INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 56**

Fecha:	25/09/2026	**Nit:**	816004998	**Beneficiario:**	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S
Telefono:	3102474945	**Direccion:**		CLL 97A N 9-45 OFI 204 BOGOTA	
Nro GP:	34	**Nro OP:**		34	

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

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**			**Valor:**		3,622,671.00
Retenciones:	.00	**Iva:**	95,026.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	250,069.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
34	25	25	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	3,967,766.00
					TOTAL	**3,967,766.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100502	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 12846999394 RP		3,622,671.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	3,622,671.00	
	SUMAS IGUALES	**3,622,671.00**	**3,622,671.00**

VALOR EN LETRAS

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRAR LOS VENTILADORES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS AULAS Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Visto Bueno Contador

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S
816004998

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 33**

Fecha:	24/09/2026	**Tercero:**	816004998 COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S			
Total Causado:	3,967,766.00	**Reten / Descuentos**	345,095.00	**Neto a Pagar:**	3,622,671.00	
Factura:	HEP-150072			**OP Nro:**	34	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
25	25	2.1.2.02.01.01	RP	Materiales y Suministros	3,967,766.00
				TOTAL	**3,967,766.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	3,334,257.00		50,014.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	3,334,257.00		66,685.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	3,334,257.00		66,685.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	3,334,257.00		66,685.00
243625	IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15	633,509.00		95,026.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				3,622,671.00
55010514	Matererariales y Suministros			3,967,766.00	
			SUMAS IGUALES	**3,967,766.00**	**3,967,766.00**

Neto a Pagar:	**3,622,671.00**

VALOR EN LETRAS

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRAR LOS VENTILADORES REQUERIDOS POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LAS AULAS Y GARANTIZAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FA457747

Nit. 816.004.998-3 - RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Principal 4644 -
Actividad Secundaria 4755,4759

Calle 97 A # 9-45
Oficina 204 - Bogotá

Av Santander No. 11E-175 Kennedy
PEREIRA

Linea de atencion al cliente: 311-7644-728

e-mail: televentas@comersantander.com - www.homeelementsweb.com

CO: MERCASA

CUFE : 806a9b02973ba28fef16b1549ea7a445893e5e3207d5af2e614900397d6e376ba7cc3ce28c6397163683762e1834b20f

Señor(es): Nombre Comercial: **INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA** NIT 800161467 Razon Social: **INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**	Fecha Factura: 26-09-2026 / Fecha V/to: 2026-09-26
Direccion: CLL 75 36F26 2500 LTS HéROESCUBA	Forma de Pago: CONTADO
Ciudad: PEREIRA Dpto: RISARALDA Telefono: 3217015218	Orden de compra: CONTRATO N 16
Sucursal: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA CLL 75 36F26 2500 LTS HéROES PEREIRA RISARALDA	Pedido: HEP-152172

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRESENT. UND.	CANT.	UNIT.BRUTO.	% DCTO.	% IVA.	UNIT. NETO	VALOR NETO
299898308	VENT PARED BLA 18P CX1 MAXIFLOW ELITE HEMFEW18B	UND	27	123,491.00	0	19	146,954.29	3,967,765.83

0

Saldo Actual

Unitario Neto y Valor Neto con IVA incluido. Pasados 8 dias de recibida no se aceptan reclamos

FACTURA DE VENTA

La firma en esta y/o; en la remisión de entrega real y material de la mercancia vendida. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra similiar a nombre del comprador implica su obligación. La firma de aceptación de recibido de mercancia aplica para la recepcion de los manifiestos de importacipon. Exija siempre su recibo original de pago. Se cobrará intereses de mora de acuerdo a la tasa legal vigente. Si la factura no es cancelada dentro de la fecha limite de pago, el responsable podrá ser reportado ante la central de riesgo, afectando su historial crediticio. Si tiene diferencia en su contabilidad favor reportar al área de cartera ext. 107, 154 o al área de auditoria ext. 152.

Valor Bruto	3,334,257.00
Descuento	0.00
Base Gravable	3,334,257.00
Iva	633,508.83
Retelva	0.00
Bono	
Total A Pagar	3,967,765.83

Total Cajas Recibidas: LIOS: 0|09|0|0| VARIOS: 0 CERRADOS: 0, TOTAL = 09

MONTO EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Observaciones Factura:
CONTRATO N 16

Recibi la mercancia (clie
Nombre:
Fecha: / /
Firma

Acepto la factura (Cliente
Nombre:
Fecha: / /
Firma

La mercancia solo se entrega en la dirección que aparece en la guia de despacho, en caso contrario debe solicitarse autorización de cambio de dirección, y esto genera un flete adicional que será asumido por el cliente.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 4316 DE 16 DE MAYO DE 2008. AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA DECRETO 1002 DEL 26 DE DIC.2012. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025

Emisor
Firma

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA RANGO AUTORIZADO NUMERACION FACTURACION DIAN 18764110860989 DE 05-06-2026 FA 444057 a 900000 VIGENCIA 18 MESES

(415)7707289940029(8020)000800161467

3967765.83

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.
Nit. 816.004.998-3 - IVA REGIMEN COMUN

Fecha Consignación: / /
TOTAL A PAGAR: $
Referencia pago Electronico: FA-457747
Codigo de Pago

FORMA DE PAGO
CHEQUE
Banco | Cheque No. | Valor
EFECTIVO
Valor: $

ENTIDADES RECAUDADORAS

Banco	Cuenta No.		
CAJA SOCIAL BANCOLOMBIA	21500268149 115-056867-08	Convenio 2768	CTE CTE
BBVA COLOMBIA OCCIDENTE	246-000-244 063-01495-5	Convenio 8062	CTE CTE

PT: EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899, Software ID: 42215cfd-451a-4169-b086-8b4667e92c00

Fecha Validación: 26/09/2026 11:10:02a. m.

