INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT: 891190319
DIRECCION: CRA 14 No.12 101
TELEFONOS: 4352382
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00004012
FECHA: Octubre 21 DE 2026

PAGADO A:	MARIN LOAIZA JUAN ALBERTO
DIRECCION:	
VALOR PAGADO:	6,296,000.00
TOTAL EN LETRAS:	Seis millones doscientos noventa y seis mil pesos
POR CONCEPTO DE:	SUM ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES FE 30309

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	GRAT 13950-1	GRAT 13950-1	0.00

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
55010514	55010514-PAPELERIA Y UTILES	6,296,000.00	0.00
243608	243608-COMPRAS	0.00	132,505.00
243625	243625-IMPUESTO A LAS	0.00	149,369.00
24362701	24362701-RETENCION EN LA	0.00	26,501.00
111006	111006-CUENTA DE AHORRO	0.00	5,987,625.00

FIRMA Y SELLO

CC ó NIT No.

Pesos

APROBADO POR

REGISTRADO POR

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADOS CORAZONES

NIT. 891.190.319-0

ORDEN DE PAGO

FECHA Octubre 21 de 2026 **NUMERO** 2026-045

EL SUSCRITO TESORERO PAGADOR

Teniendo en cuenta que se encuentra disponible los recursos presupuestales enunciados en la

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2026-036

NOMBRE	JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA		
TERCERO	75038275		
DIRECCION			
CONCEPTO	Suministro eleme	**FRA. No.**	FE 30309
DETALLE			
VENCIMIENTO		**VALOR**	6.296.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.003	2 GR 7	Adquisición de bienes de consumo de papeleria y utiles, elementos de aseo, cafeteria, materiales desechables de laboratorio y otros combustibles necesarios para el establecimiento educativo	6.296.000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
		VR. A PAGAR	6.296.000
SON	Seis millones doscientos noventa y seis mil pesos m.cte.		

FABIO ESPINOSA PINZON
Rector

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO
CREDITO

FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026

OBSERVACIONES
C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
0HPCH-21	-1	PERFORADORA METALIC	4	14,000	19	56,000
4947	-1	ROLLO CINTA ANCHA X 100	3	5,500	19	16,500
1193	-1	BARRA DE SILICONA DELGADA	8	400	19	3,200
1194	-1	BARRA SILICONA GRUESA	6	800	19	4,800
17J-41501	-1	CAJA RESALTADOR PELIKAN SURTIDO	2	13,500	19	27,000
4927	-1	PAQUETE BANDERITAS	3	3,500	19	10,500
4546	-1	SET PINCEL CERDA FINA X 12	4	15,500	19	62,000
4385	-1	SET DE BROCHAS	5	4,000	19	20,000
573	-1	PLIEGO DE PAPEL SEDA	20	200	19	4,000
JDSNN	-1	FOMY PLIEGO	3	4,000	19	12,000
1851	-1	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	2	2,000	19	4,000
3635	-1	CAJA TEMPERAS PARCHESITO 6 UND CON PALETA Y PINCEL	8	4,200	19	33,600
4561	-1	AGENDA EJECUTIVA 2026	3	33,000	19	99,000
2303	-1	CAJA LAPICERO X12 UND PRIME	5	14,000	19	70,000
3396	-1	VINILO ESCOLAR PARCHESITOS X500CC	3	11,000	19	33,000
3395	-1	VINILO NEON PARCHESITOS SURTIDO 150 GRS	6	4,500	19	27,000
1647	-1	VINILO PARCHESITOS 150 GRS	5	3,000	19	15,000
4977	-1	TABLA DE APOYO MAS ARCHIVADOR	2	20,000	19	40,000
4151	-1	FOMI MEDIO PLIEGO	4	1,500	19	6,000
3631	-1	CREYONES GIGANTES PARCHESITO 10 UND	8	7,200	19	57,600
3469	-1	TONER HP 83A GENERICO	2	85,000	19	170,000
4751	-1	TONER LASSER HP CF226A GENERICO	2	70,000	19	140,000
4614	-1	TONER HP 58A CON CHIP	2	150,000	19	300,000
5049	-1	TONER SP 3710 GENERICO	2	110,000	19	220,000
4614	-1	TONER HP 105A CON CHIP	2	70,000	19	140,000
2313	-1	RESALTADOR SHARPIE SURTIDO X 12	3	25,000	19	75,000
2303	-1	CAJA LAPICERO X12 UND KILOMETRICO RT	3	9,500	19	28,500

