

Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
1	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 63 HIDRATACION BOTELLON 4 UNIDADES SS_343-M3	55.528,00	19%	10.550,32	0%	0,00	55.528,00
2	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 212 BALONES DE FUTBOL 15 UNIDADES SS_343-M3	698.175,00	19%	132.653,25	0%	0,00	698.175,00
3	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 213 BALONES DE BALONCESTO 15 UNIDADES SS_343-M3	569.145,00	19%	108.137,55	0%	0,00	569.145,00
4	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 214 LAZOS 30 UNIDADES SS_343-M3	283.710,00	19%	53.904,90	0%	0,00	283.710,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
5	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 215 BALONES DE VOLEIBOL 15 UNIDADES SS_343-M3	622.695,00	19%	118.312,05	0%	0,00	622.695,00
6	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 224 ACUARELAS 18 UNIDADES SS_343-M3	248.058,00	19%	47.131,02	0%	0,00	248.058,00
7	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 225 AGUJAS PARA BORDAR 15 UNIDADES SS_343-M3	126.795,00	19%	24.091,05	0%	0,00	126.795,00
8	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 226 ARCILLA 3 UNIDADES SS_343-M3	12.408,00	19%	2.357,52	0%	0,00	12.408,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
9	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 227 BANDAS ELASTICAS 3 UNIDADES SS_343-M3	25.026,00	19%	4.754,94	0%	0,00	25.026,00
10	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 228 BARNIZ 6 UNIDADES SS_343-M3	32.088,00	19%	6.096,72	0%	0,00	32.088,00
11	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 229 BLOCK DE DIBUJO 27 UNIDADES SS_343-M3	162.945,00	19%	30.959,55	0%	0,00	162.945,00
12	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 230 BOLIGRAFOS MINA NEGRA 36 UNIDADES SS_343-M3	279.180,00	19%	53.044,20	0%	0,00	279.180,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
13	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 231 BORRADORES 3 UNIDADES SS_343-M3	25.356,00	19%	4.817,64	0%	0,00	25.356,00
14	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 232 CARTON PAJA 9 UNIDADES SS_343-M3	97.146,00	19%	18.457,74	0%	0,00	97.146,00
15	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 233 CARTULINA 9 UNIDADES SS_343-M3	66.249,00	19%	12.587,31	0%	0,00	66.249,00
16	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 235 CINTA ENMASCARAR 9 UNIDADES SS_343-M3	58.401,00	19%	11.096,19	0%	0,00	58.401,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
17	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 237 CLIPS ESTÁNDAR 3 UNIDADES SS_343-M3	17.985,00	19%	3.417,15	0%	0,00	17.985,00
18	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 238 CUADERNOS DE DIBUJO 120 UNIDADES SS_343-M3	1.137.240,24	19%	216.075,65	0%	0,00	1.137.240,24
19	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 239 DISOLVENTE OLEO 6 UNIDADES SS_343-M3	60.456,00	19%	11.486,64	0%	0,00	60.456,00
20	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 240 ESTUCHE ACRILICO 9 UNIDADES SS_343-M3	203.175,00	19%	38.603,25	0%	0,00	203.175,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
21	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 241 FICHAS BIBLIOGRAFICAS 27 UNIDADES SS_343-M3	177.363,00	19%	33.698,97	0%	0,00	177.363,00
22	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 242 FORMATO DIN A3 9 UNIDADES SS_343-M3	37.431,00	19%	7.111,89	0%	0,00	37.431,00
23	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 243 KIT BISUTERIA 9 UNIDADES SS_343-M3	341.838,00	19%	64.949,22	0%	0,00	341.838,00
24	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 244 KIT MIYUKI 9 UNIDADES SS_343-M3	443.961,00	19%	84.352,59	0%	0,00	443.961,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
25	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 245 LANA 9 UNIDADES SS_343-M3	106.200,00	19%	20.178,00	0%	0,00	106.200,00
26	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 246 LANA SILVIA 9 UNIDADES SS_343-M3	120.546,00	19%	22.903,74	0%	0,00	120.546,00
27	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 247 LAPICES 9 UNIDADES SS_343-M3	75.609,00	19%	14.365,71	0%	0,00	75.609,00
28	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 248 LAPICES DE COLORES 9 UNIDADES SS_343-M3	138.987,00	19%	26.407,53	0%	0,00	138.987,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
29	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 250 LAPIZ DE CARBONCILLO 27 UNIDADES SS_343-M3	71.523,00	19%	13.589,37	0%	0,00	71.523,00
