CENTRO EDUCATIVO 30 DE AGOSTO

Nit: 816.003.420-4 - PEREIRA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 19**

Fecha:	28/09/2026	**Nit:**	816006677	**Beneficiario:**	SABER S.A.S
Telefono:	3104339		**Direccion:**	Cra 3N° 18-26	
Nro GP:	13		**Nro OP:**	13	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**	FE55111	**Valor:**	2,370,589.0

Retenciones:	128,000.00	**Iva:**	68,000.00	**Ica:**	357,000.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
13	7	7	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	2,855,589.0
					TOTAL	**2,855,589.0**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11100601	Banco Davivienda Cta Ahorros Nro 302606686 Maestra		2,370,589.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	2,370,589.00	
	SUMAS IGUALES	**2,370,589.00**	**2,370,589.0**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

Suministro de insumos de útiles y papelería necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y procesos del formación integral en las áreas educativas y administrativas

ORDENADOR DEL GASTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

María Jeanetth García P.

BENEFICIARIO

C.C o NIT: 42103054

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUZ MYRIAM DEL SOCORRO CLAVIJO RESTREPO
NIT 8160034204 - CENTRO EDUCATIVO TREINTA DE AG OSTO

viernes 2 de octubre de 202

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Mo d Rec
11082754	8160062899	FERRECOSTA SAS	29/09/2026	29/09/2026	5400000212020101	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27000005388	BANCOLOMBIA	$ 206.713,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
11082656	901464765	TEDEX SUMINISTROS EMPRESARIALES	29/09/2026	29/09/2026	5400000212020101	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07300002227	BANCOLOMBIA	$ 1.757.048,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
11078091	10081063	WILLIAM PEREZ CARDONA	28/09/2026	28/09/2026	5400212020200903	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	07347603109	BANCOLOMBIA	$ 831.000,00	Pago Exitoso	
11078031	42083855	Maria Luz Dary Arbelaez Muoz	28/09/2026	28/09/2026	5400212020200901	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72138125620	BANCOLOMBIA	$ 2.210.000,00	Pago Exitoso	
11077914	816006677	OFFI EXPRESS SABER SAS	28/09/2026	28/09/2026	5400000212020101	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta Corriente Otros Bancos	5821001112	DAVIBANK	$ 2.370.589,00	Pago Exitoso	
11077819	8160062899	FERRECOSTA SAS	28/09/2026	28/09/2026	5400000212020101	Cuenta de Ahorros	0000000302606686	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	27000005388	BANCOLOMBIA	$ 2.856.687,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Powered by CamScanner

CENTRO EDUCATIVO 30 DE AGOSTO

Nit: 816.003.420-4 - PEREIRA

ORDEN DE PAGO

Vigencia: 2026 **Nro CA: 13**

Fecha:	25/09/2026	**Tercero:**	816006677 SABER S.A.S		
Total Causado:	2,855,589.00	**Reten / Descuentos**	485,000.00	**Neto a Pagar:**	2,370,589.00
Factura:	FE55111			**OP Nro:**	13

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
7	7	2.1.2.02.01.01	SGP	Materiales y suministro	2,855,589.00
				TOTAL	**2,855,589.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Debito	Credito
24360802	RETENCION COMPRAS 2.5	2.5	2,400,253.00		60,000.00
24362501	Rete IVA	15	455,336.00		68,000.00
24403501	PRO-CULTURA	1.5	4,202,000.00		63,000.00
24403502	ADULTO MAYOR	2	4,202,000.00		84,000.00
24403503	PRO-DEPORTE	2	4,202,000.00		84,000.00
24403504	ESTAMPILLA UTP	1	4,202,000.00		42,000.00
24403505	JUSTICIA FAMILIAR	2	4,202,000.00		84,000.00
240101	BIENES Y SERVICIOS				2,370,589.00
55010514	Matererariales y Suministros			2,855,589.00	
			SUMAS IGUALES	**2,855,589.00**	**2,855,589.00**

Neto a Pagar:	**2,370,589.00**

VALOR EN LETRAS

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

DESCRIPCION:

Suministro de insumos de útiles y papelería necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y procesos del formación integral en las áreas educativas y administrativas

ORDENADOR DEL GASTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Powered by CamScanner

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. FE55111

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: 17/09/2026 16:46:44.455

CUFE: 33ccf45ac044f4602cba68f9aef667c7a1e360c4a7b6220d1a10ea3094dc3bdd84c2c079db87bfe647e24b316f0e7c15

Cliente: CENTRO EDUCATIVO TREINTA DE AGOSTO

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 17 / 2026
03:39:52 p. m.

