

MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO  
Nit 25219701 8

Factura Electrónica De Venta No  
FECB No 54

PAPELERIA *Mil Detalles*

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764101754238 que habilita desde FECB 47 hasta FECB 1000. Vence 2026-05-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4719 10.00 X 1000

|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                |                                  |       |             |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------|
| CLIENTE                                                                                               |        | MUNICIPIO DE VICTORIA                                                                                                                                                                                      |                   |               |                | POR CONCEPTO DE                  |       |             |               |           |
| NIT                                                                                                   |        | 890801151 0                                                                                                                                                                                                |                   |               |                | FACTURA DE VENTA                 |       |             |               |           |
| DIRECCIÓN                                                                                             |        | CIUDAD                                                                                                                                                                                                     |                   | TELÉFONO      |                |                                  |       |             |               |           |
| CL 6 9 25                                                                                             |        | Victoria                                                                                                                                                                                                   |                   | 1111111111    |                |                                  |       |             |               |           |
| FECHA FACTURA                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                            | FECHA VENCIMIENTO |               |                | VENDEDOR                         |       |             | FORMA DE PAGO |           |
| 23/12/2025                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                            | 23/12/2025        |               |                | MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO |       |             | Credito       |           |
| Item                                                                                                  | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                | Cantidad          | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA                              |       | ImpoConsumo |               | Total     |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | %                                | Valor | %           | Valor         |           |
| 1                                                                                                     | S53    | ALMUERZO TAMAL DE APROXIMADAMENTE 600gr QUE INCLUYA: MASA SUAVE DE MAIZ Y ARROZ, RELLENO CON POLLO, CERDO, HUEVO DURO, ZANAHORIA, ARVEJAS, GUISO DE CEBOLLA Y ESPECIAS, TODO ENVUELTO EN HOJAS DE PLATANO. | 300               | Und.          | 13.888         | 0%                               | 0     | 8%          | 333.312       | 4.166.400 |
| 2                                                                                                     | S46    | BEBIDA GASEOSA DE 1,5 LITROS UNIDAD                                                                                                                                                                        | 30                | Und.          | 4.630          | 0%                               | 0     | 8%          | 11.112        | 138.900   |
| 3                                                                                                     | S52    | AGUA EN BOLSA DE (330 ML) PACA X 12 UNIDADES                                                                                                                                                               | 10                | Und.          | 4.167          | 0%                               | 0     | 8%          | 3.334         | 41.670    |
| Total líneas o ítems: 9                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | SUBTOTAL                         |       |             | 10.894.421    |           |
| Valor en Letras<br><br>ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | DESCUENTO                        |       |             | 0             |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | IVA                              |       |             | 0             |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | IMPUESTO AL CONSUMO              |       |             | 871.554       |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | TOTAL DE LA OPERACIÓN            |       |             | 11.765.975    |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | RETEFUENTE                       |       |             | 381.305       |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | RETEIVA                          |       |             | 0             |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | RETEICA                          |       |             | 0             |           |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                | TOTAL FACTURA                    |       |             | 11.384.670    |           |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:33:46

CALLE 10 5 12 Victoria Teléfono 3147950993 Victoria  
Correo Electrónico jcsolucionescontables17@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: b7cb6cbf89b6b9c0e10615db130de1b4ac1b867fbadc923bfd17d5c2e12dcaeb3aaab5c2a09bbb0c131f2cc4c339a73c --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2025 12:56 17 p. m.

MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO  
Nit 25219701 8

Factura Electrónica De Venta No  
FECB No 54

**PAPELERIA** *Mil Detalles*

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764101754238 que habilita desde FECB 47 hasta FECB 1000. Vence 2026-05-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4719 10.00 X 1000

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |               |                                  |     |       |               |         |           |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------------------------|-----|-------|---------------|---------|-----------|
| CLIENTE       |        | MUNICIPIO DE VICTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |            |               | POR CONCEPTO DE                  |     |       |               |         |           |
| NIT           |        | 890801151 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |               | FACTURA DE VENTA                 |     |       |               |         |           |
| DIRECCIÓN     |        | CIUDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | TELÉFONO   |               |                                  |     |       |               |         |           |
| CL 6 9 25     |        | Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1111111111 |               |                                  |     |       |               |         |           |
| FECHA FACTURA |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA VENCIMIENTO |            |               | VENDEDOR                         |     |       | FORMA DE PAGO |         |           |
| 23/12/2025    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/12/2025        |            |               | MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO |     |       | Credito       |         |           |
| Item          | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Cantidad   | Unidad Medida | Valor Unitario                   | IVA |       | ImpoConsumo   |         | Total     |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |               |                                  | %   | Valor | %             | Valor   |           |
| 4             | S55    | ANCHETAS: GALLETAS NAVIDEÑAS 200gr, BOTELLAS DE VINO 750ml. CAJA DE NATILLA 300gr, CAJA DE BUÑUELOS 300gr, AREQUIPE ALQUERIA 220gr, GALLETAS SALTIN 300gr, LATA DE DURAZNOS 820gr, PAQUETE DE MASMELOS 50 unidades, PAQUETE DE MANÍ SALADO LA ESPECIAL 450gr, CUBETA PLASTICA, PAPEL CELOFAN Y MOÑO DECORATIVO |                   | 50         | Und.          | 87.963                           | 0%  | 0     | 8%            | 351.852 | 4.398.150 |

