

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 24300**

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

|                     |                                    |                 |  |                          |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| <b>CLIENTE</b>      | FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA |                 |  | <b>POR CONCEPTO DE</b>   |
| <b>NIT</b>          | 860071169 1                        |                 |  | FE-24300 REM.29664-29663 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | <b>CIUDAD</b>                      | <b>TELÉFONO</b> |  |                          |
| CR 11 94 02 OF. 504 | Bogota D.C.                        | 2566868         |  |                          |

|                      |                          |                      |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>VENDEDOR</b>      | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 12/06/2026           | 12/06/2026               | 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             | 5        | Und.     | 4.000          | 19% | 760       | 20.000 |
| 2    | OTR-001860 | Gancho pinza madera para ropa paq.x20 unid.       | 3        | Pq       | 4.500          | 19% | 855       | 13.500 |
| 3    | PAP-000298 | Block Iris Oficio                                 | 5        | Und.     | 4.500          | 19% | 855       | 22.500 |
| 4    | PAP-001370 | Cinta enmascarar 48*40 Cellux                     | 4        | Und.     | 8.500          | 19% | 1.615     | 34.000 |
| 5    | PAP-001573 | Notas adhesivas 76*76 x 100 Ref.importada Colores | 3        | Und.     | 2.000          | 19% | 380       | 6.000  |
| 6    | PAP-003003 | Bomba R12 Payaso surtida paq.x50                  | 3        | Und.     | 11.000         | 19% | 2.090     | 33.000 |
| 7    | OTR-000457 | Tela Quirurgica x mt                              | 5        | m        | 3.700          | 19% | 703       | 18.500 |
| 8    | PAP-000695 | Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 surtida             | 5        | Pq       | 1.800          | 19% | 342       | 9.000  |
| 9    | PAP-001156 | Esfero semigel Negro Offiesco x 12 unid           | 1        | Und.     | 7.200          | 19% | 1.368     | 7.200  |
| 10   | PAP-000881 | Plumon Korello x 12 ref.29041 Kores               | 3        | Und.     | 8.500          | 19% | 1.615     | 25.500 |
| 11   | ASE-000394 | Pitillo plastico bolsa x500                       | 1        | Pq       | 12.500         | 19% | 2.375     | 12.500 |
| 12   | OTR-005054 | Extension 6mtrs                                   | 1        | Und.     | 22.000         | 19% | 4.180     | 22.000 |
| 13   | PAP-002075 | Marcador Sharpie punta fina negro x unid.         | 12       | Und.     | 2.600          | 19% | 494       | 31.200 |
| 14   | PAP-000711 | Cartulina Negra 1/8 Guarro paq.x10                | 5        | Pq       | 2.800          | 19% | 532       | 14.000 |
| 15   | PAP-002716 | Plastilina Trensito 250gra Surtida                | 8        | Und.     | 3.000          | 19% | 570       | 24.000 |
| 16   | PAP-000249 | Papel Contac x 20mt transp. Linea economica       | 1        | Und.     | 40.000         | 19% | 7.600     | 40.000 |

Total líneas o ítems: 54 **SUBTOTAL 1.022.600**

**Valor en Letras**

UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
M/CTE

**ORDEN DE COMPRA**

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

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>         |
| <b>IVA</b>                     | <b>186.314</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>1.208.914</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>         |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>1.208.914</b> |

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

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 11:35:16  
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. 24300**

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

|                     |                                    |                 |  |                          |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| <b>CLIENTE</b>      | FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA |                 |  | <b>POR CONCEPTO DE</b>   |
| <b>NIT</b>          | 860071169 1                        |                 |  | FE-24300 REM.29664-29663 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | <b>CIUDAD</b>                      | <b>TELÉFONO</b> |  |                          |
| CR 11 94 02 OF. 504 | Bogota D.C.                        | 2566868         |  |                          |

|                      |                          |                      |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>VENDEDOR</b>      | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 12/06/2026           | 12/06/2026               | ESPERANZA BAEZ USEDA | Credito              |

| Item | Código     | Descripción                                       | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total  |
|------|------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------|
| 17   | PAP-001494 | Cinta Transparente p/empaque 48*40 Cellux         | 4        | Und.     | 4.000          | 19% | 760       | 16.000 |
| 18   | PAP-000766 | Resma papel carta Reprograf                       | 3        | Und.     | 15.000         | 19% | 2.850     | 45.000 |
| 19   | PAP-000636 | Tiza Boyaca colores x 80                          | 1        | Und.     | 8.500          | 19% | 1.615     | 8.500  |
| 20   | PAP-000949 | Cartón Paja 1/8 und                               | 30       | Und.     | 520            | 19% | 99        | 15.600 |
| 21   | OTR-000242 | Chelin surtido paq.x100                           | 2        | Pq       | 7.500          | 19% | 1.425     | 15.000 |
| 22   | PAP-000785 | Gancho legajador plastico caja x 20 Rank          | 1        | Und.     | 3.000          | 19% | 570       | 3.000  |
| 23   | PAP-000707 | Cartulina Iris pliego Icopel Colores              | 6        | Und.     | 4.200          | 19% | 798       | 25.200 |
| 24   | PAP-000710 | Cartulina Negra (70x100) pliego                   | 4        | Und.     | 2.800          | 19% | 532       | 11.200 |
| 25   | PAP-001523 | Foamy escarchado pliego colores                   | 3        | Und.     | 5.000          | 19% | 950       | 15.000 |
| 26   | PAP-001527 | Foamy pliego Colores x unid.                      | 3        | Und.     | 4.500          | 19% | 855       | 13.500 |
| 27   | PAP-002121 | Marcador Pelikan permanente Ref.420 Negro         | 10       | Und.     | 1.500          | 19% | 285       | 15.000 |
| 28   | PAP-001562 | Papel Crepe colores pliego                        | 60       | Und.     | 600            | 19% | 114       | 36.000 |
| 29   | ASE-000864 | Bolsa cierre hermetico 1/2 carta 24x15 paq. x 100 | 1        | Pq       | 22.000         | 19% | 4.180     | 22.000 |
| 30   | PAP-000694 | Cartulina Bristol pliego Colores                  | 7        | Und.     | 1.800          | 19% | 342       | 12.600 |
| 31   | PAP-002116 | Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Azul            | 10       | Und.     | 1.600          | 19% | 304       | 16.000 |
| 32   | PAP-000985 | Silicona en barra gruesa * Paq                    | 1        | Pq       | 26.000         | 19% | 4.940     | 26.000 |
| 33   | PAP-001851 | Papel seda pliego colores                         | 10       | Und.     | 150            | 19% | 29        | 1.500  |