NIT: 816003420	DV: 4	Cel.	Tel. 3279197
Razon Comercial:			
Dirección: CR 15 141 60 GALICIA ALTA			
Ciudad: Pereira - Risaralda		Email: 30deagosto@pereira.gov.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.17 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
21) 4326	HOJAS KIMBERLY X25 BEIGE CARTA ZEPPELIN	5	UND	7,240		19%	1,376	36,200
22) 9376	TEMPERAS CAJA X 6	10	UND	1,750		19%	333	17,500
23) 4725	PINCEL # 1 PLANO	15	UND	510		19%	97	7,650
24) 4724	PLASTILINA CAJA X9 LARGA RAPID	14	UND	1,150		19%	219	16,100
25) 1129	PINCEL # 10 REDONDO	12	UND	1,300		19%	247	15,600
26) 1130	PINCEL # 12 REDONDO	12	UND	1,650		19%	314	19,800
27) 4705	PINCEL # 4 REDONDO	20	UND	640		19%	122	12,800
28) 1135	PINCEL # 2 REDONDO	20	UND	580		19%	110	11,600
29) 9361	TINTA 544 MAGENTA ORIGINAL EPSON	3	UND	46,500		19%	8,835	139,500
30) 9362	TINTA 544 YELLOW ORIGINAL EPSON	4	UND	46,500		19%	8,835	186,000
31) 2848	TINTA 544 NEGRA ORIGINAL EPSON	2	UND	46,500		19%	8,835	93,000
32) 7746	TINTA 544 CYAN ORIGINAL EPSON	4	UND	46,500		19%	8,835	186,000
33) 9464	ALCOHOL FULLER GALON	3	UND	36,271		19%	6,891	108,813
34) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	10	UND	3,200		19%	608	32,000
35) 3023	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN NEGRO	12	UND	3,200		19%	608	38,400
36) 3002	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN ROJO	20	UND	3,200		19%	608	64,000
37) 1722	CARTULINA X OCTAVOS BLANCA	12	UND	120		19%	23	1,440

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Bruto:	2,400,253
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	2,400,253
+Impuestos:	455,336
Subtotal:	2,855,589
-Retenciones:	0
TOTAL	2,855,589

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,396,503	455,336

NOTA

-

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

Orden Compra No.: 60568

Vendedor: Carolina Angel Loaiza

Firma Digital :

Consultar en la DIAN

Powered by CamScanner

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. FE55111

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: 17/09/2026 16:46:44.455

CUFE: 33ccf45ac044f4602cba68f9aef667c7a1e360c4a7b6220d1a10ea3094dc3bdd84c2c079db87bfe647e24b316f0e7c15

Cliente: CENTRO EDUCATIVO TREINTA DE AGOSTO

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 17 / 2026
03:39:52 p. m.

NIT: 816003420	DV: 4	Cel.	Tel. 3279197

Razon Comercial:

Dirección: CR 15 141 60 GALICIA ALTA

Ciudad: Pereira - Risaralda | **Email:** 30deagosto@pereira.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.17 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 4009	RESMA CARTA REPROGRAF	30	UND	14,800		19%	2,812	444,000
2) 4004	RESMA OFICIO 75 GRMS. REPRO	4	UND	18,000		19%	3,420	72,000
3) 4706	PEGANTE LIQUIDO GALON RAPID	1	UND	53,000		19%	10,070	53,000
4) 3023	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN NEGRO	12	UND	3,200		19%	608	38,400
5) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	12	UND	3,200		19%	608	38,400
6) 3002	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN ROJO	12	UND	3,200		19%	608	38,400
7) 4736	VINILO KILO ROJO RAPID	1	UND	14,100		19%	2,679	14,100
8) 4735	VINILO KILO AMARILLO RAPID	1	UND	14,100		19%	2,679	14,100
9) 1255	CAJA ARCHIVO INACTIVO # 12 PAPIER	7	UND	4,750		19%	903	33,250
10) 3518	PROTECTOR TRANSPARENCIA CARTA DELGADO	50	UND	105		19%	20	5,250
11) 2014	CINTA EMPAQUE 48X100 SMITH	5	UND	4,950		19%	941	24,750
12) 4001	RESMA CARTA MULTI OFFICE	20	UND	14,800		19%	2,812	296,000
13) 3024	MARCADOR BORRASE RECAR TRAZO/ARTISAN AZUL	20	UND	3,200		19%	608	64,000
14) 4004	RESMA OFICIO 75 GRMS. REPRO	11	UND	18,000		19%	3,420	198,000
15) 2423	LAPIZ MIRADO N2	5	UND	750		0%	0	3,750
16) 1730	CARTULINA PLIEGO BLANCA	20	UND	980		19%	186	19,600
17) 1729	CARTULINA PLIEGO ROSADA	15	UND	980		19%	186	14,700
18) 1728	CARTULINA PLIEGO VERDE	15	UND	980		19%	186	14,700
19) 1701	CARTULINA PLIEGO AZUL	15	UND	980		19%	186	14,700
20) 1716	CARTULINA PLIEGO PLANA NEGRA	15	UND	850		19%	162	12,750