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S.

Nit 816.004.998-3-RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA

Calle 31 No. 13 A - 51 CEDI KENNEDY Av. Santander No. 11E-175 Carrera 14 No. 104-47
Oficina 341 - Bogota D.C Kennedy - PBX:331 5200 - FAX_311 0108 Belmonte
email : televentas@comersantander.com - www.homeelementsweb.com

Actividad Principal 4644 - Actividad secundaria 4755,4759 Vendedor Comercializadora Santander

N° Pedido: HEP-152172

Linea del servicio al cliente
3117644728

Razon Social: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA. **NIT:** 800161467		**Fecha:** 2026-09-23	**Entrega:** 24-09-2026
Nombre Comercial:	**Canal:** CORPORATIVO	**Tipo Pedido**	NORMAL
Sucursal: INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA		**Forma Pago**	CONTADO
Asesor: WILMAR ANDRES VILLADA RIVERA		**Orden Compra**	

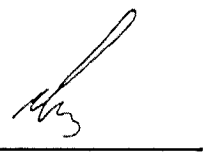
GODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIT BRUTO	%DCTO	%IVA	UNIT NETO	VALOR TOTAL
299898308	VENT PARED BLA 18P CX1 MAXIFLOW ELITE HEMFEW18B	27	$ 123.491,00	0,00	19 %	$ 146.954,29	$ 3.967.765,83

Entidades Recaudadoras:
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 445- 483673-69 Convenio 61722

OBSERVACIONES : Enviar consignación a este mismo correo con copia a **corp.gestor2@comersantander.com**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES RES. DIAN 4316B DE 16 DE MAYO DE 2008. AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA. DECRETO 1002 DEL 26 DIC.2012. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE 2025.

Nombre : JOSE MAURICIO GOMEZ GOMEZ
Cedula : 10144154



Firma

SUB TOTAL	$3.334.257,00
IVA	$633.509,00
RETEIVA	$0,00
TOTAL PEDIDO	$3.967.766,00

NIT. 800161467-8 DANE 166001004242
APROBADO SEGÚN LA RESOLLUCIÓN No. 2384 de Octubre de 2002
NÚCLEO EDUCATIVO 8

ACTA DE PAGO FINAL

FECHA DEL ACTA	DIA	28	MES	9	AÑO	2026
CONTRATO	16					
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA					
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S					
OBJETO	Suministrar los ventiladores requeridos por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, con el fin de mejorar las condiciones ambientales en las aulas y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades académicas, además cumplir con los compromisos descritos en la propuesta que se anexa al presente contrato y hace parte integral del					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DIA	23	MES	9	AÑO	2026
VALOR INICIAL	$ 3,967,766					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 3,967,766					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	DIA	23	MES	9	AÑO	2026
PLAZO INICIAL						
PLAZO ADICIONAL						
FECHA DE SUSPENSIÓN	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REINICIO	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE TERMINACION	DIA	30	MES	9	AÑO	2026

El 28 del mes 09 del año 2026 en la ciudad de Pereira, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar **ACTA FINAL DE PAGO** del contrato **No. 16 de 2026.**

Cuadro resumen de avance del contrato.

Los ítems y el estado de cuenta del contrato que se reciben, se relacionan en el cuadro anexo a la presente acta.

ITEM	VALOR
Valor total del contrato	$ 3,967,766
Anticipo (Si lo hay)	
Valor actas anteriores	
Amortización anticipo antes de esta acta	
Amortización anticipo presente acta	
Total Amortización anticipo incluido la presente acta	
Saldo por amortizar anticipo contrato	
Valor a cancelar presente acta	$ 3,967,766
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	$ 3,967,766
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0

Valor total presente acta parcial letras: **TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 28 del mes de 09 del año 2026, por los que en ella intervinieron. (Firma el supervisor / interventor, así como del contratista, con nombres completos y cargos)

POR LA INSTITUCION

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Tesorera Institución Educativa

POR EL CONTRATISTA

JOSE MAURICIO GOMEZ GOMEZ
Rep. Legal Comercializadora Santander S.A.S

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No 16

OBJETO: Suministrar los ventiladores requeridos por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA, con el fin de mejorar las condiciones ambientales en las aulas y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades académicas.

En el municipio de Pereira a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, las siguientes personas: **ERIKA JOHANA MARIN PARRA** como Supervisor y/o interventor, **CARLOS ANDRES OROZCO TORRES** como rector ordenador del gasto y la Señor(a) **JOSE MAURICIO GOMEZ GOMEZ** como representante legal de la empresa **COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S**, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.S
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete (07) Días.
FECHA DE INICIO:	23 de Septiembre de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Septiembre de 2026.

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$3.967.766
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS FINAL:	$3.967.766
VALOR TOTAL PAGADO:	$3.967.766
VALOR NO EJECUTADO:	$0

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.

En consecuencia, dan por liquidado definitivamente el presente Contrato.

CARLOS ANDRES OROZCO TORRES
Contratante / Ordenador del gasto

JOSE MAURICIO GOMEZ GOMEZ
Rep. Legal Comercializadora Santander S.A.S

ERIKA JOHANA MARIN PARRA
Supervisor
C.C. Carpeta del contrato

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GA VIRIA
Nombre Proceso	UNICO PAGO CONTRAT 16 VENTILADORES
Fecha Pago	25/09/2026
Hora Pago	10:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	816004998	**Referencia**	5400000057720003
Nombre	COMERCIALIZADORA SANTANDER SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7369	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.622.671,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial