FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f4f7f25e7bd0f2845364d39445898bf853ef7d0cecb864e0a1893e5b862944da8ce68e07fb46019d39339e3c7883da3

Número de Factura: FVE-24
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 01/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
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	PR238	CAMBIO DE INSTALACION CABLE VIDEO BEAN Implica. Desmonte de red, limpiar, enderezar piezas, fijar e instalar de nuevo.	NIU	3,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
2	PR239	REPARACION DE SILLAS Implica fijar base, brazo, soldar, lijar y pintar	NIU	90,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.150.000,00
3	PR240	EPARACION DE LUCES DE SALONES Y PASILLOS Implica. Movilizar escaleras, cambiar tubos quemados, cambiar sistema a luce LED.	NIU	96,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.360.000,00
4	PR241	CAMBIAR BISAGRAS PUERTA Metallica Implica. Desmontar puerta, o ventana	NIU	3,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.000,00
5	PR242	INSTLALACION DE VENTILADOR. Implica destapar, probar continuidad de corriente, detectar falla, colocar repuestos y armar de nuevo. ES RBAJO DE ALTURAS	NIU	3,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 195.000,00
6	PR243	AMBIAR TOMA CORRIENTE SENCILLO Implica. Desmontar toma corriente, revisión instalacion electrica, detectar corto, corregir instalar.	NIU	4,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
7	PR244	REPARACION DE SAITARIOS. Implic, desmonte d, limpieza y camio de accesorios	NIU	3,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
8	PR245	AJUSTE DE MARCOS DE PUERTAS IMPLICA. Nivelar, ajustar, fijar chasos, colocar tornillos, cunas, desmontar marcos, colocar, picaportes y ajustar.	NIU	1,00	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00

Notas Finales

realización de trabajos de mantenimiento y reparación, en las sedes de la Institución Educativa.
Linea de negocio: Mantenimiento y reparaciones de obra en Institución Educativa Publica

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2025 09:16:02
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 09:16:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7781000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7781000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7781000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7781000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.781.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.781.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.781.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.781.000,00

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 811026986	1	PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRODEM	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-45	AV PRIMERA DE MAYO		3146801725			PRODEM12@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35483797	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	399.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35483797	2025-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 11794520	MANUEL ROSENADO MENA LOZANO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	MIN001 - ADRES-MIN001	1.423.500	57.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	2812101
2	CC 43441663	ZAPATA ORTEGA LUZ ALBANY	1.423.500	F	X	X														0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	94.900	15.200	0	0	EPS SURA-EPS010	94.900	3.800	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	94.900	3.800	94.900	2.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	25.200	S	2811001
3	CC 1000190028	POSADA SANCHEZ JUAN JOSE	1.423.500	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	94.900	3.800	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF-CCF03	94.900	3.800	94.900	2.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	25.200	S	2811001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 811026986	1	PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL PRODEM	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-45	AV PRIMERA DE MAYO		3146801725			PRODEM12@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35483797	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	399.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35483797	2025-12-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.613.300	1.613.300	1.613.300	1.613.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	258.200	0	0	0	258.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	243.000	0	0	0	243.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	15.200	0	0	0	15.200
EPS(Administradoras: 3)				3	64.600	0	0	0	64.600
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	57.000	0	0	0	57.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	3.800	0	0	0	3.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	3.800	0	0	0	3.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	12.300	0	0	0	12.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	12.300	0	0	0	12.300
CCF(Administradoras: 2)				3	64.600	0	0	0	64.600
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	57.000	0	0	0	57.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	2	7.600	0	0	0	7.600
Gran Total					399.700	0	0	0	399.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PRODEM

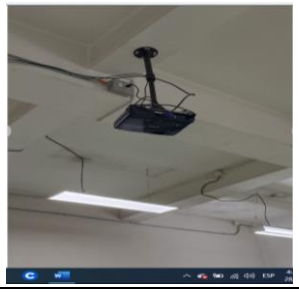
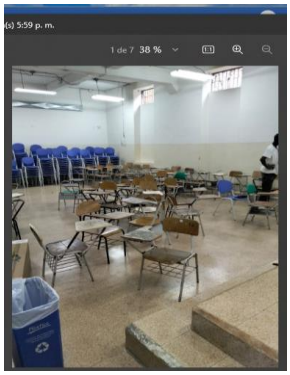
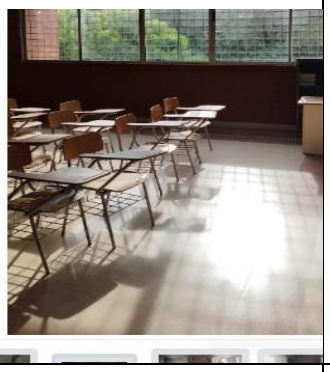
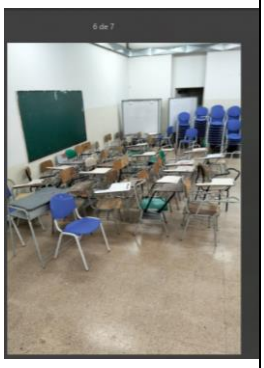
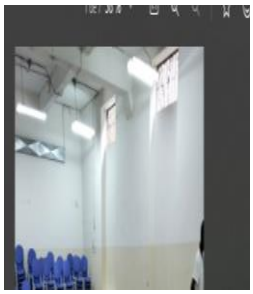
PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