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	2,396,503	455,336

NOTA

-

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

Orden Compra No.: 60568

Vendedor: Carolina Angel Loaiza

Continua...

Firma Digital :

Gh46Kx4pp|tbLr3U+MFyOnQoYAyZUGWZP4X5P bZ7PeJXGdW5NdV/d4BQAI+nG/hcNVfcgW4O8 wPaA1bZQOjm5YsWxt0WhJtWwEaef2IoksDW4 TNvRH5475TkALvVNJsYfyjCKnMe1PHo2LFWvCk FHqzzgJykuRWw2eUs9UfzCbwmfQrBuooN3Vh w/JqLxMDiucUSlqBRKZnqQ1y7lAiT43UxHtACQQ AQeW/xnR/Enw13Lne5Lf3mU7Vpt9Zde9B4EJ pYKlLAnV3rK53HotvG6WFlfFOJ0YdxpA4W7uk YwkSyG2wEQAp+HpwzuRbPn10XWYuZVvnoV9 J5xsHahlAhuw==

Consultar en la DIAN

bido: 17/09/2026 04:47:31 p. m.

Powered by CamScanner

Centro Educativo Treinta de Agosto
Núcleo de desarrollo educativo Nº 6
Resolución 375 del 26 de mayo de 1.997
Dane 266001002228
Pereira

RECIBIDO A SATIFACCION

EL RECTOR

CERTIFICA

Que ha recibido a entera satisfacción por parte: SABER S.A.S, Suministro de insumos de útiles y papelería necesarios para el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades y procesos del formación integral en las áreas educativas y administrativas, Según facturas Nro. , FE55111 por valor de: $ 2855589

Para constancia, se firma en la ciudad de Pereira, el día 28 de Septiembre de 2026

Rectora
Luz Myriam Clavijo Restrepo
C.C 42.066.204

Email: IE_ELDORADO@hotmail.com
MZ 1 Barrio El Dorado TEL: 3124400
Pereira Risaralda

Powered by CamScanner

Centro Educativo Treinta de Agosto
Núcleo de desarrollo educativo N° 6
Resolución 375 del 26 de mayo de 1.997
Dane 266001002228
Pereira

ACTA PARCIAL

N° 02 del 29 de septiembre de 2026 por $ 2.855.589.

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como asesor financiero, tributario, presupuestal y contador del centro educativo, asesoría contable en el manejo de fondos de servicios educativos, ejecución del presupuesto público, liquidación de impuestos y respuesta requerimientos legales relacionados con el manejo de recursos de fondos de servicios educativos correspondiente al año 2026.

CONTRATISTA: **SABER SAS**

NIT. 816006677

CONTRATO DE SERVICIOS: CON-05

N° CDP: 07

N° RP: 07

IMPUTACION PRESUPUESTAL (Rubro): MATERIALES Y SUMINISTROS

BALANCE DEL CONTRATO

VR.CONTRATO	Acta N°	PAGO PARCIAL	SALDO X EJECUTAR
$5.000.000	01	$2.855.589	$2.144.411

LUZ MIRYAM CLAVIJO RESTREPO,
Director(a)
C.C. 42.066.204 Pereira
Dirección: Cra 15 No. 141-60 Galicia vía cerritos
Teléfono: 3279197

Powered by CamScanner