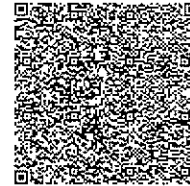




Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FEV38108  
Fecha Emisión: 2025-04-11 00:03:00  
Fecha validación: 2025-04-11 10:51:46-05:00  
Fec. Vcto.: 2025-04-26



Nº Resolución: 18764088944156 Prefijo: FEV Consecutivo: 20001 hasta 50000 Fecha: 2025-02-15 hasta 2027-02-15

| Datos del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                    | Datos del Adquiriente                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razón social/Nombre: ARTESCO, S.A.<br>NIT: 809011022-4<br>Actividad Económica: 4761<br>Responsabilidad: Autorretenedor -<br>Dirección: CALLE 17 3 75 - IBAGUÉ - - Tolima - CO<br>Teléfonos: 3207110938<br>Contacto: ARTESCO S.A.<br>E-mail: sistemas@artesco.com.co | Razón social/Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO SAS<br>ESP<br>NIT: 900278541-1<br>Dirección: CL 11 NO 3 33 - PRADO - TOLIMA - - TOLIMA - CO<br>Teléfonos: 3115930552<br>E-mail: emserprado@prado-tolima.gov.co |

| # | Código          | Cant.    | Medida | Descripción                                   | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto   | Descuento | Valor Total  |
|---|-----------------|----------|--------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 015-0017-000067 | 10.00    | 94     | CLIP TRITON INSTITUCIONAL X100                | 780.00         | IVA 19.00  | 1,482.00   |           | 9,282.00     |
| 1 | 015-0017-000058 | 5.00     | 94     | GANCHO COSED TRITON 26/6 GALV x 5000          | 2,808.00       | IVA 19.00  | 2,667.60   |           | 16,707.60    |
| 1 | 001-0014-000096 | 5.00     | 94     | GANCHO APRIETA PAPELES 1 1/4                  | 292.00         | IVA 19.00  | 277.40     |           | 1,737.40     |
| 1 | 091-0007-000071 | 3.00     | 94     | CORRECTOR LAPIZ FABER 7ML                     | 1,638.00       | IVA 19.00  | 933.66     |           | 5,847.66     |
| 1 | 027-0002-000044 | 80.00    | 94     | PAPEL FOTOC CARTA REPROGRAF 75                | 13,975.00      | IVA 19.00  | 212,420.00 |           | 1,330,420.00 |
| 1 | 555-0650-003629 | 6.00     | 94     | MARCAD PK 426 BORRA NEGRO                     | 1,580.00       | IVA 19.00  | 1,801.20   |           | 11,281.20    |
| 1 | 555-0650-003172 | 3.00     | 94     | CINTA TRANSP ALLTAPE 48X300                   | 10,400.00      | IVA 19.00  | 5,928.00   |           | 37,128.00    |
| 1 | 030-0006-000048 | 4.00     | 94     | PEGANTE SI PEGA LIQUIDO 250 G.                | 2,877.00       | IVA 19.00  | 2,186.52   |           | 13,694.52    |
| 1 | 032-0016-000030 | 2.00     | 94     | LIBRO ACTAS 300F PASTA DURA                   | 16,640.00      | IVA 19.00  | 6,323.20   |           | 39,603.20    |
| 1 | 032-0017-000077 | 4.00     | 94     | PLANILLERO PLASTICO/RE+                       | 4,304.00       | IVA 19.00  | 3,271.04   |           | 20,487.04    |
| 1 | 001-0017-000025 | 30.00    | 94     | BANDERITA FLUORESCENTE N5                     | 1,190.00       | IVA 19.00  | 6,783.00   |           | 42,483.00    |
| 1 | 065-0007-000007 | 40.00    | 94     | BORRAD PK NATA PZ 20                          | 554.00         | IVA 19.00  | 4,210.40   |           | 26,370.40    |
| 1 | 555-0650-000153 | 60.00    | 94     | LAPICERO GEL RT OFFI-ESCO OE-044 NEGRO        | 2,111.00       | IVA 19.00  | 24,065.40  |           | 150,725.40   |
| 1 | 555-0650-007128 | 30.00    | 94     | NOTA ADH CLICKIT X 100 H 76*76 CM-0102        | 1,350.00       | IVA 19.00  | 7,695.00   |           | 48,195.00    |
| 1 | 555-0017-000433 | 2.00     | 94     | PERFORAD EAGLE 708 16 H                       | 12,828.00      | IVA 19.00  | 4,874.64   |           | 30,530.64    |
| 1 | 555-0650-003827 | 60.00    | 94     | LAPICERO OFFI-ESCO 0.7 FINO NEGRO OE-076/077F | 470.00         | IVA 19.00  | 5,358.00   |           | 33,558.00    |
| 1 | 028-0007-000021 | 4.00     | 94     | BORRAD TABLERO ESPUMA                         | 1,365.00       | IVA 19.00  | 1,037.40   |           | 6,497.40     |
| 1 | 032-0016-000028 | 2.00     | 94     | LIBRO ACTAS 200F PASTA DURA                   | 11,543.00      | IVA 19.00  | 4,386.34   |           | 27,472.34    |
| 1 | 555-0650-003632 | 6.00     | 94     | MARCAD PK 426 BORRA VERDE                     | 1,580.00       | IVA 19.00  | 1,801.20   |           | 11,281.20    |
| 1 | 107-0017-000218 | 3.00     | 94     | TABLERO ACRILICO 1.20 X 0.80 MARC/METALICO    | 98,800.00      | IVA 19.00  | 56,316.00  |           | 352,716.00   |
| 1 | 555-0650-003631 | 6.00     | 94     | MARCAD PK 426 BORRA AZUL                      | 1,580.00       | IVA 19.00  | 1,801.20   |           | 11,281.20    |
| 1 | 555-0650-004998 | 4.00     | 94     | AGENDA PERMANENTE B5                          | 14,175.00      | IVA 19.00  | 10,773.00  |           | 67,473.00    |
| 1 | 555-0650-003630 | 6.00     | 94     | MARCAD PK 426 BORRA ROJO                      | 1,580.00       | IVA 19.00  | 1,801.20   |           | 11,281.20    |
| 1 | 027-0002-000045 | 5.00     | 94     | PAPEL FOTOC OFICIO REPROGRAF                  | 16,200.00      | IVA 19.00  | 15,390.00  |           | 96,390.00    |
| 1 | 015-0017-000064 | 4.00     | 94     | SACAGANCHOS TRITON                            | 1,626.00       | IVA 19.00  | 1,235.76   |           | 7,739.76     |
| 1 | 555-0650-007147 | 500.00   | 94     | CARTULINA LEGAJ PROPALCOTE 320 GR US          | 673.00         | IVA 19.00  | 63,935.00  |           | 400,435.00   |
| 1 | 001-0009-000001 | 40.00    | 94     | CAJA ARCHIVO X-200 C-620                      | 3,140.00       | IVA 19.00  | 23,864.00  |           | 149,464.00   |
| 1 | 094-0019-000018 | 1,000.00 | 94     | SOBRE MANI CTA (22X29)                        | 168.00         | IVA 19.00  | 31,920.00  |           | 199,920.00   |
| 1 | 091-0005-000074 | 36.00    | 94     | LAPIZ PRESTO FABER                            | 781.00         |            |            |           | 28,116.00    |

