Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75 NO. 5 # 88 PISO 3

Documento de caja	Refer./Factura	Fecha Doc.
SK Nro.1300091734	749 | CAJA MENOR	31.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
			31.10.2025

Dirección	Ciudad

Concepto	Cheque	Moneda	Tasa de cambio
UTILES Y PAPELERIA PEDAGO		COP	

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL COP 39.000

Receptor pago: Banco: Cuenta: Tipo cuenta:

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Doc. comp	Vía pago	Referencia	Importe moneda documento	Importe pesos m/cte
1105100122	CAJA MENOR BICENTENARIO			749 | CAJA MENOR	39.000-	39.000-
5295300100	UTILES Y PAPELERIA			749 | CAJA MENOR	39.000	39.000

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

Imprimió: SANDRA MATEUS, 03.11.2025, 12:38:04, mandante 350

ALMACEN Y VARIEDADES JOHAN STIVEN
Almacen Johan Stiven
NIT: 10474127925
RESPONSABLE DE IVA
DIR: -CARTAGENA (BOLIVAR)
TEL:

ICA 0 TARIFA 0.000 x 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ZSK67562

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764080004817 DE 22/09/2024 HASTA 22/09/2026 PREFIJO ZSK DEL No.11001 AL 1000000

Nombre: FUNDACION CARULLA
Razón Social: FUNDACION CARRULLA
Nit / C.C.: 860006648-1 **Código:** 10361
Dirección: CARRERA 12 97 04 OFI 302
Barrio: SUR
Ciudad: BOGOTA **Placa:**
Teléfono: 3174316407

Fecha Generación: 08/10/2025 10:14:47 AM
Fecha Expedición: 08/10/2025 04:16:07 PM
Forma de Pago: CONTADO **Pedido:** 0
Vencimiento: 08/10/2025
Referencia:
Elaborada Por: CAJA2
Vendedor:

Código	Cantidad	UndMedida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
30794	2.00	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA KAIZUO 250ML	19	13,500	27,000
18420	12.00	UNIDAD	GUANTE QUIRURGICO VITAL/SEMPRO	19	1,000	12,000

IVA= 19% : 6227 . BASE: 32773 -

GRACIAS POR SU COMPRA

SON: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO:39000.00

RETENCIONES: RETEFUENTE: 0.00 RETEICA: 0.00 RETEIVA: 0.00 LINEAS: 2

FIRMA Y SELLO
DESPACHO / VENDEDOR

C.C./NIT:_____

No.Cajas Empaque:_____

NDEF

RECIBI CONFORME Y ACEPTO EL CONTENIDO

Se hace constar que la firma distinta del comprador implica autorización de este para que dicha persona acepte y confiese la deuda a cargo del comprador

NOMBRE:_____

CC:_____FECHA RECIBE:_____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	32,773
IVA	6,227
TOTAL	**39,000**
TOTAL RETENCIONES	0
A PAGAR	**39,000**

CUFE: e83c20f872b36124b322a8284239e47bbd5db9a5c012e27e876e7c388e2ae9f2d7220f81e68c623d5eb92ccdfa8c5307

.NULL.

ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6) V.20250531052101 Instalado para:ALMACEN Y VARIEDADES JOHAN STIVEN Nit:10474127925

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659076	EAC29062	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CLICK OFFICE TONER LIMITADA	9001173271	3730100	23.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 79 64 43	ATLANTICO

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EAC29062 // 4500056373 //		COP	1,00000

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOSVEINTICINCO COP 643.425

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056373	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659076

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	YB		9001173271		643.425-	643.425-	31	22.11.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YB	4500056373	9001173271	122017	357.000	357.000	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YB	4500056373	9001173271	122017	290.955	290.955	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YB	4500056373	9001173271	122017	17.850	17.850	81	
2365250300	SERVICIOS GENERALES 4% PJ					22.380-	22.380-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento: EAC29062
Fecha Generación: 2025-10-23 21:00:56+00:00
Fecha Expedición: 2025-10-23 21:00:56+00:00
N° Resolución: 18764069772396 **Prefijo:** EAC
Consecutivo: de 20001 hasta 50000
Fecha Vigencia: desde 2024-04-29 hasta 2026-04-29

