FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0765605c01f9d56490b4368c42f882f9236c7da002298dc9efc20ba5d80625c63ca6ae120c881f11595e01b72dd0b64c

Número de Factura: FVE-22
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 04/11/2025
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	PR214	INSTALACION CABLE VIDEO BEAN Implica Desmonte de red, limpiar, enderezar piezas, fijar e instalar de nuevo	NIU	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
2	PR216	RETIRAR CABLES OBSOLETOS ENTRADA AUDITORIO. Implica movilizar escalera, retirar grapas, quitar y envolver cables.	NIU	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
3	PR217	RESANAR, REPINTAR, PASILLO. Implica picar, revocar con concreto, estucar, lijar y pintar	NIU	1,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
4	PR218	PINTURA DE PUERTA METALICA DE PARQUEADERO. Implica lavado, lijado y pintura a dos manos, con pintura acrilica anticorrosiva	NIU	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00
5	PR219	REPARACION PUERTA METALICA DE PARQUEADERO. Implica raspar, pulir, limpiar, cortar, tuberia mal estado, soldar tubos nuevos, pintar con anticorrosivo.	NIU	1,00	$ 260.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.000,00
6	PR220	ENGRASE DE RODAMIENTOS DE PUETAS PARQUEADERO, Implica lavar desmontar, lavar, secar, engrasar	NIU	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
7	PR222	REPARACION DE VENTILADOR. Implica destapar, probar continuidad de corriente, detectar falla, colocar repuestos y armar de nuevo. ES RBAJO DE ALTURAS	NIU	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	PR221	INSTALACION SWITSHE DE VENTILADOR Implica. Movilizar escalera, desatornillar, desmontar. Pieza	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
9	PR223	INSTALACION DE VIDRIO VENTANA DE BIBLIOTECA implica., apertura de orificios, instalación de rieles, fijar y orientar, colocar	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
10	PR215	PINTURA DE CANCHA POLIDEPORTIVA Implica hidrolavado, barrer, fijar base impermeable, dejar secar y aplicar base acrilica de alto trafico 3 capas con espacio de seado de 24 horas cada una,	NIU	1,00	$ 2.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.200.000,00

Notas Finales

trabajos de mantenimiento y reparación, en las sedes de la Institución Educativa.
Linea de negocio: Mantenimiento y reparaciones en institución educativa publica

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2025 14:03:27
Documento validado por la DIAN:
30/10/2025 14:03:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3750000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3750000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3750000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3750000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.750.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.750.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.750.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.750.000,00

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