# COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ALCADIA ARMERO GUAYABAL | | |
| **NIT** | 890,700,982 - 0 /Id. Extranjero :0 | **Teléfono** | 3184489161 |
| **Dirección** | CRA 6 CALLE 5 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | ARMERO-TOLIMA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | GOBIERNO@ARMEROGUAYABAL-TOLIMA.GOV.CO | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 169**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-31 | 18:02:04 |
| **Expedición** | 2026-07-31 | 18:02:18 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Codigo | Bod | Descripción | % IVA | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010001000827 | 1 | CLIP METALICO SENCILLO CAJA POR 100 UNIDADES | 19 | 20 | 1,075.63 | 21,512.61 |
| 0010001000102 | 1 | CLIP METALICO MARIPOSA CAJA X 50 UNIDADES | 19 | 20 | 3,260.50 | 65,210.08 |
| 0020001000003 | 1 | LÁPIZ NEGRO N2 CAJA X 12 UNIDADES | 0 | 16 | 9,150.00 | 146,400.00 |
| 0010001000402 | 1 | BOLIGRAFO LAPICERO COLOR NEGRO CAJA X 12 UNIDADES" | 19 | 16 | 8,806.72 | 140,907.56 |
| 0010001000826 | 1 | PEGANTE EN BARRA 40 GR | 19 | 20 | 4,857.14 | 97,142.86 |
| 0010001000806 | 1 | PEGANTE COLBON 125 GR | 19 | 20 | 2,579.83 | 51,596.64 |
| 0010001001807 | 1 | PAPEL FOTOGRAFICO X 20 HOJAS 200GR TAMAÑO CARTA | 19 | 5 | 12,588.24 | 62,941.18 |
| 0010001000169 | 1 | SACAPUNTA METALICO X 24 UNIDADES | 19 | 2 | 7,899.16 | 15,798.32 |
| 0010001000130 | 1 | COSEDORA DE OFICINA O ESCRITORIO 20 HOJAS | 19 | 16 | 13,428.57 | 214,857.14 |
| 0010001000132 | 1 | PERFORADORA DOS HUECOS CAPACIDAD 25 HOJAS | 19 | 16 | 15,865.55 | 253,848.74 |
| 0010001000233 | 1 | CALCULADORA BÁSICA BASICA 12 DIGITOS. | 19 | 10 | 17,773.11 | 177,731.09 |
| 0010001001967 | 1 | TINTA ORIGINAL EPSON 504 COLOR NEGRO 125 ML | 19 | 30 | 46,201.68 | 1,386,050.42 |
| 0010001000262 | 1 | KID DE TINTAS ORIGINAL 544 EPSON | 19 | 20 | 153,344.54 | 3,066,890.76 |
| 0010001001809 | 1 | BORRADOR DE NATA CAJA X 20 UNIDADES | 19 | 2 | 13,420.17 | 26,840.34 |
| 0010001000396 | 1 | BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO | 19 | 5 | 4,184.87 | 20,924.37 |
| 0010001000145 | 1 | BANDERITAS DE FLECHAS COLORES ADHESIVO | 19 | 30 | 1,092.44 | 32,773.11 |
| 0010001000835 | 1 | TACO PARA NOTAS ADHESIVO COLORES NEON | 19 | 16 | 2,008.40 | 32,134.45 |
| 0010001000063 | 1 | PAD MOUSE CON APOYO EN GEL | 19 | 16 | 20,949.58 | 335,193.28 |
| 0010001001872 | 1 | PILAS ALCALINAS AAA | 19 | 10 | 8,378.15 | 83,781.51 |
| 0010001000628 | 1 | CINTA TRANSPARENTE 48 M X 100 M | 19 | 16 | 5,445.38 | 87,126.05 |
| 0010001000092 | 1 | CINTA DE ENMASCARAR 48MMX40 MT | 19 | 16 | 10,000.00 | 160,000.00 |
| 0010001001808 | 1 | MARCADOR PERMANENTE X CAJA DE 10 | 19 | 3 | 17,638.66 | 52,915.97 |
| 0010001000632 | 1 | MARCADOR BORRABLES X CAJA DE 10 | 19 | 5 | 19,268.91 | 96,344.54 |
| 0010001000835 | 1 | BISTURÍ CON MANGO PLÁSTICO DE 18 MM | 19 | 16 | 3,336.13 | 53,378.15 |
| 0010001000514 | 1 | ALMOHADILLA PARA IMPRESIÓN DACTILAR | 19 | 16 | 2,680.67 | 42,890.76 |
| 0010001001745 | 1 | JUEGO DE CARPETAS BLANCA EN PROPALCOTE DE 300 GR" | 19 | 3,000 | 1,537.82 | 4,613,445.38 |
| 0010001000104 | 1 | CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO REF R-200 | 19 | 600 | 3,655.46 | 2,193,277.31 |
| 0010001001886 | 1 | TONER ORIGINAL SAMSUNNG 203U | 19 | 2 | 735,294.12 | 1,470,588.24 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088173056 **aprobado en** 2025-02-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :47603c590cbdd908c9c875935f819e56fa47b00d91ed79a1a6a6186df9ae5d308d5392eb9bb2e65ebf68be9e85bb584a

