

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 24099**

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-24099 REM.29390-29540-29388
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2026	27/05/2026	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	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
2	OTR-001860	Gancho pinza madera para ropa paq.x20 unid.	5	Pq	4.500	19%	855	22.500
3	PAP-000298	Block Iris Oficio	4	Und.	4.500	19%	855	18.000
4	PAP-001370	Cinta enmascarar 48*40 Cellux	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
5	PAP-001573	Notas adhesivas 76*76 x 100 Ref.importada Colores	2	Und.	2.000	19%	380	4.000
6	PAP-000673	Rotulo Adhesivo Surtido	2	Pq	2.200	19%	418	4.400
7	PAP-003003	Bomba R12 Payaso surtida paq.x50	1	Und.	10.000	19%	1.900	10.000
8	OTR-000457	Tela Quirurgica x mt	6	m	3.700	19%	703	22.200
9	PAP-000695	Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 surtida	4	Pq	1.800	19%	342	7.200
10	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	8	Pq	2.200	19%	418	17.600
11	PAP-001156	Esfero semigel Negro Offiesco x 12 unid	1	Und.	7.200	19%	1.368	7.200
12	PAP-000881	Plumon Korello x 12 ref.29041 Kores	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
13	PAP-001563	Papel Celofán Surtido x pliego	25	Und.	600	19%	114	15.000
14	PAP-002075	Marcador Sharpie punta fina negro x unid.	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	8	Und.	3.000	19%	570	24.000

Total líneas o ítems: 72

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1.343.846
DESCUENTO	0
IVA	247.351
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.591.197
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.591.197

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 16:51:25
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. 24099**

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-24099 REM.29390-29540-29388
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2026	27/05/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PAP-000249	Papel Contac x 20mt transp. Linea economica	2	Und.	40.000	19%	7.600	80.000
18	PAP-001494	Cinta Transparente p/empaque 48*40 Cellux	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
19	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
20	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	3	Und.	15.000	19%	2.850	45.000
21	PAP-001940	Vinilo Payasito x kilo fluorescente	1	Und.	15.500	19%	2.945	15.500
22	PAP-000636	Tiza Boyaca colores x 80	1	Und.	8.500	19%	1.615	8.500
23	PAP-000949	Cartón Paja 1/8 und	50	Und.	520	19%	99	26.000
24	OTR-000242	Chelin surtido paq.x100	2	Pq	7.500	19%	1.425	15.000
25	PAP-000785	Gancho legajador plastico caja x 20 Rank	2	Und.	3.000	19%	570	6.000
26	PAP-000707	Cartulina Iris pliego Icopel Colores	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
27	PAP-000710	Cartulina Negra (70x100) pliego	5	Und.	2.800	19%	532	14.000
28	PAP-001523	Foamy escarchado pliego colores	5	Und.	5.000	19%	950	25.000
29	PAP-001527	Foamy pliego Colores x unid.	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
30	PAP-002121	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Negro	10	Und.	1.500	19%	285	15.000
31	PAP-001050	Pincel No.10 plano - redondo Eterna	7	Und.	2.500	19%	475	17.500
32	PAP-000979	Palo balsa 20 x 20 Cuadrado	5	Und.	3.500	19%	665	17.500
33	PAP-001562	Papel Crepe colores pliego	5	Und.	6.000	19%	1.140	30.000

Total líneas o ítems: 72

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1.343.846
DESCUENTO	0
IVA	247.351
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.591.197
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.591.197

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 16:51:25
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. 24099**

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-24099 REM.29390-29540-29388
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2026	27/05/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
34	ASE-000865	Bolsa cierre hermetico 24x32 (carta) paq.x100	2	Pq	22.000	19%	4.180	44.000
35	OTR-005964	Ojo movable s/pestaña #24mm paq*25	4	Und.	8.000	19%	1.520	32.000
36	OTR-005298	Chaquiras * paq	2	Und.	10.000	19%	1.900	20.000
37	PAP-000694	Cartulina Bristol pliego Colores	7	Und.	1.800	19%	342	12.600
38	PAP-000621	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Negro	10	Und.	1.600	19%	304	16.000
39	PAP-002116	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Azul	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
40	PAP-002115	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Naranja	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
41	PAP-002114	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Rojo	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
42	PAP-002119	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Turquesa	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
43	PAP-002117	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Verde	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
44	PAP-002095	Resaltador Pelikan Mark 2 amarillo x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
45	PAP-001280	Resaltador Pelikan Mark 2 azul x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
46	PAP-002098	Resaltador Pelikan Mark 2 fucsia x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400

