ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:57
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:57
Fecha de Validación	12/06/2026 15:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE
NIT	1066291948
Obligación	NO APLICA
Email	andres21andrademunive@gmail.com
Teléfono	3218837506
Dirección Fiscal	CL 17 18 68 BRR LAS DELICIAS, FONSECA, (LA GUAJIRA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA
NIT	892115181
Obligación	NO APLICA
Email	roigyvillalba@hotmail.com
Teléfono	
Dirección	CR 21 16 33
Ciudad, Depart.	FONSECA, LA GUAJIRA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	087	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA EXTRA JUMBO	500	EA	$5,000.00		$2,500,000.00	$2,500,000.00
2	088	LITROS DE CLORO	36	EA	$5,000.00		$180,000.00	$180,000.00
3	089	LITROS DE DESINFECTANTE	36	EA	$6,000.00		$216,000.00	$216,000.00
4	090	CANECA DE CLORO	6	EA	$85,000.00		$510,000.00	$510,000.00
5	091	CANECA DE DESINFECTANTE	6	EA	$90,000.00		$540,000.00	$540,000.00
6	092	TRAPEROS	36	EA	$13,000.00		$468,000.00	$468,000.00
7	093	CEPILLO DE BARRER	36	EA	$13,000.00		$468,000.00	$468,000.00
8	094	BULTO DE DETERGENTE EN POLVO	6	EA	$135,000.00		$810,000.00	$810,000.00
9	095	RASTRILLO GRANDE	36	EA	$22,000.00		$792,000.00	$792,000.00
10	096	GUANTES DE NITRILO	36	EA	$7,000.00		$252,000.00	$252,000.00
11	098	VALDES PLASTICOS	30	EA	$12,000.00		$360,000.00	$360,000.00
12	099	LITROS DE VARSOL	36	EA	$12,000.00		$432,000.00	$432,000.00
13	100	CREOLINA	36	EA	$12,000.00		$432,000.00	$432,000.00
14	101	PAPELERAS MEDIANAS	2	EA	$20,000.00		$40,000.00	$40,000.00

14

Subtotal	$8,000,000.00
Total a Pagar	**$8,000,000.00**

CUFE: f7a31c378672a7a9060390696f62cf556bb98df4f0c6f366e9f73ec845ae865719843a6e7274f29b03189fe7a951af99

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:57
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:57
Fecha de Validación	12/06/2026 15:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

PAGO RECIBIDO EL 09/06/2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f7a31c378672a7a9060390696f62cf556bb98df4f0c6f366e9f73ec845ae865719843a6e7274f29b03189fe7a951af99

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:50
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:50
Fecha de Validación	12/06/2026 15:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE
NIT	1066291948
Obligación	NO APLICA
Email	andres21andrademunive@gmail.com
Teléfono	3218837506
Dirección Fiscal	CL 17 18 68 BRR LAS DELICIAS, FONSECA, (LA GUAJIRA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA
NIT	892115181
Obligación	NO APLICA
Email	roigyvillalba@hotmail.com
Teléfono	
Dirección	CR 21 16 33
Ciudad, Depart.	FONSECA, LA GUAJIRA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	MARCADORES RECARGABLES ROJOS	40	EA	$6,900.00		$276,000.00	$276,000.00
2	002	MARCADORES RECARGABLES NEGROS	40	EA	$6,900.00		$276,000.00	$276,000.00
3	003	BOLIGRAFOS EN GEL	15	EA	$1,000.00		$15,000.00	$15,000.00
4	004	CAJAS DE BOLIGRAFO X 12	10	EA	$11,040.00		$110,400.00	$110,400.00
5	005	CAJAS DE SACAPUNTAS METALICOS X 24	6	EA	$16,000.00		$96,000.00	$96,000.00
6	006	TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE ROJO	20	EA	$7,500.00		$150,000.00	$150,000.00
7	007	TINTAS PARA MARCADOR RECARGABLE NEGRO	20	EA	$7,500.00		$150,000.00	$150,000.00
8	008	CARTULINAS PLANAS FLUORESCENTES	50	EA	$1,800.00		$90,000.00	$90,000.00
9	009	VINILOS GRANDE 250 ML	30	EA	$3,700.00		$111,000.00	$111,000.00
10	010	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA 2"	20	EA	$8,000.00		$160,000.00	$160,000.00
11	011	BARRA DE SILICONA GRUESA	100	EA	$1,200.00		$120,000.00	$120,000.00
12	012	PEGANTE LIQUIDO GRANDE 250ML	12	EA	$5,750.00		$69,000.00	$69,000.00
13	013	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	24	EA	$3,500.00		$84,000.00	$84,000.00
14	014	PLIEGO DE CARTULINA NEGRA	12	EA	$2,800.00		$33,600.00	$33,600.00
15	015	METROS DE TELA CAMBRELA	91	EA	$4,600.00		$418,600.00	$418,600.00
16	016	LAMINAS DE FOMI GRANDES LISA	37	EA	$8,000.00		$296,000.00	$296,000.00
17	017	SILICONA LIQUIDA GRANDE 250 ML	24	EA	$12,600.00		$302,400.00	$302,400.00
18	018	CINTA DOBLE FAZ	12	EA	$3,500.00		$42,000.00	$42,000.00

