FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
875fd9d7774172d48adc5b17f0f704fb1e99787f66c1b1cc812472a633a89d18f6c35b4e6b12ec8316d001e663e0b23d

Número de Factura: FVE-16
Fecha de Emisión: 30/05/2025
Fecha de Vencimiento: 04/06/2025
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: PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRODEM
Nombre Comercial: PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRODEM
Nit del Emisor: 811026986
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: AV PRIMERO DE MAYO CL 9 MZ 9
Teléfono / Móvil: 3188206676
Correo: prodem12@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA ASAMBLEA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811017265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: cra 27 47 45
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: juanca.jas@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	PR146	Destaquear inodoros en un baño de niños sede principal y dos en la sede Echavarría Implica introducir sonda por cañería, remover hasta extraer objetos	NIU	8,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
2	PR147	Cambiar soporte de fijación de lava manos de sala de profesores. Implica levantar lavamanos, retirar soporte dañado, instalar nuevo.	NIU	15,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.000,00
3	PR148	instalación de cortinas. Implica llevar escalera, retirar chasos, instalar nuevos	NIU	9,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
4	PR149	fijar bases de canales metálicas de cables de dato sen base. Implica desmontar paneles organizar, tapar y atornillar hasta ajustar	NIU	8,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.840.000,00
5	PR150	Resane de humedades. Implica descascare, empañetar zona afectada, estucar, dejar secar, lijar, limpiar y pintar a tono tiro repelle en concreto, colocar lona de absorción de humedad.	NIU	99,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.455.000,00
6	PR152	Instalación de Llaves de lava manos en baño de niñas. Implica retirar llaves en mal estado, limpiar superficie	NIU	12,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 660.000,00
7	PR151	Reparación puertas de aulas primer y segundo piso y sede Alejandro Echavarría Implica desmonte de puerta, colocación de espiches, cambio de bisagras, ajuste de puerta	NIU	15,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
8	PR153	Reparación trampa de grasa de restaurante, sede Alejandro Echavarría. Implica desmonte de tuberías, elaborar muñeco, conectar de nuevo	NIU	6,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00

Notas Finales

Los servicios se prestan a todo costo, por precios globales incluye materiales, insumos, herramientas, transporte,
Linea de negocio: Reparaciones y Mantenimiento a Instituciones Publicas Eductaivas

Datos Totales

Documento generado el:
30/05/2025 10:36:24
Documento validado por la DIAN:
30/05/2025 10:36:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 12.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080576779 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-09-30