Factura Electrónica De Venta No

FE No. 24176

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 JORGE OTERO DE FRANCISCO
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	6815189

POR CONCEPTO DE

FE-24176 ASEO INSTITUCIONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/06/2026	02/07/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-003598	Envase conico 500 #28 C/Pistola	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500
2	ASE-000422	Blanqueador Orion 5,25 x 3785ml	5	gal	12.000	19%	2.280	60.000
3	ASE-000671	Limpiador Desinf. Orion Multiusos Bidon 20 Ltrs	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000
4	ASE-004034	Escoba Suave 1A	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500
5	ASE-000071	Cabo metalico 1.40 unid.	3	Und.	5.800	19%	1.102	17.400
6	ASE-001148	Esponjilla Brillo x 12 Gold	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
7	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	12	Und.	950	19%	181	11.400
8	ASE-001462	Jabon liquido lavaloza x 3785cc Orion	4	Und.	24.000	19%	4.560	96.000
9	ASE-001628	Repuesto Trapero 1A 800gr #12	3	Und.	9.000	19%	1.710	27.000
10	ASE-002887	Bolsa Transparente 23*35 Carta Cal 1 Paq *100	3	Und.	9.000	19%	1.710	27.000
11	ASE-001595	Jabon Rey x unid	4	Und.	3.200	19%	608	12.800
12	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	6	Und.	42.000	19%	7.980	252.000
13	ASE-001355	Toalla Cocina Scott 1rollo x 64 paños	9	Und.	12.000	19%	2.280	108.000
14	ASE-000458	Desengrasante Orion x 3750ml	4	gal	21.000	19%	3.990	84.000

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**806.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**153.254**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**959.854**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**959.854**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

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

JUlio 2026 $556.735

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 16:39:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

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

CUFE: e0fab0c8e5419a5a88becc9593d45c48a135dd61e5c9f79a8413082c0e034e7a66c49905a10cf52e6d3b6b645fe19864 --Expedición: 02/06/2026 05:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 24485

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 JORGE OTERO DE FRANCISCO
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	6815189

POR CONCEPTO DE

FE 24485 OC JARDIN INFANTIL INSTITUCIONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/07/2026	31/07/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-003598	Envase conico 500 #28 C/Pistola	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500
2	ASE-000422	Blanqueador Orion 5,25 x 3785ml	5	gal	12.000	19%	2.280	60.000
3	ASE-000671	Limpiador Desinf. Orion Multiusos Bidon 20 Ltrs	1	Und.	70.000	19%	13.300	70.000
4	ASE-000456	Detergente liq. Lavadora x5gl Bidon Orion	1	Und.	98.000	19%	18.620	98.000
5	ASE-001148	Esponjilla Brillo x 12 Gold	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
6	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	12	Und.	950	19%	181	11.400
7	ASE-001462	Jabon liquido lavaloza x 3785cc Orion	4	Und.	24.000	19%	4.560	96.000
8	ASE-005062	Guante Fortex verde cal 35 Talla 8	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
9	ASE-002288	Guante Fortex amarillo calibre 20 Talla 8	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
10	ASE-002283	Guante Fortex Rojo calibre 20 Talla 8	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
11	ASE-001595	Jabon Rey x unid	4	Und.	3.200	19%	608	12.800
12	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	6	Und.	42.000	19%	7.980	252.000
13	ASE-001355	Toalla Cocina Scott 1rollo x 64 paños	12	Und.	12.000	19%	2.280	144.000
14	ASE-000458	Desengrasante Orion x 3750ml	4	gal	21.000	19%	3.990	84.000
15	ASE-006858	Bolsa plastica 40*50 TRANSPARENTE paq *100	3	Und.	18.000	19%	3.420	54.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**983.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**186.808**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.170.008**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.170.008**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA MIL OCHO PESOS M/CTE

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: 01/07/2026 15:21:23

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

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

CUFE: a3a661709aa1f2cf6105be371b1a54db5bd8fb91972fc4c6e6ef2992265d47e0f9fb2b43cf504fb00d05429243320675 --Expedición: 01/07/2026 03:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)