CUFE: 3eba0d5ac6b90911308fc20e52aaec0a7272b9d4189324cdafec3a29f63469f4b811ee0d8510e0daefe60a9e1b351f1b

ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:50
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:50
Fecha de Validación	12/06/2026 15:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

19	019	PEGANTES LIQUIDOS MEDIANOS 125 ML	24	EA	$3,500.00	$84,000.00	$84,000.00
20	020	BRILLO DE GLOBOS	6	EA	$14,400.00	$86,400.00	$86,400.00
21	021	PAQUETE DE GLOBOS R5 X 50	6	EA	$17,250.00	$103,500.00	$103,500.00
22	022	PAQUETES DE GROBOS R12 X50	32	EA	$21,850.00	$699,200.00	$699,200.00
23	023	ROLLOS DE NILON	12	EA	$4,600.00	$55,200.00	$55,200.00
24	024	CINTAS DE ENMASCARAR 1.5"	24	EA	$7,400.00	$177,600.00	$177,600.00
25	025	PAPEL COMETA	120	EA	$230.00	$27,600.00	$27,600.00
26	026	CARTULINAS PLANAS	88	EA	$1,700.00	$149,600.00	$149,600.00
27	027	MARCADORES PERMANENTE (COLORES SURTIDOS)	48	EA	$2,800.00	$134,400.00	$134,400.00
28	028	PAQUETES DE OCTAVOS DE CARTULINA FLUORESCENTES	12	EA	$3,450.00	$41,400.00	$41,400.00
29	029	PAQUETES DE OCTAVOS DE CARTULINA PLANA	12	EA	$2,800.00	$33,600.00	$33,600.00
30	030	CARTULINA BLANCA	12	EA	$2,000.00	$24,000.00	$24,000.00
31	031	ROLLO DE PAPEL CRAFT	5	EA	$92,000.00	$460,000.00	$460,000.00
32	032	BANDERINES	16	EA	$6,900.00	$110,400.00	$110,400.00
33	033	PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	4	EA	$18,400.00	$73,600.00	$73,600.00
34	034	ROLLO GRANDE DE CINTA TRANSPARENTE 2.5"	6	EA	$13,800.00	$82,800.00	$82,800.00
35	035	CINTAS TRANSPARENTE ANCHA 1.5"	15	EA	$7,500.00	$112,500.00	$112,500.00
36	036	TIJERAS PEQUEÑAS PUNTA ROMA	12	EA	$1,700.00	$20,400.00	$20,400.00
37	037	TIJERA MEDIANAS	12	EA	$10,350.00	$124,200.00	$124,200.00
38	038	TIJERA GRANDE	12	EA	$11,500.00	$138,000.00	$138,000.00
39	039	GRAPADPORA GRANDE PLASTICA	12	EA	$18,400.00	$220,800.00	$220,800.00
40	040	GRAPADORA GRANDE METALICA	12	EA	$23,000.00	$276,000.00	$276,000.00
41	041	CAJA DE GRAPAS DE 5000 GRAPAS	24	EA	$5,100.00	$122,400.00	$122,400.00
42	042	PERFORADORA DE DOS HUECOS	12	EA	$13,800.00	$165,600.00	$165,600.00
43	043	PERFORADORA	12	EA	$10,000.00	$120,000.00	$120,000.00
44	044	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	6	EA	$40,000.00	$240,000.00	$240,000.00
45	045	ROLLO DE CABULLA	6	EA	$32,200.00	$193,200.00	$193,200.00
46	046	INFLADOR DE GLOBOS ELECTRICO	5	EA	$69,000.00	$345,000.00	$345,000.00

ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:50
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:50
Fecha de Validación	12/06/2026 15:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