**ORIGINAL**

# COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ALCADIA ARMERO GUAYABAL | | |
| **NIT** | 890,700,982 - 0 /Id. Extranjero :0 | **Teléfono** | 3184489161 |
| **Dirección** | CRA 6 CALLE 5 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | ARMERO-TOLIMA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | GOBIERNO@ARMEROGUAYABAL-TOLIMA.GOV.CO | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 169**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-31 | 18:02:04 |
| **Expedición** | 2026-07-31 | 18:02:18 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Codigo | Bod | Descripción | % IVA | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010001001884 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 17A | 19 | 2 | 381,840.34 | 763,680.67 |
| 0010001000285 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 26A | 19 | 2 | 637,394.96 | 1,274,789.92 |
| 0010001001885 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 78A | 19 | 1 | 505,042.02 | 505,042.02 |
| 0010001000947 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 83A | 19 | 2 | 391,924.37 | 783,848.74 |
| 0010001000051 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 85A | 19 | 2 | 371,848.74 | 743,697.48 |
| 0010001000178 | 1 | TONER ORIGINAL HP NEGRO 105 A | 19 | 2 | 273,025.21 | 546,050.42 |
| 0010001000103 | 1 | TABLA LEGAJADORA TAMAÑO OFICIO PLASTICA | 19 | 10 | 7,718.49 | 77,184.87 |
| 0010001000167 | 1 | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS BLANCO | 19 | 250 | 10,083.19 | 2,520,798.32 |
| 0010001000168 | 1 | RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS BLANCO | 19 | 250 | 10,915.97 | 2,728,991.60 |
| 0010001001810 | 1 | RESALTADORES CAJA X 10 UNIDADES | 19 | 3 | 8,151.26 | 24,453.78 |
| 0010001000655 | 1 | CINTA RIBBON (CERO) DE 100 CM DE ANCHO X 300MT | 19 | 2 | 175,462.19 | 350,924.37 |
| 0010001001969 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 CYAN ORIGINAL B3P19A | 19 | 1 | 569,663.87 | 569,663.87 |
| 0010001001970 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 ORIGINAL MAGENTA B3P20A | 19 | 1 | 476,134.45 | 476,134.45 |
| 0010001001971 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 ORIGINAL YELLOW B3P21 | 19 | 1 | 504,201.68 | 504,201.68 |
| 0010001001972 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 ORIGINAL MATTE BLACK B3 | 19 | 1 | 569,663.87 | 569,663.87 |
| 0010001001973 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 ORIGINAL GRAY B3P24A | 19 | 1 | 585,378.15 | 585,378.15 |
| 0010001001974 | 1 | CARTUCHO ORIGINAL HP 727 PHOTO ORIGINAL BLACK B | 19 | 1 | 581,512.61 | 581,512.61 |
| 0010001001968 | 1 | BATERÍA UNIPOWER SELLADA RECARGABLE UNP 12V-9AH | 19 | 6 | 129,579.83 | 777,478.99 |
| 0010001000317 | 1 | SWITCH PARA INSTALACION EN RACK 24 PUERTOS | 19 | 2 | 536,134.46 | 1,072,268.91 |
| 0010001001921 | 1 | CABLE UTP CAT.5E INTERIOR COLOR GRIS X100M | 19 | 2 | 179,983.20 | 359,966.39 |
| 0010001001975 | 1 | DISCO DURO EN ESTADO SOLIDOCAPACIDAD DE 960 gb" | 19 | 5 | 289,899.16 | 1,449,495.80 |
| 0010001000212 | 1 | LIBRO DE ACTAS OFICIO 200 FOLIOS | 19 | 10 | 18,445.38 | 184,453.78 |
| 0010001001964 | 1 | PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA X 50 HOJAS | 19 | 4 | 27,569.75 | 110,278.99 |
| 0010001001966 | 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN | 19 | 2 | 1,344,521.01 | 2,689,042.02 |
| 0010001001965 | 1 | ESCANER RAPIDO DE DOS CARAS CON ALIMENTADOR AUTOMA | 19 | 2 | 2,024,869.75 | 4,049,739.50 |
| 0010001001897 | 1 | ESCRITORIO DE OFICINA LINEAL | 19 | 5 | 1,313,437.82 | 6,567,189.08 |
| 0010001001896 | 1 | ESCRITORIO EN L | 19 | 1 | 3,349,615.13 | 3,349,615.13 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088173056 **aprobado en** 2025-02-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :47603c590cbdd908c9c875935f819e56fa47b00d91ed79a1a6a6186df9ae5d308d5392eb9bb2e65ebf68be9e85bb584a

