REC 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15510

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | **NIT:** 800130646 - 7
Dirección: CALLE 23 N°3-21 | **Ciudad:** Tunja | **Teléfono:** 3152487542
Fecha: 10/07/2026 | **Vencimiento:** 31/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#$15-01-03-033;AO030;khelrmaer.carrillo@ejercito.mil.co#$ BAACA

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	010001004	CAJA ARCHIVO X-200 C/620 LIMPIA	50	3.490,00	19.00	33.155,00	174.500,00
2	010001004	CARPETA 4 ALAS TIPO PROPALCOTE BLANCO 69,5X69,5 TAYDEM	500	1.400,00	19.00	133.000,00	700.000,00
3	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA MARFIL CAJA X 10	20	132.050,00	19.00	501.790,00	2.641.000,00
4	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND CAJA X 10	5	171.790,00	19.00	163.200,50	858.950,00
5	010001004	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS GRAFINTEGRAL	30	8.250,00	19.00	47.025,00	247.500,00
6	010001004	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS GRAFINTEGRAL	30	11.810,00	19.00	67.317,00	354.300,00
7	010001004	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS GRAFINTEGRAL	30	16.130,00	19.00	91.941,00	483.900,00
8	010001004	NOTA ADHE 76X76 NEON 100 HJS UNICOLOR- JIA TE	20	1.130,00	19.00	4.294,00	22.600,00

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS VENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	8
SUBTOTAL	**$ 5,482,750.00**
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 1.041.722,50
TOTAL OPERACION	$ 6.524.472,50
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.524.472,50**

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-07-01 11:39:25

CUFE: 0f781ef5a00b0cd65483fe7da823ffd279002c349d4a9994ad944cb6a50c06faf031a10eeab5eff89d2ecaa59d82d1c4 --Expedición: 10/07/2026 10:16 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rec 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15511

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | **NIT:** 800130646 - 7
Dirección: CALLE 23 N°3-21 | **Ciudad:** Tunja | **Teléfono:** 3152487542
Fecha: 10/07/2026 | **Vencimiento:** 31/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#$15-01-03-033;AO030;khelrmaer.carrillo@ejercito.mil.co#$ BIBOL

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
1	010001004	CARPETA 4 ALAS TIPO PROPALCOTE BLANCO 69,5X69,5 TAYDEM	100	1.400,00	19.00	26.600,00	140.000,00
2	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA MARFIL CAJA X 10	3	132.050,00	19.00	75.268,50	396.150,00
3	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND CAJA X 10	1	171.790,00	19.00	32.640,10	171.790,00
4	010001004	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS GRAFINTEGRAL	8	8.250,00	19.00	12.540,00	66.000,00
5	010001004	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS GRAFINTEGRAL	8	11.810,00	19.00	17.951,20	94.480,00
6	010001004	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS GRAFINTEGRAL	8	16.130,00	19.00	24.517,60	129.040,00
7	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT-T6721/T67/T664 BK	5	21.250,00	19.00	20.187,50	106.250,00
8	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6724/T6734/T6644 70ML Y	3	21.250,00	19.00	12.112,50	63.750,00
9	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6722/T6732/T6642 70ML /C	3	21.250,00	19.00	12.112,50	63.750,00
10	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6723/T6733/T6643 70ML M	3	21.250,00	19.00	12.112,50	63.750,00
11	010001004	BISTURI PLAST GRANDE 18MM	15	700,00	19.00	1.995,00	10.500,00
12	010001004	BISTURI PLAST PEQUEÑO S-100 9MM	10	400,00	19.00	760,00	4.000,00
13	010001004	TIJERA 5" GENERICA PUNTA ROMA CENTIMETRADA	5	700,00	19.00	665,00	3.500,00
14	010001004	CLIP ESTÁNDAR PLASTIFICADO X 100 DINGLI-ROYAL / GIGO	10	930,00	19.00	1.767,00	9.300,00
15	010001004	CLIP JUMBO METALICO X 50 TRITON	8	2.250,00	19.00	3.420,00	18.000,00
16	010001004	CLIP MARIPOSA METALICO GIGANTE X 12 TRITON	5	2.310,00	19.00	2.194,50	11.550,00
17	010001004	GANCHO COSEDORA 26/6 TRITON GALVA, X 5000 ESTÁNDAR	5	2.310,00	19.00	2.194,50	11.550,00
18	010001004	MANECILLA LOTERO 2" CAJ X 12 DINGLI	3	5.270,00	19.00	3.003,90	15.810,00
19	010001004	MANECILLA LOTERO 1" CAJ X 12 DINGLI	3	1.590,00	19.00	906,30	4.770,00
20	010001004	MANECILLA LOTERO 1/2"CAJ X 12 DINGLI	3	1.060,00	19.00	604,20	3.180,00
21	010001004	MANECILLA LOTERO 3/4" CAJ X 12 DINGLI	3	1.210,00	19.00	689,70	3.630,00
22	010001004	TIJERA 7.5" GIGO GS-0328	10	2.630,00	19.00	4.997,00	26.300,00

