



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
4e7c28efdb482fa519a17afb82e01476291009f26d96888886e33a3708557b4ed00773f8e4da712a7164f3b65ca2cb18  
Número de Factura: FEL-921  
Fecha de Emisión: 30/09/2025  
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVIMAG INGENIERIA S.A.S.  
Nombre Comercial: SERVIMAG INGENIERIA S.A.S.  
Nit del Emisor: 901265172  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: O-47  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 9511  
País: Colombia  
Departamento: Tolima  
Municipio / Ciudad: Ibagué  
Dirección: CL 32 7 70 BRR SAN SIMON PARTE ALTA  
Teléfono / Móvil: 3204929340  
Correo: servimagingeneria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO IBAGUE / INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILO TORO  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 8000937348  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-23  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Tolima  
Municipio / Ciudad: Ibagué  
Dirección: CALLE 22 N -02  
Teléfono / Móvil: 2632077  
Correo: ieinemibague@hotmail.com

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | 122    | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS, ASI COMO EL SOPORTE A LA RED LOCAL E INTERNET EN LA INSTITUCION Y SOPORTE AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LA INSTITUCION EDUCACIONAL | 94  | 1,00     | \$ 1.155.630,25 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 219.569,75 | 19.00 |     |   | \$ 1.155.630,25          |

Datos Totales



Documento generado el:  
30/09/2025 15:09:52  
Documento validado por la  
DIAN:  
30/09/2025 15:09:53  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| MONEDA                 | COP               |
| TASA DE CAMBIO         | 0                 |
|                        |                   |
| Subtotal               | 1155630.25        |
| Descuento detalle      | 0,00              |
| Recargo detalle        | 0,00              |
| Total Bruto Factura    | 1155630.25        |
| IVA                    | 219569.75         |
| INC                    | 0,00              |
| Bolsas                 | 0,00              |
| Otros impuestos        | 0                 |
| Total impuesto (=)     | 219569.75         |
| Total neto factura (=) | 1375200           |
| Descuento Global (-)   | 0,00              |
| Recargo Global (+)     | 0,00              |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 1375200 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0    |
|             |      |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| MONEDA                 | COP                    |
| TASA DE CAMBIO         |                        |
|                        |                        |
| Subtotal               | 1.155.630,25           |
| Descuento detalle      | 0,00                   |
| Recargo detalle        | 0,00                   |
| Total Bruto Factura    | 1.155.630,25           |
| IVA                    | 219.569,75             |
| INC                    | 0,00                   |
| Bolsas                 | 0,00                   |
| Otros impuestos        | 0,00                   |
| Total impuesto (=)     | 219.569,75             |
| Total neto factura (=) | 1.375.200,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00                   |
| Recargo Global (+)     | 0,00                   |
| Total factura (=)      | COP \$ \$ 1.375.200,00 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0,00 |
|             |      |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764090255215 Rango desde: 838 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-03-10