**ORIGINAL**

# COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ALCADIA ARMERO GUAYABAL | | |
| **NIT** | 890,700,982 - 0 /Id. Extranjero :0 | **Teléfono** | 3184489161 |
| **Dirección** | CRA 6 CALLE 5 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | ARMERO-TOLIMA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | GOBIERNO@ARMEROGUAYABAL-TOLIMA.GOV.CO | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 169**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-31 | 18:02:04 |
| **Expedición** | 2026-07-31 | 18:02:18 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Codigo | Bod | Descripción | % IVA | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010001001870 | 1 | SILLA DE OFICINA SECRETARIA | 19 | 16 | 1,011,498.32 | 16,183,973.11 |
| 0010001001906 | 1 | VENTILADOR DE 18 PULGADAS | 19 | 2 | 334,453.78 | 668,907.56 |
| 0010001001471 | 1 | Equipo Todo en uno Ryzen 7 - 23.8" SSD 512 GB RAM | 19 | 6 | 4,089,915.97 | 24,539,495.80 |
| 0010001000759 | 1 | UPS 750 VAVOLTAJE DE SALIDA 110 V" | 19 | 7 | 398,131.93 | 2,786,923.53 |
| 0010001001869 | 1 | DESCANSA PIES BASCULANTE ERGONOMICO | 19 | 16 | 108,483.19 | 1,735,731.09 |
| 0020001000107 | 1 | CLORO GRANULADO AL 70% CANECA X 40 KILOS | 0 | 10 | 721,940.00 | 7,219,400.00 |
| 0020001000108 | 1 | CLORO GRANULADO AL 91% CANECA X 50 KILOS | 0 | 6 | 919,333.00 | 5,515,998.00 |
| 0010001000391 | 1 | DETERGENTE EN POLVO POR 3KG | 19 | 50 | 27,278.15 | 1,363,907.56 |
| 0010001001888 | 1 | LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE PARA PISOS | 19 | 7 | 91,018.49 | 637,129.41 |
| 0010001001562 | 1 | BOLSA PARA BASURA 80 X 90 MTS PAQ X 10 UND | 19 | 70 | 8,606.72 | 602,470.59 |
| 0010001000193 | 1 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL BIDON 20 LITROS | 19 | 3 | 191,238.66 | 573,715.97 |
| 0010001001653 | 1 | GUANTE DOMESTICO TALLA 7 8 9 10 | 19 | 20 | 7,756.30 | 155,126.05 |
| 0010001000852 | 1 | BALDE PLASTICO 12 LITROS | 19 | 6 | 7,983.19 | 47,899.16 |
| 0010001001889 | 1 | ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA | 19 | 20 | 9,252.10 | 185,042.02 |
| 0010001001768 | 1 | TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMILIAR | 19 | 20 | 13,422.69 | 268,453.78 |
| 0010001000667 | 1 | JABON AZUL EN BARRA 300 GR | 19 | 78 | 3,722.69 | 290,369.75 |
| 0010001001890 | 1 | LIMPIAVIDRIOS X GALON | 19 | 10 | 1,709.24 | 17,092.44 |
