## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 09/08/2026
**Total de Líneas:** 12

### Factura Electrónica de Venta F3 86063

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 24/07/202614:31
**Fecha Firmado:** 24/07/202614:35
**Fecha Vencimiento:** 09/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111373
**Pedido:** P4-20588
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121221 | ACUARELA X 12UND MEDIANA | NIU | 10 | $ 2,350 | | IVA 19% | $ 3,752 | $ 23,500 |
| 2 | 14111514 | BLOCK CARTA IRIS ECONOMICO | NIU | 28 | $ 2,500 | | IVA 19% | $ 11,176 | $ 70,001 |
| 3 | 14111519 | CARTULINA 1/8 X 7UND BLANCA | NIU | 10 | $ 1,210 | | IVA 19% | $ 1,932 | $ 12,100 |
| 4 | 14111519 | CARTULINA 1/8 X 7UND SUAVE | NIU | 18 | $ 1,200 | | IVA 19% | $ 3,449 | $ 21,600 |
| 5 | 44121615 | GRAPADORA KANGARO TP 10 | NIU | 1 | $ 70,001 | | IVA 19% | $ 11,177 | $ 70,001 |
| 6 | 44122107 | GRAPA KANGARO T-10 | NIU | 1 | $ 3,200 | | IVA 19% | $ 511 | $ 3,200 |
| 7 | 60106207 | LIMPIAPIPAS X 100UND COLORES SURTIDO | NIU | 1 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 798 | $ 5,000 |
| 8 | 44121708 | MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO | NIU | 10 | $ 2,650 | | IVA 19% | $ 4,231 | $ 26,500 |
| 9 | 44121720 | MICROPUNTA PELIKAN 157 NEGRO | NIU | 10 | $ 1,400 | | IVA 19% | $ 2,235 | $ 14,000 |
| 10 | 31201610 | PEGANTE SILICONA LIQ AH-ROYAL X 100ML | NIU | 10 | $ 3,000 | | IVA 19% | $ 4,790 | $ 30,000 |
| 11 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 07 | NIU | 18 | $ 880 | | IVA 19% | $ 2,529 | $ 15,840 |
| 12 | 44121618 | TIJERA PUNTA ROMA | NIU | 20 | $ 950 | | IVA 19% | $ 3,034 | $ 19,000 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (SEDE GUACATAL) DAYANA 1 CAJA ESTIBA 1 PA 2

**Son:** TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $261,128.00 | $49,614.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $261,128.00 |
| IVA | $49,614.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$310,742.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** Erol/QCyAEmpoll/LUbqb9tLKFU+l5p2ZS77C1DlxODXZqfyoGVGIFVl81EOAA1fUZjlc2C9ygsE tRz8F+7afUiytawKEdf849zBxAYY+85Ba+t81UTVIVOnMIDQowv8SGCP+FReoloo85fGnqBSWRW+ZHZQCCFPBRRo2klpBSEl9t354+rNKWpHrMKj+Rx5wQ89hwjpwOnanpqd2wmwdXE+fRkjc4kkYsah NVqobaPJ2bsZgQ9Z+a3SDPBoWcOuCuLpmRaY45PsEd4+M0Clg5isd68FD9OSx/Z6sBL23obrE/ca KpLyP3RQ6504nbp0b/wTYwlCwbSK8fpxJ8BKsA==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 17