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| SUBTOTAL              | 10.894.421 |
| DESCUENTO             | 0          |
| IVA                   | 0          |
| IMPUESTO AL CONSUMO   | 871.554    |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 11.765.975 |
| RETEFUENTE            | 381.305    |
| RETEIVA               | 0          |
| RETEICA               | 0          |
| TOTAL FACTURA         | 11.384.670 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:33:46

CALLE 10 5 12 Victoria Teléfono 3147950993 Victoria  
Correo Electrónico jcsolucionescontables17@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: b7c6c6f89a6b9c0e10615db130de1b4ac1b867fbadc923bfd17d5c2e12dcaeb3a9ab5c2a09bbb0c131f2cc4c339a73c --Fecha y Hora de Expedición: 23/12/2025 12:56:17 p.m.

MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO  
NIt 25219701 8

Factura Electrónica De Venta No  
FECB No 54

**PAPELERIA** *Mil Detalles*

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764101754238 que habilita desde FECB 47 hasta FECB 1000. Vence 2026-05-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4719 10.00 X 1000

|               |                       |                                  |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|
| CLIENTE       | MUNICIPIO DE VICTORIA | POR CONCEPTO DE                  |
| NIT           | 890801151 0           | FACTURA DE VENTA                 |
| DIRECCIÓN     | CIUDAD                | TELÉFONO                         |
| CL 6 9 25     | Victoria              | 1111111111                       |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO     | VENDEDOR                         |
| 23/12/2025    | 23/12/2025            | MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO |
|               |                       | FORMA DE PAGO                    |
|               |                       | Credito                          |

| Item | Código | Descripción                                                                             | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA % | IVA Valor | ImpoConsumo % | ImpoConsumo Valor | Total     |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|---------------|-------------------|-----------|
| 5    | S50    | ARTISTA- CANTANTE DE MUSICA VARIADA EL CUAL CUENTE CON UNA DURACION MÍNIMA DE DOS HORAS | 1        | Und.          | 1.388.990      | 0%    | 0         | 8%            | 111.119           | 1.388.990 |

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| SUBTOTAL              | 10.894.421 |
| DESCUENTO             | 0          |
| IVA                   | 0          |
| IMPUESTO AL CONSUMO   | 871.554    |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 11.765.975 |
| RETEFUENTE            | 381.305    |
| RETEIVA               | 0          |
| RETEICA               | 0          |
| TOTAL FACTURA         | 11.384.670 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:33:46

CALLE 10 5 12 Victoria Teléfono 3147950993 Victoria  
Correo Electrónico jcsolucionescontables17@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534350-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: b7cb6cbf8906b9c0e10615db130de1b4ac1b667fbadc923bfd17d5c2e12dcaeb3aaab5c2a09bbb0c131f2cc4c339a73c -Fecha y Hora de Expedición: 23/12/2025 12:56 17 p. m

MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO  
Nit 25219701 8

Factura Electrónica De Venta No

FECB No 54

**PAPELERIA** *Mil Detalles*

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764101754238 que habilita desde FECB 47 hasta FECB 1000. Vence 2026-05-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de  
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4719 10.00 X 1000

|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                |                                  |       |             |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|---------|
| CLIENTE                                                                                               |        | MUNICIPIO DE VICTORIA                                                                                                                                                                                                                       |                   |               |                | POR CONCEPTO DE                  |       |             |               |         |
| NIT                                                                                                   |        | 890801151 0                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |                | FACTURA DE VENTA                 |       |             |               |         |
| DIRECCIÓN                                                                                             |        | CIUDAD                                                                                                                                                                                                                                      |                   | TELÉFONO      |                |                                  |       |             |               |         |
| CL 6 9 25                                                                                             |        | Victoria                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1111111111    |                |                                  |       |             |               |         |
| FECHA FACTURA                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA VENCIMIENTO |               |                | VENDEDOR                         |       |             | FORMA DE PAGO |         |
| 23/12/2025                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | 23/12/2025        |               |                | MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO |       |             | Credito       |         |
| Item                                                                                                  | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Cantidad          | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA                              |       | ImpoConsumo |               | Total   |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | %                                | Valor | %           | Valor         |         |
| 6                                                                                                     | S8     | ALQUILER DE SALON DE EVENTOS QUE INCLUYE DECORACION, SONIDO, MESAS, SILLAS PLASTICAS, MANTELES BLANCO Y SOBREMANTELES PLATEADOS, DECORACION ALUSIVA AL DIA A CELEBRAR QUE INCLUYA 60 BOMBAS R12 DE COLOR NARANJA, 60 BOMBAS R9 COLOR BLANCO | 1                 | Und.          | 542.566        | 0%                               | 0     | 8%          | 43.405        | 542.566 |
| Total líneas o ítems: 9                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | SUBTOTAL                         |       |             | 10.894.421    |         |
| Valor en Letras<br><br>ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | DESCUENTO                        |       |             | 0             |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | IVA                              |       |             | 0             |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | IMPUESTO AL CONSUMO              |       |             | 871.554       |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | TOTAL DE LA OPERACIÓN            |       |             | 11.765.975    |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | RETEFUENTE                       |       |             | 381.305       |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | RETEIVA                          |       |             | 0             |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | RETEICA                          |       |             | 0             |         |
|                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |                | TOTAL FACTURA                    |       |             | 11.384.670    |         |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:33:46