47	047	LAPIZ CORRECTOR	24	EA	$6,900.00	$165,600.00	$165,600.00
48	048	PEGANTE EN BARRA	12	EA	$6,900.00	$82,800.00	$82,800.00
49	049	CUADERNO ARGOLLADO	12	EA	$14,950.00	$179,400.00	$179,400.00
50	050	RESALTADORES NEON	36	EA	$1,150.00	$41,400.00	$41,400.00
51	051	CAJAS DE CLIP PEQUEÑO	12	EA	$2,800.00	$33,600.00	$33,600.00
52	052	CAJAS DE CLIP GRANDE	12	EA	$4,600.00	$55,200.00	$55,200.00
53	053	PAQUETES DE BOLSA TRANSPARENTE 10X16	12	EA	$5,100.00	$61,200.00	$61,200.00
54	054	BOLIGRAFO NEGRO MICROPUNTA	1	EA	$4,600.00	$4,600.00	$4,600.00
55	055	RESALTADORES PASTEL	12	EA	$2,800.00	$33,600.00	$33,600.00
56	056	CARPETAS LEGAJADORAS PLASTICAS	40	EA	$4,370.00	$174,800.00	$174,800.00
57	057	TONNER	12	EA	$92,000.00	$1,104,000.00	$1,104,000.00
58	058	BOLSAS ECOLOGICAS	80	EA	$2,300.00	$184,000.00	$184,000.00
59	059	METROS DE PLASTICO NEGRO	40	EA	$17,250.00	$690,000.00	$690,000.00
60	060	CARPETAS A-Z	20	EA	$11,500.00	$230,000.00	$230,000.00
61	061	PEGANTE PEQUEÑOS 40ML	24	EA	$2,000.00	$48,000.00	$48,000.00
62	062	JUEGOS DE AJEDREZ	6	EA	$18,400.00	$110,400.00	$110,400.00
63	063	AGENDA CATEDRATICAS	6	EA	$18,900.00	$113,400.00	$113,400.00
64	064	BOTONES DE CONSEJO ESTUDIANTIL	50	EA	$5,000.00	$250,000.00	$250,000.00
65	065	PLIEGOS DE PAPEL BOND	50	EA	$800.00	$40,000.00	$40,000.00
66	066	SOBRES DE MANILA OFICIO	100	EA	$300.00	$30,000.00	$30,000.00
67	067	PAQUETE DE LIGAS	24	EA	$4,600.00	$110,400.00	$110,400.00
68	068	ESTOLAS	2	EA	$51,000.00	$102,000.00	$102,000.00
69	069	METROS DE PAPEL PLASTICO DE COLORES PARA POMPONES	20	EA	$2,800.00	$56,000.00	$56,000.00
70	070	CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO	6	EA	$230,000.00	$1,380,000.00	$1,380,000.00
71	071	BALON DE SALON 60/62 GOLTY	2	EA	$223,000.00	$446,000.00	$446,000.00
72	072	BALON DE FUTBOL SALA 62/64 GOLTY	2	EA	$270,250.00	$540,500.00	$540,500.00
73	073	BALON DE VOLEIBOL MOLTEN 4.000	4	EA	$270,250.00	$1,081,000.00	$1,081,000.00
74	074	MALLA DE BVOLEIBOL CALIBRE 5	1	EA	$161,000.00	$161,000.00	$161,000.00
75	075	PAR DE MALLAS DE BALONCESTO	1	EA	$69,000.00	$69,000.00	$69,000.00
76	076	MALLA DE MICROFUTBOL CALIBRE 5	1	EA	$253,000.00	$253,000.00	$253,000.00

CUFE: 3eba0d5ac6b90911308fc20e52aaec0a7272b9d4189324cdafec3a29f63469f4b811ee0d8510e0daefe60a9e1b351f1b

ANDRES FELIPE ANDRADE MUNIVE

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092121508 de 21/04/2025 - 21/04/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/06/2026 15:50
Fecha de Vencimiento	12/06/2026 15:50
Fecha de Validación	12/06/2026 15:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

77	077	SILVATO O PITO FOX 40	2	EA	$51,000.00	$102,000.00	$102,000.00
78	078	CRONOMETROS MAX	2	EA	$69,000.00	$138,000.00	$138,000.00
79	079	JUEGOS DE TARJETAS DE ARBITRO	2	EA	$28,750.00	$57,500.00	$57,500.00
80	080	GORRAS ESTAMPADAS	58	EA	$17,000.00	$986,000.00	$986,000.00
81	081	SET DE PING PONG	2	EA	$74,000.00	$148,000.00	$148,000.00
82	082	CARTON PAJA GRANDE	1	EA	$5,500.00	$5,500.00	$5,500.00
83	083	SELLO DE RECTORIA	1	EA	$57,100.00	$57,100.00	$57,100.00
84	084	LAMINAS DE ICOPOR # 30	12	EA	$20,700.00	$248,400.00	$248,400.00
85	085	TECLADOS PARA PC	16	EA	$32,200.00	$515,200.00	$515,200.00
86	086	MAUSE PARA PC	20	EA	$34,500.00	$690,000.00	$690,000.00

86

Subtotal	$18,000,000.00
Total a Pagar	**$18,000,000.00**

PAGO RECIBIDO 09/06/2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3eba0d5ac6b90911308fc20e52aaec0a7272b9d4189324cdafec3a29f63469f4b811ee0d8510e0daefe60a9e1b351f1b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648