30	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 251 LAPIZ DE DIBUJO 9 UNIDADES SS_343-M3	104.328,00	19%	19.822,32	0%	0,00	104.328,00
31	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 252 LAPIZ DE DIBUJO HB 9 UNIDADES SS_343-M3	122.499,00	19%	23.274,81	0%	0,00	122.499,00
32	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 253 LIBRETA DE BOCETOS 120 UNIDADES SS_343-M3	920.280,00	19%	174.853,20	0%	0,00	920.280,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
33	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 254 LIENZO CON BASTIDOR 75 UNIDADES SS_343-M3	1.120.725,00	19%	212.937,75	0%	0,00	1.120.725,00
34	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 255 MADEJAS DE HILOS 9 UNIDADES SS_343-M3	297.603,00	19%	56.544,57	0%	0,00	297.603,00
35	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 256 MARCADORES PERMANENTES 9 UNIDADES SS_343-M3	168.147,00	19%	31.947,93	0%	0,00	168.147,00
36	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 258 MASA PORCELANA FRIA 9 UNIDADES SS_343-M3	500.292,00	19%	95.055,48	0%	0,00	500.292,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
37	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 259 NOTA ADHESIVAS 9 UNIDADES SS_343-M3	73.170,00	19%	13.902,30	0%	0,00	73.170,00
38	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 260 OVILLO DE HILO UNIDADES SS_343-M3	153.351,00	19%	29.136,69	0%	0,00	153.351,00
39	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 261 PALILOS TIPO PINCHOS 3 UNIDADES SS_343-M3	15.123,00	19%	2.873,37	0%	0,00	15.123,00
40	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 262 PALOS DE PALETAS 3 UNIDADES SS_343-M3	15.858,00	19%	3.013,02	0%	0,00	15.858,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
41	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 263 PAPEL CREPE 3 UNIDADES SS_343-M3	34.707,00	19%	6.594,33	0%	0,00	34.707,00
42	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 264 PAPEL FILIGRANA 27 UNIDADES SS_343-M3	93.015,00	19%	17.672,85	0%	0,00	93.015,00
43	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 265 PAPEL FILIGRANA 2 27 UNIDADES SS_343-M3	94.338,00	19%	17.924,22	0%	0,00	94.338,00
44	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 266 PAPEL IRIS 27 UNIDADES SS_343-M3	319.950,00	19%	60.790,50	0%	0,00	319.950,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
45	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 267 PAPEL KRAFT 6 UNIDADES SS_343-M3	161.562,00	19%	30.696,78	0%	0,00	161.562,00
46	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 268 PAPEL PARA ORIGAMI 9 UNIDADES SS_343-M3	52.713,00	19%	10.015,47	0%	0,00	52.713,00
47	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 270 PEGANTE LIQUIDO 9 UNIDADES SS_343-M3	396.000,00	19%	75.240,00	0%	0,00	396.000,00
48	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 272 PINCELES 18 UNIDADES SS_343-M3	110.826,00	19%	21.056,94	0%	0,00	110.826,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
49	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 273 PINTURAS PARA VIDRIOS 3 UNIDADES SS_343-M3	51.972,00	19%	9.874,68	0%	0,00	51.972,00
50	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 274 PLASTILINA 9 UNIDADES SS_343-M3	54.135,00	19%	10.285,65	0%	0,00	54.135,00
51	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 275 PLUMAS ARTIFICIALES 9 UNIDADES SS_343-M3	203.715,00	19%	38.705,85	0%	0,00	203.715,00
52	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 276 REGLA PLASTICA 6 UNIDADES SS_343-M3	48.588,00	19%	9.231,72	0%	0,00	48.588,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
53	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 277 RESMAS DE PAPEL 3 UNIDADES SS_343-M3	88.650,00	19%	16.843,50	0%	0,00	88.650,00
54	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 278 SECANTE COBALTO 6 UNIDADES SS_343-M3	72.552,00	19%	13.784,88	0%	0,00	72.552,00
55	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 279 SET PLUMONES 36 UNIDADES SS_343-M3	660.888,00	19%	125.568,72	0%	0,00	660.888,00
56	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 280 SET OLE 9 UNIDADES SS_343-M3	274.149,00	19%	52.088,31	0%	0,00	274.149,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
57	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 281 SILICONA LOIQUIDA 9 UNIDADES SS_343-M3	133.290,00	19%	25.325,10	0%	0,00	133.290,00
58	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 282 TABLA DE DIBUJO FORMATO DIN A3 75 UNIDADES SS_343-M3	2.164.650,00	19%	411.283,50	0%	0,00	2.164.650,00
