INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

NIT: 901428613 - 1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764108980356
Fecha 27/04/2026 - 27/04/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE199 al FE500 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
Email: auxcontable@computoner.com.co
Teléfono: 6044447704

Departamento	Fecha		
Antioquia	07	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE206

Nombre/Razón Social:	IE ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO	**NIT:**	811017293 - 8	**Fecha de firmado:**	07/07/2026 06:37:34
Dirección:	CRA 37 57-90	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3200510
Email:	iealfonsolopezpumar@medellin.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	Julio 07 del 2026	**Hora emisión:**	06:37:33	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	07/07/2026	**Total de Lineas:**	19		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	2,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTOLLAVE DE PASO O ABASTO 1/2" PLASTICA CON REGULADOR PARA SANITARIO, LAVAMANOSU ORINAL. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$52.000,00	$104.000,00
2	001	3,00	Articulo MANO DE OBRA PARA DESINSTALACIÓN DE SANITARIO U ORINAL, INTERVENCION CON RETIRO DE MATERIAL CONSANITARIO Y FIJACIÓN DEL MISMO CONREPARACIÓN EN DESAGUE. (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$145.000,00	$435.000,00
3	001	2,00	Articulo INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LLAVE DE POSETA TRAPERAS CROMADA O COBRE DE1/2" ; CONSISTE EN REEMPLAZO DE LLAVE ANTIGUA POR DETERIORO O AVERIA E INSTALANDO UNA NUEVA CON LIMPIEZA DE ROSCA Y TEFLON. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$85.000,00	$170.000,00
4	001	13,00	Articulo CONVERSIÓNA TODO COSTO DE LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE BALASTRA A CONEXIÓN 110 V CON TUBO LED T8 18W (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$52.000,00	$676.000,00
5	001	6,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHASIS PARA LAMPARA CON DOBLETUBO LED 18W CON REEMPLAZO DE CONEXIÓN(SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$130.000,00	$780.000,00
6	001	33,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETUBO LED 18W EN CHASIS METALICO (SE ENTREGARA PROBADO Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$19.500,00	$643.500,00
7	001	2,00	Articulo INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED (SE INSTALA EN PUNTO ELECTRICO MAS CERCANO NO INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA)	NAR				$45.000,00	$90.000,00
8	001	5,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W PARA INTEMPERIE (INCLUYE CONEXIÓN A CIRCUITO ELECTRICO EXISTENTE TRABAJO EN ALTURAS)	NAR				$420.000,00	$2.100.000,00

