Espacio para diligenciar Cheque

GBS +IA | R2026.01.01 GOLD Desarrollado por: La Casa Colombiana de Software GBS

www.miGBS.com

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620

Fecha: 30/11/2025

Página 1

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**25E00072**
Tercero:	901787908-8	SOLOPARLANTES SAS	
Valor: $	4,251,000.00		

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** **Banco:**

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
30112025	30/11/2025	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-2025 PRESTACION DE SERVICOS DE...

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
2440.85.04	Tasa prodeporte	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...		89,307.00
2436.27	Retención de...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...		21,000.00
2436.07	SERVICIOS...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...		143,000.00
2436.25	Impuesto a las...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...		102,000.00
1110.01.01	Banco Agrario de...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...		3,895,693.00
2401.01	Adquisicion de...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-...	4,251,000.00	
				Totales documento CE 25E00072	4,251,000.00	4,251,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Pagadora	Pagadora	Contador	Rector

Recibí:

Nit-C.C.:

ORDEN DE PAGO

Número y fecha:	**25E00072 de 04/12/25**
Proveedor:	901787908-8 SOLOPARLANTES SAS
La suma de: $	4,251,000.00
Según Orden de Servicio y por Concepto de:	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-2025 PRESTACION DE SERVICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SONIDO IEO.
Valor en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL Pesos Colombianos

DESCUENTOS DE LEY:

SERVICIOS DECLARANTES	143,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido...	102,000.00
Impuesto de Industria y...	21,000.00
Tasa prodeporte	89,307.00
TOTAL Retenido:	355,307.00

Neto a Pagar:	3,895,693.00
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES Pesos Colombianos

Imputación Presupuestal

Título:
Numeral:

Información del Cheque:

Número del cheque:
Cuenta Bancaria:
Banco:

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

RECIBI:

Nit-C.C.:

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620 **Fecha: 30/11/2025**

Página 1

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**25N00048**
Tercero:	901787908-8 SOLOPARLANTES SAS		
Valor: $	4,251,000.00		

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL Pesos Colombianos

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
30112025	30/11/2025	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-2025 PRESTACION DE SERVICOS DE...

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
2401.01	Adquisicion de...	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-2025...		4,251,000.00
5111.15	Mantenimiento	000	901787908-8	PAGO Y LIQUIDACION CONTRATO No.026-2025...	4,251,000.00	
				Totales documento NC 25N00048	4,251,000.00	4,251,000.00

Elaborado por: Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

RECIBI:
Nit-C.C.:

SOLOPARLANTES S.A.S.
NIT 901.787.908-8
CARRERA 22 # 33 - 65/69
Tel: (607) 3163711853
Bucaramanga - Colombia
soloparlantessas@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764087104901 aprobado en 20250113 prefijo SP desde el número 402 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 - Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. SP 1298

Fecha y hora Factura
Generación: 28/11/2025, 12:13
Expedición: 28/11/2025, 12:13

Nombre del Cliente
COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit ó C.C.
8.902.027.620-3

Fecha de Vencimiento
2025-11-28

Razón Social
COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Dirección
CARRERA 50 2 106

Teléfono
(607) 6483787

Correo
pagador@colvicenteazuero.edu.co

Vendedor
SOLOPARLANTES S.A.S

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CABINA ACTIVA DOBLE PARLANTE HACER CAMBIO DE BOBINA A DRIVER Y CAMBIAR EL CROSOWER ,MANTENIMIENTO GENERAL	1.00	320,000.00
2	1 CABINA PROEL ACTIVA PARLANTE NO SUENA SE DEBE REPARAR Y TARGETA DE AMPLIFICACION REVISAR SALIDA FRECUENCIA DE BAJO,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1.00	310,000.00
3	1 CABINA PROEL SUENA HACER LIMPIEZA DE TARGETA AMPLIFICADA Y MANTENIMIENTO PPREVENTIVO APARLANTE Y DRIVER	1.00	210,000.00
4	BOXTER SMT SE DEBE HACER RECTIFICACION DE SOLDADURAS, REVISAR FILTRAJES DE POTENCIA CAMBIO DE KOOLER MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00	230,000.00
5	CONSOLA YAMAHA LIMPIEZA DE TODOS LOS POTENCIOMETROS DESLIZANTES HACER CAMBIO DE YAKS ENTRADAS XLR QUE SE ENCUENTREN CON FALLAS Y MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO	1.00	380,000.00
6	MONITOR B3 NO PRENDE REPARAR TARGETA DE POTENCIA DRIVER Y PARLANTE	1.00	340,000.00
7	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DE MANO , CAMBIO DE CAPSULAS, CAMBIO DE BATERIAS, CAMBIO DE CARGADORES Y REPARACION DE SWICHES	1.00	360,000.00
8	MICROFONO DE CABLE, CAMBIO DE LOS CONECTORES XLR, CAMBIO DE UN CABLE Y CAMBIO DE SWICHES	2.00	280,000.00
9	CABINA ACTIVA DE 15 CAMBIO DE POTENCOMETROS, CAMBIO DE DISPOSITO MP3 REPARACION DE PARLANTE, SE LE INSTALA BATERIA NUEVA Y AL MICROFONO DE ESTA CABINA SE LE HACE CAMBIO DE CAPSULA Y CAMBIO DE BATERIA.	1.00	1,300,000.00
10	CABLE HDMI 2.OV 3D 4K, CAMBIO DE PUNTAS	3.00	144,000.00
11	CABLE 2P/RCA A 1P/STEREO MAXLIN CAMBIO DE JACKS	3.00	159,000.00
12	CABLE 2P/RCA A 1P/3.5 STEREO CAMBIO DE JACKS RCA	2.00	120,000.00
13	CABLE AUDIO DIGITAL 1 PLUG 3.5MM STE A 2 PLUG 1/4 MONO CAMBIO DE PUNTAS PLUG 1/4	1.00	98,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 13

Total Bruto	3,572,268.91
IVA SERVICIOS 19%	678,731.09
Total a Pagar	**4,251,000.00**

OBSERVACIONES:
Somos Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica Principal 4652 Otras Actividades 9521 y 4754

Favor consignar a:
° DAVIVIENDA 108969936666 Cuenta Corriente

° BANCOLOMBIA 30200002964 Cuenta de ahorros

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - CXC Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por $ 4,251,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6797f57f14cf5c1bd93c02535ea5c35ce89663230d8c16def43b327e5827cdfe78014ab6748580450a7eaea043e1f730