



**JULIAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ**  
 NIT 9.862.054-9  
**COMPUWEB PEREIRA**  
 MANZANA C CASA 10 LAURELES 2  
 Tel: (606) 3206793838  
 Pereira - Colombia  
 compuwebpereira@gmail.com



Factura electrónica de venta  
**No. FVT 24**

<b>Señores</b>	INSITUCION EDUCATIVA CRISTO REY		
<b>NIT</b>	891.401.243-7	<b>Teléfono</b>	
<b>Dirección</b>	CL 67 N° 18 - 01 BARRIO LA CAPILLA	<b>Ciudad</b>	-

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	18/06/2026, 23:49
<b>Expedición</b>	18/06/2026, 23:49
<b>Vencimiento</b>	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION DUCTERIA AGUAS LLUVIAS	1.00	80,000.00
2	LIMPIEZA CANALES AULA -10-11	1.00	250,000.00
3	MURO EN SUPERBOARD CON ESTRUCTURA A DOS CARAS, AULA DE APOYO	21.00	2,310,000.00
4	MURO EN SUPERBOARD CON ESTRUCTURA A UNA CARA AULA ANTIGUA BIBLIOTECA Y AULA DE APOYO	32.70	2,943,000.00
5	RESANE Y ESTUCO DE PAREDES AULA BIBLIOTECA Y SALA DE PROFESORES	97.00	1,455,000.00
6	PINTURA Y RESANE DE MUROS EN VINILO	215.80	3,884,400.00
7	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS KIOSKO	1.00	120,000.00
8	REPARACION TUBO DESAGUE CANAL	1.00	60,000.00
9	CAMBIO DE TEJA EN AULA DE APOYO	4.00	320,000.00
10	REPARACION Y MANTENIMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS BIBLIOTECA	1.00	80,000.00
11	INSTALACION FLANCHE METALICO EN TECHO DE BAÑOS	1.00	90,000.00
12	CAMBIO DE VIDRIOS EN AULAS, CORTE E INSTALACION	1.00	120,000.00
13	REPARACION SOPORTE DIVISION DE BAÑO SOLDADURA	1.00	80,000.00
14	REPARACION VISAGRA EN PUERTA, SOLDADURA	1.00	80,000.00
15	LIMPIEZA CANAL BAÑO NIÑAS	1.00	60,000.00
16	ESCALON EN CONCRETO INGRESO AULA	1.00	90,000.00

**Total ítems: 16**

**Valor en Letras:**

Doce millones veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 12,022,400.00

**Observaciones:**

Para efectos de la aplicación en la retención en la fuente, ICA y retención del IVA, tener presente que pertenezco al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, por lo tanto no aplicar dichas retenciones FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N°72122760775

<b>Total Bruto</b>	10,112,436.97
IVA 19%	1,909,963.03
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	12,022,400.00

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 18764105589043 aprobado en 20260206 prefijo FVT desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 923dc726be2dad39a7f2cc00c566a775facbf83fb757d6e0a73f3c6f54d02057b1652084195b2dbbf87ce726540f11