59	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 283 TAJALAPIZ 60 UNIDADES SS_343-M3	433.020,00	19%	82.273,80	0%	0,00	433.020,00
60	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 284 TEMPERAS 9 UNIDADES SS_343-M3	45.486,00	19%	8.642,34	0%	0,00	45.486,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
61	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 287 TIJERAS 10 UNIDADES SS_343-M3	168.030,00	19%	31.925,70	0%	0,00	168.030,00
62	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 288 TINTA CHINA NEGRA 3 UNIDADES SS_343-M3	12.414,00	19%	2.358,66	0%	0,00	12.414,00
63	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 289 TINTA ORO METAL 3 UNIDADES SS_343-M3	15.165,00	19%	2.881,35	0%	0,00	15.165,00
64	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 290 TINTA ROJO METAL 3 UNIDADES SS_343-M3	13.593,00	19%	2.582,67	0%	0,00	13.593,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
65	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 291 TINTA AZUL METAL 3 UNIDADES SS_343-M3	13.530,00	19%	2.570,70	0%	0,00	13.530,00
66	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 292 TINTA BLANCA 3 UNIDADES SS_343-M3	13.233,00	19%	2.514,27	0%	0,00	13.233,00
67	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 293 TIZA DE OLEO 18 UNIDADES SS_343-M3	217.242,00	19%	41.275,98	0%	0,00	217.242,00
68	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 294 TREMENTINAS 6 UNIDADES SS_343-M3	99.708,00	19%	18.944,52	0%	0,00	99.708,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
69	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 295 VINILOS 18 UNIDADES SS_343-M3	225.270,00	19%	42.801,30	0%	0,00	225.270,00
70	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 296 BAJALENGUAS 1 UNIDADES SS_343-M3	2.582,00	19%	490,58	0%	0,00	2.582,00
71	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 297 GASA ESTERIL 1 UNIDADES SS_343-M3	11.814,00	19%	2.244,66	0%	0,00	11.814,00
72	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 298 GUANTES NITRILO 1 UNIDADES SS_343-M3	16.661,00	19%	3.165,59	0%	0,00	16.661,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
73	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 299 SOLUCION SALINA 2 UNIDADES SS_343-M3	7.574,00	19%	1.439,06	0%	0,00	7.574,00
74	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 300 TTERMOMETRO DIGITAL 1 UNIDADES SS_343-M3	20.997,00	19%	3.989,43	0%	0,00	20.997,00
75	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 301 VENDA ELASTICA 1- 1 UNIDADES SS_343-M3	4.902,00	19%	931,38	0%	0,00	4.902,00
76	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 302 VENDA ELASTICA 2 - 1UNIDADES SS_343-M3	4.362,00	19%	828,78	0%	0,00	4.362,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
77	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 303 VENDA ELASTICA 3 - 1 UNIDADES SS_343-M3	2.912,00	19%	553,28	0%	0,00	2.912,00
78	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 304 VENDAD E ALGODÓN 1 UNIDADES SS_343-M3	1.866,00	19%	354,54	0%	0,00	1.866,00
79	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 305 ALCOHOL 1 UNIDADES SS_343-M3	4.281,00	19%	813,39	0%	0,00	4.281,00
80	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 306 ESPALADRAPO DE TELA 1 UNIDADES SS_343-M3	7.292,00	19%	1.385,48	0%	0,00	7.292,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com



Factura Electrónica De Venta No

PRE No. 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8230 9.66 X 1000

MAGIN COMUNICACIONES S A S

Nit 830042365 4

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AVDA CR 68 NO 64C 75	Bogota D.C.	2184300

POR CONCEPTO DE

#$46-02-00-001;01017062025;audrey.alvarez@icbf.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2025	15/10/2025	PEDRO IVAN VARGAS PAREDES	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
				%	Valor	%	Valor	
81	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 307 YODOPOVIDONA 1 UNIDADES SS_343-M3	12.540,00	19%	2.382,60	0%	0,00	12.540,00
82	1	SERVICIO LOGISTICO GRAVADO ITEM 310 PAQUETE X 50 VASOS 260 UNIDADES SS_343-M3	621.140,00	19%	118.016,60	0%	0,00	621.140,00

Total líneas o ítems: 82

SUBTOTAL	**16.777.909,24**
IVA	**3.187.802,76**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.965.712,00**
ANTICIPO	**0,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**19.965.712,00**

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2025 09:26:14

CR 47A 101A 38 Teléfono 2575044 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad@magincomunicaciones.com