Firma Digital: emlXQXnUVJx5PU8P8phURQgyT4nIlH11k5J5/VS3NHV2kqZKjJ6X4clZYIgICVn1p1CRsyL/qaWOQaMh60J+vE7hMnRF4jIU6u2hViB5MH5eKFsfH17Cx9UK62vFgDcdV126sCgNhfArdl/fO4O8GT1EJLp+pI6DG5L3L+aacSLcGCgaj1YaQNr3mpBG/LA7flNqf/fNhS7vIwX/mOCh043KxLtGettHNmWPcMr6NKmBjR2BOTYSUKhL6TZC0KeE2khSNHs6GtWY0pAprsAJQ6wuFnYG0lmQq9TWySUsnAjlf42rXrBUb7lElEopM1FjiaeA1UlM7YRQPDU7T8bv2g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
9	001	14,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA 2 X 4 PLASTICO	NAR				$9.500,00	$133.000,00
10	001	7,00	Articulo CAMBIO DE CANDADO GRANDE PARA REJA O GABINETE	NAR				$78.000,00	$546.000,00
11	001	62,00	Articulo CAMBIO DE CANDADO MEDIANO PARA REJA O GABINETE	NAR				$15.000,00	$930.000,00
12	001	2,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA PARA REJA METALICA DE 50 CM	NAR				$55.000,00	$110.000,00
13	001	3,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE LLAVES.	NAR				$160.000,00	$480.000,00
14	001	38,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LAMINAS DRYWALL O MATERIAL ANALOGO EN PARTE INFERIOR DE LOS TECHOS EN MADERA COMO DIVISION O MURO X METRO CUADRADO PARA AULA DE CLASE ; INCLUYE ACCESORIOS Y ES INSTALACIÓN EN ALTURAS.	NAR				$218.000,00	$8.284.000,00
15	001	165,00	Articulo SUMINISTRO Y ACABADO DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PARED POR METRO CUADRADO. (INCLUYE RESANE Y LIJADO DEL AREA A INTERVENIR MAS NO LLEVA REVOQUE)	NAR				$17.900,00	$2.953.500,00
16	001	8,00	Articulo MANO DE OBRA PARA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO O ESTUCOR X METRO CUADRADO EN PAREDES.	NAR				$38.000,00	$304.000,00
17	001	6,00	Articulo MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PARED CON CEMENTO Y ARENA DE REVOQUE POR METRO CUADRADO.	NAR				$78.000,00	$468.000,00
18	001	1,00	Articulo MANO DE OBRA PARA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA O ALCANTARILLADO EN MURO O PISO INCLUYE ACCESORIOS DE TUBERÍA Y RESANE DEL ÁREA AFECTADA.	NAR				$450.000,00	$450.000,00
19	001	1,00	Articulo SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO EN TANQUE SANITARIO DE FLUIDMASTERO VALVULA DE SALIDA AGUA. (SE ENTREGARA PROBADA Y A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE)	NAR				$95.000,00	$95.000,00

Notas:

SON: (diecinueve millones setecientos cincuenta y dos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 49285042265ebeeccee7adad49e9a3457c8e03b5925b066dcc79a25670af2dcbdb639a43057b9af6d336c4b9cb82f0a4

Subtotal:	$19.752.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$19.752.000,00

Firma Digital: emlXQXnUVJx5PU8P8phURQgyT4nIlH11k5J5/VS3NHV2kqZKjJ6X4clZYIgICVn1p1CRsyL/qaWOQaMh60J+vE7hMnRF4jIU6u2hViB5MH5eKFsfH17Cx9UK62vFgDcdV126sCgNhfArdl/fO4O8GT1EJLp+pI6DG5L3L+aacSLcGCgaj1YaQNr3mpBG/LA7flNqf/fNhS7vIwX/mOCh043KxLtGettHNmWPcMr6NKmBjR2BOTYSUKhL6TZC0KeE2khSNHs6GtWY0pAprsAJQ6wuFnYG0lmQq9TWyS UsnAjlf42rXrBUb7lElEopM1FjiaeA1UlM7YRQPDU7T8bv2g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

811,017,293.8

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 12

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	**Fechas**				**Valores**		
	Documento	**Vence.**	**Recibido**	**Registro**	**Antes de Iva($)**	**IVA($)**	**TOTAL($)**
FE206	07/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	08/07/2026	19,752,000	0	19,752,000

Descripción

PAA 13 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que incluye Servicios Eléctricos, Albañilería, Instalaciones y Montajes, Plomería, Jardinería, Pintura, Resane, arreglo de techos, canoas y bajantes), mobiliario, Cerraduras, elementos de seguridad y Accesorios. Gestión Directiva y Administrativa **

Beneficiario

NIT 0 C.C.	Nombre o Razón Social
901,428,613.1	INFOTECH SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S

Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta	NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5501050008	Mantenimiento De Infraestructura Educ	901,428,613.1		19,752,000	
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación	901,428,613.1			257,000
NICSP	2436050700	Contratos De Construción (base: Aiu) 2	901,428,613.1			395,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar	901,428,613.1			395,000
NICSP	2440230001	Contribución Especial De Obra Pública	901,428,613.1			988,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios	901,428,613.1			17,717,000
				Sumas Iguales ($)	**19,752,000**	**19,752,000**

MARIA YANETH OSORIO SANCH

Elaboró

Revisó Contabilidad