Fecha de Impresión: 23 de oct. de 2025 Pag. 1 / 1

Emisor

Razon social: CLICK OFFICE SAS
NIT: 900117327
Responsabilidad: No Aplica - Otros
Actividad Económica: 4741
Dirección: CL 79 64 43 ATLANTICO - BARRANQUILLA
Teléfono: 37301100
e-mail: facturacion@clickoffice.co

Adquirente

Razon social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT: 860006648
Dirección: CRA 12 97-04 OF 302
Ubicación: BOGOTÁ, BOGOTA D.C
Teléfono: 7434010
e-mail: 860006648@factureinbox.co

Código	Descripción	Cant.	Precio_Uni.	%_IVA	IVA	INC	Cargo	Desc.	Subtotal
01171	IMPRESION/ COPIAS BN	7,500.00	40.00	19.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
19866	IMPRESION / COPIAS EPSON WF COLOR	978.00	250.00	19.00	46,455.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00
19865	IMPRESION / COPIAS EPSON WF BN	250.00	60.00	19.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

Cantidad de artículos: 3

Impuestos

Tipo Impuesto	Base	Valor
IVA 19 %	$559,500.00	$106,305.00

Totales

Subtotal	$559,500.00
Descuento %	$0.00
Base Impuestos	$559,500.00
Total Impuestos	$106,305.00
Total Neto	$665,805.00
Descuento $	$0.00
Total Retenciones	$0.00
Total A Pagar	$665,805.00

Observaciones

CTG BICENTENARIO

Vendedor: PATRICIA HELENA LASPRILLA ACOSTA **Orden #:** CTG BICENTENARIO

Información de pago

Forma pago	Medio pago	Fecha Vencimiento
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-22

Código CUFE

90050cec5c5ee76e64c34d39b8f1a7800d24c5c8b7c38d2148e1bb37b2856b5d28267d1b3a54081dc576536de6e77f79

Documento validado por la DIAN

Información de Software

Elaborado por Marfil Bsc Tech, instalado para CLICK OFFICE SAS NIT 900117327
Software propio: CLICK17327

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659303	EAC29063	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CLICK OFFICE TONER LIMITADA	9001173271	3730100	23.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 79 64 43	ATLANTICO

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EAC29063 // 4500056368 /		COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL COP 345.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056368	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659303

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	YB		9001173271		345.000-	345.000-	31	22.11.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YB	4500056368	9001173271	122024	357.000	357.000	81	
2365250300	SERVICIOS GENERALES 4% PJ					12.000-	12.000-	50	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento: EAC29063
Fecha Generación: 2025-10-23 21:03:14+00:00
Fecha Expedición: 2025-10-23 21:03:15+00:00
N° Resolución: 18764069772396 **Prefijo:** EAC
Consecutivo: de 20001 hasta 50000
Fecha Vigencia: desde 2024-04-29 hasta 2026-04-29

Fecha de Impresión: 23 de oct. de 2025 Pag. 1 / 1

Emisor

Razon social: CLICK OFFICE SAS
NIT: 900117327
Responsabilidad: No Aplica - Otros
Actividad Económica: 4741
Dirección: CL 79 64 43 ATLANTICO - BARRANQUILLA
Teléfono: 37301100
e-mail: facturacion@clickoffice.co

Adquirente

Razon social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT: 860006648
Dirección: CRA 12 97-04 OF 302
Ubicación: BOGOTÁ, BOGOTA D.C
Teléfono: 7434010
e-mail: 860006648@factureinbox.co

Código	Descripción	Cant.	Precio_Uni.	%_IVA	IVA	INC	Cargo	Desc.	Subtotal
01171	IMPRESION/ COPIAS BN	7,500.00	40.00	19.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Cantidad de artículos: 1

Impuestos

Tipo Impuesto	Base	Valor
IVA 19 %	$300,000.00	$57,000.00

Totales

Subtotal	$300,000.00
Descuento %	$0.00
Base Impuestos	$300,000.00
Total Impuestos	$57,000.00
Total Neto	$357,000.00
Descuento $	$0.00
Total Retenciones	$0.00
Total A Pagar	$357,000.00

Observaciones

CTG LOMAS DEL PEYE

Vendedor: PATRICIA HELENA LASPRILLA ACOSTA **Orden #:** CTG LOMAS DEL PEYE

Información de pago

Forma pago	Medio pago	Fecha Vencimiento
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-22

