Espacio para diligenciar Cheque

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620

Fecha: 03/12/25

Página 1

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**25E00068**
Tercero:	28161706-3	LUZ MARINA JAIMES TARAZONA	
Valor: $	7,333,333.00		

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
03122025	03/12/25	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE..

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1110.05.20	Banco Agrario de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		6,821,700.00
2401.01	Adquisicion de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...	7,333,333.00	
2436.08	Compras	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		157,000.00
2436.25	Impuesto a las...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		160,000.00
2440.85.03	Impuesto de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		38,000.00
2440.85.04	Tasa prodeporte	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		156,633.00
				Totales documento CE 25E00068	7,333,333.00	7,333,333.00

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

Pagadora Pagadora Contador Rector

Recibí:

Nit-C.C.: 28161706-3.

ORDEN DE PAGO

Número y fecha:	**25E00068 de 03/12/25**
Proveedor:	28161706-3 LUZ MARINA JAIMES TARAZONA
La suma de: $	7,333,333.00
Según Orden de Servicio y por Concepto de:	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERÍA PARA L IEO.
Valor en letras:	SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos Colombiar

DESCUENTOS DE LEY:

Compras	157,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido...	160,000.00
Impuesto de Industria y...	38,000.00
Tasa prodeporte	156,633.00
TOTAL Retenido:	511,633.00

Neto a Pagar:	6,821,700.00
Valor en letras:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS 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.: 28161706-3.

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620 **fecha: 03/12/25**

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**25N00045**
Tercero:	28161706-3	LUZ MARINA JAIMES TARAZONA	
Valor: $	7,333,333.00		

Son: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
03122025	03/12/25	NOTA DE CAUSACION LIQUIDACIÓN CONTRATO 032-2025 COMPRA DE SUMINISTRO DE FRERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS SEDES IEO.

Información de Contabilidad

Cuenta	nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
2401.01	Adquisicion de Bienes y...	000	28161706-3	NOTA DE CAUSACION LIQUIDACIÓN CONTRATO 032-2025 COMPRA DE SUMINISTRO DE FRERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS SEDES IEO.		7,333,333.00
5111.14	Materiales y Suministros	000	28161706-3	NOTA DE CAUSACION LIQUIDACIÓN CONTRATO 032-2025 COMPRA DE SUMINISTRO DE FRERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS SEDES IEO.	7,333,333.00	
				totales documento NC 25N00045	7,333,333.00	7,333,333.00

Elaborado por: Gladys G Contabilizado por: PR Revisado por: Aprobado por:

Pagadora Pagadora Contador Rector

Recibí:

Nit-C.C.: 28161706-3

FERRETERIA DONDE WILSON
MATERIALES PARA CONSTRUCCION

LUZ MARINA JAIMES TARAZONA
NIT 28.161.706-3
Cra 11 # 2 - 45 BRR SANTA ANA
Tel: (607) 6058169 - (607) 3187908474
Floridablanca - Colombia
Ferreteriadonwilsonfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6920

