



CLAUDIA MILENA TRUJILLO
GONZALEZ
NIT 43.150.445-3
CRA 5 33 20
Tel: (57) 3137358715
Montería - Colombia
ventas@audionissi.com



Factura electrónica de venta
No. FE 25935

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CHINU		
NIT	891.080.065-3	Teléfono	(57) 3145352223
Dirección	CRA 4 11A 9 BRR LAVALOMO	Ciudad	Chinú - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2026, 17:32
Expedición	03/08/2026, 17:32
Vencimiento	10/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UHV-1722HH	MICROFONO INAL. DOBLE DIADEMA NEGRA UHF - PRO DJ	4.00	348,739.50	265,042.02	1,625,126.05
2	TCM-300	REPUESTO MICROFONO SOLAPA PLUG 3.5mm MN - TECHMAN	8.00	12,605.04	19,159.66	117,478.99

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón setecientos cuarenta y dos mil seiscientos cinco pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-10 por \$ 1,742,605.04

Observaciones:

TERMINOS Y CONDICIONES PARA CAMBIOS Y GARANTIAS.
Pasados 5 días no se aceptan cambios ni devoluciones. El tiempo estipulado para responder por la garantía será de 15 días hábiles a partir de la recepción del producto en nuestro almacén.
NO APLICAN PARA GARANTIA:
Parlantes, bobinas de brillo, baterías recargables, maquinas de humo, maquinas de burbujas, antenas, control remoto, cables, adaptadores, partes plásticas y estuches.

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 18764082109374 aprobado en 20241024 prefijo FE desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses

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

CUFE: bcbdeaecb62ef31c194020f09075647a138571fcf8eb7a1b2509445297016aa3885bb2e664584512b86041184100b239

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43150445
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 5 # 33-75 TELÉFONO:	7836507
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6023239892	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 467062535

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X								

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 1.092.600
SUBTOTAL:					1	\$ 1.092.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 853.600
SUBTOTAL:					1	\$ 853.600

VALOR SIN MORA:	\$ 1.946.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.946.200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 43150445
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 5 # 33-75	TELÉFONO: 7836507
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6023243911	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 467044937

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 800.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	\$ 689.800
SUBTOTAL:			4	\$ 1.489.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 807.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 356.300
SUBTOTAL:			4	\$ 1.164.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	4	\$ 372.700
SUBTOTAL:			4	\$ 372.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	4	\$ 48.800
SUBTOTAL:			4	\$ 48.800
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	4	\$ 186.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	\$ 279.600
SUBTOTAL:				\$ 466.100

VALOR SIN MORA:	\$ 3.541.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.541.500







INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFCES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

ACTA DE RECIBIDO DEL PAGO TOTAL E INFORME DE SUPERVISION No. 001 DEL 06 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DEL PRESENTA ACTA E INFORME	DEL 31 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026
EJECUCIÓN	100%

SUPERVISIÓN	NOMBRE	ELIZABETH VERGARA SOLANO
	CARGO	DOCENTE
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION	27 DE JULIO DE 2026

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NÚMERO DEL CONTRATO	010 - 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
OBJETO	ADQUISICION DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DOBLES TIPO DIADEMA Y REPUESTOS DE MICRÓFONOS DE SOLAPA CON CONECTOR DE 3,5 MM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN CANTIDADES Y NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA
CONTRATISTA	CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ
C.C. No.	43.150.445 DE MEDELLIN
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	AUDIONISSI
DIRECCIÓN	CRA 5 No. 33-20 BARRIO CENTRO
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INICIO	31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.780.000)
FORMA DE PAGO	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un único pago al finalizar el contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura electrónica, evidencias fotográficas de los artículos de la compra objeto del contrato junto con la planilla de seguridad social integral. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando el pago una vez haya verificado que los equipos objeto del contrato y la información entregada por el contratista cumpla con las condiciones técnicas solicitadas por la institución educativa. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. El pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICYES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

	acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N.A.
NUEVO TIEMPO DE TERMINACION	N.A.
VALOR DE ANTICIPO	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
010	2.3.2.01.01.003.03.03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	27 DE JULIO DE 2026	\$ 1799733

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
010	2.3.2.01.01.003.03.03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	31 DE JULIO DE 2026	\$ 1780000

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	OBSERVACION
1	MICROFONO INALAMBRICO DOBLE DIADEMA NEGRA PRODJ	UND	4	415.000	1.660.000	El contratista cumple
2	REPUESTO MICROFONO DE SOLAPA PLUG 3.5MM	UND	8	15.000	120.000	El contratista cumple
TOTAL					1.780.000	-

FACTURA ELECTRONICA		RESUMEN FINANCIERO	
No.	FE 25935	PAGOS ANTERIORES	\$ 0
FECHA	03 DE AGOSTO DE 2026	PAGO TOTAL	\$ 1.780.000
VALOR	\$ 1.780.000	SALDO CONTRATO	\$ 0

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La SUPERVISORA verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley 789 de 2002, artículo 50.	SI	NO
	X	

Con base en lo hasta aquí expuesto y a las evidencias presentada por LA CONTRATISTA, como SUPERVISORA de este contrato certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas durante el periodo ejecutado.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL. ee_12318200002101@hotmail.com

Por lo anterior autorizo el trámite para pago total por valor de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.780.000)**

Cordialmente;

Elizabeth Vergara S.

ELIZABETH VERGARA SOLANO

C.C. No. 25.911.105

SUPERVISORA.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Aprobado según Resolución 171 de junio 08 de 2011.