Código CUFE

48a4f14c6e1362c154ea70f1569ece5b4abcc6a71cc10defd79b1cc7d3cea02f888faa5156f35b1f556740ae2399f5a3

Documento validado por la DIAN

Información de Software

Elaborado por Marfil Bsc Tech, instalado para CLICK OFFICE SAS NIT 900117327
Software propio: CLICK17327

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659304	EAC29064	23.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
CLICK OFFICE TONER LIMITADA	9001173271	3730100	23.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 79 64 43	ATLANTICO

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
EAC29064 // 4500056368 //		COP	1,00000

Valor en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL COP 345.000

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056372	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659304

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	YB		9001173271		345.000-	345.000-	31	22.11.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YB	4500056372	9001173271	122011	357.000	357.000	81	
2365250300	SERVICIOS GENERALES 4% PJ					12.000-	12.000-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Documento: EAC29064
Fecha Generación: 2025-10-23 21:05:15+00:00
Fecha Expedición: 2025-10-23 21:05:16+00:00
N° Resolución: 18764069772396 **Prefijo:** EAC
Consecutivo: de 20001 hasta 50000
Fecha Vigencia: desde 2024-04-29 hasta 2026-04-29

Fecha de Impresión: 23 de oct. de 2025 Pag. 1 / 1

Emisor

Razon social: CLICK OFFICE SAS
NIT: 900117327
Responsabilidad: No Aplica - Otros
Actividad Económica: 4741
Dirección: CL 79 64 43 ATLANTICO - BARRANQUILLA
Teléfono: 37301100
e-mail: facturacion@clickoffice.co

Adquirente

Razon social: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT: 860006648
Dirección: CRA 12 97-04 OF 302
Ubicación: BOGOTÁ, BOGOTA D.C
Teléfono: 7434010
e-mail: 860006648@factureinbox.co

Código	Descripción	Cant.	Precio_Uni.	%_IVA	IVA	INC	Cargo	Desc.	Subtotal
01171	IMPRESION/ COPIAS BN	7,500.00	40.00	19.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Cantidad de artículos: 1

Impuestos

Tipo Impuesto	Base	Valor
IVA 19 %	$300,000.00	$57,000.00

Totales

Subtotal	$300,000.00
Descuento %	$0.00
Base Impuestos	$300,000.00
Total Impuestos	$57,000.00
Total Neto	$357,000.00
Descuento $	$0.00
Total Retenciones	$0.00
Total A Pagar	$357,000.00

Observaciones

CTG MANZANILLO

Vendedor: PATRICIA HELENA LASPRILLA ACOSTA **Orden #:** CTG MANZANILLO

Información de pago

Forma pago	Medio pago	Fecha Vencimiento
Crédito	Consignación bancaria	2025-11-22

Código CUFE

a2bf7f4e0c354d28bf4f1233e5ef4403126794de65f96fd6e294dcd5bbb53c23a490bfcab48fdb99608bf2b63f591acb

Documento validado por la DIAN

Información de Software

Elaborado por Marfil Bsc Tech, instalado para CLICK OFFICE SAS NIT 900117327
Software propio: CLICK17327

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659220	SFV93394	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SUPRISA SAS	9005030416	3202779716	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 17 A 69 F 36	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
SFV93394 // 4500056461 //		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO COP 1.734.998

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056461	NT00	0	0,000	0	0,000	0	5105659220

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205011000	PROVEEDORES NACIONALES	**		9005030416		1.734.998-	1.734.998-	31	31.12.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	64.974	64.974	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	13.138	13.138	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	13.138	13.138	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	53.550	53.550	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	43.411	43.411	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	32.558	32.558	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	35.700	35.700	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	7.426	7.426	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056461	9005030416	122017	9.740	9.740	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	33.046	33.046	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	51.408	51.408	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	79.432	79.432	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	6.842	6.842	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	72.887	72.887	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056461	9005030416	122017	91.200	91.200	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	44.863	44.863	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	8.032	8.032	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	3.998	3.998	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	9.829	9.829	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	13.483	13.483	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	15.708	15.708	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	15.244	15.244	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	10.653	10.653	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	11.876	11.876	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	15.529	15.529	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	145.180	145.180	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	11.305	11.305	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	11.729	11.729	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	9.996	9.996	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.276	23.276	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	6.378	6.378	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	15.936	15.936	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	48.661	48.661	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	9.639	9.639	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	6.997	6.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	144.780	144.780	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	785	785	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	15.994	15.994	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	42.697	42.697	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	17.600	17.600	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	59.997	59.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	450005646	900503041	122017	111.027	111.027	81	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	24.752	24.752	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	46.339	46.339	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056461	9005030416	122017	34.352	34.352	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					38.003-	38.003-	50	
2368100400	RTE ICA 11,04X1000					16.782-	16.782-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93394

