DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42e99e8056261624f9c23f9050ae0d99545d6fc9609277a1eee242d13716bb5b14025ca2f741cb07e3870053965e13e2

Número de Factura: TBD-149
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 28/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ IZQUIERDO DANIEL EDUARDO
Nombre Comercial: HERNANDEZ IZQUIERDO DANIEL EDUARDO
Nit del Emisor: 1121874821
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3110

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 21 B 8 C 114 LC 1
Teléfono / Móvil: 3506267985
Correo: daniel_ehi@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO CARRANZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099460
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 25 12 C 175 BRR POPULAR
Teléfono / Móvil: 3114495113
Correo: colcarranza@yahoo.es

Detalles de Productos

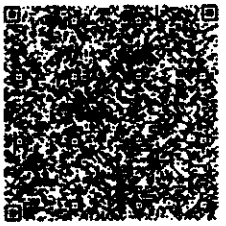
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	4129	LIMPIEZA DE CANALES AE REAS Y DE PISO	94	4,00	$ 175.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00
2	4130	TAPONAMIENTO DE GOTE RA INCLUIDO EL REUBICA MIENTO DE TEJAS QUE DA N A LA A LA SALA DE INFO RMATICA	94	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
3	4131	CAMBIO DE ROSETAS PAR A BOMBILLO PARA DISTIN TOS SALONES	94	13,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 455.000,00
4	4132	REUBICACION DE VENTIL ADORES	94	2,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	4133	MANTENIMIENTO BOQUIL LA HIDROLAVADORA	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
6	4134	ADECUACION , LIMPIEZA, REORGANIZACION DE CU ARTO DE ALMACENAMIEN TO Y DISPOSICION DE RE SIDUOS	94	1,00	$ 610.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 610.000,00
7	4135	MANTENIMIENTO Y REPAR ACION DE TV SALA INFOR MATICA	94	1,00	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 570.000,00
8	4136	INSTALACION DE TABLER O ACRILICO	94	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
9	4137	CAMBIO DE GRIFERIA BA ÑOS	94	3,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.000,00
10	4138	CORRECION DE CORTO E LECTRICO SALON SEGUND O PISO	94	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
11	4139	CAMBIO DE INTERRUPTO R VENTILADOR	94	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00

12	4140	DESTAPONAMIENTO DE B AÑO PARA HOMBRES	94	3,00	$	70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000,00
13	4141	REPARACION Y AJUSTE S OLDADURA PUERTA DEPO RTES	94	1,00	$	150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
14	4142	INSTALACION DE LLAVES PARA AGUA	94	3,00	$	75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.000,00
15	4143	DISPOSICION DE RESIDU OS SOLIDOS	94	1,00	$	120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
16	4144	REPARACION Y AJUSTE D E SOLDADURA PUERTA BA ÑO RECTORIA	94	1,00	$	150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
17	4145	TAPONAMIENTO GOTERA S Y AJUSTE DE TEJAS SAL ON DE INFORMATICA SEG UNDO PISO	94	1,00	$	380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 380.000,00
18	4146	LIMPIEZA Y AJUSTE DE CA NALES	94	1,00	$	430.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 430.000,00
19	4147	LIMPIEZA Y DESTAPONAM IENTO DE CAJA QUE DA A LA CALLE SECTOR SECUN DARIA	94	1,00	$	250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
20	4148	CAMBIO DE LLAVE LAVAPL ATOS	94	1,00	$	70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
21	4149	CAMBIO DE LAVAPLATOS CAFETERIA	94	1,00	$	250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
22	4150	TAPONAMIENTO DE GOTE RAS INCLUIDO EL REUBIC AMIENTO DE TEJAS QUE D AN A BACHILLERATO PRI MER PISO	94	1,00	$	580.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.000,00
23	4151	CAMBIO DE TIMBRE PUER TA	94	1,00	$	70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000,00
24	4152	REPARACION Y AJUSTE C ON SOLDADURA PUERTA DE SALIDA PREESCOLAR	94	1,00	$	150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
25	4153	REPARACION Y AJUSTE P UERTA CAFETERIA	94	1,00	$	150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
26	4154	REPARACION Y AJUSTE P ORTON PRINCIPAL	94	1,00	$	250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000,00
27	4155	CAMBIO DE LLAVE LAVAM ANOS	94	3,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00
28	4156	MANTENIMIENTO DE ELEC TRO BOMBA	94	1,00	$	180.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000,00
29	4157	ARREREGLO DE TANQUE EL EVADO	94	1,00	$	145.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.000,00
30	4158	AJUSTE DE LLAVES EMPAQ UETADURAS	94	3,00	$	30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
31	4159	CAMBIO TOMA CORRIENT E CON CAJA DE SOBREPO NER	94	1,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
32	4160	DESTAPONAMIENTO DE B AÑOS Y LAVAMANOS	94	6,00	$	75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000,00
33	4161	CAMBIO DE LLAVE CUART O DE ASEO	94	1,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
34	4162	CAMBIO MANGUERA DESA GUE	94	2,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00
35	4163	INSTALACION DE TABLER OS ACRILICOS	94	3,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.000,00
36	4164	TAPONAMIENTO DE GOTE RA TEJAS	94	1,00	$	350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000,00
37	4165	DESTAPONAMIENTO DE B AÑO NIÑA	94	1,00	$	120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000,00
38	4166	DESTAPONAMIENTO DE L AVA MANOS Y CAMBIO DE MANGUERA DESAGUE	NIU	2,00	$	145.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.000,00
39	4167	ARREGLO FUGA DE AGUA LAVAMANOS BAÑO DE PR OFESRORES	94	1,00	$	30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000,00
40	4168	CAMBIO DE INTERRUPTO R SALON CAFETERIA	94	1,00	$	45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.000,00
41	4169	CAMBIO DE FLOTADOR SU BTERRANEO	94	1,00	$	90.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/07/2026 11:36:59
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 11:36:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9155000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9155000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9155000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9155000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.155.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.155.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.155.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.155.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108847528 Rango desde: 139 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-10-23