

Comprobante de Egreso No. 78

28 de noviembre de 2025

Información del pago:

Valor	:	\$ 10.004.517
Valor en letras	:	Diez Millones Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco De Bogotá Cuenta MAESTRA No. 082296492 - Transferencia

Objeto:

Pago "Otro sí" 02 Adición al contrato de Compraventa 15-2025 se adicionan actividades y equipos para el auditorio de la sede B, ya que lo existente no es lo adecuado para el espacio de instalación y para el amplificador adquirido, razón por la cual el contratista presentó relación de cantidades de obra y equipos adicionales por suministrar con el objetivo de adecuar e innovar el sistema de sonido del auditorio.

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Kubika Colombia Sas		
NIT	900.405.024 - 0	Dirección	CR 7 6 16 SUR BL 18 AP 203
Teléfono	3103066050	Banco	Bco. Bancolombia Cuenta Ahorros No. 42800003769
Factura/Cta cobro	Factura No. FVE 191 del 28 de noviembre de 2025		

Imputación presupuestal

Código	Rubro presupuestal	Fuente/Financ	Valor
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	EF-SGP	\$ 10.250.000
Total			\$ 10.250.000

Soportes pptaes

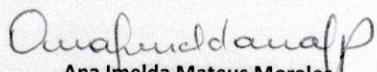
Doc.	No. Doc
Cdp	19
Contrato	15
Registro	19

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente		
Rte Iva	Iva por compra de bienes o servicios 15%	245.483
Rte Ica		
Contribucion		
Estampilla		
Otras		
Total retenciones		245.483

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	10.004.517,00	
111005	Bancos		10.004.517,00


Ana Imelda Mateus Morales
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto


Leonardo Tunjano Hernández
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

Rector(a) Ordenador del Gasto

RECIBIDO A SATISFACCION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

No. 78

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

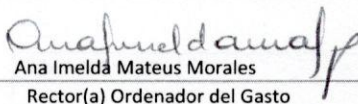
DEL

COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITÁN IED

Hago constar que recibí a satisfacción los bienes y servicios prestados por Kubika Colombia Sas identificado (a) con NIT 900.405.024, en cumplimiento del Contrato No. 15 que consistió en: La adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de elementos de tecnología audiovisual "sistema de sonido y comunicación" "Otro si" 02 Adición al contrato de Compraventa 15-2025 se adicionan actividades y equipos para el auditorio de la sede B, ya que lo existente no es lo adecuado para el espacio de instalación y para el amplificador adquirido, razón por la cual el contratista presentó relación de cantidades de obra y equipos adicionales por suministrar con el objetivo de adecuar e innovar el sistema de sonido del auditorio.

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 28 de noviembre de 2025



Ana Imelda Mateus Morales
Rector(a) Ordenador del Gasto



KUBIKA COLOMBIA SAS
NIT 900.405.024-0
cra 7 6-16 sur
Tel: (3107871497)
Bogotá - Colombia
kubikacolombia@gmail.com
www.kubikacolombia.com.co



