GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)

TEL. 7423906

papeleriaboyaca@gmail.com

ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.

Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000

CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC

NIT : 900.005.436-5

DIRECCION : CALLE 6-3-32

TELEFONO : 3204412297

VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : SACHICA

EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-4785

FECHA : 09/06/2026

HORA : 11:36:48

FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
102	102020319 - TANGRAM MADERA GRANDE	UNIDAD	30.00	9,244.00	19	277,320.00	52,690.80	330,010.80
103	1020401049 - TIJERA OFICINA 8.5" OFFI-ESCO OE-232	UNIDAD	5.00	6,303.00	19	31,515.00	5,987.85	37,502.85
104	1020401006 - TIJERA POINTER 8.5" ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2.00	6,302.52	19	12,605.04	2,394.96	15,000.00
105	1020401015 - TIJERA SCISSORS 702	UNIDAD	2.00	5,882.35	19	11,764.70	2,235.29	13,999.99
106	102040770 - TRANSPORTADOR EN MADERA 360º INDUSTRIAP	UNIDAD	4.00	23,529.00	19	94,116.00	17,882.04	111,998.04
107	1030103016 - VARILLA DE BALSO DE 20*20*915	UNIDAD	6.00	4,621.84	19	27,731.04	5,268.90	32,999.94
108	1030103017 - VARILLA DE BALSO DE 25*25*915	UNIDAD	4.00	5,882.00	19	23,528.00	4,470.32	27,998.32

ITEMS:108

NOTA.

VENTA GRAVADA	10,325,540.28
VENTA EXCLUIDA	553,900.04
VENTA EXENTA	0.00
IVA 19% 19 %	1,961,852.68
NETO A PAGAR	12,841,293.00

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

Esta Factura se asimila para todos efectos a la Letra de Cambio según Ley 1231 DE 2008. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
NIT. 900.008.437-6
CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)
TEL. 7423906
papeleriaboyaca@gmail.com
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.
Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000
CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC
NIT : 900.005.436-5
DIRECCION: CALLE 6-3-32
TELEFONO : 3204412297
VENDEDOR : 000004286608
CIUDAD : SACHICA
EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO
FORMA DE PAGO : CREDITO.
VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-4785
FECHA : 09/06/2026
HORA : 11:36:48
FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
85	1040601001 - RESMA REPROGRAF BOND CARTA	CAJA	6.00	155,462.00	19	932,772.00	177,226.68	1,109,998.68
86	1040601003 - RESMA REPROGRAF BOND OFICIO	CAJA	5.00	189,076.00	19	945,380.00	179,622.20	1,125,002.20
87	1020304071 - ROLLO DE KRAFT 24"X8KL 60 GRS	UNIDAD	3.00	57,143.00	19	171,429.00	32,571.51	204,000.51
88	1020304071 - ROLLO DE KRAFT 24"X8KL 60 GRS	UNIDAD	1.00	57,143.00	19	57,143.00	10,857.17	68,000.17
89	10501010044 - ROMPECABEZAS M20-1 MY BODY-BOY LUNA N	UNIDAD	1.00	29,411.76	19	29,411.76	5,588.23	34,999.99
90	10501010185 - RUMMY CARTON UNITOYS	UNIDAD	2.00	37,815.00	19	75,630.00	14,369.70	89,999.70
91	104010047 - SACAGANCHO OFFI-ESCO OE-302	UNIDAD	3.00	2,521.00	19	7,563.00	1,436.97	8,999.97
92	1040903025 - SEPARADOR PLASTICO X5 95 OFFI-ESCO OE-	UNIDAD	10.00	3,277.31	19	32,773.10	6,226.89	38,999.99
93	10501011346 - SISTEMA SOLAR EDUGAMES	UNIDAD	1.00	29,411.76	19	29,411.76	5,588.23	34,999.99
94	10408006 - SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL DISPAPELES	CAJA	3.00	14,706.00	19	44,118.00	8,382.42	52,500.42
95	10408006 - SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL DISPAPELES	UNIDAD	8.00	168.00	19	1,344.00	255.36	1,599.36
96	10408007 - SOBRE MANILA OFICIO DISPAPELES	CAJA	2.00	15,546.00	19	31,092.00	5,907.48	36,999.48
97	10501010070 - TABLA DE ENHEBRAR	UNIDAD	30.00	15,126.05	19	453,781.50	86,218.49	539,999.99
98	104050111 - TABLA DE PICADO ACRILICA 30*30CM	UNIDAD	50.00	10,084.00	19	504,200.00	95,798.00	599,998.00
99	1040903045 - TABLA PLANILLERA PLAST OFICIO AZUL FAB	UNIDAD	5.00	5,882.00	19	29,410.00	5,587.90	34,997.90
100	104060203 - TACO DE PAPEL BOND 250H	UNIDAD	4.00	4,202.00	19	16,808.00	3,193.52	20,001.52
101	104060203 - TACO DE PAPEL BOND 250H	UNIDAD	1.00	2,521.00	19	2,521.00	478.99	2,999.99

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.8

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)

TEL. 7423906

papeleriaboyaca@gmail.com

ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.

Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000

CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC NIT : 900.005.436-5

DIRECCION : CALLE 6-3-32

TELEFONO : 3204412297 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : SACHICA

EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-4785

FECHA : 09/06/2026

HORA : 11:36:48

FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
71	1020304049 - PAPEL SEDA COLORES	UNIDAD	10.00	252.00	19	2,520.00	478.80	2,998.80
72	10501010174 - PAQ DE TAPETE DE FOMI INTERACTIVO 1MT	UNIDAD	1.00	46,218.48	19	46,218.48	8,781.51	54,999.99
73	1020404013 - PAQ GANCHO LEGAJADOR PLASTICO KEEPERMA	PAQUETE	10.00	2,941.00	19	29,410.00	5,587.90	34,997.90
74	1020505021 - PEGANTE EN BARRA KORES X 40 GR	UNIDAD	6.00	5,714.00	19	34,284.00	6,513.96	40,797.96
75	1020505019 - PEGANTE LIQUIDO COLBON 4 KILO	UNIDAD	2.00	78,992.00	19	157,984.00	30,016.96	188,000.96
76	104010030 - PERFORADORA MAPED OFFICE METALICA 45H	UNIDAD	7.00	46,218.48	19	323,529.36	61,470.58	384,999.94
77	10408048 - PILA ENERGIZER MAX ALCALINA AA	UNIDAD	5.00	5,798.00	19	28,990.00	5,508.10	34,498.10
78	10408047 - PILA ENERGIZER MAX ALCALINA AAA	UNIDAD	5.00	5,798.00	19	28,990.00	5,508.10	34,498.10
79	1030205010044 - PINTURA ACRILICA MORADO DESTELLOS 6	UNIDAD	5.00	2,773.10	19	13,865.50	2,634.45	16,499.95
80	1020304067 - PLIEGO DE CARTULINA ARTE	UNIDAD	10.00	2,100.84	19	21,008.40	3,991.60	25,000.00
81	1040903013 - PORTA-ACETATO OFICIO DELGADO *50	UNIDAD	1.00	13,025.21	19	13,025.21	2,474.79	15,500.00
82	10408032 - PORTALAPIZ MALLA REDONDO NEGRO/COLORES	UNIDAD	1.00	5,882.00	19	5,882.00	1,117.58	6,999.58
83	1020509011 - RESALTADOR COLORES FLASH PELIKAN	CAJA	2.00	16,387.00	19	32,774.00	6,227.06	39,001.06
84	1020509011 - RESALTADOR COLORES FLASH PELIKAN	CAJA	1.00	19,747.89	19	19,747.89	3,752.10	23,499.99