CUFE: 0a1e1c54c5f56865a6372b2acda615a3a87fca0f9ccc5f5d6268c2a9b1b7a4cc8b6f5c127376a5cbe501f513f7b0c43

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proceder Tecnológico, The Factory IKA Colombia SAS - NIT: 900290126-6

THE FACTORY CO-00003-0126 - MÓDULO: 157 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryika.com.co> - Versión de plantilla: v1-default-21-779



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FEV38108  
Fecha Emisión: 2025-04-11 00:03:00  
Fecha validación: 2025-04-11 10:51:46-05:00  
Fec. Veto.: 2025-04-26



| #           | Código          | Cant. | Medida | Descripción                             | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto  | Descuento | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1           | 555-0650-004152 | 2.00  | 94     | GANCHO LEG EXP LARGO Q-9995<br>18CMX100 | 44,584.00      | IVA 19.00  | 16,941.92 |           | 106,109.92  |
| 1           | 015-0017-000068 | 10.00 | 94     | CLIP TRITON MARIPOSA XS0                | 2,405.00       | IVA 19.00  | 4,569.50  |           | 28,619.50   |
| Total Items |                 |       | 31     |                                         |                |            |           |           |             |

| Impuestos         |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base   | Total      |
| IVA : 19.00%      | 2,768,682.00 | 526,049.58 |

| Totales               |              |
|-----------------------|--------------|
| SUBTOTAL:             | 2,796,798.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 2,768,682.00 |
| IVA                   | 526,049.58   |
| TOTAL Recargo Global: | 0.00         |
| TOTAL:                | 3,322,847.58 |

TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Veintidos Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Con Cincuenta Y Ocho COP  
Redondeo Aplicado: 0.00

Solo Retener

#### Información Adicional

POR FAVOR PARA ENVIAR EN EL CARRO A PRADO FALTAN PRODUCTOS

#### Campos Extras

ControlInterno 2025-04-26 83,322,847.58

#### Medios de Pago

| Forma de Pago | Medio de Pago         | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Crédito       | Consignación bancaria | 2025-04-26           | 0001                 |                   |                |              |       |                         |                          |

78,907.43  
3'243,940.15

CUFE: 0a1e1c54c5f56865a6372b2acda615a3a87fcad0f90cc5f5d6268c2a9b1b7a4cc8bf65e127376a50bc501f513f7b0c43

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory THK A Colombia S.A.S - NIT: 900390126-6

