

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 23596**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764095687393 que habilita desde FE 20001 hasta FE 30000. Vence 2027-07-16

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S**Nit 900585886**

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No
somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA			POR CONCEPTO DE	
NIT	860071169 1			FE-23596 REM.28896	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504		Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
18/04/2026		18/04/2026		ESPERANZA BAEZ USEDA		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-002793	Block iris carta x 35 hojas Primavera	12	Und.	4.000	19%	760	48.000
2	OTR-001860	Gancho pinza madera para ropa paq.x20 unid.	6	Pq	4.500	19%	855	27.000
3	PAP-000298	Block Iris Oficio	10	Und.	4.500	19%	855	45.000
4	PAP-001370	Cinta enmascarar 48*40 Cellux	10	Und.	8.500	19%	1.615	85.000
5	PAP-001573	Notas adhesivas 76*76 x 100 Ref.importada Colores	5	Und.	2.000	19%	380	10.000
6	OTR-001645	Gancho adhesivo paq.x 12 unid.	1	Pq	9.600	19%	1.824	9.600
7	PAP-003189	Bomba R12 Payaso unicolor x 50	5	Pq	11.000	19%	2.090	55.000
8	OTR-000457	Tela Quirurgica x mt	8	m	3.800	19%	722	30.400
9	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	15	Pq	2.200	19%	418	33.000
10	PAP-000859	Regla plastica 30cm Orbaplast	3	Und.	1.500	19%	285	4.500
11	PAP-003926	Boligrafo Pelikan Sly negro	12	Und.	600	19%	114	7.200
12	PAP-000875	Plumon Colorella Star x 12 Pelikan	6	Pq	8.500	19%	1.615	51.000
13	PAP-001574	Tijera Red Dragonfly 7.5"	2	Und.	4.500	19%	855	9.000
14	PAP-004095	Marcador Primavera punta fina negro *und	12	Und.	2.600	19%	494	31.200
15	OTR-001062	Pin pon pqx100	1	Pq	12.000	19%	2.280	12.000
16	PAP-002716	Plastilina Trensito 250gra Surtida	15	Und.	3.000	19%	570	45.000
17	PAP-000249	Papel Contac x 20mt transp. Linea economica	2	Und.	40.000	19%	7.600	80.000

Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL		1.361.400
Valor en Letras					DESCUENTO		0
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE					IVA		250.686
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.612.086
					RETEFUENTE		34.035
					RETEIVA		0
					RETEICA		0
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.578.051

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2026 07:16:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942**www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 23596**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095687393 que habilita desde FE 20001 hasta FE 30000. Vence 2027-07-16

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No
somos Agentes de Retención de IVA.No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA			POR CONCEPTO DE
NIT	860071169 1			FE-23596 REM.28896
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/04/2026	18/04/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PAP-004445	Cinta transparente p/empaque 48x40 Klipp	12	Und.	4.000	19%	760	48.000
19	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	5	Und.	15.000	19%	2.850	75.000
20	PAP-000636	Tiza Boyaca colores x 80	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
21	OTR-000242	Chelin surtido paq.x100	2	Pq	7.500	19%	1.425	15.000
22	PAP-000707	Cartulina Iris pliego Icopel Colores	15	Und.	4.200	19%	798	63.000
23	PAP-000710	Cartulina Negra (70x100) pliego	8	Und.	2.800	19%	532	22.400
24	PAP-002121	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Negro	10	Und.	1.500	19%	285	15.000
25	PAP-001562	Papel Crepe colores pliego	20	Und.	600	19%	114	12.000
26	ASE-000865	Bolsa cierre hermetico 24x32 (carta) paq.x100	2	Pq	22.000	19%	4.180	44.000
27	PAP-000694	Cartulina Bristol pliego Colores	15	Und.	1.800	19%	342	27.000
28	PAP-000621	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Negro	10	Und.	1.600	19%	304	16.000
29	PAP-002095	Resaltador Pelikan Mark 2 amarillo x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
30	PAP-001280	Resaltador Pelikan Mark 2 azul x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
31	PAP-002098	Resaltador Pelikan Mark 2 fucsia x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
32	PAP-002096	Resaltador Pelikan Mark 2 naranja x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400

