ULTIMO PAGO: $ 683,235 [2026-08-11]
Si no esta deacuerdo con este valor por favor comuníquese a nuestras oficinas lo más pronto posible.

OBSERVACIONES:
CONTRATO DE SUMNISTRO 011-2026

Generada Por:
RUBEN GUTIERREZ [0002]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

Aprobado mediante resolución No. 001111 de sep.20 de 2000 Ratificado mediante resolución 0776 de 16 de julio de 2009-Código DANE 12 3001002125-NIT: 800170307-6

@instegesan *Instegesan Montería* *ie_general_santander*

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBIDO No:	20260013
VIGENCIA FISCAL:	2026
FECHA:	18 / Sep / 2026

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 011-2026

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

HACE CONSTAR

Que recibió satisfactoriamente el servicio prestado por el señor G&B HERMANOS COMERCIALIZADORA SAS identificado(a) con NIT No. 901266709, en cumplimiento de la orden de proceso contractual No.011-2026, el cual consiste en, "COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER." , de lo cual fue presentada su respectiva factura o cuenta de cobro en la fecha 18 de Septiembre de 2026.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 2,480,000.00
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR A PAGAR:	$ 2,480,000.00
SALDO POR PAGAR:	$ 0.00

Para mayor constancia se firma el dia 18 de Septiembre de 2026

Nombre: RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
CC: 78696.366
Cargo: SUPERVISOR

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

Aprobado mediante resolución No. 001111 de sep.20 de 2000 Ratificado mediante resolución 0776 de 16 de julio de 2009
Código DANE 12 3001002125
NIT: 800170307-6

1. INFORME DE SUPERVISIÓN No 001 – CONTRATO 011- 2026.

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN		011– 2026.
TIPO DE CONTRATO		SUMINISTROS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		011– 2026.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
CONTRATISTA		G Y B HERMANOS COMERCIALIZADORA
NIT/CC		901266709-3
REPRESENTANTE LEGAL		JUAN PABLO GUTIERREZ BEJARANO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		1192919589
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.480.000
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		CONTRAENTREGA
PLAZO DEL CONTRATO		DOS (02) DIAS
SUPERVISOR	NOMBRE	RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
NO	013 – 2026	VALOR(ES)	$ 2.480.000	FECHA(S)	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
NO	013– 2026.	VALOR(ES)	$ 2.480.000	FECHA(S)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			MATERIALES Y SUMINISTROS		

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALESG

TIPO DE APORTE	PLANILLA Nº	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD, PENSIÓN, ARL	60330043897	$2.171.900	AGOSTO

SÍ [X] Se da visto bueno para realizar el pago de $ 2.480.000 por concepto de pago final del contrato.

NO [ ] Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que, en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente. Montería 2 de agosto 2026.

Firma del Supervisor
Nombre: RUBEN DARIO DURANGO VERGEL
CC.78.696.336

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