### Factura Electrónica de Venta F3 85973

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202613:10
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:14
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111369
**Pedido:** P4-20589
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47131603 | AS.ESPONJA TIPO SABRA LINCE COLORES UND | NIU | 6 | $ 400 | | IVA 19% | $ 383 | $ 2,400 |
| 2 | 73101701 | AS.GUANTES INDUSTRIAL NEGRO C-25 TALLA 9 | NIU | 12 | $ 6,900 | | IVA 19% | $ 13,220 | $ 82,800 |
| 3 | 12161902 | AS.LAVALOZA LIQUIDO RECORD 3800ML | NIU | 1 | $ 28,000 | | IVA 19% | $ 4,471 | $ 28,000 |
| 4 | 60121148 | CARTON PAJA 1/8 | NIU | 10 | $ 462 | | IVA 19% | $ 738 | $ 4,620 |
| 5 | 73101701 | GUANTES QUIRURJICO X 100UND LATEX M | NIU | 1 | $ 17,000 | | IVA 19% | $ 2,714 | $ 17,000 |
| 6 | 60121301 | GUILLOTINA 10" X 12" CARTA | NIU | 1 | $ 53,000 | | IVA 19% | $ 8,462 | $ 53,000 |
| 7 | 53131608 | JABON LIQUIDO NATURAL FASHION 1000ML | NIU | 1 | $ 6,600 | | IVA 19% | $ 1,054 | $ 6,600 |
| 8 | 11151508 | LANA 10GR AMARILLA | NIU | 1 | $ 850 | | IVA 19% | $ 136 | $ 850 |
| 9 | 11151508 | LANA 10GR AZUL OSCURO | NIU | 1 | $ 850 | | IVA 19% | $ 136 | $ 850 |
| 10 | 11151508 | LANA 10GR ROJA | NIU | 1 | $ 850 | | IVA 19% | $ 136 | $ 850 |
| 11 | 52151706 | PALILLOS EL SOL X 180UND | NIU | 2 | $ 700 | | IVA 19% | $ 223 | $ 1,399 |
| | 48102108 | PAPEL ALUMINIO 16 MTS | NIU | 2 | $ 5,800 | | IVA 19% | $ 1,852 | $ 11,600 |
| 13 | 31201610 | PEGANTE COLBON 225GR | NIU | 3 | $ 9,240 | | IVA 19% | $ 4,426 | $ 27,720 |
| 14 | 027168 | PLASTILINA MI TRENSITO X 12UND JUMBO | NIU | 5 | $ 4,000 | | IVA 19% | $ 3,193 | $ 20,000 |
| 15 | 44121634 | ROLLO ENVOLTURA TRANSPARENTE X 50MTS | NIU | 2 | $ 6,300 | | IVA 19% | $ 2,012 | $ 12,600 |
| 16 | 52121602 | SERVILLETAS POPULAR X 300UND | NIU | 2 | $ 4,300 | | IVA 19% | $ 1,373 | $ 8,600 |
| 17 | 52151504 | VASO 7oz X 50UND BLANCO | NIU | 1 | $ 2,600 | | IVA 19% | $ 415 | $ 2,600 |

**Observaciones:** ENVIAR (CENTRO DE INTERES AMBIENTAL AGUACATAL) JOYS 2 CAJAS 2 PAQUETES ESTIBA 1 PISO 2

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | $236,545.00 |
| IVA | $44,944.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$281,489.00** |

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $236,545.00 | $44,944.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** Y2kTlvUKhfT2p8qxJCIM4+RKXtOIlv4zPn43D5p5BaR7vFhiP9moDjF0GIdPwVp2qXy+A4acTl3y CiVT4ylo4zlqVFQBXrahJC10yfnYmHlwrN/W6bTlx+qyUv/JlogqKhslEoHUzx5wXoa0Fufch+ui kfwAB7vqhLcu1cSCFuho+pomfQJLrQ5puiA+MOkVSbUcyQlKT8ZX1F7aO8img3DazP7SDXiEJJd+ DOHjbEk95nP2cYEwrc8hd8XB9l8+4kFjEFGHLwVmBYOw1xgH8TGN9anVwmnhzEZn1qc+N+O0czJ he+tMGAjYUcL/5cKyj/j8PGkL32Eimm/VvN7mA==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 27