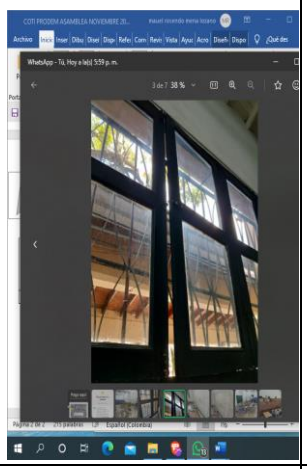
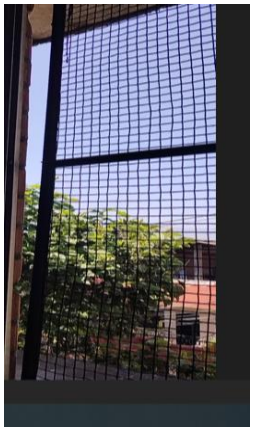
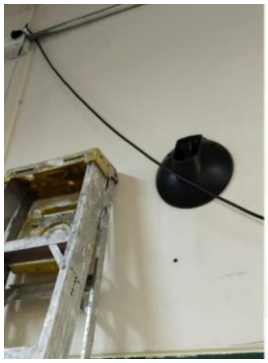
Email: prodem12@gmail.com Cel. 314 680 1725
NIT: 811 026 986 – 1 P.J: 596 de C/C
Dirección: Medellín CR 51 Ed. Col tabaco Of. 405

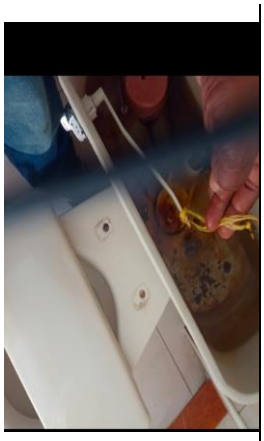
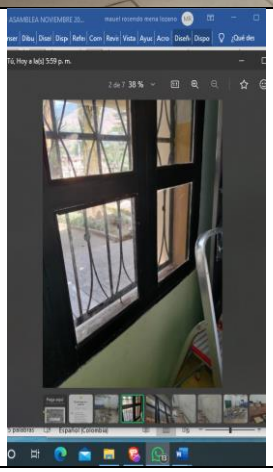
Doctor Fecha 26 noviembre de 2025

JUAN CARLOS AGUDELO
I.E. ASAMBLEA MIRAFLORES
Rector
Cordial Saludo

Presento informe de evidencia fotográfica de mantenimiento y reparación, realizados en la sede principal de la Institución Educativa Asamblea Miraflores.

ITEMS	DETALLE	ANTES	DURANTE	DESPUES
1	**CAMBIO DE INSTALACIÓN CABLE VIDEO BEAN**: Implica. Desmonte de red, limpiar, enderezar piezas, fijar e instalar de nuevo.			
2	**REPARACIÓN DE SILLAS** Implica: fijar base, brazo, soldar, lijar y pintar			
3	**EPARACIÓN DE LUCES DE SALONES Y PASILLOS: Implica. Movilizar escaleras, cambiar tubos quemados, cambiar sistema a luce LED.**			

4	**CAMBIAR BISAGRAS PUERTA** Metallica: Implica. Desmontar puerta, o ventana			
5	**INSTLALACIÓN DE VENTILADOR.** Implica: destapar, probar continuidad de corriente, detectar falla, colocar repuestos y armar de nuevo. ES RBAJO DE ALTURAS			
6	**CAMBIAR TOMA CORRIENTE SENCILLO**: Implica. Desmontar toma corriente, revisión instalación eléctrica, detectar corto, corregir instalar.			

7	**REPARACION DE SAITARIOS. Implic, desmonte d, limpieza y camio de accesorios,**			
8	**AJUSTE DE MARCOS DE PUERTAS: IMPLICA**. Nivelar, ajustar, fijar chasos, colocar tornillos, cuñas, desmontar marcos, colocar, picaportes y ajustar.			



Firma: MANUEL ROSENDO MENA LOZANO
C.C. 11.794.520