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:11:19
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:11:37PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:16:37PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	6658	6	ACUARELA POINTER X12 UND		CJ X12 UND	19	9.100	54.600
2	12087	6	ANILINA VEGETAL AZUL X10 GR		UND	19	1.840	11.040
3	11891	6	ANILINA VEGETAL VERDE X10 GR		UND	19	1.840	11.040
4	1147	15	BISTURI GRANDE ALMA METALICA ENCAUCHETADO RIEL		UND	19	3.000	45.000
5	4491	12	BLOCK BLANCO X70 HJS CUADROS CARTA NC		UND	19	3.040	36.480
6	1193	6	BLOCK IRIS X35 HJS CARTA		UND	19	4.560	27.360
7	9245	6	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA CARTA X35 HJS		UND	19	5.000	30.000
8	1213	15	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO		UND	19	450	6.750
9	2409	1	BOLSA HERMETICA 15*20 PQX100 UND		PQ X100 UND	19	11.330	11.330
10	12474	5	BOLSILLO LAMINACION X10 UND CARTA CL 4		PAQX10 UND	19	5.772	28.860
11	1319	12	BORRADOR NATA PELIKAN PZ-40		UND	19	520	6.240
12	5732	3	CABUYA FIQUE		ROLLO	19	4.270	12.810
13	12501	1	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 NEGRA X15 UND		PAQ X15 UND	19	27.770	27.770
14	916	6	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40MT MEGATAPE		UND	19	7.200	43.200
15	3678	15	CINTA ENMASCARAR 48MMX20MT TESA BASIC		UND	19	4.450	66.750
16	2838	5	CINTA TRANSPARENTE 12MMX40MT COLBON		UND	19	1.150	5.750
17	5804	12	COLORES MARFIL TRIANGULAR X12 UND		CJ X12 UND	0	7.600	91.200
18	4392	1	CONTACT X20 MT TRANSPARENTE ROLLO		UND	19	37.700	37.700
19	12514	3	CORDON AMARILLO X30 MTS		ROLLO	19	6.720	20.160
20	12556	3	CORDON BLANCO X30 MTS		ROLLO	19	6.720	20.160
21	12515	3	CORDON VERDE X30 MTS		ROLLO	19	6.720	20.160
22	12565	12	ESPEJO BOLSILLO CORRIENTE		UND	19	280	3.360
23	12484	2	HILO CAÑAMO X ROLLO		ROLLO	19	4.130	8.260
24	8599	3	LINTERNA MANUAL RECARGABLE 11 CM DAPI11005		UND	19	16.806	50.418
25	12570	3	LUPA GLASS 90 MM STRAIGHT UND		UND	19	4.400	13.200
26	429	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO AZUL X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
27	431	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO NEGRO X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
28	12720	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO NEGRO X6 UND		PQX 6 UND	19	8.952	8.952
29	432	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO ROJO X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
30	12519	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO VERDE X12 UND		PAQ X12 UND	19	16.128	16.128
31	12713	1	NYLON ROLLO GRUESO		ROLLO	19	9.980	9.980
32	7690	1	PALO PALETA PQ X500 UND		PQ X500 UND	19	13.050	13.050
33	12854	1	PAPEL ADHESIVO REFLECTIVO X10 MT SURTIDO		ROLLO	19	122.000	122.000
34	12644	1	PAPEL CREPE AZUL OSCURO X10 PLIEGOS		PQ X10 UND	19	9.500	9.500
35	521	8	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GMS REPROGRAF		RESMA	19	15.208	121.664
36	3992	8	PAPEL SILUETA 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UND NC		PQ X10 UND	19	1.232	9.856
37	5011	12	PEGANTE BARRA 40 GRS TRITON		UND	19	1.630	19.560
38	3559	5	PEGANTE LIQUIDO X1000 GR PAYASITO		1000 GR	19	12.250	61.250