### Factura Electrónica de Venta F3 85965

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:47
**Fecha Firmado:** 23/07/202612:51
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111364
**Pedido:** P4-20595
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44102002 | BOLSILLO LAMINAR X 10UND CARTA | NIU | 10 | $ 4,840 | | IVA 19% | $ 7,728 | $ 48,400 |
| 2 | 14111519 | CARTULINA 1/2 PLIEGO FLUORECENTE AMARILL | NIU | 5 | $ 880 | | IVA 19% | $ 702 | $ 4,399 |
| 3 | 14111519 | CARTULINA 1/2 PLIEGO FLUORECENTE FUCSIA | NIU | 5 | $ 880 | | IVA 19% | $ 702 | $ 4,399 |
| 4 | 14111519 | CARTULINA 1/2 PLIEGO FLUORECENTE NARANJA | NIU | 5 | $ 880 | | IVA 19% | $ 702 | $ 4,399 |
| 5 | 14111519 | CARTULINA 1/2 PLIEGO FLUORECENTE VERDE | NIU | 5 | $ 880 | | IVA 19% | $ 702 | $ 4,399 |
| 6 | 14111519 | CARTULINA 1/8 PLANA X 7UND SURTIDA | NIU | 15 | $ 1,320 | | IVA 19% | $ 3,161 | $ 19,800 |
| 7 | 31201503 | CINTA ANDINA ENMASCARAR 48 X 40MT | NIU | 7 | $ 9,500 | | IVA 19% | $ 10,618 | $ 66,500 |
| 8 | 31201505 | CINTA DOBLE FAX MOUNTING 1.8CM X 2 METRO | NIU | 5 | $ 1,760 | | IVA 19% | $ 1,405 | $ 8,800 |
| 9 | 31201503 | CINTA TESA 1 X 19MM DOBLE FAX BASIC | NIU | 7 | $ 4,100 | | IVA 19% | $ 4,582 | $ 28,700 |
| 10 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO AZUL OSCURO | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 11 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO DORADO | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 12 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO FUCSIA | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 13 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MORADO | NIU | 2 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 1,967 | $ 12,320 |
| 14 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO PLATA | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 15 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO ROJO | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 16 | 13101606 | FOAMY PLIEGO ESCARCHADO VERDE OSCURO | NIU | 3 | $ 6,160 | | IVA 19% | $ 2,951 | $ 18,480 |
| 17 | 60121104 | PAPEL BOND 60 GRAMOS | NIU | 50 | $ 420 | | IVA 19% | $ 3,353 | $ 21,000 |
| 18 | 024663 | PEGANTE SILICONA LIQ ETERNA X 250ML | NIU | 7 | $ 7,500 | | IVA 19% | $ 8,382 | $ 52,500 |
| 19 | 31201610 | PEGANTE SI PEGA GALON | NIU | 1 | $ 58,600 | | IVA 19% | $ 9,356 | $ 58,600 |
| 20 | 14111507 | RESMA REPROGRAF CARTA | NIU | 2 | $ 15,400 | | IVA 19% | $ 4,918 | $ 30,800 |
| 21 | 14111507 | RESMA REPROGRAFT OFICIO | NIU | 2 | $ 20,240 | | IVA 19% | $ 6,463 | $ 40,480 |
| 22 | 031412 | SILICONA BARRA GRUESA LARGA X PAQUETE | NIU | 1 | $ 15,400 | | IVA 19% | $ 2,459 | $ 15,400 |
| 23 | 60121001 | VINILO RAPID X 1000CC AMARILLO | NIU | 1 | $ 16,100 | | IVA 19% | $ 2,571 | $ 16,100 |
| 24 | 60121001 | VINILO RAPID X 1000CC AZUL OSCURO | NIU | 1 | $ 16,101 | | IVA 19% | $ 2,570 | $ 16,100 |
| 25 | 60121001 | VINILO RAPID X 1000CC NEGRO | NIU | 1 | $ 16,100 | | IVA 19% | $ 2,571 | $ 16,100 |
| 26 | 60121001 | VINILO RAPID X 1000CC ROJO | NIU | 1 | $ 16,101 | | IVA 19% | $ 2,570 | $ 16,100 |

**CUFE:**8bfdd584374698a2b39adfe7823f2b2db50f60cdb270da5482f31659f5a7a9f96dd0e4e288145d5c100a4d757daaf7c1

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS


**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com


**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 27

### Factura Electrónica de Venta F3 85965

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:47
**Fecha Firmado:** 23/07/202612:51
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111364
**Pedido:** P4-20595
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 60121001 | VINILO RAPID X 1000CC VERDE OSCURO | NIU | 1 | $ 16,101 | | IVA 19% | $ 2,570 | $ 16,100 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (CULTIVACION MI SALUD HABUESCUELA) WALTER R 2 CAJAS 1 LIOX2 ROLLOS 2 PAQUETES ESTIBA 3 PISO 2

**Son:** SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | $514,518.00 |
| IVA | $97,758.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$612,276.00** |

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $514,518.00 | $97,758.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**