CUFE: 547b3b95864c7b51aa63993428a3951a79a486b79a1ffa40faa069936caac5fff3c2969c9d8385513296f7bfa6b14f4f --Expedición: 10/07/2026 10:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rec 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15511

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
					%	Valor	
23	010001004	REGLA PLANA 30 CMS ALUMINIO 24819-4/45007	8	1.060,00	19.00	1.611,20	8.480,00

Valor en Letras

UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	23
SUBTOTAL	**$ 1,425,530.00**
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 270.850,70
TOTAL OPERACION	$ 1.696.380,70
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.696.380,70**

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-07-01 11:35:28

CUFE: 547b3b95864c7b51aa63993428a3951a79a486b79a1ffa40faa069936caac5fff3c2969c9d8385513296f7bfa6b14f4f --Expedición: 10/07/2026 10:17 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rec 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15512

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | **NIT:** 800130646 - 7
Dirección: CALLE 23 N°3-21 | **Ciudad:** Tunja | **Teléfono:** 3152487542
Fecha: 10/07/2026 | **Vencimiento:** 31/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#$15-01-03-033;AO030;khelrmaer.carrillo@ejercito.mil.co#$ BISUC

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	010001004	CAJA ARCHIVO X-200 C/620 LIMPIA	100	3.490,00	19.00	66.310,00	349.000,00
2	010001004	CAJA ARCHIVO X-100 C/ 720	50	2.560,00	19.00	24.320,00	128.000,00
3	010001004	CARPETA 4 ALAS TIPO PROPALCOTE BLANCO 69,5X69,5 TAYDEM	1,000	1.400,00	19.00	266.000,00	1.400.000,00
4	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA MARFIL CAJA X 10	30	132.050,00	19.00	752.685,00	3.961.500,00
5	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND CAJA X 10	5	171.790,00	19.00	163.200,50	858.950,00
6	010001004	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS GRAFINTEGRAL	50	8.250,00	19.00	78.375,00	412.500,00
7	010001004	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS GRAFINTEGRAL	40	11.810,00	19.00	89.756,00	472.400,00
8	010001004	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS GRAFINTEGRAL	30	16.130,00	19.00	91.941,00	483.900,00
9	010001004	NOTA ADHE 76X76 NEON 100 HJS UNICOLOR- JIA TE	60	1.130,00	19.00	12.882,00	67.800,00

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	9
SUBTOTAL	**$ 8,134,050.00**
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 1.545.469,50
TOTAL OPERACION	$ 9.679.519,50
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 9.679.519,50**

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-07-01 11:23:20

CUFE: d3b56968b689d555715265a554b5d9229cb15456be090779db1474356ed85628749357c9ee35228a3a3d98ffaf66ad53 --Expedición: 10/07/2026 10:18 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rec 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15513