Reg 2 5/ : 132.505
Retra 13/ : 149.369
Ica 05/ : 26.501
5.989.625

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:
FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

RECIBÍ C.C. Nº

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
3702	-1	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 125G	4	2,500	19	10,000
3701	-1	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 250GR	1	4,000	19	4,000
2578	-1	COSEDORA MINI	5	8,000	19	40,000
0HPCH-21	-1	PERFORADORA COLOR OFFI ESCO	7	14,000	19	98,000
3713	-1	SACAGANCHOS	3	3,000	19	9,000
1227	-1	CARPETA CUATRO ALETAS CAFÉ OFICIO INPRENTAR	2	2,400	19	4,800
2641	-1	OPALINA TAMAÑO CARTA 200G X 100H	2	25,000	19	50,000
5029	-1	LIBRO DE ACTAS X 100 FOLIOS	4	14,000	19	56,000
4947	-1	ROLLO CINTA DELGADA	5	1,000	19	5,000
4947	-1	ROLLO CINTA MEDIANA	4	1,800	19	7,200
4488	-1	CARPETA COLGANTE CAFE V/PLASTICA	5	1,500	19	7,500
688	-1	CAJAS DE CHINCHES SURTIDO	3	1,500	19	4,500
4605	-1	PAQUETE BOMBAS R-12 X 12 UND	3	5,800	19	17,400
2860	-1	PAQUETE BOMBAS R12 X 50 UNDS	4	19,000	19	76,000
4394	-1	PAQUETE BOMBAS R-12 X 50 UNIDAD METAL	5	20,000	19	100,000
3952	-1	PLIEGO PAPEL KRAFT	4	400	19	1,600
668	-1	PAQUETE BANDAS DE CAUCHO	2	5,500	19	11,000
2387	-1	FOLDER 3 AROS DE 0.5"	4	9,000	19	36,000
3020	-1	FOLDER 3 AROS DE 1.5"	3	13,000	19	39,000
4077	-1	PAPEL CREPE	6	800	19	4,800
7REPETID	-1	TABLERO ACRILICO SALON 120X240	4	380,000	19	1,520,000
3955	-1	PAPEL PLIEGO PERIODICO	5	200		1,000
1417	-1	CUADERNO CATEDRATICO 105	4	4,800		19,200
1417	-1	CUADERNO CATEDRATICO 105 PASTA DURA	3	13,000		39,000
3033	-1	CAJA PLASTILINA X 13	7	3,300	19	23,100
3386	-1	CAJA GANCHOS NODRIZA SEAGULL	4	6,000	19	24,000
1668	-1	TINTA PARA SELLOS PELIKAN	3	5,000	19	15,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:

FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1809	-1	HUELLERO	6	3,800	19	22,800
4476	-1	PAQUETE PLUMONES X 12	7	7,500	19	52,500
4993	-1	ARMATODO LA GRANJA X 130	5	65,000	19	325,000
PEROSNA	-1	TAPETE FOMY 32x32	3	90,000	19	270,000
4992	-1	JUEGO DE BOLOS LUJO	4	30,000	19	120,000
3059	-1	ORGANIZADOR METALICO MALLA 3 PUESTO	5	45,000	19	225,000
AHAHHSA	-1	BANDEJA GRANDES 3N	1	190,000	19	190,000
2681	-1	KIMBERLY CARTA X 25	4	12,000	19	48,000
2482	-1	REPUESTO DE CUCHILLA BENSSINI	3	2,000	19	6,000
PFB10X15	-1	PAQUETE FICHAS BIBLIOGRAFICAS 10X15	4	3,000	19	12,000
1129	-1	CAJA DE GANCHO CLIP	3	1,000	19	3,000
PSP105	-1	PAQUETE SEPARADOR PLASTICO 105	5	1,600	19	8,000
2899	-1	PAQUETE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNID	5	3,000	19	15,000
4956	-1	PAQUETE PINCELES SURTIDOS X 12	3	17,000	19	51,000
2881	-1	TABLA DE APOYO OFICIO FABRIFOLDER	2	5,500	19	11,000
2930	-1	SILICONA LIQUIDA X 500	5	17,000	19	85,000
2897	-1	PAQUETE SILICONA EN BARRA DELGADA KILO	6	18,000	19	108,000
2896	-1	PAQUETE SILICONA EN BARRA KILO GRUESA	7	18,000	19	126,000
816	-1	PISTOLA DE SILICONA DELGADA	8	25,000	19	200,000
816	-1	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	6	35,000	19	210,000
2474	-1	BISTURI	5	3,600	19	18,000
2497	-1	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS	4	5,000	19	20,000
2637	-1	PAQUETE DE FOMY 1/8 X 10 UND	5	5,000	19	25,000
JDSNN	-1	FOMY PLIEGO ESCARCHADO	6	6,000	19	36,000
3948	-1	PLIEGO CARTULINA	6	1,300	19	7,800
2496	-1	BISTURI METALICO	5	4,600	19	23,000
2970	-1	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	6	3,000	19	18,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:

FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM
ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9Wl+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i
QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR	**CORREO ELECTRONICO**	**CIUDAD**
RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	sagradoscorazones@florencia.edu.co	Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
2973	-1	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA CARTA	7	2,800	19	19,600
3905	-1	BORRADOR TABLERO	8	2,000	19	16,000
5007	-1	CORRECTOR	5	5,400	19	27,000
3235	-1	REGLA METALICA 30CM	5	2,500	19	12,500
2384	-1	FOLDER 3 AROS DE 1"	3	10,000	19	30,000
2722	-1	PAQUETE CARTULINA 1/8	6	2,000	19	12,000
DDD	-1	PAR PILA AA	5	5,000	19	25,000
1739	-1	GANCHO LOTERO 3/4	5	2,000	19	10,000
DDD	-1	PAR PILA AAA	2	5,000	19	10,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:
FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
0HPCH-21	-1	PERFORADORA METALIC	4	14,000	19	56,000
4947	-1	ROLLO CINTA ANCHA X 100	3	5,500	19	16,500
1193	-1	BARRA DE SILICONA DELGADA	8	400	19	3,200
1194	-1	BARRA SILICONA GRUESA	6	800	19	4,800
17J-41501	-1	CAJA RESALTADOR PELIKAN SURTIDO	2	13,500	19	27,000
4927	-1	PAQUETE BANDERITAS	3	3,500	19	10,500
4546	-1	SET PINCEL CERDA FINA X 12	4	15,500	19	62,000
4385	-1	SET DE BROCHAS	5	4,000	19	20,000
573	-1	PLIEGO DE PAPEL SEDA	20	200	19	4,000
JDSNN	-1	FOMY PLIEGO	3	4,000	19	12,000
1851	-1	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	2	2,000	19	4,000
3635	-1	CAJA TEMPERAS PARCHESITO 6 UND CON PALETA Y PINCEL	8	4,200	19	33,600
4561	-1	AGENDA EJECUTIVA 2026	3	33,000	19	99,000
2303	-1	CAJA LAPICERO X12 UND PRIME	5	14,000	19	70,000
3396	-1	VINILO ESCOLAR PARCHESITOS X500CC	3	11,000	19	33,000
3395	-1	VINILO NEON PARCHESITOS SURTIDO 150 GRS	6	4,500	19	27,000
1647	-1	VINILO PARCHESITOS 150 GRS	5	3,000	19	15,000
4977	-1	TABLA DE APOYO MAS ARCHIVADOR	2	20,000	19	40,000
4151	-1	FOMI MEDIO PLIEGO	4	1,500	19	6,000
3631	-1	CREYONES GIGANTES PARCHESITO 10 UND	8	7,200	19	57,600
3469	-1	TONER HP 83A GENERICO	2	85,000	19	170,000
4751	-1	TONER LASSER HP CF226A GENERICO	2	70,000	19	140,000
4614	-1	TONER HP 58A CON CHIP	2	150,000	19	300,000
5049	-1	TONER SP 3710 GENERICO	2	110,000	19	220,000
4614	-1	TONER HP 105A CON CHIP	2	70,000	19	140,000
2313	-1	RESALTADOR SHARPIE SURTIDO X 12	3	25,000	19	75,000
2303	-1	CAJA LAPICERO X12 UND KILOMETRICO RT	3	9,500	19	28,500

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:

FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM
ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9Wl+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i
QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:

fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
3702	-1	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 125G	4	2,500	19	10,000
3701	-1	PEGANTE LIQUIDO SIPEGA 250GR	1	4,000	19	4,000
2578	-1	COSEDORA MINI	5	8,000	19	40,000
0HPCH-21	-1	PERFORADORA COLOR OFFI ESCO	7	14,000	19	98,000
3713	-1	SACAGANCHOS	3	3,000	19	9,000
1227	-1	CARPETA CUATRO ALETAS CAFÉ OFICIO INPRENTAR	2	2,400	19	4,800
2641	-1	OPALINA TAMAÑO CARTA 200G X 100H	2	25,000	19	50,000
5029	-1	LIBRO DE ACTAS X 100 FOLIOS	4	14,000	19	56,000
4947	-1	ROLLO CINTA DELGADA	5	1,000	19	5,000
4947	-1	ROLLO CINTA MEDIANA	4	1,800	19	7,200
4488	-1	CARPETA COLGANTE CAFE V/PLASTICA	5	1,500	19	7,500
688	-1	CAJAS DE CHINCHES SURTIDO	3	1,500	19	4,500
4605	-1	PAQUETE BOMBAS R-12 X 12 UND	3	5,800	19	17,400
2860	-1	PAQUETE BOMBAS R12 X 50 UNDS	4	19,000	19	76,000
4394	-1	PAQUETE BOMBAS R-12 X 50 UNIDAD METAL	5	20,000	19	100,000
3952	-1	PLIEGO PAPEL KRAFT	4	400	19	1,600
668	-1	PAQUETE BANDAS DE CAUCHO	2	5,500	19	11,000
2387	-1	FOLDER 3 AROS DE 0.5"	4	9,000	19	36,000
3020	-1	FOLDER 3 AROS DE 1.5"	3	13,000	19	39,000
4077	-1	PAPEL CREPE	6	800	19	4,800
.7REPETID	-1	TABLERO ACRILICO SALON 120X240	4	380,000	19	1,520,000
3955	-1	PAPEL PLIEGO PERIODICO	5	200		1,000
1417	-1	CUADERNO CATEDRATICO 105	4	4,800		19,200
1417	-1	CUADERNO CATEDRATICO 105 PASTA DURA	3	13,000		39,000
3033	-1	CAJA PLASTILINA X 13	7	3,300	19	23,100
3386	-1	CAJA GANCHOS NODRIZA SEAGULL	4	6,000	19	24,000
1668	-1	TINTA PARA SELLOS PELIKAN	3	5,000	19	15,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:

FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM
ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i
QFcOD+

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	**CORREO ELECTRONICO** sagradoscorazones@florencia.edu.co	**CIUDAD** Florencia

MEDIO DE PAGO	CREDITO
FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026
OBSERVACIONES	C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1809	-1	HUELLERO	6	3,800	19	22,800
4476	-1	PAQUETE PLUMONES X 12	7	7,500	19	52,500
4993	-1	ARMATODO LA GRANJA X 130	5	65,000	19	325,000
PEROSNA	-1	TAPETE FOMY 32x32	3	90,000	19	270,000
4992	-1	JUEGO DE BOLOS LUJO	4	30,000	19	120,000
3059	-1	ORGANIZADOR METALICO MALLA 3 PUESTO	5	45,000	19	225,000
AHAHHSA	-1	BANDEJA GRANDES 3N	1	190,000	19	190,000
2681	-1	KIMBERLY CARTA X 25	4	12,000	19	48,000
2482	-1	REPUESTO DE CUCHILLA BENSSINI	3	2,000	19	6,000
PFB10X15	-1	PAQUETE FICHAS BIBLIOGRAFICAS 10X15	4	3,000	19	12,000
1129	-1	CAJA DE GANCHO CLIP	3	1,000	19	3,000
PSP105	-1	PAQUETE SEPARADOR PLASTICO 105	5	1,600	19	8,000
2899	-1	PAQUETE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 UNID	5	3,000	19	15,000
4956	-1	PAQUETE PINCELES SURTIDOS X 12	3	17,000	19	51,000
2881	-1	TABLA DE APOYO OFICIO FABRIFOLDER	2	5,500	19	11,000
2930	-1	SILICONA LIQUIDA X 500	5	17,000	19	85,000
2897	-1	PAQUETE SILICONA EN BARRA DELGADA KILO	6	18,000	19	108,000
2896	-1	PAQUETE SILICONA EN BARRA KILO GRUESA	7	18,000	19	126,000
816	-1	PISTOLA DE SILICONA DELGADA	8	25,000	19	200,000
816	-1	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	6	35,000	19	210,000
2474	-1	BISTURI	5	3,600	19	18,000
2497	-1	TACOS DE NOTAS ADHESIVAS	4	5,000	19	20,000
2637	-1	PAQUETE DE FOMY 1/8 X 10 UND	5	5,000	19	25,000
JDSNN	-1	FOMY PLIEGO ESCARCHADO	6	6,000	19	36,000
3948	-1	PLIEGO CARTULINA	6	1,300	19	7,800
2496	-1	BISTURI METALICO	5	4,600	19	23,000
2970	-1	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO	6	3,000	19	18,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:
FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGM
ULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35i
QFcOD+

