MUNDOESCOL
SUMINISTROS ESCOLARES

- Somos régimen común
- No somos autorretenedores
- No somos grandes contribuyentes
- Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. MUND 2936
FECHA FACTURA 09/02/2026 8:30 AM
FECHA VENCIMIENTO24/02/2026

NIT. 900.256.478-0
Calle 49 # 54-77 Of. 401 Edificio Textiles el Molino
Línea única: 444 93 08
MEDELLÍN - COLOMBIA
facturacionelectronica@mundoescol.com.co

CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE VELEZ ESCOBAR	NIT811017581 4	2816023	CR 52 C 72 69 BRR SANTA MARIA ITAGUI

Total ítems: 32

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO
	BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ		TIPO DE COMPRA: CRÉDITO PLAZO PAGO: null Días MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	PRECIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
03-1053	CARTON PAJA BLANCO PLIEGO 70X100	50	4,915.00	245,750.00	292,442.50		19.0
03-1450	CONTAC TRANSPARENTE X20 MT MULTIMARC	2	45,000.00	90,000.00	107,100.00		19.0
03-1211	FOMI 4 CARTAS MIRELLADO	60	3,154.00	189,240.00	225,195.60		19.0
03-047	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	10	10,305.00	103,050.00	122,629.50		19.0
03-699	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO AMARILL	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0
03-625	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO CAFE	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0
03-695	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO NEGRO	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0
01-002	BLANQUEADOR BLANQUITEX X 19.000 MLDESINFECTANTE AL 5.25%	6	46,205.00	277,230.00	329,903.70		19.0
01-012	ESCOBA TIPO ZULIA SUAVE CABO 1.20 MT	50	7,547.00	377,350.00	449,046.50		19.0
01-511	TRAPERA PABILO CABO MADERA 1.40 330 GRCOLOR	50	11,886.00	594,300.00	707,217.00		19.0
12-488	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA X 50	10	22,198.00	221,980.00	264,156.20		19.0
03-083	TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO	151	396.00	59,796.00	71,157.24		19.0
01-249	BOLSA BASURA NEGRA IND 37 X 50 X 50 UNDS	10	53,218.00	532,180.00	633,294.20		19.0
01-053	BOLSA PAPELERA NEGRA 18" X 24" X 100(45CM X 60CM)	10	10,783.00	107,830.00	128,317.70		19.0
01-507	AMBIENTADOR CRISTALPISOS X 19000 MLBERHLAN	18	76,667.00	1,380,006.00	1,642,207.14		19.0
01-041	TODO USO LAVALOZA LIQUIDO LIMON 19.000ML	5	125,850.00	629,250.00	748,807.50		19.0
01-1027	DETERGENTE EN POLVO B BULTO X 16 KL	7	133,584.00	935,088.00	1,112,754.72		19.0
03-427	FOMI PLIEGO 70 X 100	60	4,358.00	261,480.00	311,161.20		19.0
19-073	CINTA DE PAPEL 5 CM X 45 MTRS	10	9,132.00	91,320.00	108,670.80		19.0
03-369	LAPIZ MIRADO N°2	150	1,454.00	218,100.00	218,100.00		
03-815	BOLIGRAFO BIC CRISTAL	60	950.00	57,000.00	67,830.00		19.0
03-696	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO AZUL	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0
03-595	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO ROSADO	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETEFUENTE	FLETE	

TOTAL FACTURA

VALOR EN LETRAS:

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 09/02/2026 8:40:53 AM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

Trasferencia o Consignación: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 420-05308-4 A NOMBRE DE MUNDOESCOL S.A.S.

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. pago posterior al vencimiento de esta factura causará intereses de mora según lo estipulado por la ley.
todo cheque devuelto genera multa sobre el valor girado.

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

MUNDOESCOL
SUMINISTROS ESCOLARES

- Somos régimen común
- No somos autorretenedores
- No somos grandes contribuyentes
- Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. MUND 2936
FECHA FACTURA 09/02/2026 8:30 AM
FECHA VENCIMIENTO 24/02/2026

NIT. 900.256.478-0
Calle 49 # 54-77 Of. 401 Edificio Textiles el Molino
Línea única: 444 93 08
MEDELLÍN - COLOMBIA
facturacionelectronica@mundoescol.com.co

CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE VELEZ ESCOBAR NIT811017581 4		2816023	CR 52 C 72 69 BRR SANTA MARIA ITAGUI

Total ítems: 32

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO
	BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ		TIPO DE COMPRA: CRÉDITO PLAZO PAGO: null Días MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	PRECIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
03-694	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO BLANCO	10	15,028.00	150,280.00	178,833.20		19.0
01-540	PAPEL HIGIENICO X 250MTS BLANCO X 8 NUBE	5	125,786.00	628,930.00	748,426.70		19.0
01-530	JABON LIQUIDO DE MANOS X 3800 ML	5	28,803.00	144,015.00	171,377.85		19.0
03-165	PINCEL # 12	10	2,458.00	24,580.00	29,250.20		19.0
03-156	PINCEL # 3	10	728.00	7,280.00	8,663.20		19.0
03-1463	PEGANTE SIPEGA X 1000 GR DR	10	17,573.00	175,730.00	209,118.70		19.0
03-007	MARCADOR PERMANENTE NEGRO MARFIL	20	1,452.00	29,040.00	34,557.60		19.0
03-128	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL	20	1,452.00	29,040.00	34,557.60		19.0
03-090	CARTULINA PLANA COLORES 50 X 70	100	1,268.00	126,800.00	150,892.00		19.0

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETEFUENTE	FLETE	
		8,438,045.00	1,561,789.55	0.00		

TOTAL FACTURA 9,999,834.55

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON CINCUENTA Y CINCO

RESOLUCION DIAN No. 18764088469629 DEL 06 DE 02 DE 2025 AUTORIZA DEL MUND 2501 AL MUND 3500
FECHA VIGENCIA DESDE 06/02/2025 HASTA 06/02/2027

Fecha Expedición DIAN: 09/02/2026 8:40 a. m.

Trasferencia o Consignación: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 420-05308-4 A NOMBRE DE MUNDOESCOL S.A.S.

FIRMA Y SELLO

3ef02409ab4584845d3d20e0734f82f496d2ee9813a52e9b17dbc454b9d81a9326e37b955be4b850f72457f75832da50

Nota: Esta es una factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. pago posterior al vencimiento de esta factura causará intereses de mora según lo estipulado por la ley.
todo cheque devuelto genera multa sobre el valor girado.

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ **Fecha:** _____

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 09/02/2026 8:40:53 AM
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e