

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8e46242212e475da8fd309f54489000704489d1bbb3f207b0f7a87fcd76b6ca508fe36b8cec562567c5995d9b7b3e191

Número de Factura: FE-28	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 15/07/2024	Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 15/07/2024	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OCHOA PEREZ ALMINTON FERNANDO	
Nombre Comercial: OCHOA PEREZ ALMINTON FERNANDO	
Nit del Emisor: 98705471	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Medellín
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CL 48 E 93 27 IN 201
Actividad Económica: 4330	Teléfono / Móvil: 6044930417
	Correo: hop12@live.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 811016885	Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Medellín
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CRA 82 # 35 - 40
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Teléfono / Móvil: 6044122361
	Correo: loja133@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	R18	Resane y pintura de muros y cielo en aula segund opiso al lado de la sala de sistemas	94	120,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.380.000,00
2	LMP5	Limpieza de techos, canoas y bajantes en sede principal francisco Antonio incluye reparación de bajantes botada de desechos por fuera de la institución	94	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.000.000,00
3	SUM11	Suministro tubos led en lámpara salones corredores incluye limpieza de chasis y retirada de nidos de palomas en todas las lámparas sede principal francisco Antonio Zea	94	120,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.840.000,00
4	SUM12	Suministro e instalación de 5 agua stop en baños niñas y niños sede principal francisco Antonio Zea	94	5,00	\$ 12.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 64.000,00
5	SUM13	Suministro e instalación 7 manija vaciado sanitario en sede principal francisco Antonio Zea	94	7,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 73.500,00
6	SUM14	Suministro instalación de 5 válvulas llenado sanitario flumaxter en sede principal francisco antonio zea	94	5,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
7	LB1	lebante de medio muro en bloque numero 15 a la vista pintado, vasiado de 2 columnas en teatrin sede principal francisco antonio zea	94	20,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.900.000,00
8	DES5	Destaqueo unidades sanitarias, desmonte destaqueo e instalación	94	4,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
9	MANT6	Mantenimiento preventivo válvulas de gas laboratorio sede francisco Antonio Zea	94	1,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 280.000,00
10	CAM7	Cambio de toma corrientes en aulas y corredores sede francisco Antonio sea	94	8,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
11	CAM7	cambio de llave de paso gas en laboratorio sede principal francisco Antonio Zea	94	1,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00
12	SUM13	Suministro e instalación canillas en labatraperas múltiple a un costado de la cancha sede pedro de castro	94	4,00	\$ 59.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.000,00
13	REP9	Reparación de malla eslabonada entrada principal sede pedro de castro	94	1,00	\$ 304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 304.000,00
14	SUM15	Suministro e instalación de 5 agua stop en baños niñas y niños sede pedro de castro	94	4,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.000,00
15	SUM16	Suministro e instalación 7 manija vaciado sanitario en sede pedro de castro	94	7,00	\$ 10.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 73.500,00
16	SUM17	Suministro instalación de 5 válvulas llenado sanitario flumaxter en sede pedro de castro	94	5,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 29844833049

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-15 09:47:43

Documento generado el: 2024-07-15 09:47:41

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.369.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.369.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.369.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.369.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073254106

Rango desde: 25

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-12-19