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | **NIT:** 800130646 - 7
Dirección: CALLE 23 N°3-21 | **Ciudad:** Tunja | **Teléfono:** 3152487542
Fecha: 10/07/2026 | **Vencimiento:** 31/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#$15-01-03-033;AO030;khelrmaer.carrillo@ejercito.mil.co#$ BR01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	010001004	CAJA ARCHIVO X-200 C/620 LIMPIA	10	3.490,00	19.00	6.631,00	34.900,00
2	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA MARFIL CAJA X 10	15	132.050,00	19.00	376.342,50	1.980.750,00
3	010001004	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF BOND CAJA X 10	2	171.790,00	19.00	65.280,20	343.580,00
4	010001004	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS GRAFINTEGRAL	15	8.250,00	19.00	23.512,50	123.750,00
5	010001004	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS GRAFINTEGRAL	15	11.810,00	19.00	33.658,50	177.150,00
6	010001004	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS GRAFINTEGRAL	10	16.130,00	19.00	30.647,00	161.300,00
7	010001004	NOTA ADHE 76X76 NEON 100 HJS UNICOLOR- JIA TE	30	1.130,00	19.00	6.441,00	33.900,00

Valor en Letras

TRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	**$ 2,855,330.00**
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 542.512,70
TOTAL OPERACION	$ 3.397.842,70
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.397.842,70**

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-07-01 11:14:57

CUFE: d1fc6fa9cfde07ee186645343d4d200bdc098ee7516c16afd818233f15eedd61803c66e802ec183108ade77ef762f565 --Expedición: 10/07/2026 10:19 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Rec 16

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT: 860053274 - 9

Bogotá, D.C. Cr 28 78 27
Teléfono 6017470153 - 106
Correo Electrónico servicioalcliente@grupoloslagos.com.co

Factura Electrónica de Venta

FE 15509

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106722770 que habilita desde FE 14782 hasta FE 20000. Vence 04/03/2027.
Regimen Común - Autorretenedores De Renta Res. Dian 007009 Del 17/Sep/2012. No somos Agentes Retenedores De IVA. No Somos Agentes Retenedores De ICA. Actividad Economica 4761-2 Tarifa 11.04 X 1000

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA | **NIT:** 800130646 - 7
Dirección: CALLE 23 N°3-21 | **Ciudad:** Tunja | **Teléfono:** 3152487542
Fecha: 10/07/2026 | **Vencimiento:** 31/07/2026 | **Forma de Pago:** Crédito
Vendedor: ANDRES FELIPE ALFONSO CORZO
Por Concepto de:
#$15-01-03-033;AO030;khelrmaer.carrillo@ejercito.mil.co#$ SCCAE25

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT-T6721/T67/T664 BK	40	21.250,00	19.00	161.500,00	850.000,00
2	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6724/T6734/T6644 70ML Y	5	21.250,00	19.00	20.187,50	106.250,00
3	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6722/T6732/T6642 70ML /C	5	21.250,00	19.00	20.187,50	106.250,00
4	010001004	TINTA COMPATIBLE EPSON PT- T6723/T6733/T6643 70ML M	5	21.250,00	19.00	20.187,50	106.250,00

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 1,168,750.00**
DESCUENTO	$ 0.00
IVA	$ 222.062,50
TOTAL OPERACION	$ 1.390.812,50
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.390.812,50**

Favor Girar Cheque O Transferencia A Nombre De
Grupo Los Lagos S.A.S

Banco Av Villas Cta Aho. 382002590
Banco Davivienda Cta Aho. 0068 0052 9155
Banco Scotiabank Colpatria Cta Aho. 0046 5201 0706

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-07-01 11:41:59

CUFE: 87d64d4baf597e6bf495f460b6a3c7ebc9d622c0081e5409d3932a6593a951616c4112f28abeb10f3396b596548b91f4 --Expedición: 10/07/2026 10:15 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)