CUFE: 881117e8fb1b4e07ada81e1ac3d30f6a54dc0afe36349eaaf2fd6a6aa4cee6e17ca56b016b3e2f56dad395d17ddfa63b

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93394

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:11:19
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:11:37PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:16:37PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
39	6662	1	PINCEL PELO SINTETICO REDONDO No 7 X6 UND		PAQ X6 UND	19	5.360	5.360
40	7687	8	PINCEL PLANO No 8		UND	19	1.674	13.392
41	12507	1	PINZA MADERA X14 UND		PQ X14 UND	19	8.100	8.100
42	6080	3	PISTOLA SILICONA A-INK GRANDE		UND	19	31.100	93.300
43	11163	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO AMARILLO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
44	12494	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO BLANCO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
45	12497	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO ROJO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
46	12582	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO VERDE CLARO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
47	12489	3	PLUMAS COLORES PQ X12 UND		PQ X12 UND	19	2.800	8.400
48	7896	12	REGLA ESCOL.30 CMS FL ECO		UND	19	490	5.880
49	7685	40	SILICONA BARRA GRUESA UND		UND	19	520	20.800
50	4881	6	SILICONA LIQUIDA MANUALIDAES X250 ML MATRIX		UND	19	6.490	38.940
51	6797	6	SOBRE ECOLOGICO 25X35 OFICIO UNIBOL UND		UND	19	110	660
52	12645	6	TAJALAPIZ JUMBO CON DEPOSITO		UNIDAD	19	2.240	13.440
53	8812	6	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA		UND	19	2.465	14.790
54	9629	4	TIJERAS 5.5" MODISTERIA CORNETA 14 CM		UND	19	8.970	35.880
55	8323	2	TIZA COLORES SURTIDOS CJ X80 UND		CJ X80 UND	0	4.870	9.740
56	4960	1	VINILO PAYASITO BLANCO X GALON		3800 CC	19	40.892	40.892

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93394

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:11:19
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:11:37PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:16:37PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA

Total de Item: 56

Observacion:
PAPELERIA BICENTENARIO OCTUBRE 2025- Entregas 225445.

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	1.419.196	**IVA 19 %**	269.647
Base IVA %	100.940	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	1.520.136
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	38.003
RETE-IVA	0
RETE-ICA	16.782
IVA	269.647
TOTAL	1.734.998

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659221	SFV93395	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SUPRISA SAS	9005030416	3202779716	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 17 A 69 F 36	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
SFV93395 // 4500056464 //		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE COP 1.432.637

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056464	NT00	0	0,000	0	0,000	0	5105659221

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205011000	PROVEEDORES NACIONALES	**		9005030416		1.432.637-	1.432.637-	31	31.12.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	2.190	2.190	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	2.190	2.190	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	10.353	10.353	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	10.353	10.353	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	10.353	10.353	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	37.985	37.985	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	30.940	30.940	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	34.867	34.867	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	66.093	66.093	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	44.435	44.435	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	59.976	59.976	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	37.068	37.068	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056464	9005030416	122011	61.280	61.280	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056464	9005030416	122011	152.000	152.000	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	44.863	44.863	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	37.842	37.842	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	27.310	27.310	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056464	9005030416	122011	59.520	59.520	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056464	9005030416	122011	33.080	33.080	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	13.333	13.333	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	13.333	13.333	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	13.333	13.333	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	13.333	13.333	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	13.333	13.333	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	14.566	14.566	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	11.729	11.729	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	27.989	27.989	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	23.990	23.990	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	153.624	153.624	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	10.134	10.134	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	8.163	8.163	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	108.585	108.585	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	42.697	42.697	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	30.940	30.940	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	19.183	19.183	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056464	9005030416	122011	68.687	68.687	81	
2365251900	COMPRAS GENERALES (DECLARANTES) 2,5%					32.297-	32.297-	50	
2368100400	RTE ICA 11,04X1000					14.262-	14.262-	50	