Total líneas o ítems: 54

**Valor en Letras**UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
M/CTE**ORDEN DE COMPRA**CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A  
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>1.022.600</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>         |
| <b>IVA</b>                     | <b>186.314</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>1.208.914</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>         |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>1.208.914</b> |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 11:35:16  
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. 24300**

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

|                     |                                    |                 |  |                          |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| <b>CLIENTE</b>      | FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA |                 |  | <b>POR CONCEPTO DE</b>   |
| <b>NIT</b>          | 860071169 1                        |                 |  | FE-24300 REM.29664-29663 |
| <b>DIRECCIÓN</b>    | <b>CIUDAD</b>                      | <b>TELÉFONO</b> |  |                          |
| CR 11 94 02 OF. 504 | Bogota D.C.                        | 2566868         |  |                          |

|                      |                          |                      |                      |
|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b> | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>VENDEDOR</b>      | <b>FORMA DE PAGO</b> |
| 12/06/2026           | 12/06/2026               | ESPERANZA BAEZ USEDA | Credito              |

| Item | Código     | Descripción                                     | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total  |
|------|------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------|
| 34   | PAP-000984 | Silicona en barra delgada x 800 grs             | 1        | Pq       | 26.000         | 19% | 4.940     | 26.000 |
| 35   | OTR-003687 | Bolitas de gel en bolsita                       | 6        | Und.     | 3.000          | 19% | 570       | 18.000 |
| 36   | PAP-002636 | Pegante en barra Sipega *40gr                   | 12       | Und.     | 4.000          | 19% | 760       | 48.000 |
| 37   | PAP-000989 | Silicona liquida Merletto 250 ml                | 2        | Und.     | 13.500         | 19% | 2.565     | 27.000 |
| 38   | OTR-004405 | Pistola De Silicona Grande Fina                 | 1        | Und.     | 26.000         | 19% | 4.940     | 26.000 |
| 39   | OTR-000393 | Nylon grueso #28 x rollo                        | 2        | Und.     | 4.800          | 19% | 912       | 9.600  |
| 40   | PAP-001160 | Borrador nata PZ20 unid Pelikan                 | 20       | Und.     | 550            | 19% | 105       | 11.000 |
| 41   | PAP-001574 | Tijera Red Dragonfly 7.5"                       | 1        | Und.     | 4.500          | 19% | 855       | 4.500  |
| 42   | OTR-000972 | Burbujero x unid.                               | 4        | Und.     | 5.000          | 19% | 950       | 20.000 |
| 43   | PAP-001250 | Color Kores Jumbo x 12                          | 3        | Und.     | 14.000         | 0%  | 0         | 42.000 |
| 44   | PAP-000689 | Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10    | 7        | Pq       | 2.200          | 19% | 418       | 15.400 |
| 45   | PAP-000139 | Separador plastico Ref.105 paq. x 5             | 3        | Pq       | 2.500          | 19% | 475       | 7.500  |
| 46   | PAP-003003 | Bomba R12 Payaso surtida paq.x50                | 1        | Und.     | 11.000         | 19% | 2.090     | 11.000 |
| 47   | PAP-000695 | Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 surtida           | 2        | Pq       | 1.800          | 19% | 342       | 3.600  |
| 48   | PAP-000698 | Cartulina Calipso ½ pliego Fluorescente Colores | 4        | Und.     | 2.800          | 19% | 532       | 11.200 |
| 49   | OTR-005054 | Extension 6mtrs                                 | 1        | Und.     | 32.000         | 19% | 6.080     | 32.000 |
| 50   | ASE-002797 | Espuma De Afeitar Ec                            | 1        | Und.     | 9.000          | 19% | 1.710     | 9.000  |
| 51   | OTR-002323 | Arena colores neon paquete                      | 3        | Pq       | 5.000          | 19% | 950       | 15.000 |
| 52   | OTR-000393 | Nylon grueso #28 x rollo                        | 1        | Und.     | 4.800          | 19% | 912       | 4.800  |

Total líneas o ítems: 54 **SUBTOTAL 1.022.600****Valor en Letras**UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS  
M/CTE**ORDEN DE COMPRA****CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A  
NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0</b>         |
| <b>IVA</b>                     | <b>186.314</b>   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>1.208.914</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0</b>         |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>1.208.914</b> |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 11:35:16  
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: W

Número de cuenta a debitar: 16700010273

Fecha: 17-07-2026

Hora: 10:00:30

Fecha de Generación: 17-07-2026

Fecha de envío del pago: 10-07-2026

Fecha para Procesar el pago: 10-07-2026

Impreso por: FUND.SOLIDARIDA

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,208,914.00 | Valor Registros Procesados: \$1,208,914.00 | 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  | 1,208,914.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 10-07-2026       |