Y Resolución N°0002577 donde se implementa la jornada única en los niveles de educación preescolar y básica primaria
NIT 891.080.065-3 CODIGO DANE: 123182000021 CODIGO ICFES 008045 EMAIL: ee_12318200002101@hotmail.com

RESOLUCION DE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA EL PAGO

NUMERO DE RESOLUCION	001
FECHA DE RESOLUCION	06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	010 - 2026
OBJETO	ADQUISICION DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DOBLES TIPO DIADEMA Y REPUESTOS DE MICRÓFONOS DE SOLAPA CON CONECTOR DE 3,5 MM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN CANTIDADES Y NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CHINÚ CÓRDOBA

El Rectora de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN en uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las que confiere la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015

CONSIDERANDO

- Que, la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN suscribió el contrato No. 010 - 2026 con La señora **CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.150.445 DE MEDELLIN, propietaria del establecimiento de comercio AUDIONISSI, por la suma de **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.780.000)**.
- Que, la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN recibió a satisfacción los equipos objeto del contrato.
- Que se hace necesario cancelar el pago total de la cuantía contratada.

RESUELVE

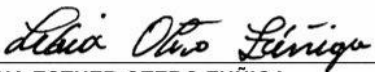
ARTICULO PRIMERO: Reconocer la deuda con La señora **CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 43.150.445 DE MEDELLIN, propietaria del establecimiento de comercio AUDIONISSI por la suma **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.780.000)** correspondiente a un pago total.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Señora **ELENA IVETTE DIAZ DE BOON**, PAGADORA de la institución educativa NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, pagar la cuantía reconocida, con cargo al presupuesto de la INSTITUCION EDUCATIVA y de acuerdo con la siguiente imputación presupuestal:

CODIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	CUANTIA RECONOCIDA
2.3.2.01.01.003.03.03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO, VIDEO, GRABACION Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 1.780.000
CUANTIA TOTAL	\$ 1.780.000
DEDUCCIONES PRACTICADAS	\$ 80.000
NETO A PAGAR	\$ 1.700.000

ARTICULO TERCERO: La siguiente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

Para constancia se firma en Chinú - Córdoba


LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA
Rectora

	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA	
	ORDEN DE PAGO	Versión: 001
		Páginas 1 de 1

BENEFICIARIO:	CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ	FECHA:	ORDEN DE PAGO N°
NIT o CC N°:	43150445	06/08/2026	0027
CONCEPTO			
Pago: ADQUISICION DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DOBLES TIPO DIADEMA Y REPUESTOS DE MICRÓFONOS DE SOLAPA CON CONECTOR DE 3.5 MM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN CANTIDADES Y NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		SubTotal:	1.780.000
		IVA	00
		Total:	1.780.000
		ReteFuente:	37.000
		RetelVA:	43.000
		RetelCA	00
		Otras Rete:	00
		Otros Pagos:	00
		Neto:	1.700.000
IMPUTACION PRESUPUESTAL		NUMERAL	FECHA
CONCEPTO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE REPRODUCCION DE AUDIO	030000016	01/01/2026
CDP	N° 0010	FECHA 27/07/2026	Saldo CDP: 00
RP	N° 0010	FECHA 31/07/2026	

RESOLUCION N°

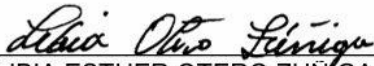
0027

"Por medio del cual se ordena un pago con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2026"

Articulo primero.- Ordenese el pago de la presente cuenta con cargo al presupuesto vigente, atendiendo el concepto, y con el lleno de los soportes requeridos.

Articulo segundo.- La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNIQUESE Y CUMPLASE



LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA

RECTORA



ELENA IVETTE DIAZ DE BOON

PAGADOR(A)

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
LIBIA ESTHER OTERO ZUÑIGA

891080065-3

CHINU - CORDOBA TEL:

Cedula...: 43150445

Nombre...: CLAUDIA MILENA TRUJILLO GONZALEZ

Direccion:.

EGRESOS

No.: 2026 00000009

Fecha....: 06/08/2026

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.700.000

Saldo: 00

N° Documento		Banco	
01 TRANSFERENCIA	1.700.000		

----- Asiento Contable -----

Cuenta	Detalle	Debito	Credito	Tercero
111001001	BANCO BBVA CTA 100012022 MAESTRA		1.700.000	CLAUDIA MILENA TRUJILLO
240101001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.780.000		CLAUDIA MILENA TRUJILLO
243625001	RETENCION SOBRE IVA		43.000	CLAUDIA MILENA TRUJILLO
243608001	COMPRAS		37.000	CLAUDIA MILENA TRUJILLO
		1.780.000	1.780.000	

SON: UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE.

OBS: ADQUISICION DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DOBLES TIPO DIADEMA Y REPUESTOS DE MICRÓFONOS DE SOLAPA CON CONECTOR DE 3,5 MM, DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PEDAGÓGICAS, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS SEGÚN CANTIDADES Y NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

C.C: 0101

Elaborada Por:.

Aceptada Por:.

Usuario: ADMIN Vendedor...: 001

Hora: 8:44:56 AM Maquina: LAPTOP-O9A6U5I2

ADICIONESSI
Sede: 100012022
NIT: 43150445-3

Firma procesada

05 de agosto de 2026

1.700.000

Fecha de ejecución

05 de agosto de 2026

Producto / Servicio

Pago de Proveedores (1 operación)

Canal de entrada

Banca electrónica (Web)