Elaboró: JDIAZC	Autorizado por	VoBo. Tesorería	Recibí conforme

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93395

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:17:55
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:18:06PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:23:06PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	12087	1	ANILINA VEGETAL AZUL X10 GR		UND	19	1.840	1.840
2	11891	1	ANILINA VEGETAL VERDE X10 GR		UND	19	1.840	1.840
3	12583	1	ARENA PQ X1000 GR AMARILLO		1000 GR	19	8.700	8.700
4	12591	1	ARENA PQ X1000 GR AZUL CLARO		1000 GR	19	8.700	8.700
5	12592	1	ARENA PQ X1000 GR ROJA		1000 GR	19	8.700	8.700
6	1193	7	BLOCK IRIS X35 HJS CARTA		UND	19	4.560	31.920
7	1213	51	BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO		UND	19	450	22.950
8	12474	10	BOLSILLO LAMINACION X10 UND CARTA CL 4		PAQX10 UND	19	5.772	57.720
9	1319	50	BORRADOR NATA PELIKAN PZ-40		UND	19	520	26.000
10	1475	10	CARTULINA BRISTOL OCTAVO COLORES SURTIDOS X20 UND		PQX20 UND	19	2.930	29.300
11	12501	2	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 NEGRA X15 UND		PAQ X15 UND	19	27.770	55.540
12	6175	1	CARTULINA BRISTOL PLIEGO X 35 COLORES SURTIDOS		PAQ X35 UND	19	37.340	37.340
13	916	7	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40MT MEGATAPE		UND	19	7.200	50.400
14	3678	7	CINTA ENMASCARAR 48MMX20MT TESA BASIC		UND	19	4.450	31.150
15	12481	4	COLORES JUMBO MARFIL X12 UND		CJ X12 UND	0	15.320	61.280
16	5804	20	COLORES MARFIL TRIANGULAR X12 UND		CJ X12 UND	0	7.600	152.000
17	4392	1	CONTACT X20 MT TRANSPARENTE ROLLO		UND	19	37.700	37.700
18	5607	5	CRAYONES JUMBO X10 UND MARFIL		CJ X10 UND	19	6.360	31.800
19	12631	1	LANA ESCOLAR AZUL X10 UND		PAQX10 UND	19	11.204	11.204
20	12633	1	LANA ESCOLAR MAGENTA X10 UND		PAQ X10 UND	19	11.204	11.204
21	12634	1	LANA ESCOLAR MORADA X10 UND		PAQ X10 UND	19	11.204	11.204
22	12629	1	LANA ESCOLAR NEGRA X10 UND		PAQ X10 UND	19	11.204	11.204
23	12869	1	LANA ESCOLAR ROJO X10 UND		PQ X10 UND	19	11.204	11.204
24	12712	4	LAPIZ 2HB MARFIL JUMBO CJ X12 UND NEGRO		CJ X12 UND	0	8.270	33.080
25	11996	8	LAPIZ No 2 HEXAGONAL MAE GRAFITO CJ X12 UND		CJ X12 UND	0	7.440	59.520
26	12486	1	MARCADOR PERM AZOR PUNTA FINA AZUL X6 UND		CAJA X6 UND	19	12.240	12.240
27	429	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO AZUL X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
28	431	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO NEGRO X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
29	432	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO ROJO X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
30	521	6	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GMS REPROGRAF		RESMA	19	15.208	91.248
31	3992	8	PAPEL SILUETA 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UND NC		PQ X10 UND	19	1.232	9.856
32	11163	7	PLASTILINA LOQUE TRENSITO AMARILLO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	23.520
33	12492	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO AZUL CLARO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
34	12494	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO BLANCO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
35	12497	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO ROJO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
36	12582	6	PLASTILINA LOQUE TRENSITO VERDE CLARO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	20.160
37	7748	18	PLUMONES MAE JUMBO X12 UND		CJ X12 UND	19	7.172	129.096
38	699	1	PROTECTOR TRANSPARENCIA CARTA PQ X100 UND		PQ X100 UND	19	8.516	8.516

CUFE: 318fdcc04d1ac701875b1e7bda39f131638b0032338bd09063b056b42ee5a7719e03301862be14ee4d674626ee42ba4c

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93395

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:17:55
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:18:06PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:23:06PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
39	7896	14	REGLA ESCOL.30 CMS FL ECO		UND	19	490	6.860
40	6000	1	ROLLO STRECH EXTENSIBLE 30 CM X 1.5 KL CL 7 MP		ROLLO	19	26.000	26.000
41	7685	31	SILICONA BARRA GRUESA UND		UND	19	520	16.120
42	9629	4	TIJERAS 5.5" MODISTERIA CORNETA 14 CM		UND	19	8.970	35.880

Total de Item: 42

Observacion:
PAPELERIA LOMAS DEL PEYE OCTUBRE 2025-Entregas 225399.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	305.880	**IVA 0 %**	0
Base IVA %	985.980	**IVA 19 %**	187.336

SUBTOTAL	1.291.860
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	32.297
RETE-IVA	0
RETE-ICA	14.262
IVA	187.336
TOTAL	1.432.638

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____

Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659223	SFV93397	27.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
SUPRISA SAS	9005030416	3202779716	27.10.2025

Dirección	Ciudad
CL 17 A 69 F 36	BOGOTA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
SFV93397 // 4500056460 //		COP	1,00000

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE COP 546.367

Vía de pago: Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago: R

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: X Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056460	NT00	0	0,000	0	0,000	0	5105659223

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2205011000	PROVEEDORES NACIONALES	**		9005030416		546.367-	546.367-	31	31.12.2025
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	2.190	2.190	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	2.190	2.190	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	10.353	10.353	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	64.617	64.617	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	3.487	3.487	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	8.568	8.568	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056460	9005030416	122024	15.320	15.320	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056460	9005030416	122024	7.600	7.600	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	44.863	44.863	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.568	7.568	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	333	333	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	26.965	26.965	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	V0	4500056460	9005030416	122024	7.440	7.440	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	10.653	10.653	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	19.192	19.192	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	3.879	3.879	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	47.725	47.725	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	19.278	19.278	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	8.535	8.535	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.997	7.997	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	54.293	54.293	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	14.209	14.209	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	7.319	7.319	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	5.867	5.867	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	37.009	37.009	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	3.713	3.713	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	2.570	2.570	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	30.892	30.892	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	27.475	27.475	81	
5295300100	UTILES Y PAPELERIA	YA	4500056460	9005030416	122024	4.282	4.282	81	

Elaboró: JDIAZC | **Autorizado por** | **VoBo. Tesorería** | **Recibí conforme**

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93397

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:27:42
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:27:51PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:32:51PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA
1	1003	1	ACETATO FOTOCOPIA FULTON"S CJ X100 UND		CJ X10 UND	19	54.300	54.300
2	11701	1	ANILINA VEGETAL AMARILLO X10 GR		UND	19	1.840	1.840
3	12087	1	ANILINA VEGETAL AZUL X10 GR		UND	19	1.840	1.840
4	12583	1	ARENA PQ X1000 GR AMARILLO		1000 GR	19	8.700	8.700
5	2409	2	BOLSA HERMETICA 15*20 PQX100 UND		PQ X100 UND	19	11.330	22.660
6	12474	4	BOLSILLO LAMINACION X10 UND CARTA CL 4		PAQX10 UND	19	5.772	23.088
7	12790	1	CABUYA FIQUE 2MM X 100 MTS		ROLLO	19	3.600	3.600
8	1475	1	CARTULINA BRISTOL OCTAVO COLORES SURTIDOS X20 UND		PQX20 UND	19	2.930	2.930
9	916	1	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48MMX40MT MEGATAPE		UND	19	7.200	7.200
10	12481	1	COLORES JUMBO MARFIL X12 UND		CJ X12 UND	0	15.320	15.320
11	5804	1	COLORES MARFIL TRIANGULAR X12 UND		CJ X12 UND	0	7.600	7.600
12	4392	1	CONTACT X20 MT TRANSPARENTE ROLLO		UND	19	37.700	37.700
13	5607	1	CRAYONES JUMBO X10 UND MARFIL		CJ X10 UND	19	6.360	6.360
14	12565	1	ESPEJO BOLSILLO CORRIENTE		UND	19	280	280
15	11996	1	LAPIZ No 2 HEXAGONAL MAE GRAFITO CJ X12 UND		CJ X12 UND	0	7.440	7.440
16	12720	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO NEGRO X6 UND		PQX 6 UND	19	8.952	8.952
17	432	1	MARCADOR SECO SPEKTRA ERGONOMICO ROJO X12 UND		CJ X12 UND	19	16.128	16.128
18	521	3	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GMS REPROGRAF		RESMA	19	15.208	45.624
19	5011	2	PEGANTE BARRA 40 GRS TRITON		UND	19	1.630	3.260
20	12507	2	PINZA MADERA X14 UND		PQ X14 UND	19	8.100	16.200
21	6080	1	PISTOLA SILICONA A-INK GRANDE		UND	19	31.100	31.100
22	11163	2	PLASTILINA LOQUE TRENSITO AMARILLO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	6.720
23	12492	2	PLASTILINA LOQUE TRENSITO AZUL CLARO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	6.720
24	12494	2	PLASTILINA LOQUE TRENSITO BLANCO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	6.720
25	12497	2	PLASTILINA LOQUE TRENSITO ROJO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	6.720
26	12582	2	PLASTILINA LOQUE TRENSITO VERDE CLARO 250 GR		UNIDAD	19	3.360	6.720
27	7748	1	PLUMONES MAE JUMBO X12 UND		CJ X12 UND	19	7.172	7.172
28	12504	1	PLUMONES MAPED X12 UND		PAQX12 UND	19	6.720	6.720
29	12599	1	RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO VERDE X10 UND		CAJA X10 UND	19	11.940	11.940
30	6444	6	SILICONA BARRA DELGADA UND		UND	19	360	2.160
31	7685	6	SILICONA BARRA GRUESA UND		UND	19	520	3.120
32	4881	4	SILICONA LIQUIDA MANUALIDAES X250 ML MATRIX		UND	19	6.490	25.960
33	4343	5	TAJALAPIZ CON DEPOSITO		UND	19	1.230	6.150
34	8812	2	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA		UND	19	2.465	4.930
35	4958	1	VINILO PAYASITO ROJO X GALON		3800 CC	19	40.105	40.105

CUFE: 09d8084761f707ffaf4ec7039e8b930f3c9d80fd38434803604da5e6669e1fa9367ab54879f0666c52c72c49db4c511c

SUPRISA S.A.S
Nit: 900.503.041-6
Dir: CLL 17 A # 69 F - 36 Tel: 4897320 /21 /22
www.suprisa.com.co
Bogotá - Colombia

Resolución DIAN No 18764098528374 del 11 de septiembre de 2025 Del SFV 92072 al SFV 99999
No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores, Actividad 4690 ,
Regimen Comun
Declarante de ICA Bogota (11.04) y Cali (7.00), Favor no practicar Retención de ICA en otras jurisdicciones.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

SFV 93397

Señores: FUNDACION CARULLA AEIOTU
NIT O C.C: 860006648-1
Persona De Contacto
Telefono: 6017434010
Ciudad: BOGOTÁ (Cundinamarca)
Direciòn: Carrera 12 # 97 - 04 Oficina 302

Fecha Factura	27/10/2025
Fecha De Vencimiento	27/12/2025
Hora Factura	21:27:42
Fecha y Hora Generaciòn	27/10/2025 9:27:51PM
Fecha y Hora Validaciòn	27/10/2025 9:32:51PM
Vendedor	Olga Ortiz Bohorquez
Condiciones De Pago	60 Días

No.	COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	*Decreto 417.	UNID.	% IVA	PRECIO UND SIN IVA	VR. TOTAL SIN IVA

Total de Item: 35

Observacion:
PAPELERIA MANZANILLO OCTUBRE 2025- Entregas 225397.

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS.

Base IVA %	433.619	**IVA 19 %**	82.388
Base IVA %	30.360	**IVA 0 %**	0

SUBTOTAL	463.979
DESCUENTO	0
GASTOS ADICIONALES	0
RTE FUENTE	0
RETE-IVA	0
RETE-ICA	0
IVA	82.388
TOTAL	546.367

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL ART. 8 LEY 1231 DEL 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS.
3. "INFORMAMOS QUE LA JURISDICCIÓN DONDE SE PERFECCIONA LA VENTA ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL LUGAR DONDE SE CONVIENE EL PRECIO Y LA COSA VENDIDA (ART 343 NO 2 LEY 1819 DE 2016) ES LA CIUDAD DE , TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR ABSTÉNGASE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE ICA SI ESTA NO ES CONSIGNADA EN LA CIUDAD "

Firma y sellos Autorizados	*Firma y sello del cliente*
SUPRISA S.A.S	*Nombre y Apellido* _____ *Nit / C.C* _____ *Fecha de recibido* _____