DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a2f3c3aa8ab43bcf43ca9cc3c4b5741cae1f254f84c8052f97b9e47c24b8d2a15186b1ab2b53e6842351da488617bd41

Número de Factura: FVE-1
Fecha de Emisión: 14/09/2026
Fecha de Vencimiento: 16/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LAGOS MORERA GLADYS ELENA
Nombre Comercial: LAGOS MORERA GLADYS ELENA
Nit del Emisor: 51821261
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 112 A BIS 71 C 96 CA 15 CON VILLAS DE ALCALA
Teléfono / Móvil: 4417418
Correo: gladyslagos1415@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA IED
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900207730
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 131 B 94 F 31
Teléfono / Móvil: 6016836228
Correo: colvirginiagutipined@educacionbogota.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CVGP01	Cabina Activa Recargable de audio de 8 pulgadas Tipo Altavoz activo de 2 vias Diametro del woofer 8 pulgadas Bobina de voz 1.5 pulgadas KSV iman 30 oz con entradas RCA, XLR y Bluetooth	NIU	2,00	$ 721.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.442.400,00
2	CVGP02	Soporte Cabina de Pared para cabinas ajustables	NIU	2,00	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.000,00
3	CVGP03	Cableado profesional con canaleta incluye cables y tuberia MTE para Cabinas de sonido	NIU	1,00	$ 508.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 508.700,00
4	CVGP04	Video Proyector Video Beam 3400 Lms Caracteristicas principales Voltaje 110V 220V Consumo energetico 110 W Modelo detallado Brillo de la imagen 3400 Im Con Wi Fi Conexiones de entrada RCA Video In, HDMI, Entrada Computadora, Audio entrada RCA, Stereo	NIU	3,00	$ 3.817.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.453.400,00
5	CVGP05	Telon Para proyeccion de Video Beam con instalacion	NIU	1,00	$ 615.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 615.600,00
6	CVGP06	MOUSE Alambrico Optico M100	NIU	4,00	$ 50.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.600,00
7	CVGP07	TECLADO Alámbrico 150 Basic	NIU	4,00	$ 76.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 305.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/09/2026 19:26:09
Documento validado por la DIAN:
14/09/2026 19:26:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14706900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14706900
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14706900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14706900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.706.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.706.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.706.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.706.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115210226 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-09-05

Suministros e Instalaciones Técnicas H&J

CALIDAD PREMIUM GARANTIZADA CALIDAD PREMIUM

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 23

ENTIDAD: COLEGIO VIRGINIA GUTIÉRREZ DE PINEDA I.E.D.
CONTRATISTA: GLADYS ELENA LAGOS MORERA
OBJETO: "REALIZAR COMPRA DE VIDEO BEAM Y PARLANTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN."
VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($14.706.900).
ASUNTO: RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor(a) del Contrato de Suministro No. 23, cuyo objeto es "REALIZAR COMPRA DE VIDEO BEAM Y PARLANTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN", me permito certificar que, una vez realizada la verificación de los bienes y servicios objeto del contrato, se recibió a satisfacción el suministro contratado, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y la propuesta económica presentada por el contratista.

Durante la revisión se verificó la entrega de los siguientes elementos:

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Recibido
Cabina Activa Recargable de audio de 8" pulgadas Tipo: Altavoz activo de 2 vías Diámetro del woofer: 8 pulgadas Bobina de voz: 1.5" KSV Imán: 30 oz con entradas RCA, XLR y Bluetooth	UNIDAD	2	✓
Soporte Cabina de Pared para cabinas ajustables	UNIDAD	2	✓
CABLEADO PROFESIONAL CON CANALETA INCLUYE CABLES Y TUBERIA MTE para Cabinas de sonido	UNIDAD	1	✓
Video Proyector: Video Beam 3400 Lms Características principales Voltaje 110V/220V Consumo energético 110 W Modelo detallado: Brillo de la imagen 3400 lm Con Wi-Fi Conexiones de entrada RCA Video In, HDMI, Entrada computadora, Audio entrada RCA, Stereo Mini – Entrada Fuentes de luz Lámpara 210 w uhe Con Bluetooth. INCLUYE INSTALACION CABLEADO Y SOPORTE A TODO COSTO.	UNIDAD	3	✓
Telón para proyección de Video Beam (con instalación)	UNIDAD	1	✓
MOUSE Alámbrico Óptico M100	UNIDAD	4	✓
TECLADO Alámbrico 150 Basic	UNIDAD	4	✓

Los elementos y actividades anteriormente relacionados corresponden a las especificaciones técnicas contempladas en la propuesta económica presentada para el proceso.

Una vez efectuada la revisión correspondiente, se verificó que los bienes suministrados y las actividades de instalación incluidas cumplen con las condiciones y características técnicas requeridas, encontrándose los elementos recibidos en condiciones adecuadas para su utilización y funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





En consecuencia, SE RECIBE A SATISFACCIÓN el suministro objeto del Contrato de Suministro No. 23, por valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($14.706.900), de acuerdo con las condiciones establecidas para la ejecución contractual.

Por lo anterior, se considera procedente continuar con el trámite administrativo correspondiente para el pago, previa verificación de los demás documentos y requisitos establecidos para tal fin.

El presente informe se expide como constancia del recibido a satisfacción de los bienes y servicios objeto del contrato.

Contratista:

GLADYS ELENA LAGOS MORERA
52.339.356 – 2

Supervisor del Contrato:

Nombre: John Javier Olaya
Documento: 80778301
Cargo: Almacenista