Espacio para Logo Corporativo

YASMINA MACHADO MARTINEZ
NIT 36.572.086-8
Carrera 3 # 2 81 La Palmita
Tel: (605) 3205819190
La Jagua De Ibirico - Colombia
yasminamachado0@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEYM 102

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA HILDA AGUILAR MENESES		
NIT	901.325.776-0	**Teléfono**	(605) 3166526687
Dirección	Calle 3 # 1a 05	**Ciudad**	La Jagua De Ibirico - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 18:44
Expedición	29/05/2026, 09:00
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACIÓN DE TUBERÍA PARTIDA DEL SISTEMA DE LLENADO DE AGUA POTABLE PARA LOS TANQUES ELEVADOS DEL MÓDULO 1 Y 2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PLACA Y REPARACIÓN DE PLACA EN LA SEDE PRINCIPAL	1.00	1,500,000.00
2	DESTAPAR Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS NEGRAS ALREDEDOR DEL RESTAURANTE FRENTE A LOS MÓDULOS Y AL LADO DE LOS PRESCOLARES SEDE PRINCIPAL	10.00	2,000,000.00
3	DESTAPAR Y LIMPIEZA DEL MANJOL DE AGUAS NEGRAS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL	1.00	700,000.00
4	SONDEAR Y DESTAPAR TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS 4 Y 6 PULGADA ALREDEDOR DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y TUBERÍA FRENTE AL MÓDULO 1 Y EL MODULO 2 SEDE PRINCIPAL	110.00	2,860,000.00
5	HACER TAPAS DE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN DE SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS DE AGUAS NEGRAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPAL	3.00	450,000.00
6	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS DE AGUAS NEGRAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR SEDE PRINCIPA	3.00	600,000.00
7	REPARACIÓN DE TUBERÍA UBICADA EN LA PARTE ALTA DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS DE LOS GRADOS PRESCOLAR EN LA SEDE PRINCIPAL	1.00	400,000.00
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LITROS SEDE PRINCIPAL	20.00	4,000,000.00
9	REVISIÓN Y REPARACIONES DE BOLLAS DE LLENADO PARA LOS TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA SEDE PRINCIPAL	8.00	320,000.00
10	LIMPIEZA DE CANAL DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS EN LA SALIDA TAPADOS CON BOTELLAS BOLSAS Y LLANTAS EN LA SEDE PRINCIPAL	928.00	3,062,400.00
11	DESMONTE DE TASA SANITARIA EN EL GRADO JARDÍN SEDE PRINCIPAL	1.00	80,000.00
12	DESTAPAR SIFÓN EN EL PISO Y SONDEAR TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS EN EL GRADO JARDÍN SEDE PRINCIPAL	1.00	150,000.00
13	NSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA NUEVA EN LOS GRADOS JARDINES SEDE PRINCIPAL	1.00	1,100,000.00
14	ESTAPAR SIFÓN DE LA BATERÍA SANITARIA EN EL TERCER PISO SEDE PRINCIPAL	1.00	150,000.00
15	LIMPIEZA DE LA TERRAZA EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS SEDE PRINCIPAL	6.00	1,080,000.00
16	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA E INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO DE 1 PULGADA Y UNA LLAVE DE MEDIA FRENTE AL RESTAURANTE ESCOLAR INCLUYENDO ROMPER PISO Y ARREGLO DE PISOS SEDE PRINCIPAL	1.00	350,000.00
17	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUAS EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS TANQUES ELEVADOS EN EL EN EL SUGUNDO MUDULO PARTE ALTA	1.00	120,000.00
18	DESMONTE E INSTALACIÓN DE TAZAS SANITARIAS TAPADAS PARA SER DESTAPADAS SEDE PRINCIPAL	12.00	1,080,000.00
19	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA TAZAS SANITARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL	30.00	2,400,000.00
20	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA TAZAS SANITARIAS EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	15.00	1,200,000.00
21	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA	34.00	2,720,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
21	LAVAMANOS EN LA SEDE PRINCIPAL	54.00	2,720,000.00
22	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA LAVAMANOS EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	14.00	1,120,000.00
23	MANTENIMIENTO DE ORINALES EN LA SEDE PRINCIPAL	13.00	910,000.00
24	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS PARA ORINALES EN LA SEDE JOSÉ A CASTRO	3.00	210,000.00
25	CAMBIO DE LLAVE DE PASO EN LA SEDE PRINCIPAL , (GARITA Y EN LOS BAÑOS)	4.00	140,000.00

Total items: 25

Total Bruto	28,702,400.00
Total a Pagar	**28,702,400.00**

Valor en Letras:
Veintiocho millones setecientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 28,702,400.00

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta del Banco Agrario de Colombia No. 42442007719-4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107445822 aprobado en 20260319 prefijo FEYM desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 9c5a023cee583682ef4f7b667abb20ef9db67e426501491595f07e84b1889b6dc96257922cba5aece5bbf6c2db38eef1

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE: 9c5a023cee583682ef4f7b667abb20ef9db67e426501491595f07e84b1889b6dc96257922cba5aece5bbf6c2db38eef1

Factura electrónica
Serie: FEYM
Folio: 102
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 29-05-2026

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR

NIT: 36572086
Nombre: YASMINA MACHADO MARTINEZ 01 00

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 901325776
Nombre: INSTITUCION EDUCATIVA HILDA AGUILAR MENESES

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $0
Total: $28,702,400

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: YASMINA MACHADO MARTINEZ 01 00

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	

¡Operación exitosa!

CLOUDFLAR
Privacidad • Ayu