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO	
ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

PAPELERIA COSMOVISION

JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA
NIT. 75,038,275-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE DE LAS VENTAS
CRA 14 No 14 - 13 CENTRO / Tels: 3172702575
E-mail: papeleriacosmovision@yahoo.es / FlorenciaCAQUETÁ

Factura Electrónica de venta
FE-30309

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764115430410 del 29925 Al 100000 Desde 10 sept. 2026 Hasta 10 mar. 2027 Prefijo FE

CLIENTE
I.E. SAGRADOS CORAZONES

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
891,190,319 - 0	CRA 14 No. 12 - 101 B/CENTRO	4352382
VENDEDOR	**CORREO ELECTRONICO**	**CIUDAD**
RUBEN DARIO POVEDA RENTERIA	sagradoscorazones@florencia.edu.co	Florencia

MEDIO DE PAGO
CREDITO

FECHA Y HORA GENERACION	octubre 02, 2026 02:50 pm
VENCIMIENTO	01 nov. 2026

OBSERVACIONES
C No 2026-003

REF.	Nº SERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
2973	-1	CARPETA LEGAJADORA PLASTICA CARTA	7	2,800	19	19,600
3905	-1	BORRADOR TABLERO	8	2,000	19	16,000
5007	-1	CORRECTOR	5	5,400	19	27,000
3235	-1	REGLA METALICA 30CM	5	2,500	19	12,500
2384	-1	FOLDER 3 AROS DE 1"	3	10,000	19	30,000
2722	-1	PAQUETE CARTULINA 1/8	6	2,000	19	12,000
DDD	-1	PAR PILA AA	5	5,000	19	25,000
1739	-1	GANCHO LOTERO 3/4	5	2,000	19	10,000
DDD	-1	PAR PILA AAA	2	5,000	19	10,000

SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Páguese con cheque cruzado a favor de **JUAN ALBERTO MARIN LOAIZA** y sello de primer beneficiario, o consignar en la cuenta corriente No.**46608401380** del banco **BANCOLOMBIA**. El comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios arriba descritas; esta factura es un título valor, según artículo 772 del código de comercio, el no pago oportuno genera inte reses de mora a la tasa máxima permitida por la ley.

Nota: aceptada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a su comportamiento y crédito comercial, así como el manejo bancario y en general del cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias .

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-10-02 14:59:27

Firma Electrónica:
FczSAoPOTwLc1xtmlkocjYPUZHL0U6gn/HvppvTYy2DNx9WO29naYrCqhMLTo0iFdlbE42ty/J9fh7uoOSMnz253zJGMULgkVrfFjKuaOwV7Zseui5KRUhOlrGKEGgewO9WI+dURn8Yo7WvE1E9K+pFvZDri4CGP+GbePxEoOSv20RwoXY35iQFcOD+

TOTAL BRUTO	5,300,208.37
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5,300,208.37
EXCENTO	59,200.00
VR. BASE I.V.A 19%	5,241,008.37
I.V.A 19%	995,791.63
RTE FUENTE 2.5%	0
RTE ICA	0
RTE IVA 15%	0
NETO A PAGAR $	**6,296,000.00**

 # ITEM: 90

CUFE:
fbdb3c4f0819a3e2fe0c75756a7cb8044af3aa52cbcc1dedbc085c7bb57e5b5875452fb4abca4054581394e8183b5b32

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

FORMA DE PAGO

ANTICIPO	
CONTADO	
CREDITO	**6,296,000**

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

RECIBÍ C.C. Nº

banco popular

Fecha Actual: 2026/10/21 | Hora Ingreso: 10:59 IP: 38.9.212.66

FABIO ESPINOSA PINZON

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/21 08:59

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	FE 30309 JUAN A
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2026/10/21
Hora Carga	11:01:26
Fecha de Envío	2026/10/21
Hora Envío	11:02:24
Valor Archivo	$5,987,625.00
Estado	Enviando