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.7

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
NIT. 900.008.437-6
CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)
TEL. 7423906
papeleriaboyaca@gmail.com
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.
Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000
CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC
NIT : 900.005.436-5
DIRECCION : CALLE 6-3-32
TELEFONO : 3204412297
VENDEDOR : 000004286608
CIUDAD : SACHICA
EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO
FORMA DE PAGO : CREDITO.
VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-4785
FECHA : 09/06/2026
HORA : 11:36:48
FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
58	102050403012 - MARCADOR BORRAB RECARG ROJO EDDING 3	UNIDAD	5.00	8,235.00	19	41,175.00	7,823.25	48,998.25
59	102050403010 - MARCADOR BORRAB RECARG VERDE EDDING	UNIDAD	5.00	8,235.29	19	41,176.45	7,823.53	48,999.98
60	102050401059 - MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	CAJA	2.00	31,934.00	19	63,868.00	12,134.92	76,002.92
61	102050401059 - MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	CAJA	3.00	2,941.17	19	8,823.51	1,676.47	10,499.98
62	1040906042 - MULTITOMA ELECTRICA 6 SALIDAS	UNIDAD	1.00	33,613.44	19	33,613.44	6,386.55	39,999.99
63	104060209 - NOTAS ADH 76*76 COLOR SURT. 100H OE-361	UNIDAD	3.00	2,353.00	19	7,059.00	1,341.21	8,400.21
64	104060210 - NOTAS ADH 76*76 COLOR SURTIDO 320H GIPA	UNIDAD	3.00	5,462.00	19	16,386.00	3,113.34	19,499.34
65	10408030 - ORGANIZADOR DE PAPELES MALLA 3 BANDEJAS	UNIDAD	3.00	48,739.49	19	146,218.47	27,781.51	173,999.98
66	1040904039 - PAPEL ADHESIVO CARTA	PAQUETE	1.00	5,042.00	19	5,042.00	957.98	5,999.98
67	1020304004 - PAPEL MARIPOSA 180G 25H IMPRESIÓN ARTE	UNIDAD	1.00	8,403.00	19	8,403.00	1,596.57	9,999.57
68	1020304002 - PAPEL OPALINA CARTA 180G 50H FAVINI	PAQUETE	1.00	13,445.00	19	13,445.00	2,554.55	15,999.55
69	1050102041 - PAPEL REGALO METAL-HOLOGRAMICO 50*70	UNIDAD	50.00	504.00	19	25,200.00	4,788.00	29,988.00
70	1050102042 - PAPEL REGALO MOTIVOS 60 GRS	UNIDAD	6.00	504.00	19	3,024.00	574.56	3,598.56

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.6

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nr 19 - 86 TUNJA (BOYACA)

TEL. 7423906

papeleriaboyaca@gmail.com

ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.

Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000

CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC

NIT : 900.005.436-5

DIRECCION : CALLE 6-3-32

TELEFONO : 3204412297

VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : SACHICA

EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE-4785

FECHA : 09/06/2026

HORA : 11:36:48

FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
43	103010503073 - FOMI PLIEGO ESCARCHADO COLORES SURTI	UNIDAD	10.00	7,143.00	19	71,430.00	13,571.70	85,001.70
44	103010108 - FOMI SISTEMA MUSCULAR ETERNA	UNIDAD	5.00	6,723.00	19	33,615.00	6,386.85	40,001.85
45	104010066 - GANCHO COSEDORA GALVANIZADO *5000 TRITO	UNIDAD	11.00	3,361.00	19	36,971.00	7,024.49	43,995.49
46	1020404023 - GANCHO LOTERO 2 51mm MAE BC-51	CAJA	5.00	11,345.00	19	56,725.00	10,777.75	67,502.75
47	10201184 - GLOBO TERRAQUEO 360 FREE ROTATION 20CM	UNIDAD	7.00	67,229.00	19	470,603.00	89,414.57	560,017.57
48	104010025 - GRAPADORA REF 0E-323 OFFI-ESCO 25H	UNIDAD	25.00	18,908.00	19	472,700.00	89,813.00	562,513.00
49	10501011329 - JUEGO DIDACTICO REGLETAS 74PCS	UNIDAD	15.00	24,370.00	19	365,550.00	69,454.50	435,004.50
50	10501010103 - JUGANDO A MULTIPLICAR RONDA	UNIDAD	1.00	17,647.00	19	17,647.00	3,352.93	20,999.93
51	10301050203 - LAMINA DE CORCHO 4MM 60*90	UNIDAD	2.00	92,436.97	19	184,873.94	35,126.05	219,999.99
52	10301050205 - LAMINA DE CORCHO 6MM 60*90	UNIDAD	2.00	57,983.00	19	115,966.00	22,033.54	137,999.54
53	1020503001 - LAPIZ MIRADO PAPERMATE HEXA 1790161 MI	CAJA	4.00	11,500.00		46,000.00		46,000.00
54	1020503001 - LAPIZ MIRADO PAPERMATE HEXA 1790161 MI	CAJA	1.00	11,500.04		11,500.04		11,500.04
55	10201005 - LAZO DE SALTAR MASTER 5M	UNIDAD	80.00	4,202.00	19	336,160.00	63,870.40	400,030.40
56	10501010098 - LOTERIA ARITMETICA RONDA	UNIDAD	5.00	29,411.76	19	147,058.80	27,941.17	174,999.97
57	10501010098 - LOTERIA ARITMETICA RONDA	UNIDAD	6.00	6,722.68	19	40,336.08	7,663.86	47,999.94