Factura electrónica de venta
No. FVE 191

Señores	COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN		
NIT	800.136.287-3	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 16:50
Expedición	28/11/2025, 16:50
Vencimiento	12/01/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE AMPLIFICADOR/MESCLADOR UBICADO EN LA SEDE A	MANTENIMIENTO DE AMPLIFICADOR/MESCLADOR UBICADO EN LA SEDE A	1.00	239,495.80	19 %	285,000.00
2	ADECUACION DE AMPLIFICADOR/MESCLADOR EN SEDE B	ADECUACION DE AMPLIFICADOR/MESCLADOR EN SEDE B	1.00	54,621.85	19 %	65,000.00
3	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO PARA EMISORA SEDE B	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE CABLEADO PARA EMISORA SEDE B	1.00	71,428.57	19 %	85,000.00
4	SUMINISTRO Y ADECUACION DE GABINETE PARA CABINA ACTIVAS DE 12"	SUMINISTRO Y ADECUACION DE GABINETE PARA CABINA ACTIVAS DE 12	2.00	291,596.64	19 %	694,000.00
5	MANTENIMIENTO DE CABINA DE 12" Y ADEUCACION EN SEDE B	MANTENIMIENTO DE CABINA DE 12 Y ADEUCACION EN SEDE B	4.00	138,655.46	19 %	660,000.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA 3MPX FULL COLOR/ DUAL L. CON MICROFONO ACTIVO	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA 3MPX FULL COLOR/ DUAL L. CON MICROFONO ACTIVO	2.00	336,134.45	19 %	800,000.00
7	SUMINISTRO Y ADECUACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE 100%	SUMINISTRO Y ADECUACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 COBRE 100%	65.00	4,453.78	19 %	344,500.00
8	XVR DE 8 CANALES CON DISCO DE 2 TERAS	XVR DE 8 CANALES CON DISCO DE 2 TERAS	1.00	726,890.76	19 %	865,000.00
9	CONFIGURACION DE CAMARAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	CONFIGURACION DE CAMARAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA	1.00	252,100.84	19 %	300,000.00
10	SWITCH POR DE 8 CH	SWITCH POR DE 8 CH	1.00	378,151.26	19 %	450,000.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION BAFLES DE INCRUSTAR DE 8" PARA TECHO	SUMINISTRO E INSTALACION BAFLES DE INCRUSTAR DE 8 PARA TECHO	8.00	365,546.22	19 %	3,480,000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION BAFLE PARA BAJOS	SUMINISTRO E INSTALACION BAFLE PARA BAJOS	1.00	680,252.10	19 %	809,500.00
13	BAFLES DE DE 6,5"	BAFLES DE DE 6,5	2.00	134,453.78	19 %	320,000.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITORES DE RETORNO BAFLES (CON 2 AUDIFONOS)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MONITORES DE RETORNO BAFLES (CON 2 AUDIFONOS)	1.00	546,218.49	19 %	650,000.00
15	CABLES XLR DE 3 METROS	CABLES XLR DE 3 METROS	2.00	38,655.46	19 %	92,000.00
16	CABLES XLR DE 1,8 METROS	CABLES XLR DE 1,8 METROS	2.00	26,890.76	19 %	64,000.00
17	REGULADOR DE 2000W	REGULADOR DE 2000W	1.00	240,336.13	19 %	286,000.00

Autorizado por *anafernandavej*

Total items: 17

Valor en Letras:

Diez millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-12 por \$ 10,250,000.00

Observaciones:

((SOMOS REGIMEN SIMPLE))) POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCIONES EN LA FUENTE E ICA
POR FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA Y/O CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 42800003769 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE KUBIKA COLOMBIA SAS

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102238971 aprobado en 20251127 prefijo FVE desde el número 188 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 7906bb61914cc4ecd25f25c7c35dbe7fee8171f0da9f7ad539c677af9bec856c6650c69fdb41eb219b3ab9a5c079df9

Total Bruto	8,613,445.38
IVA 19%	1,636,554.62
Total a Pagar	10,250,000.00

Transacciones Realizadas

Empresa:

INS EDUC. MANUELA AYALA DEGAITAN

Tipo Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación:

8001362873

Generado por:

LEONARDO TUNJANO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH6492
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
*****6492	2025/11/15	2025/12/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16310635
Fecha de Emisión	2025/12/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH6492
Nro. Producto	*****6492
Fecha de Pago	2025/12/01
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9004050240

Beneficiario	KUBIKA COLOMBIA SAS
Valor a Pagar	\$10,004,517.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	42800003769
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FVE191
Información Adicional	05403110203010000
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa:

INS EDUC. MANUELA AYALA DEGAITAN

Tipo Identificación:

NIT Persona Jurídica

No. Identificación:

8001362873

Generado por:

LEONARDO TUNJANO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	CAH6492
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
*****6492	2025/11/15	2025/12/03
Estado		
Todos		

Usuario Crea	LEONARDO TUNJANO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A