Señores	COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO		
NIT	890.207.620-6	**Teléfono**	(607) 6483787
Dirección	CALLE 50 # 2-106 BRR LAGOS DOS	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 14:28
Expedición	02/12/2025, 14:28
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TUBO SANITARIO DE 4 X TRAMO PAVCO	19.00	111,134.45	2,512,750.00
2	CODO SANITARIO DE 4 C X C PAVCO	10.00	9,663.87	115,000.00
3	UNION SANITARIA DE 4 PAVCO	10.00	6,302.52	75,000.00
4	SEMICODO SANITARIO DE 4 C X C PAVCO	5.00	13,445.38	80,000.00
5	TEE SANITARIA DE 4 PAVCO	2.00	15,462.18	36,800.00
6	PEGANTE DE PVC X 1/4 PAVCO	1.00	63,025.21	75,000.00
7	LIMPIADOR PVC X 1/4 PAVCO	1.00	39,495.80	47,000.00
8	POLISOMBRA NEGRA X METRO	50.00	6,764.71	402,500.00
9	CEMENTO GRIS X BULTO CORONA	10.00	31,407.56	373,750.00
10	ARENA X METRO	1.00	84,033.61	100,000.00
11	TRITURADO X METRO	1.00	130,000.00	130,000.00
12	MADERA REDONDA	15.00	20,000.00	300,000.00
13	BARRA DE 16 LB COLIMA	1.00	114,285.71	120,000.00
14	DISCO MURO CONTINUO DE 4.1/2 BETA	5.00	10,084.03	60,000.00
15	NYLON X ROLLO	1.00	10,084.03	12,000.00
16	MANGUERA DE NIVEL DE 3/8 X METRO	20.00	1,680.67	40,000.00
17	ZIMBRA BRICKELL	1.00	19,327.73	23,000.00
18	CEMENTO GRIS X BULTO CEMEX	10.00	31,407.56	373,750.00
19	TUBO SANITARIO DE 3 X TRAMO PAVCO	4.00	77,310.92	368,000.00
20	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS PAVCO	1.00	21,008.40	25,000.00
21	PEGANTE DE PVC X 1/8 PAVCO	1.00	33,613.45	40,000.00
22	DISCO MURO CONTINUO DE 7 MACHO	2.00	21,008.40	50,000.00
23	ARENA X METRO	2.00	84,033.61	200,000.00
24	TRITURADO X METRO	1.00	130,000.00	130,000.00
25	CODO SANITARIO DE 3 C X C PAVCO	2.00	5,567.23	13,250.00
26	ESMALTE BLANCO DE PINTULAND X GALON	2.00	75,630.25	180,000.00
27	CEMENTO GRIS X BULTO CEMEX	20.00	31,407.56	747,500.00
28	KORAZA BLANCO X CUÑETE	1.00	434,873.95	517,500.00
29	RODILLO DE 9 MASTDER	4.00	14,285.71	68,000.00
30	VINILTEX BLANCO X GALON	1.00	98,767.23	117,533.00

Total ítems: 30

Total Bruto	6,265,321.85
IVA 19%	1,062,296.86
IVA 5%	5,714.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,333,333.00

Valor en Letras: Siete millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 7,333,333.00

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Observaciones: ¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

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 18764098916231 aprobado en 20250920 prefijo FE desde el número 6791 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 69946d1b99e961216b9a0e9f05583243af293254a1c40ea3376f21ee6d02f79b14e78e70b7956179c4cd751a27dbe755

Fabricantes Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Espacio para diligenciar Cheque

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620

Fecha: 03/12/25

Página 1

Tipo de Documento:	CE	**Número de documento:**	**25E00069**
Tercero:	28161706-3	LUZ MARINA JAIMES TARAZONA	
Valor: $	9,500,000.00		

Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
03122025	03/12/25	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE..

Código		Costos	Nit	Concepto / detalle	Débitos	Créditos
1110.01.01	Banco Agrario de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		8,824,420.00
2401.01	Adquisicion de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...	9,500,000.00	
2436.08	Compras	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		200,000.00
2436.25	Impuesto a las...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		228,000.00
2440.85.03	Impuesto de...	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		48,000.00
2440.85.04	Tasa prodeporte	000	28161706-3	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032...		199,580.00
				Totales documento CE 25E00069	9,500,000.00	9,500,000.00

Elaborado por: Gladys G Contabilizado por: Revisado por: Aprobado por:

Pagadora Pagadora Contador Rector

Recibí: X

Nit-C.C.: X 28161706-3

ORDEN DE PAGO

Número y fecha:	**25E00069 de 03/12/25**
Proveedor:	28161706-3 LUZ MARINA JAIMES TARAZONA
La suma de: $	9,500,000.00
Según Orden de Servicio y por Concepto de:	PAGO Y LIQUIDACION DE CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA L IEO.
Valor en letras:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos

DESCUENTOS DE LEY:

Compras	200,000.00
Impuesto a las Ventas Retenido...	228,000.00
Impuesto de Industria y...	48,000.00
Tasa prodeporte	199,580.00
TOTAL Retenido:	675,580.00