| 0010001001891 | 1 | PAÑO EN MICROFIBRA UNIDAD | 19 | 15 | 5,504.20 | 82,563.03 |
| 0010001000375 | 1 | BLANQUEADOR POR BIDON DE 20 LITROS | 19 | 10 | 30,554.62 | 305,546.22 |
| 0010001001894 | 1 | BOLSA NEGRA 90X120 CL 2 PAQUETE X 50 UNIDADES | 19 | 12 | 73,605.04 | 883,260.50 |
| 0010001001907 | 1 | SODA CAUSTICA EN ESCAMAS X KILO | 19 | 20 | 7,886.55 | 157,731.09 |
| 0010001001908 | 1 | CLARIFICANTE PARA PISCINAS GALON DE 25 KILOS | 19 | 2 | 212,151.26 | 424,302.52 |
| 0030001000016 | 1 | RASTRILLO PLASTICO EN POLIPROPILENO DE 21 DIENTES | 5 | 30 | 20,600.00 | 618,000.00 |
| 0010001001936 | 1 | PAPELERA PLASTICA PEQUEÑA PARA OFICINA | 19 | 15 | 14,974.79 | 224,621.85 |
| 0010001001893 | 1 | RECOJEDOR PLASTICO CON CABO | 19 | 20 | 5,714.29 | 114,285.71 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088173056 **aprobado en** 2025-02-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :47603c590cbdd908c9c875935f819e56fa47b00d91ed79a1a6a6186df9ae5d308d5392eb9bb2e65ebf68be9e85bb584a

**ORIGINAL**

# COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | ALCADIA ARMERO GUAYABAL | | |
| **NIT** | 890,700,982 - 0 /Id. Extranjero :0 | **Teléfono** | 3184489161 |
| **Dirección** | CRA 6 CALLE 5 | **Vendedor** | VENDEDOR PRINCIPAL |
| **Ciudad** | ARMERO-TOLIMA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | GOBIERNO@ARMEROGUAYABAL-TOLIMA.GOV.CO | **0** | |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 169**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-07-31 | 18:02:04 |
| **Expedición** | 2026-07-31 | 18:02:18 |
| **Vencimiento** | 2026-08-27 | |

| Codigo | Bod | Descripci n | % IVA | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 114,819,993.01 |
| **IVA** | 19,281,736.99 |
| **Total a Pagar** | **$ 134.101.730,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 134.101.730,00 | Cuota 1 Vence el 2026-08-27 |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Treinta Y Cuatro Millones Ciento Un Mil Setecientos Treinta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB**

**Firma Recibido**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088173056 **aprobado en** 2025-02-01 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 1000

CUFE :47603c590cbdd908c9c875935f819e56fa47b00d91ed79a1a6a6186df9ae5d308d5392eb9bb2e65ebf68be9e85bb584a

**ORIGINAL**