CALLE 10 5 12 Victoria Teléfono 3147950993 Victoria

Correo Electrónico jcsolucionescontables17@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: b7c6f6c7f80e6b9c0e10615db130de1b4ac1b867fbadc923bfd17d5c2e12dcaeb3aaah5c2a09bbb0c131f2cc4c339a73c - Fecha y Hora de Expedición: 23/12/2025 12:56:17 p. m.

MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO  
Nit 25219701 8

Factura Electrónica De Venta No  
FECB No 54

**PAPELERIA** *Mil Detalles*

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764101754238 que habilita desde FECB 47 hasta FECB 1000. Vence 2026-05-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4719 10.00 X 1000

|                                                                                |        |                                                         |          |               |                |                                  |       |             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------------|-------|-------------|---------------|------------|
| CLIENTE                                                                        |        | MUNICIPIO DE VICTORIA                                   |          |               |                | POR CONCEPTO DE                  |       |             |               |            |
| NIT                                                                            |        | 890801151 0                                             |          |               |                | FACTURA DE VENTA                 |       |             |               |            |
| DIRECCIÓN                                                                      |        | CIUDAD                                                  |          | TELÉFONO      |                |                                  |       |             |               |            |
| CL 6 9 25                                                                      |        | Victoria                                                |          | 1111111111    |                |                                  |       |             |               |            |
| FECHA FACTURA                                                                  |        | FECHA VENCIMIENTO                                       |          |               |                | VENDEDOR                         |       |             | FORMA DE PAGO |            |
| 23/12/2025                                                                     |        | 23/12/2025                                              |          |               |                | MARIA MAGDALENA LOAIZA JARAMILLO |       |             | Credito       |            |
| Item                                                                           | Código | Descripción                                             | Cantidad | Unidad Medida | Valor Unitario | IVA                              |       | ImpoConsumo |               | Total      |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | %                                | Valor | %           | Valor         |            |
| 7                                                                              | S58    | PAQUETE CUCHARA GRANDE DESECHABLE PAQUETE X100 UNIDADES | 3        | Und.          | 8.340          | 0%                               | 0     | 8%          | 2.002         | 25.020     |
| 8                                                                              | S57    | PAQUETE PLATO PANDO 15.5 CM DESECHABLES X20 UNIDADES    | 15       | Und.          | 6.019          | 0%                               | 0     | 8%          | 7.223         | 90.285     |
| 9                                                                              | S59    | PAQUETE VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS X 50 UNIDADES      | 13       | Und.          | 7.880          | 0%                               | 0     | 8%          | 8.195         | 102.440    |
| Total líneas o ítems: 9                                                        |        |                                                         |          |               |                | SUBTOTAL                         |       |             |               | 10.894.421 |
| Valor en Letras                                                                |        |                                                         |          |               |                | DESCUENTO                        |       |             |               | 0          |
| ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE |        |                                                         |          |               |                | IVA                              |       |             |               | 0          |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | IMPUESTO AL CONSUMO              |       |             |               | 871.554    |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | TOTAL DE LA OPERACIÓN            |       |             |               | 11.765.975 |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | RETEFUENTE                       |       |             |               | 381.305    |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | RETEIVA                          |       |             |               | 0          |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | RETEICA                          |       |             |               | 0          |
|                                                                                |        |                                                         |          |               |                | TOTAL FACTURA                    |       |             |               | 11.384.670 |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 23/12/2025 10:33:46

CALLE 10 5 12 Victoria Teléfono 3147950993 Victoria  
Correo Electrónico jcsolucionescontables17@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: b7cb6cbf0b6b9c0e10615db130de1b4ac1b867fbadc923bfd17d5c2e12dcaeb3aaab5c2a09bbb0c131f2cc4c339a73c --Fecha y Hora de Expedición: 23/12/2025 12:56:17 p. m