Factura Electrónica De Venta No

No. 310

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086120108 que habilita desde 301 hasta 320. Vence 2026-12-26

PROYECTOS DE INGENIERIA INPROSER SAS

Nit 900922479

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8.00 X 1000

CLIENTE	IEM TECNICA ACCION COMUNAL		
NIT	808000332 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 1 8 08 NORTE	Fusagasugá		

POR CONCEPTO DE

PAGO TOTAL CONTRATO DE OBRA No. 2025-05. OBJETO: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA PROYECTAR BATERIA SANITARIA PARA PRE-ESCOLAR EN LA SEDE JORDAN ALTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PRE-ESCOLAR EN LA SEDE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/09/2025	LINA FERNANDA APONTE RINCON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	CONTRATO DE OBRA No. 2025-05	1	Und.	11.635.032	0%	0	11.635.032
2	41309502	Administración 22%	1	Und.	2.559.707	0%	0	2.559.707
3	41309503	Imprevistos 1%	1	Und.	116.350	0%	0	116.350
4	41309504	Utilidad 7%	1	Und.	684.413	19%	130.039	814.452

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**14.995.502**
DESCUENTO	**0**
IVA	**130.039**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.125.541**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.125.541**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:26:02

Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 8 24 60 Teléfono 3543080 Fusagasugá

Correo Electrónico inprosersas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0638d3aef5d2301c2d02ec39b31def3d2065aa546bf0b2c379bd12f12e8fe55193df27db828d1f103df976445d184407 --Fecha y Hora de Expedición : 28/08/2025 7:48:20 a. m.

	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL FUSAGASUGA	Codigo: OP-2025-0020	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

ORDEN DE PAGO OP-2025-0020

Nit: 808000332-1

jueves, 28 de Agosto de 2025

CDP-2025-0011	RP-2025-0012	OP-2025-0020	EGR

DATOS DEL BENEFICIARIO		
NOMBRE: NPROSER	CC o Nit: 900922479-5	DV:
DIRECCION:	Telefonos:	
	VALOR PAGO:	
Detalle: ADECUACION DE ESPACIO PARA PROYECTAR BATERIA SANITARIA PARA PRE-ESCOLAR EN LA SEDE JORDAN ALTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PRE-ESCOLAR EN LA SEDE GUSTAVO VEGA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL DE FUSAGASUGA		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.2.14	4 -> S.G.P Gratuidad	PI- CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION PSE:S.G.P Gratuidad	$15.125.541,00
	TOTAL PRESUPUESTO		$15.125.541,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
511115	Mantenimiento	$0,00	$15.125.541,00	$0,00
24010115	Mantenimiento	$0,00	$0,00	$15.125.541,00
	SUMAS IGUALES		$15.125.541,00	$15.125.541,00

VALOR EN LETRAS:

QUINCE MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: Hernán Javier Ruiz González

Cargo: RECTOR

Hernán Javier Ruiz González .
RECTOR

	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL FUSAGASUGA	Codigo: EGR-2025-0021	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/1	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2025-0021

Nit: 808000332-1

jueves, 28 de Agosto de 2025

CDP-2025-0011	RP-2025-0012	OP-2025-0020	EGR-2025-0021

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE:NPROSER			
CC o Nit: 900922479-5	DV:		
DIRECCION:			Telefonos:
BANCO:		CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente
VALOR RETENCION: $1.085.000,00			VALOR PAGO: $14.040.541,00
Detalle: ADECUACION DE ESPACIO PARA PROYECTAR BATERIA SANITARIA PARA PRE-ESCOLAR EN LA SEDE JORDAN ALTO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PRE-ESCOLAR EN LA SEDE GUSTAVO VEGA PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL DE FUSAGASUGA			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: CATORCE MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010115	Mantenimiento	$0,00	$15.125.541,00	$0,00
11100502	CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL NRO 21002047824 GRATUIDAD	$0,00	$0,00	$14.040.541,00
24362501	Impuesto Retenido a la Ventas 15%	$130.039,00	$0,00	$20.000,00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios	$14.995.502,00	$0,00	$150.000,00
24369002	CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1%	$14.995.502,00	$0,00	$315.000,00
24369003	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	$14.995.502,00	$0,00	$300.000,00
24369004	Estampilla para la justicia familiar	$14.995.502,00	$0,00	$300.000,00
	SUMAS IGUALES		$15.125.541,00	$15.125.541,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Fuente	Nombre	Monto
2.2.14	4 -> S.G.P Gratuidad	PI- CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION PSE:S.G.P Gratuidad	$15.125.541,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
RESPONSABLE: Hernán Javier Ruiz González
Cargo: Rector(a)

Hernán Javier Ruiz González .
RECTOR(A).

DISNNEY MEDINA AGUIRRE.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Disnney Medina Aguirre	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICA DE ACCION COMUNAL	PAGADURIA	190.147.213.253	Agosto 26 de 2025 10:49 am

Número de Transacción: APII5240324500527915

Imprimir Cerrar

Servicios Autorizaciones Pagos Masivos

¡Esta transacción está sujeta a VERIFICACIÓN! Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.

Número de Confirmación: 0236F3ME

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******7824
Grupo Cuenta Origen:	GRATUIDAD COLEGIOS
Cuenta Destino:	Bancolombia -Cuenta de Ahorros *******0700 - Proyectos Improser
Valor Transferido:	$14.040.541,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 28 de 2025
Tipo Movimiento:	Egreso Mejoramiento de la Calidad
Descripción Movimiento:	BAÑOS PREE

Regresar