THK A\_C09003-00126 - Móvil: +57 - 317 688 0663 - <https://www.thefactoryfka.com.co> - Versión de transacción: default21-\*\*\*



REPUBLICA DE COLOMBIA  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P  
Nit: 900278541-1  
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000141  
Abr-25-2025

Tercero ARTESCO S.A.  
Documento RESOLUCION

No 001

C.C./Nit 809011022-4

CDP CD12025000038  
RP RP12025000143

Proyecto \_766109IEX

Detalles CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS  
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO TOLIMA EMSERPRADO S.A. E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Codigo                                                                        | Descripcion                                                                    | Valor              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.3.2.0.2.0.1.0.0.3                                                           | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 3,322,848.00       |
| Son TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS |                                                                                | Total 3,322,848.00 |

#### IMPUTACION CONTABLE

| Codigo          | Detalle                                          | Debito       | Credito      |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 51.11.14.001. . | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS | 2,796,798.00 |              |
| 51.11.14.001. . | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS | 526,049.58   |              |
| 24.36.25. . .   | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS |              | 78,907.43    |
| 24.01.01. . .   | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS |              | 3,243,940.15 |

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM

Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BANAMON MIGUEL ANGEL  
C.C. No. 1105367039

ARTESCO S.A.  
CERO PESOS MCTE.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Giro Presupuestal De Gastos             |                          |
|                                                                                  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P</b><br>Nit: 900278541-1<br>CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044                                                                                                                                                                         |                              | No.<br><b>GG1 - 6270</b><br>Abr-25-2025 |                          |
| Girado a : <b>ARTESCO S.A.</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nit/C.C. No <b>809011022</b> |                                         |                          |
| Tipo Documento                                                                   | RESOLUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No 001                       | _76610JVQA                              | CDP CD12025000038        |
|                                                                                  | CONTRATO DE SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                             | 014                          |                                         | Registro RP12025000143   |
| Proyecto                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         | Obligacion OB12025000141 |
| Cheque No:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         | CUIN                     |
| Banco :                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                          |
| Nro. cuenta                                                                      | Tipo de cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                         |                          |
| Detalles                                                                         | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS<br>COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO TOLIMA<br>EMSERPRADO S.A. E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025. |                              |                                         |                          |
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                          |
| <b>Codigo</b>                                                                    | <b>Descripcion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                         | <b>Valor</b>             |
| 2                                                                                | GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                         |                          |
| 2.3                                                                              | INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                         |                          |
| 2.3.2                                                                            | Adquisición de bienes y servicios                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                         |                          |
| 2.3.2.0.2                                                                        | Adquisiciones diferentes de activos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                         |                          |
| 2.3.2.0.2.0.1                                                                    | Materiales y suministros                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                         |                          |
| 2.3.2.0.2.0.1.0.0.3                                                              | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                         | 3,322,848.00             |
| Son TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | <b>Total</b>                            | <b>3,322,848.00</b>      |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                         |                          |
| <b>Codigo</b>                                                                    | <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Debito</b>                | <b>Credito</b>                          |                          |
| 24.01.01. . .                                                                    | CANCELA ABR-25-2025 OB1-2025000141 CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,243,940.15                 |                                         |                          |
|                                                                                  | COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                         |                          |
| 11.10.05.002. .                                                                  | CONTRATO COMPRA PAPELERIA, ARCHIVO Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 3,243,940.15                            |                          |
| Elaboró                                                                          | CARMEN GONZALEZ ADM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aprobó                       | Recibí                                  |                          |
| Observaciones                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | C.C. No                                 |                          |

**Empresa:** EMSERPRADO S.A. E.S.    **Nit:** 900278541  
**Usuario:** CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

**28 de Abril de 2025 9:20:08 AM**  
**Dirección IP:** 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 28 de abril de 2025 - 7:50 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado      **Detalle**      Verificación      Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**  
EMSERPRADO S.A. E.S.  
**NIT:** 900278541  
**FECHA:** 28/04/2025

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Entidad                       | BANCOLOMBIA                                       |
| Producto Beneficiario         | 7922429051                                        |
| Identificación Beneficiario   | 809011022                                         |
| Tipo de Identificación        | 3                                                 |
| Nombre del Beneficiario       | ARTESCO SA                                        |
| Tipo de Producto              | Ahorros                                           |
| Tipo de Transacción           | 37                                                |
| Valor                         | 3,243,940.15                                      |
| Oficina de Entrega            | 0                                                 |
| Referencia                    | pagoARTESCOPAPELERIA                              |
| Lugar de Pago                 |                                                   |
| Número de Celular             |                                                   |
| Fecha Aplicación              | 2025/04/25                                        |
| E-mail                        |                                                   |
| Identificación del Autorizado |                                                   |
| Estado del Pago:              | ABONADO EN BANCOLOMBIA,<br>PROVENIENTE DE CLIENTE |

[Regresar](#)