

Espacio para
Logo Corporativo

ERNESTO BERMUDEZ GARCIA
NIT 8.305.772-7 Diagonal 40 # 34-
18 Tel: (604) 5734807 Itagüí -
Colombia
ernestobermudez851@gmail.com



Factura electrónica de venta
N.º A 114

Señores	Institución Educativa Francisco Antonio Zea		
LIENDRE	811.016.885-3	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 82 # 35-40	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2025, 13:24
Expedición	12/05/2025, 13:24
Vencimiento	16/05/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMBIO DE CANILLAS EN BAÑOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	7.00	588.000,00
2	CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS EN BAÑO DE SALA DE PROFESORES Y BAÑOS CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	6.00	420.000,00
3	CAMBIO DE LLAVE DE PASO O ABASTO EN BAÑOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	12.00	540.000,00
4	CAMBIO DE BAJANTES LAVAMANOS, POSETAS, ORINALES EN ACORDEON EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AM	12.00	720.000,00
5	CAMBIO DE CHAPA EN AULAS Y BAÑO DISCAPACITADO EN SEDE PRINCIPAL	3.00	360.000,00
6	CAMBIO DE VALVULA DE LLENADO EN SANITARIOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	9.00	720.000,00
7	CAMBIO DE SELLOS EN SANITARIOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	12.00	480.000,00
8	CAMBIO DE ACOPLER EN LOS BAÑOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	14.00	350.000,00
9	CAMBIO DE MANIJAS EN LOS SANITARIOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	20.00	560.000,00
10	DESTAQUIADA DE BAÑOS, LAVAMANOS Y ORINALES EN BAÑOS DE CABALLEROS Y DAMAS EN AMBAS SEDES	7.00	490.000,00
11	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE PUERTA EN AULAS DE PRIMER PISO EN SEDE PRINCIPAL	4.00	480.000,00
12	DESINSTALACION DE LAVAMANOS PORTABLE EN PRIMER PISO EN EL AREA DE PRIMARIA EN SEDE PRINCIPAL	1.00	110.000,00
13	MANTENIMIENTO DE CANOA EN MAL ESTADO TRAYECTO DE 3 METROS EN SEDE PEDRO DE CASTRO	1.00	760.000,00
14	MANTENIMIENTO DE REJA DESCARRILADA BAÑO DE PRIMARIA SEDE PRINCIPAL	1.00	90.000,00
15	PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA EN SEDE PRINCIPAL	1.00	400.000,00
16	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE PASO SUELTAS EN AMBAS SEDES	5.00	100.000,00
17	MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL	1.00	300.000,00
18	DESTAQUEADA DE ACUEDUTO O ALCANTARILLADO DE AGUAS EN SEDE PRINCIPAL	1.00	550.000,00
19	MANTENIMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO SALA DE SISTEMAS SEDE PRINCIPAL	1.00	350.000,00
20	MANTENIMIENTO DE TUBERIA CANCHA DE BOLEIBOL SEDE PRINCIPAL	1.00	250.000,00
21	MANTENIMIENTO DE TUBERIA BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN AMBAS SEDES	6.00	702.000,00

Total de artículos: 21

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-16 por \$ 9.320.000,00

Observaciones:

Bruto total	9.320.000,00
Total a Pagar	9.320.000,00

A esta factura de venta se 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 18764068303719 aprobado en 20240401 prefijo A desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 44789e30dd69fdf47d38e2a0083fd150163ff6e37718ac960c75d899428bc1d5b9f64c257528e52bb010654d67b7a0a1

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA
811,016,885.3

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. 9

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE							
No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva(\$)	IVA(\$)	TOTAL(\$)
A114	12/05/2025	16/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	9,320,000	0	9,320,000
Descripción							
Item 19. Proyecto Admon. Mantenimiento Unidad Sanitaria en las dos Sedes. Cambio de canillas, llaves de lavamanos, valvulas de llenado,llaves de paso, acoples, manija de baño, mantenimiento de reja, cambio de tomas , mantenimiento de circuito electrico en Biblioteca sede FAZ, sala de Sistemas, Limpieza de Canoas, Techos y bajantes de aguas lluvias, Varios * * * * *							
* * * * *							
Beneficiario							
NIT 0 C.C.		Nombre o Razón Social					
8,305,772.7		BERMUDEZ GARCIA ERNESTO					
Tipo	Cod.Contable	Nombre de la Cuenta		NIT o C.C.	C. Costos	Débito	Crédito
NICSP	5501050008	Mantenimiento De Infraestructura Educ		8,305,772.7		9,320,000	
NICSP	2440350002	Estampilla Pro Innovación		8,305,772.7			93,000
NICSP	2440240001	Tasa Pro Deporte Y Recreación		8,305,772.7			121,000
NICSP	2440350001	Estampilla Para La Justicia Familiar		8,305,772.7			186,000
NICSP	2436050700	Contratos De Construcción (base: Aiu) 2		8,305,772.7			186,000
NICSP	2440230001	Contribución Especial De Obra Pública		8,305,772.7			466,000
NICSP	2401010001	Bienes Y Servicios		8,305,772.7			8,268,000
Sumas Iguales (\$)						9,320,000	9,320,000

MARIA YANETH OSORIO SANCH

Elaboró

Revisó Contabilidad