Total líneas o ítems: 51 **SUBTOTAL 1.361.400****Valor en Letras**UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE**ORDEN DE COMPRA****CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS**

DESCUENTO	0
IVA	250.686
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.612.086
RETEFUENTE	34.035
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.578.051

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 18/04/2026 07:16:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 23596**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095687393 que habilita desde FE 20001 hasta FE 30000. Vence 2027-07-16

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No
somos Agentes de Retención de IVA.No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA			POR CONCEPTO DE
NIT	860071169 1			FE-23596 REM.28896
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/04/2026	18/04/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PAP-002097	Resaltador Pelikan Mark 2 verde x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
34	PAP-000425	Rollo papel Kraft 48"	1	Und.	72.000	19%	13.680	72.000
35	OTR-003687	Bolitas de gel en bolsita	10	Und.	3.000	19%	570	30.000
36	PAP-002636	Pegante en barra Sipega *40gr	12	Und.	4.000	19%	760	48.000
37	PAP-001250	Color Kores Jumbo x 12	3	Und.	14.000	0%	0	42.000
38	PAP-003410	Tijera Maped Essentials punta Roma 13 cm	5	Und.	2.200	19%	418	11.000
39	PAP-004168	Tijera Offiesco 7,5" Ref OE-930-7	1	Und.	5.500	19%	1.045	5.500
40	PAP-001366	Tabla de picado grande	9	Und.	10.000	19%	1.900	90.000
41	PAP-002324	Pegante Sipega kilo	1	Und.	14.000	19%	2.660	14.000
42	PAP-003339	Acuarela Trensito *12	4	Und.	8.000	19%	1.520	32.000
43	ASE-001826	Colorante liquido p/alimentos 7CC	5	Und.	5.000	19%	950	25.000
44	OTR-003417	Pompon Mediano Paq *50	2	Und.	4.500	19%	855	9.000
45	ASE-000240	Copitos tarro x 100 unid.	1	Und.	3.500	19%	665	3.500
46	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	2	Pq	2.200	19%	418	4.400
47	PAP-000695	Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 surtida	2	Pq	1.800	19%	342	3.600
48	PAP-002686	Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 Blanca	2	Pq	1.800	19%	342	3.600
49	PAP-002121	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Negro	3	Und.	1.500	19%	285	4.500
50	ASE-000203	Vaso 7 oz Transp. paq x 50 Carvajal	1	Pq	2.000	19%	380	2.000

Total líneas o ítems: 51

Valor en LetrasUN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS
M/CTE**ORDEN DE COMPRA**CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

SUBTOTAL	1.361.400
DESCUENTO	0
IVA	250.686
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.612.086
RETEFUENTE	34.035
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.578.051

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2026 07:16:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 23596**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095687393 que habilita desde FE 20001 hasta FE 30000. Vence 2027-07-16

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No
somos Agentes de Retención de IVA.No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA			POR CONCEPTO DE				
NIT	860071169 1			FE-23596 REM.28896				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 11 94 02 OF. 504		Bogota D.C.	2566868					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/04/2026		18/04/2026		ESPERANZA BAEZ USEDA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	PAP-000230	Bolsillo catálogo grueso carta paq. x 25	1	Pq	12.000	19%	2.280	12.000
Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL	1.361.400		
Valor en Letras					DESCUENTO	0		
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE					IVA	250.686		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.612.086		
					RETEFUENTE	34.035		
					RETEIVA	0		
					RETEICA	0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES	1.578.051		

ORDEN DE COMPRA
CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2026 07:16:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD

NIT: 860071169

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 860071169

Secuencia: Y

Número de cuenta a debitar: 16700010273

Fecha: 07-05-2026

Hora: 14:57:28

Fecha de Generación: 07-05-2026

Fecha de envío del pago: 30-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 30-04-2026

Impreso por: FUND.SOLIDARIDA

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,563,021.00	Valor Registros Procesados: \$1,563,021.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30726044979	Corriente	900585886	comercializadora e	1,563,021.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-04-2026