JAIME ANDRES VERU LISCANO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2036

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764096544738 de 04/08/2025 - 04/02/2026 autoriza FE-1837 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/12/2025 15:27
Fecha de Vencimiento	02/12/2025 15:27
Fecha de Validación	02/12/2025 16:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIME ANDRES VERU LISCANO
NIT	700056968
Obligación	IVA
Email	supertodolaprimera@hotmail.com
Teléfono	3134378341
Dirección Fiscal	CR 1 B 4 06, PITALITO, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	I.E.M ESCUELA NORMAL SUPERIOR
NIT	891180115
Obligación	IVA
Email	normalsuperior@sempitalito.gov.co
Teléfono	3156129848
Dirección	CALLE 5 #11-94
Ciudad, Depart.	PITALITO, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000390-1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR	95.0	EA	$56,303.00	IVA 19%	$5,348,740.00	$6,365,000.00
2	000358-1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM	12.0	EA	$119,328.00	IVA 19%	$1,431,933.00	$1,704,000.00
3	000347-1	MANTENIMIENTO IMPRESORA LASER	3.0	EA	$52,101.00	IVA 19%	$156,303.00	$186,000.00
4	000929-1	MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TINTA	10.0	EA	$37,815.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00
5	000265-1	CAMBIO DE ALMOHADILLAS	4.0	EA	$33,613.00	IVA 19%	$134,454.00	$160,000.00
6	000265-1	CAMBIO PAD DE MANTENIMIENTO	3.0	EA	$57,983.00	IVA 19%	$173,950.00	$207,000.00
7	000358-1	MANTENIMIENTO CABINA DE SONIDO A TODO COSTO	4.0	EA	$147,059.00	IVA 19%	$588,235.00	$700,000.00

7

Subtotal	$8,211,765.00
IVA 19%	$1,560,235.00
Total a Pagar	**$9,772,000.00**

Observaciones:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a1e57e4d1f88313c34db45f80f7827841635deee9a577e736ae77d7bce7cfb845d2423d0944399d1bf5eae89bb357779

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIME ANDRES VERU LISCANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018440519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-04
FECHA DE PAGO:	2025-12-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35260366
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35260366
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.313.200	$ 0	$ 0	$ 200	$ 289.200	$ 289.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.313.200	$ 0	$ 0	$ 300	$ 370.200	$ 370.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.313.200	$ 0	$ 0	$ 200	$ 161.000	$ 161.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 700	$ 820.400	$ 821.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2026