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.5

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
NIT. 900.008.437-6
CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)
TEL. 7423906
papeleriaboyaca@gmail.com
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.
Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000
CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC
NIT : 900.005.436-5
DIRECCION: CALLE 6-3-32
TELEFONO : 3204412297
VENDEDOR : 000004286608
CIUDAD : SACHICA
EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO
FORMA DE PAGO : CREDITO.
VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-4785
FECHA : 09/06/2026
HORA : 11:36:48
FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
30	102040802049 - CUAD ARG CUADROS PD 80H 95 MASTER	UNIDAD	50.00	8,500.00		425,000.00		425,000.00
31	102040802002 - CUAD COS CUADROS 100H QNOTA	UNIDAD	6.00	3,900.00		23,400.00		23,400.00
32	10408020 - CUENTA FACIL SORTKWIK GRANDE X 50 GRS	UNIDAD	1.00	5,042.00	19	5,042.00	957.98	5,999.98
33	10501010015 - DOMINO S/M INFALTIL MADERA	UNIDAD	3.00	10,504.00	19	31,512.00	5,987.28	37,499.28
34	102020269 - ENCAJABLE NUMEROS MADERA	UNIDAD	30.00	25,210.08	19	756,302.40	143,697.46	899,999.86
35	102040737 - ESCUADRA DE 60 EN MADERA PARA TABLERO	UNIDAD	4.00	21,008.00	19	84,032.00	15,966.08	99,998.08
36	102040769 - ESCUADRA DE MADERA 60ï*45CM INDUSTRIAPA	UNIDAD	4.00	21,008.00	19	84,032.00	15,966.08	99,998.08
37	1020501153 - ESFERO GEL RETRACTIL KLIPP 0.7MM NEGRO	CAJA	5.00	7,142.85	19	35,714.25	6,785.71	42,499.96
38	1020501029 - ESFERO SEMIGEL 0.7 OFFI-ESCO NG OE-076	CAJA	5.00	7,143.00	19	35,715.00	6,785.85	42,500.85
39	1020501029 - ESFERO SEMIGEL 0.7 OFFI-ESCO NG OE-076	CAJA	4.00	7,143.00	19	28,572.00	5,428.68	34,000.68
40	102050401221 - ESTUCHE DE MARCADORES ACRILICOS*12	UNIDAD	1.00	63,865.54	19	63,865.54	12,134.45	75,999.99
41	1040906032 - EXTENSION DE CORRIENTE MTS	UNIDAD	3.00	42,016.80	19	126,050.40	23,949.58	149,999.98
42	103010503001 - FOMI PLIEGO COLORES SURTIDOS	UNIDAD	20.00	4,874.00	19	97,480.00	18,521.20	116,001.20

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.4

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.

NIT. 900.008.437-6

CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)

TEL. 7423906

papeleriaboyaca@gmail.com

ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.

Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000

CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC NIT : 900.005.436-5

DIRECCION : CALLE 6-3-32

TELEFONO : 3204412297 VENDEDOR : 000004286608

CIUDAD : SACHICA

EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO

FORMA DE PAGO : CREDITO.

VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4785

FECHA : 09/06/2026

HORA : 11:36:48

FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
17	1020304035 - CARTON RESPALDO KRAFT 120*200	UNIDAD	6.00	10,084.03	19	60,504.18	11,495.79	71,999.97
18	1020304026 - CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES PAPPYE	PAQUETE	3.00	2,100.84	19	6,302.52	1,197.48	7,500.00
19	1020304034 - CARTULINA NEGRA 1/8 170G	UNIDAD	1.00	3,781.51	19	3,781.51	718.49	4,500.00
20	1020304033 - CARTULINA NEGRA PLIEGO 170G	UNIDAD	16.00	243.97	19	3,903.52	741.67	4,645.19
21	1040401015 - CINTA ADH INVISIBLE TESA FILM 33*19 57	UNIDAD	1.00	2,941.17	19	2,941.17	558.82	3,499.99
22	1040401002 - CINTA COLBON EMPAQUE TRANSP 48*100 MTS	UNIDAD	1.00	5,714.00	19	5,714.00	1,085.66	6,799.66
23	1040401026 - CINTA DE ENMASCARAR 24MM*40M COLBON	UNIDAD	2.00	5,210.00	19	10,420.00	1,979.80	12,399.80
24	1040401028 - CINTA DE ENMASCARAR 48MM*40M COLBON	UNIDAD	20.00	10,756.00	19	215,120.00	40,872.80	255,992.80
25	1040401003 - CINTA EMPAQUE TRANSP 48*200 MTS	UNIDAD	20.00	10,504.00	19	210,080.00	39,915.20	249,995.20
26	1040401003 - CINTA EMPAQUE TRANSP 48*200 MTS	UNIDAD	1.00	10,504.00	19	10,504.00	1,995.76	12,499.76
27	1040401010 - CINTA TRANSPARENTE 24*40 MTS	UNIDAD	1.00	2,100.84	19	2,100.84	399.16	2,500.00
28	10205110802 - COLOR * 12 OE-140 OFFI-ESCO SENCILLO	UNIDAD	6.00	8,000.00		48,000.00		48,000.00
29	102040528 - CORRECTOR EN CINTA 20M OE-265 OFFI-ESCO	UNIDAD	7.00	5,042.01	19	35,294.07	6,705.87	41,999.94

