INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 71**

Fecha:	14/10/2026	**Nit:**	38867396	**Beneficiario:**	CORTES LOAIZA MARIA LILIANA
Telefono:	3103931929	**Direccion:**		MZ 23 CA 2 BRR CIUDAD BOQUIA PAR INDUSTRIAL	
Nro GP:	39	**Nro OP:**	39		

Entidad Bancaria Contratista:	BANCOLOMBIA	**Tipo Cuenta:**	AHORROS	**Nro Cuenta Bancaria:**	85165837474

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	6,390,912.00

Retenciones:	178,000.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	17,088.00	**Otros:**	534,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
39	22	22	2.1.2.02.01.01	FI	Materiales y Suministros	7,120,000.00
					TOTAL	**7,120,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100501	BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 000421043316 GRATUIDAD		6,390,912.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	6,390,912.00	
	SUMAS IGUALES	**6,390,912.00**	**6,390,912.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE TRAJES TÍPICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

TRANSFERENCIA

Visto Bueno Contador

CORTES LOAIZA MARIA LILIANA
38867396

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 38**

Fecha:	14/10/2026	**Tercero:**	38867396 CORTES LOAIZA MARIA LILIANA			
Total Causado:	7,120,000.00	**Reten / Descuentos**	729,088.00	**Neto a Pagar:**	6,390,912.00	
Factura:	DS BY-142			**OP Nro:**	39	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
22	22	2.1.2.02.01.01	FI	Materiales y Suministros	7,120,000.00
				TOTAL	**7,120,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24072201	PRO-CULTURA	1.5	7,120,000.00		106,800.00
24072202	ADULTO MAYOR	2	7,120,000.00		142,400.00
24072203	PRO-DEPORTE	2	7,120,000.00		142,400.00
24072205	JUSTICIA FAMILIAR	2	7,120,000.00		142,400.00
24360802	RETENCI?N COMPRAS 2.5	2.5	7,120,000.00		178,000.00
243627	RETENCI?N ICA				17,088.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				6,390,912.00
55010514	Materariales y Suministros			7,120,000.00	
			SUMAS IGUALES	**7,120,000.00**	**7,120,000.00**

Neto a Pagar:	**6,390,912.00**

VALOR EN LETRAS

SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS

DESCRIPCION:

SUMINISTRO DE TRAJES TÍPICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Rector(a)

Tesorero(a)

Visto Bueno Contador

INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA

Nit: 800161467-8 - PEREIRA

Documento Soporte

Vigencia: 2026 **Nro: BY- 142**

Fecha: 13/10/2026 **Nit:** 38867396 **Tercero:** CORTES LOAIZA MARIA LILIANA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADAS A FACTURAR

HABILITACION DIAN NRO. 18764112290644 DEL 08 DE JULIO DE 2026 RANGO DEL 137 AL 1000

DECRETO REGLAMENTARIO No. 358 DEL 5 DE MARZO DE 2020, ART. 1.6.1.4.12

NOMBRE DEL VENDEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C.C/NIT.
CORTES LOAIZA MARIA LILIANA	38867396
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**
MZ 23 CA 2 BRR CIUDAD BOQUIA PAR INDUSTRIAL	3103931929

Nro	Descipcion Concepto	Cant	Vlr Unitario	Vlr Iva	Total
1	SUMINISTRO DE TRAJES TIPICOS	1	7,120,000.00	.00	7,120,000.00
				TOTAL:	**7,120,000.00**

VALOR EN LETRAS

SON SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL

SUMINISTRO DE TRAJES TIPICOS

Liliana Cortes L

CORTES LOAIZA MARIA LILIANA

38867396

MZ 23 CA 2 BRR CIUDAD BOQUIA PAR INDUSTRIAL

3103931929

ACTA DE PAGO FINAL

FECHA DEL ACTA	**DIA**	14	**MES**	10	**AÑO**	2026
CONTRATO	**14**					
CONTRATANTE	**INSTITUCION EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**					
CONTRATISTA	**MARIA LILIANA CORTES LOAIZA**					
OBJETO	EL CONTRATISTA se compromete con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA a suministrar trajes típicos y sus accesorios o complementos, destinados al fortalecimiento del grupo de danzas de la institución educativa, de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas. Además, cumplir con los compromisos descritos					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**DIA**	15	**MES**	9	**AÑO**	2026
VALOR INICIAL	$ 7,120,000					
VALOR ADICIONES						
VALOR TOTAL	$ 7,120,000					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**DIA**	7	**MES**	9	**AÑO**	2026
PLAZO INICIAL	22 DIAS					
PLAZO ADICIONAL	10 DIAS					
FECHA DE SUSPENSIÓN	**DIA**		**MES**		**AÑO**	
FECHA DE REINICIO	**DIA**		**MES**		**AÑO**	
FECHA DE TERMINACION	**DIA**	16	**MES**	10	**AÑO**	2026

El 14 del mes 10 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. 14 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	$ 7,120,000
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	$ 7,120,000
VALOR NETO TOTAL A CANCELAR ACTA FINAL	$ 7,120,000
Saldo (valor pendiente de pago)	$ 0

Valor total presente acta parcial letras: **SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE**

Para su aprobación se firma en la ciudad de Pereira el día 14 del mes de 10 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

SANDRA YASMIN SANDOVAL G
Docente

POR EL CONTRATISTA

MARIA LILIANA CORTES LOAIZA
Contratista

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No 14

OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete para con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA a suministrar trajes típicos y sus accesorios o complementos, destinados al fortalecimiento del grupo de danzas de la institución educativa, de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas.

En el municipio de Pereira a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BYRON GAVIRIA**, las siguientes personas: **SANDRA YASMIN SANDOVAL G** como Supervisor y/o interventor, **CARLOS ANDRES OROZCO TORRES** como rector ordenador del gasto y la Señor(a) **MARIA LILIANA CORTES LOAIZA** como contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

CONTRATISTA:	MARIA LILIANA CORTES LOAIZA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Treinta y dos (32) Días..
FECHA DE INICIO:	15 de SEPTIEMBRE de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de OCTUBRE de 2026.

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR DEL CONTRATO:	$7.120.000
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR PAGOS FINAL:	$7.120.000
VALOR TOTAL PAGADO:	$7.120.000
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

MARIA LILIANA CORTES LOAIZA.
Contratista

SANDRA YASMIN SANDOVAL G.
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 CONT 14 TRAJES
Fecha Pago	16/10/2026
Hora Pago	13:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	38867396	**Referencia**	5400000085165837
Nombre	MARIA LILIANA CORTES LOAIZA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX7474	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.390.912,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial