EyE MULTISOLUCIONES INTEGRALES EyE SAS
NIT 901.570.807-2
Mz 100 Lte 8 Et 2
Tel: (604) 3108490650
Monteria - Colombia
MULTISOLUCIONESINTEGRALESSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 20

				Fecha y hora Factura	
Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE			Generación	29/09/2025, 17:47
NIT	812.000.635-2	Teléfono	(604) 3017584949 - Ext. 000	Expedición	29/09/2025, 17:48
Dirección	CL 39 16 B 55 BRR SAN JOSE	Ciudad	Monteria - Colombia	Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LIMPIEZA ACIDO ESPECIAL TASA, TANQUE Y DEPOSITO SANITARIO PREESCOLAR	1.00		5,598.28	35,000.28
2	SERVICIO DE DESTAPE SIFON PREESCOLAR COMPRENSOR ELECTRICO	1.00		15,966.46	100,000.46
3	CAMBIO DE GRIFERIAS SANITARIAS AREA DE PREESCOLAR	5.00		15,866.65	100,001.65
4	DESTAPE LAVAMANOS AREA PREESCOLAR	1.00		15,966.46	100,000.46
5	SERVICIO DESTAPE SIFON DEL PISO CON COMPRESOR ELECTRICO AREA PRIMARIA	1.00		20,756.36	130,000.36
6	SERVICIO DE DESTAPE LAVAMANOS CON COMPRENSOR ELECTRICO AREA PRIMARIA	1.00		20,756.36	130,000.36
7	SERVICIOD E DESTAPE DE TASAS SANITARIAS PRIMARIA	10.00		79,832.30	500,002.30
8	CAMBIO DE GRIFERIAS SANITARIAS AREA DE PRIMARIA	12.00		38,319.96	240,003.96
9	CAMBIO DE TORNILLOS TANQUES DEL SANITARIO AREA DE PRIMARIA	15.00		23,948.55	149,993.55
10	DESTAPE DE ORINAL AREA DE BACHILLERATO	1.00		6,386.47	39,999.47
11	DESTAPE DE TASAS SANITARIAS AREA DE BACHILLERATO	12.00		95,798.76	600,002.76
12	CAMBIO DE GRIFERIAS SANITARIAS AREA DE BACHILLERATO	13.00		41,513.29	260,004.29
13	CAMBIO DE LLAVES PARA ORINAL BACHILLERATO	5.00		7,982.85	49,997.85
14	CORRECCION DE FUGA	2.00		15,966.46	100,000.46
15	INSTALACIÓN DE TASA SANITARIA	1.00		15,966.46	100,000.46
16	SERVICIO DE LIMPIEZA CON ACIDO ESPECIAL DE TASAS, TANQUE Y DEPOSITOS SANITARIOS BACHILLERATO	12.00		67,059.36	420,003.36
17	SERVICIO DE DESTAPE SIFON SALA DE PROFESORES COMPRENSOR ELECTRICO	1.00		15,966.46	100,000.46
18	SERVICIO DE DESTAPE LAVAMANOS COMPRENSOR ELECTRICO	1.00		15,966.46	100,000.46
19	LIMPIEZA ACIDO ESPECIAL TASA, TANQUE Y DEPOSITO SANITARIO SALA DE PROFESORES	2.00		11,176.55	70,000.56
20	LIMPIEZA ACIDO ESPECIAL TASA, TANQUE Y DEPOSITO SANITARIO PREESCOLAR	2.00		11,176.55	70,000.56
21	SERVICIO DE DESTAPE SIFON COMPRENSOR ELECTRICO	1.00		15,966.46	100,000.46

Total Items: 21

Total Bruto	2,936,987.00
IVA 19%	558,027.53
Total a Pagar	3,495,014.53

Valor en Letras: Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil catorce pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 3,495,014.53

Observaciones:

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 18764006320310 aprobado en 20250617 prefijo FE desde el número 33 al 200 Vigencia: 12 Meses Régimen simplificado tributación - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 69bc5ea63ade9b5f3ad6c3a6f0b1c9f9965d0dadb1981120827577071e615780bc83a1441aad1084a1160703e871bc570 tic

Factura Electrónica de Venta generada por el proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.095.213-0 autorizado por la DIAN mediante Resolución 18764006320310 de 2019-06-17

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	EPISODIO PARCIAL PLANILLA	EPISODIO PARCIAL VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES			[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

[illegible]

TOTAL PAGADO: $ 349.300