



**FUNDACION INDIGENA
INTERCULTURAL MAKAGUAN SIKUANI**

NIT: 834001767-0 - Regimén: especial
Dirección: CL 3 6 05 BRR LAS FLORES Arauca
ARAQUITA
Email: arauquita88.3@hotmail.com
Móvil: 3504634980

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

No: FES 3584

Fecha de Factura: 29 July 2026
Hora de Factura : 17:54:55
Fecha de validacion : 2026-07-31 17:57:15
Fecha de Vencimiento: 29 August 2026

**PAGO A CREDITO:
, EFECTIVO**

Señor(es)
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL LLANO
C.C / NIT: 834.001.030-1

Representante Legal: **PEDRO ANTONIO
ARCHILACHUZCANO**
Dirección: **KR 5 4 69 - ARAUCA - ARAUCA**

Telefono: **8836195**
E-mail:
IELICEODELLANO@GMAIL.COM

Responsabilidad Fiscal: **R-99-PN - No aplica - Otros -**

Plazo a pagar: 31 Dias

Base Reteica:\$ 0 Total Reteica:\$ 0 Total Retefuente:\$ 0 Total Reteiva:\$ 0

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT	% IVA	Vlr IVA	VR NETO	VR TOTAL
1	72101511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INDUSTRIALES SPLIT DE 36.000 BTU, (INCLUYE: TOMA DE VOLTAJES, TOMA DE PRESION DE GAS, REVISIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS, TOMA DE AMPERAJE QUE COINCIDA CON LA TARJETA DEL FABRICANTE.) ACTIVIDADES: LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES, REVISIÓN DE FUGAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CONECTORES, CONTACTORES Y CAPACITORES.	10.00	470,750.00	19%	89443	4,707,500.00	5,601,925
2	72101511 1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU (INCLUYE: TOMA DE VOLTAJES, TOMA DE PRESION DE GAS, REVISIÓN SISTEMAS ELÉCTRICOS, TOMA DE AMPERAJE QUE COINCIDA CON LA TARJETA DEL FABRICANTE.) ACTIVIDADES: CARGUE DE GAS, LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, LIMPIEZA DE SERPENTINES, REVISIÓN DE FUGAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA, LIMPIEZA GENERAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS, CONECTORES, CONTACTORES Y CAPACITORES.	38.00	428,950.00	19%	81501	16,300,100.00	19,397,119

Item facturados: 2

CONCEPTO	GRAVADA	SUBTOTAL	IVA 19 %	VALOR DESCUENTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
BASE	\$ 21007600	\$ 21,007,600	\$ 3,991,444	\$ 0.00	\$ 0	\$ 24,999,044 COP

LA SUMA DE:
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.C.

OBSERVACIÓN:

Servicio prestado según Contrato Nro. 003 del 4 de julio del 2026 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEL LLANO, MUNICIPIO DE ARAQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA



CUFE:
014caedc64759b160d5f0393cb283972b8679f875c4821bae112fe639c5b4ff3f8cdb7e88f5c1eeaac7d3b2098ca03c5
URL de validacion: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

FIRMA DIGITAL:
ABfYSIxZIBPO54j9i5dW091L7gbBBnoilx0WmFAn/AHijMEgHP+e9IBzSeWT1ngDbaVNBK0nhHeNlp5CwMnzr6Yb8ChRE38UITLYOHIYw/a42bx/Hg
bhgGrJKHJ4jV1P20DncP6fpBshT02IDAFJAcxvfl+i3GXNfmQbCSFxxAdHoQM88orG5KGaKWZga9q3d8MGkJ0lYb3HBtF2Xgv+eB2mSEgm4YD
YVc2/hZVqy3DCnsLzx0mwvlz3zKbjtlau4bEqhui/OB/jNOHBSUxN4h+aXzxLjj7SO2WKC a1VJFd50bc6Em1WKHd7ZI7PRNWF7YpRvnjSc72aTyovV
WLQ==

Elaboro:
SUPERVISOR
CC: **8340017670**

Aprobo:
JORGE SANCHEZ
NIT: **834001767-0**

Acepto:
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL LLANO
C.C / NIT: **834001030-1**

Resolución de facturación electronica N° 18764109530108 de fecha 2026-05-07 aprobó prefijo FES con numeración desde 3501 hasta 4000.

Con la firma el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o servicio descrito en esta factura de venta. Así mismo autoriza expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones dicha información sea reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS. La presente factura es un título valor y podrá ser transferido por endoso, se rige por la ley 1231 de 17 de julio de 2008 y sus valor es exigible en el vencimiento indicado, más el recargo de intereses por mora a la tasa máxima vigente.

Impresión por computador
Contablenift.com

FUNDACION SOLUCIONES COLOMBIA
900983640-9