

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb4045ece87f0ae8597c7f5263776d542fd258bccdd0aa2711906e01118bf5788a99f1cbc4ef1115abd255e2a37b7120

Número de Factura: FED-2

Fecha de Emisión: 04/05/2026

Fecha de Vencimiento: 04/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GAMEZ NIEVES DARLINSON

Nombre Comercial: GAMEZ NIEVES DARLINSON

Nit del Emisor: 1065563769

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 7220

País: Colombia

Departamento: Cesar

Municipio / Ciudad: Valledupar

Dirección: CL 28 25 71 BRR SIETE DE AGOSTO

Teléfono / Móvil: 3187905423

Correo: darlinsongn@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 892399992

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cesar

Municipio / Ciudad: Valledupar

Dirección: CL 16 B 11 75 BRR LOPERENA

Teléfono / Móvil: 3205212363

Correo: coloperenavalledupar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Desmonte de techo del corredor en la principal	MTR	175,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.750.000,00
2	002	Reparacion de techos Cursos 8vo y Laboratorio en la principal	MTR	100,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500.000,00
3	003	Pintura de varios puntos en la principal	MTR	1.069,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.483.000,00
4	004	Pintura de ventanas Cielito en la principal	NIU	13,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 520.000,00
5	005	Pintura de puertas cielito en la principal	NIU	2,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
6	006	Pintura de puertas laboratorios en la principal	NIU	4,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
7	007	Pintura de Closet en Laboratorios en la principal	NIU	3,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
8	008	Pintura de marcos de ventanas 4x1 Laboratorios de Fisica en la principal	NIU	2,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 160.000,00
9	009	Pintura y Reparacion de Gabinetes Coordinacion 2 en la principal	NIU	4,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.400.000,00
10	010	Demontes y monte de lamparas biblioteca en la principal	NIU	11,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 165.000,00
11	011	Demontes y monte de lamparas curso 20 en la principal	NIU	5,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.000,00
12	012	Demontes y monte de lamparas baño de niñas en la principal	NIU	2,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00

13	013	Pintura y reparacion de muro La plazoleta de las banderas	NIU	1,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 100.000,00
14	015	Cambio de tomas en cursos y coordinacion en la principal	NIU	16,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 160.000,00
15	014	Demontes y monte de reflectores La plazoleta de las banderas en la principal	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 50.000,00
16	016	Restauracion y pintada del altar de la virgen en la principal	NIU	1,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 300.000,00
17	017	Arreglo y Cambio de tablas Guarderas de techo Corredor Principal del Colegio y Biblioteca en la principal	NIU	70,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 1.400.000,00
18	018	Cambio de lamparas Baño de transicion y cursos sede Santo Domingo	NIU	16,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 320.000,00
19	019	cableado electrico Baño de transicion sede Santo Domingo	MTR	10,00	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 260.000,00
20	020	Poda y limpieza de arboles Corredor por los cursos 4, 5 y parqueadero sede Santo Domingo	NIU	10,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 500.000,00
21	021	Limpieza y bote llantas de parque recreacion de los niños sede Santo Domingo	NIU	1,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 200.000,00
22	022	Arreglo monte y desmonte de techo sede Santo Domingo	MTR	10,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 500.000,00
23	023	Reparacion de cielo raso Corredores del colegio sede Santo Domingo	MTR	15,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 225.000,00
24	024	Polisombra Patio del colegio sede Roig Villalba	MTR	25,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 250.000,00
25	025	Limpieza de canaleta Sala de eventos sede Roig Villalba	MTR	6,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 120.000,00
26	026	Postura de puertas metalicas Baños del colegio sede Roig Villalba	NIU	3,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 210.000,00
27	027	Pinturas de puertas y ventanas Baños del colegio y cuarto de servicio sede Roig Villalba	NIU	8,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 720.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/05/2026 13:37:17
Documento validado por la
DIAN:
04/05/2026 13:37:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26878000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26878000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	26878000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26878000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.878.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.878.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	26.878.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.878.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098745328 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-09-17

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO #004