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.3

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA.
NIT. 900.008.437-6
CRA 11 Nº 19 - 86 TUNJA (BOYACA)
TEL. 7423906
papeleriaboyaca@gmail.com
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4761 TARIFA 10*1000
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764094608325 de Fecha 19/06/2025 al 19/06/2026.
Desde Factura No. FE-4197 hasta No. FE-5000
CUFE: cdeb452ab79659fb157fcf27de0749c7e46942c84c429f9ecf4629ba5effbd848f2d2613b2502901a3afaee9f09abe54

CLIENTE : INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERAC
NIT : 900.005.436-5
DIRECCION : CALLE 6-3-32
TELEFONO : 3204412297
VENDEDOR : 000004286608
CIUDAD : SACHICA
EMAIL : SACHICANUEVAGENERACION@SEDBOYACA.GOV.CO
FORMA DE PAGO : CREDITO.
VALIDACION DIAN : 09/06/2026 11:42:06

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-4785

FECHA : 09/06/2026
HORA : 11:36:48
FECHA VENC. : 24/06/2026

#	DESCRIPCION	UNID/VENTA	CANT.	VR/UNIT.	IMP	SUBTOTAL	VAL.IVA/INC	TOTAL
1	10501010166 - AJEDREZ CHESS HIGH-CLASS MAGNETICO PE	UNIDAD	6.00	10,924.36	19	65,546.16	12,453.77	77,999.93
2	10409010009 - ARCH 12 BOLS 1/2 CARTA	UNIDAD	1.00	8,403.36	19	8,403.36	1,596.64	10,000.00
3	1040905004 - ARCHIVADOR A-Z OFICIO KLIPP	UNIDAD	10.00	6,303.00	19	63,030.00	11,975.70	75,005.70
4	1020505039 - BARRA SILICONA DELGADA	KILO	2.00	21,008.00	19	42,016.00	7,983.04	49,999.04
5	1020505039 - BARRA SILICONA DELGADA	KILO	1.00	19,327.73	19	19,327.73	3,672.27	23,000.00
6	104050147 - BISTURI OFFI-ESCO GRANDE OE-112	UNIDAD	12.00	2,353.00	19	28,236.00	5,364.84	33,600.84
7	1020301023 - BLOCK IRIS CARTA*35H IMPRESION ARTE	UNIDAD	10.00	4,118.00	19	41,180.00	7,824.20	49,004.20
8	1020301023 - BLOCK IRIS CARTA*35H IMPRESION ARTE	UNIDAD	5.00	4,118.00	19	20,590.00	3,912.10	24,502.10
9	102050403043 - BT500 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	1.00	142,855.00	19	142,855.00	27,142.45	169,997.45
10	102050403043 - BT500 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	1.00	142,855.00	19	142,855.00	27,142.45	169,997.45
11	1020404007 - CAJA CLIP METALICO MARIPOSA KLIPP	UNIDAD	3.00	2,941.00	19	8,823.00	1,676.37	10,499.37
12	1020404003 - CAJA CLIPS X 100 KLIPP	UNIDAD	10.00	1,261.00	19	12,610.00	2,395.90	15,005.90
13	1040905014 - CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X200	UNIDAD	40.00	5,714.00	19	228,560.00	43,426.40	271,986.40
14	1040902018 - CARPETA 4 ALETAS BLANCA	UNIDAD	60.00	2,353.00	19	141,180.00	26,824.20	168,004.20
15	10409010058 - CARPETA LEGAJADORA PLAST. OFICIO OE-8	UNIDAD	20.00	3,277.31	19	65,546.20	12,453.78	77,999.98
16	1020304014 - CARTON PIEDRA INDUSTRIAL 1/8 2MM	UNIDAD	12.00	1,261.00	19	15,132.00	2,875.08	18,007.08

NOTAS. CONTINUA EN LA PAGINA No.2