



I.E. TITAN

NIT: 8050098308

FECHA IMP: 12/15/2025

COMPROBANTE DE EGRESO

NUM: 0000000134

FECHA DOC: 12 12 2025

DISPONIBILIDAD: 0000000051

COMPROMISO: 0000000058

CAUSACIÓN: 0000000075

VALOR COMPROBANTE

\$11,000,028.00

SON: ONCE MILLÓN MIL VEINTIOCHO PESOS

BENEFICIARIO

VICTOR FABIAN MUÑOZ RUIZ

CEDULA O NIT

1130682021

ENTIDAD BANCARIA

BANCOLOMBIA

CONCEPTO: COMPRA DE ELEMENTOS DE SONIDO Y SUS ACCESORIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN PARA EL PROYECTO ESYTIL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y SEMANA DE LA FAMILIA TITÁN". PAGO FACTURA # FV227 DEL 09/12/2025.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

%

\$928,000.00

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.0 2.11	Proyecto ESYTIL Programa de prevención de sustancias psicoactivas y derechos sexuales y reproductivos< <2SGP-Educacion-C	\$7,976,096.00	240101 111005019 240101 111005019	Bienes y servicios BOGOTÁ CUENTA MAESTRA SGP Bienes y servicios BOGOTÁ CUENTA MAESTRA SGP	\$7,303,205.00 \$2,768,823.00	 \$10,072,028.00
2.3.2.02.02.008.0 2.31.01	FI - Dotacion, Menaje, Suministros- Dotacion Institucional <2SGP- Educacion-Calidad Por Gratuidad 200FI- Dotacion, Menaje	\$3,023,932.00				
TOTALES:					\$10,072,028.00	\$10,072,028.00

TOTALES: \$11,000,028.00

BANCO

BOGOTÁ CUENTA MAESTRA SGP CTA CORRIENTE

NO. DE CUENTA

648047884

CHEQUE

97

VALOR

\$10,072,028.00

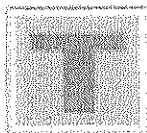
LILIANA RAMIREZ VARELA
Rector(a)

LEIDY JOHANNA VALENCIA ARAGÓN
Tesorero(a)

VICTOR FABIAN MUÑOZ RUIZ

Recibí Conforme

web

I.E. TITAN

NIT: 8050098308

ORDEN DE PAGO

Fecha: 12/12/2025

N° orden: 0000000073

N° compromiso: 0000000058

Beneficiario:	VICTOR MUÑOZ	Doc Identificación:	1130682021
Dirección:	CARRERA 3 C NORTE # 1 - 60 OESTE	Teléfono:	6016954180

Concepto

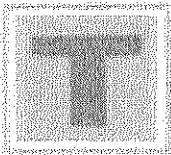
COMPRA DE ELEMENTOS DE SONIDO Y SUS ACCESORIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN PARA EL PROYECTO ESYTIL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y SEMANA DE LA FAMILIA TITÁN"

Código	Rubro	Valor Compromiso
2.3.2.02.02.008.02.11	Proyecto ESYTIL Programa de prevención de sustancias psicoactivas y derechos sexuales y reproductivos< <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 27Otros Gastos En Educacion-Diseno E Implementacion De Planes De Mejoramiento>	5,055,568.00
2.3.2.02.02.008.02.11	Proyecto ESYTIL Programa de prevención de sustancias psicoactivas y derechos sexuales y reproductivos< <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 27Otros Gastos En Educacion-Diseno E Implementacion De Planes De Mejoramiento>	2,920,528.00
2.3.2.02.02.008.02.31.01	FI - Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 200FI- Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional>	1,553,500.00
2.3.2.02.02.008.02.31.01	FI - Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional <2SGP-Educacion-Calidad Por Gratuidad 200FI- Dotacion, Menaje, Suministros-Dotacion Institucional>	1,470,432.00

Tipo de pago:	Pago total
Forma de pago:	Transferencia
Tipo de cuenta:	BOGOTÁ CUENTA MAESTRA SGP CTA CORRIENTE
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cuenta bancaria:	648047884
Valor de abono:	11,000,028.00


FIRMA ORDENADOR

Nota: El valor en mención en este documento, aun no tiene ningún descuento practicado, ni retención en la fuente liquidada.



I.E. TITAN

NIT:
8050098308

FECHA IMP: 12/12/2025

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN
NÚM: 0000000075

FECHA DOC: 12 12 2025

VALOR COMPROBANTE
\$11,000,028.00

SON: ONCE MILLÓN MIL VEINTIOCHO PESOS

BENEFICIARIO: VICTOR FABIAN MUÑOZ RUIZ

C.C. / NIT: 1130682021

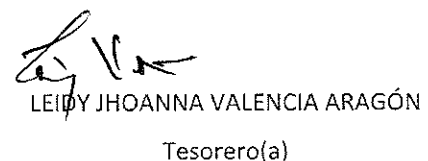
CONCEPTO: COMPRA DE ELEMENTOS DE SONIDO Y SUS ACCESORIOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITÁN PARA EL PROYECTO ESYTIL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y SEMANA DE LA FAMILIA TITÁN". PAGO FACTURA # FV227 DEL 09/12/2025.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES	%	\$928,000.00
Estampilla Pro Hospitales Departamentales 1%	1.00	\$92,000.00
Tasa Prodeporte 2.5%	2.50	\$231,000.00
Estampilla ProUnipacifico 0.5%	0.50	\$46,000.00
compras 2,5 %	2.50	\$231,000.00
Rete Iva Otras compras	2.85	\$37,000.00
Rete Iva Otras compras	2.85	\$226,000.00
ICA Comercial 7 x 1000	0.70	\$65,000.00

CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	\$0.00	\$7,303,205.00
51111402	Repuestos y accesorios	\$2,920,528.00	\$0.00
51117401	Bienes No reconocidos	\$5,055,568.00	\$0.00
165505	Equipo de música	\$1,553,500.00	\$0.00
240101	Bienes y servicios	\$0.00	\$2,768,823.00
51117401	Bienes No reconocidos	\$1,470,432.00	\$0.00
TOTALES:		\$11,000,028.00	\$11,000,028.00


LILIANA RAMIREZ VARELA
Rector(a)

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador(a)


LEIDY JHOANNA VALENCIA ARAGÓN
Tesorero(a)



GRUPO EMPRESARIAL MUÑOZ VELEZ
NIT 1.130.682.021-3
CRA 3CN 1 60 OESTE
Tel: (602) 6954180
Yumbo - Colombia
comercial@solucionessyt.com
www.solucionessyt.com



Factura electrónica de venta
No. FV 227

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA TITAN		
NIT	805.009.830-8	Teléfono	(602) 3155227722 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 NORTE 1 101	Ciudad	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 07:44
Expedición	09/12/2025, 11:49
Vencimiento	09/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Cargo
1	CABINA ACTIVA 6,5 PULGADAS	15.00	218,487.39	3,277,310.92	622,689.08	3,900,000.00	19 %
2	CABLE ENCAUCHETA DO 3X12 POR 100 METROS	4.00	417,310.92	1,669,243.70	317,156.30	1,986,400.00	19 %
3	SELECTOR DE 12 ZONAS	2.00	447,899.16	895,798.32	170,201.68	1,066,000.00	19 %
4	AMPLIFICADO R 12 CANALES	1.00	1,305,462.18	1,305,462.18	248,037.82	1,553,500.00	19 %
5	CABLE XLR DE 10 METROS DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES	2.00	130,000.00	260,000.00	49,400.00	309,400.00	19 %
6	CABLE XLR DE 6 METROS DE LONGITUD CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES	2.00	99,411.76	198,823.53	37,776.47	236,600.00	19 %
7	REGLETA CORTA PICOS CON FUSIBLE De 4 puestos	2.00	26,524.37	53,048.74	10,079.26	63,128.00	19 %
8	FUNDA ABULLONADA PARA CABINA BETA THREE VX154	1.00	273,109.24	273,109.24	51,890.76	325,000.00	19 %
9	BASE DE PARED PARA CABINA DEL ITEM 1	15.00	87,394.96	1,310,924.37	249,075.63	1,560,000.00	19 %

Total items: 9

Valor en Letras:

Once millones veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

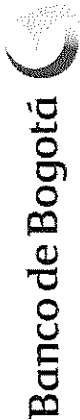
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 11,000,028.00

Observaciones:

Puede realizar consignación o transferencia a Bancolombia cuenta de ahorros N° 91276426791, Nequí o Daviplata 3195546920.
de igual manera contamos con Datafono el cual tendría un incremento del 4,5% como comisión del banco y retención.

Total Bruto	9,243,721.00
IVA 19%	1,756,307.00
Total a Pagar	11,000,028.00

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 18764095321722 aprobado en 20250708 prefijo FV desde el número 209 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 0d0e7c258785e85689f487ab85a1d520023f82020b86930b0c49f35986b2b9dab1ee7115b73dbfa45260393ffd8718e7



Transacciones Realizadas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA TITAN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8050098308
Generado por: LEIDY JHOANNA VALENCIA ARAGON

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos		Cuenta Corriente		CC7884	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
.....7884		2025/12/08		2025/12/14	
Estado					
Todos					
Canal		WEB			
Nro. Autorización		19065515			
Fecha de Emisión		2025/12/12			
Tipo Producto		Cuenta Corriente			
Nombre Producto Origen		CC7884			
Nro. Producto		*****7884			
Fecha de Pago		2025/12/12			
Tipo Identificación		Cédula de Ciudadanía			
Nro. Identificación		1130682021			
		VICTOR FABIAN MUOZ RUIZ			
		Valor a Pagar			
		\$10,072,028.00			
		Entidad Financiera			
		Bancolombia			
		Tipo Producto			
		Cuenta Ahorros			
		Producto Destino			
		91276426791			
		Tipo Pago			
		PROVEEDORES			
		Referencia / Nro. Factura			
		054000000000000000			
		Información Adicional			
		054000000000000000			
		Estado			
		En Proceso			