Neto a Pagar:	8,824,420.00
Valor en letras:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Pesos Colombianos

Imputación Presupuestal

Título:
Numeral:

Información del Cheque:

Número del cheque:
Cuenta Bancaria:
Banco:

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

RECIBI: x

Nit-C.C.: x 28161706-3

COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO

Nit de la Entidad: 890207620

fecha: 03/12/25

Tipo de Documento:	NC	**Número de documento:**	**25N00046**
Tercero:	28161706-3	LUZ MARINA JAIMES TARAZONA	
Valor: $	9,500,000.00		

Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos

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

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
03122025	03/12/25	NOTA DE CAUSACION CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA IEO.

Información de Contabilidad

Cuenta	nombre	Costos	Nit		Débitos	Créditos
2401.01	Adquisicion de Bienes y...	000	28161706-3	NOTA DE CAUSACION CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA IEO.		9,500,000.00
5111.14	Materiales y Suministros	000	28161706-3	NOTA DE CAUSACION CONTRATO No. 032-2025 COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA IEO.	9,500,000.00	
				totales documento NC 25N00046	9,500,000.00	9,500,000.00

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

Recibí: X

Nit-C.C.: X 28161706-3

FERRETERIA DONDE WILSON
MATERIALES PARA CONSTRUCCION

LUZ MARINA JAIMES TARAZONA
NIT 28.161.706-3
Cra 11 # 2 - 45 BRR SANTA ANA
Tel: (607) 6058169 - (607) 3187908474
Floridablanca - Colombia
Ferreteriadonwilsonfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6921

Señores	COLEGIO TECNICO VICENTE AZUERO		
NIT	890.207.620-6	**Teléfono**	(607) 6483787
Dirección	CALLE 50 # 2-106 BRR LAGOS DOS	**Ciudad**	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 14:31
Expedición	02/12/2025, 14:31
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARBOLITO SANITARIO DE ENTRADA COMPLETO	18.00	44,453.78	952,200.00
2	LLAVE JARDIN SATINADA DE GRIVAL	12.00	27,563.03	393,600.00
3	LLAVE DE REGULACION + MANGUERA GRIVAL	12.00	17,394.96	248,400.00
4	VINILTEX BLANCO X CUÑETE	4.00	367,226.89	1,748,000.00
5	RODILLO DE 9 MASTDER	12.00	13,529.41	193,200.00
6	PINTULUX BLANCO X GALON	1.00	111,134.45	132,250.00
7	CEMENTO GRIS X BULTO CEMEX	18.00	31,932.77	684,000.00
8	ARENA X BULTO	18.00	5,042.02	108,000.00
9	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA CORONA	2.00	386,554.62	920,000.00
10	SELLO FLAPPER TRANSPARENTE DE GRIVAL	12.00	12,100.84	172,800.00
11	EMULSION ASFALTICA DE SIKA X CUÑETE	4.00	154,621.85	736,000.00
12	TEJA MASTERMILL	12.00	134,453.78	1,920,000.00
13	BROCHA DE 3	6.00	5,798.32	41,400.00
14	CINTA FLANCHE DE 20CM X ROLLO DE VIAFLEX	6.00	63,025.21	450,000.00
15	SIKAFILL POWER 7 AÑOS GRIS X CUÑETE	2.00	323,739.50	770,500.00
16	VARSOL X GALON	1.00	24,915.97	29,650.00

Total ítems: 16

Total Bruto	7,983,193.27
IVA 19%	1,516,806.73
Total a Pagar	9,500,000.00

Valor en Letras: Nueve millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 9,500,000.00

Observaciones: ¡ GRACIAS POR SU COMPRA !

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 18764098916231 aprobado en 20250920 prefijo FE desde el número 6791 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 9c93eacf431299c4c4fe1da5219b461e4d331ccef02eca7a2f0bd3d1cccdb7a2f3b722dfe2360ced6566384b05a76a4b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML