



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dbbe036fd528cdd267fc3aa6761c4ac22bd3daa01dd1c25c08d99488ebae6c3ffbf0d16b7a77adfa988dc76d297cc66

Número de Factura: FEV-2

Fecha de Emisión: 05/05/2026

Fecha de Vencimiento: 10/05/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA SMAP S.A.S

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA SMAP S.A.S

Nit del Emisor: 902051803

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4761

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: La Ceja

Dirección: CL 14A 16 10

Teléfono / Móvil: 3136411139

Correo: SOFIASMP SOLUCIONES@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: I.E. SAN LORENZO DE ABURRA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 811021944

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CR 39 79 A 49 BRR MANRIQUE

Teléfono / Móvil: 6042331978

Correo: luzenidbuitrago@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	LAPIZ N. 2 AMARILLO	NIU	50,00	\$ 1.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.794,00	19.00			\$ 72.600,00
2	1002	CINTA ENMASCARAR AN DINA 48x20	NIU	20,00	\$ 10.062,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.235,60	19.00			\$ 201.240,00
3	1003	CINTA EMASCARAR ANDI NA 24x20	NIU	20,00	\$ 5.083,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.315,40	19.00			\$ 101.660,00
4	1004	BLOCK IRIS CARTA 35 H OJAS	NIU	50,00	\$ 6.537,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.101,50	19.00			\$ 326.850,00
5	1005	PEGANTE EN BARRA 50 G R	NIU	20,00	\$ 9.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.405,20	19.00			\$ 181.080,00
6	1006	SILICONA LIQUIDA 100 ML	NIU	20,00	\$ 5.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.465,60	19.00			\$ 118.240,00
7	1007	TJERA 8.5	NIU	10,00	\$ 16.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.546,30	19.00			\$ 160.770,00
8	1008	MARCADOR PERMANENT E DORICOLOR NEGRO x 10 UN	NIU	5,00	\$ 29.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.601,30	19.00			\$ 145.270,00
9	1009	MARCADOR PERMANENT E DORICOLOR X 10UN VE RDE AZUL ROJO	NIU	6,00	\$ 29.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.121,56	19.00			\$ 174.324,00
10	1010	BOLIGRAFO KILOMETRIC O NEGRO	NIU	100,00	\$ 1.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.717,00	19.00			\$ 114.300,00
11	1011	SACAPUNTA METAL	NIU	100,00	\$ 625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.875,00	19.00			\$ 62.500,00
12	1012	BORRADOR NATA	NIU	50,00	\$ 570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.415,00	19.00			\$ 28.500,00
13	1013	CHINCHE COLORES CAJA X 50 UN	NIU	24,00	\$ 1.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.043,84	19.00			\$ 42.336,00
14	1014	TINTA TRAZO LIMPIO NE GRA PARA MARCADOR B ORRRABLE 100ML	NIU	2,00	\$ 44.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.908,86	19.00			\$ 88.994,00
15	1015	TINTA TRAZO LIMPIO AZ UL PARA MARCADOR BO RRABLE 100ML	NIU	2,00	\$ 44.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.908,86	19.00			\$ 88.994,00

16	1016	TINTA TRAZO LIMPIO ROJO PARA MARCADOR BORRABLE 100ML	NIU	2,00	\$ 44.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.908,86	19.00		\$ 88.994,00
17	1017	TINTA TRAZO LIMPIO VERDE PARA MARCADOR BORRABLE 100ML	NIU	2,00	\$ 44.497,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.908,86	19.00		\$ 88.994,00
18	1018	CARTULINA PLIEGO BLANCA	NIU	40,00	\$ 1.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.414,00	19.00		\$ 70.600,00
19	1019	CARTULINA PLIEGO COLORES AZUL, ROSADA Y VERDE SURTIDO TONO CLARO	NIU	20,00	\$ 1.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.707,00	19.00		\$ 35.300,00
20	1020	CARTULINA PLANA PLIEGO COLORES SURTIDOS ROJO.AZUL, AMARILLA, NARANJA, VERDE, FUCSIA, COLOR PIEL, GRIS, CAFE	NIU	80,00	\$ 1.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.247,20	19.00		\$ 132.880,00
21	1021	CARTULINA NEGRA PLIEGO	NIU	40,00	\$ 3.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.868,40	19.00		\$ 120.360,00
22	1022	CLIP PEQUEÑO	NIU	12,00	\$ 1.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.261,32	19.00		\$ 22.428,00
23	1023	SACUDIDOR BLANCO MEDIANO	NIU	50,00	\$ 3.113,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.573,50	19.00		\$ 155.650,00
24	1024	RESALTADOR DORICOLOR SURTIDO	NIU	50,00	\$ 2.491,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.664,50	19.00		\$ 124.550,00
25	1025	RESMAS REPROGRAFF H OJAS CARTA	NIU	30,00	\$ 19.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.150,00	19.00		\$ 585.000,00
26	1027	CARTON PAJA PLIEGO	NIU	24,00	\$ 7.261,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.110,16	19.00		\$ 174.264,00
27	1028	THONER RICOH IM430F ORIGINAL	NIU	3,00	\$ 430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.100,00	19.00		\$ 1.290.000,00
28	1029	TINTA IMPRESORA HP LASER P3015 REF 55X GENERICO	NIU	3,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.600,00	19.00		\$ 540.000,00
29	1030	TINTA IMPRESORA EPSON 544 AZUL, ROSADO, AMARILLO Y NEGRO 3 CU	NIU	12,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.200,00	19.00		\$ 780.000,00
30	1031	BISTURI	NIU	50,00	\$ 1.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.801,00	19.00		\$ 77.900,00
31	1032	BORRADOR DE TABLERO ETERNA MAGNETICO	NIU	50,00	\$ 2.594,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.643,00	19.00		\$ 129.700,00
32	1033	GUILLOTINA DINGLI MEDIANA 15X 12	NIU	1,00	\$ 175.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.250,00	19.00		\$ 175.000,00
33	1034	STICK NOTES X 100	NIU	50,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.550,00	19.00		\$ 145.000,00
34	1035	LIBRETA ECOLOGICA ARGOLLADA GRANDE	NIU	40,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.040,00	19.00		\$ 316.000,00
35	1026	ROLLO CONTAC TRANSPARENTE 20MTS	NIU	2,00	\$ 78.518,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.836,84	19.00		\$ 157.036,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	AHORROS BANCOLOMBIA	02300008375

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 17:21:21
Documento validado por la
DIAN:
05/05/2026 17:21:22
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7117314
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7117314
IVA	1352289.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1352289.66
Total neto factura (=)	8469603.66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8469603.66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.117.314,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.117.314,00
IVA	1.352.289,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.352.289,66
Total neto factura (=)	8.469.603,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8.469.603,66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108400094 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-13