Total líneas o ítems: 72

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1.343.846
DESCUENTO	0
IVA	247.351
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.591.197
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.591.197

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 16:51:25
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. 24099**

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-24099 REM.29390-29540-29388
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2026	27/05/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	PAP-002096	Resaltador Pelikan Mark 2 naranja x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
48	PAP-002097	Resaltador Pelikan Mark 2 verde x unid.	2	Und.	1.200	19%	228	2.400
49	PAP-000985	Silicona en barra gruesa * Paq	1	Pq	26.000	19%	4.940	26.000
50	PAP-001851	Papel seda pliego colores	60	Und.	150	19%	29	9.000
51	PAP-000984	Silicona en barra delgada x 800 grs	1	Pq	26.000	19%	4.940	26.000
52	OTR-003687	Bolitas de gel en bolsita	6	Und.	3.000	19%	570	18.000
53	PAP-001595	Lana escolar 15gr colores Mega	15	Und.	1.500	19%	285	22.500
54	PAP-000950	Carton paja pliego	5	Und.	3.700	19%	703	18.500
55	PAP-002327	Pegante Sipega Galon	1	gal	62.000	19%	11.780	62.000
56	PAP-002636	Pegante en barra Sipega *40gr	12	Und.	4.000	19%	760	48.000
57	PAP-000989	Silicona liquida Merletto 250 ml	4	Und.	13.500	19%	2.565	54.000
58	OTR-004405	Pistola De Silicona Grande Fina	2	Und.	26.000	19%	4.940	52.000
59	OTR-000393	Nylon grueso #28 x rollo	1	Und.	4.800	19%	912	4.800
60	OTR-001387	Cabuya x rollo #3	1	Und.	26.000	19%	4.940	26.000
61	OTR-003918	Pom pon grande paq x 25	5	Pq	4.500	19%	855	22.500
62	OTR-003417	Pompon Mediano Paq *50	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
63	PAP-001250	Color Kores Jumbo x 12	3	Und.	14.000	0%	0	42.000
64	PAP-000245	Papel Contac x 3 mt. Quickcover transparente	1	Und.	4.946	19%	940	4.946

Total líneas o ítems: 72

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

SUBTOTAL	1.343.846
DESCUENTO	0
IVA	247.351
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.591.197
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.591.197

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 16:51:25
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. 24099**

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-24099 REM.29390-29540-29388
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2026	27/05/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
65	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
66	PAP-002937	Cinta transparente 12*40 Cellux	2	Und.	1.500	19%	285	3.000
67	PAP-002793	Block iris carta x 35 hojas Primavera	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
68	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	2	Pq	2.200	19%	418	4.400
69	OTR-000308	Bajalenguas madera x20 (gravado)	4	Pq	1.900	19%	361	7.600
70	PAP-001436	Cinta enmascarar colores 18x25	3	Und.	5.000	19%	950	15.000
71	ASE-003552	Envase Conico 1000 cc No 28 Con Pistola	1	Und.	4.500	19%	855	4.500
72	OTR-005349	Aros plasticos	10	Und.	2.700	19%	513	27.000

Total líneas o ítems: 72

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	1.343.846
DESCUENTO	0
IVA	247.351
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.591.197
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.591.197

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 27/05/2026 16:51:25
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: f

Número de cuenta a debitar: 16700010273

Fecha: 11-06-2026

Hora: 14:50:21

Fecha de Generación: 11-06-2026

Fecha de envío del pago: 28-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 28-05-2026

Impreso por: FUND.SOLIDARIDA

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,591,197.00	Valor Registros Procesados: \$1,591,197.00	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	1,591,197.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-05-2026