Firma Digital: XXGTntlyGgtBD8cNFACQdB+b1jwT5ifMAdnan8+7J4PLP8RYFrB5UxRReJdh/CDJrwSNV1/ACNKI xrg8P0KF8YYdnOnAYoSJwN3Ik0+T88C+m75h2mPpx+43ripnWK2qL5MFUNvQIRH9txTEdRpcCO2K SJCnnVOshjqm4Vf0Uoot0L+jSxOu3Vtabdv5OcNMZQyeWQu30jxIExpoLnc4EoWHxjOBHmRB700 OFBjloQnaMyBpgNjlno5Oj+4+3pTtHA8BxmfAlmzbo4nkM5gJxcwbtBBZTLP2IVE+1qpXnuck1mU bd8sZlHWQQ+IPROnG0w62Z/rn0+6E96GxOuYqQ==


**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DIAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.


**CUFE:**8bfdd584374698a2b39adfe7823f2b2db50f60cdb270da5482f31659f5a7a9f96dd0e4e288145d5e100a4d757daaf7c1

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 8

### Factura Electrónica de Venta F3 85968

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:59
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:03
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111358
**Pedido:** P4-20594
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22101703 | BISTURI ENCAUCHETADO | NIU | 1 | $ 2,500 | | IVA 19% | $ 399 | $ 2,500 |
| 2 | 31201512 | CINTA ANDINA EMPAQUE 48 X 40MT TRANSPARE | NIU | 1 | $ 2,900 | | IVA 19% | $ 463 | $ 2,900 |
| 3 | 31201503 | CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 20MT | NIU | 1 | $ 2,500 | | IVA 19% | $ 399 | $ 2,500 |
| 4 | 44121708 | MARCADOR OFFI-ESCO X 8UND PERMANENTE | NIU | 1 | $ 17,600 | | IVA 19% | $ 2,810 | $ 17,600 |
| 5 | 60121104 | PAPEL BOND 60 GRAMOS | NIU | 30 | $ 420 | | IVA 19% | $ 2,012 | $ 12,600 |
| 6 | 31201610 | PEGANTE COLBON KILO PAPEL | NIU | 1 | $ 25,850 | | IVA 19% | $ 4,127 | $ 25,850 |
| 7 | 14111507 | RESMA REPROGRAF CARTA | NIU | 1 | $ 15,400 | | IVA 19% | $ 2,459 | $ 15,400 |
| 8 | 60121124 | ROLLO KRAF 24" X 5 KILOS 60GR | NIU | 1 | $ 36,850 | | IVA 19% | $ 5,884 | $ 36,850 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (PESSC) 1 CAJA-2ROLLOS-BURRO 1 PISO 2-SANDRA A

Son: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $97,647.00 | $18,553.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $97,647.00 |
| IVA | $18,553.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$116,200.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** XorHpKaag3FlOYrldOPm4UWlRlWe3Lm9rXrAmY+EO/QM2FQamlV29ouG6ImHqcHvEfLrwvjNkY07 m2xJ21Qa/FV/W2akgSx6gW5fAhXwnpl6lTtx7wYDMZP6cTk6eR7VGGEaEoh8tX/W2NuGjSuD07hp tEuRMqCZlD2TCAWBF4zMqrbeTAjEdH0lBefk1P913mx/qtkn7ehwgZttMbBKw1ayBTVJjoyjAqYd Qxe94Q5uw3JPnlWhd7OMoPBDkFOxZ/j8R+sOoqvjQVOFPQL5DuRYZybDV5HAKGGgE1lMkiAH/0ZK K8bZdHlwnOyQURWbgX88mMQkVSc6x3llnD34kg==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

UNIVERSAL DISTRIBUIDORA

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 19

### Factura Electrónica de Venta F3 85972

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202613:07
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:11
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111361
**Pedido:** P4-20587
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31201512 | CINTA ANDINA EMPAQUE 48 X 40MT TRANSPARE | NIU | 3 | $ 2,900 | | IVA 19% | $ 1,389 | $ 8,700 |
| 2 | 31201503 | CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 20MT | NIU | 3 | $ 2,501 | | IVA 19% | $ 1,197 | $ 7,501 |
| 3 | 60141001 | GLOBOS RUMATEX R-12X50 AMARILLO | NIU | 2 | $ 11,000 | | IVA 19% | $ 3,513 | $ 22,000 |
| 4 | 60141001 | GLOBOS RUMATEX R-12X50 AZUL OSCURO-REY | NIU | 2 | $ 11,000 | | IVA 19% | $ 3,513 | $ 22,000 |
| 5 | 60141001 | GLOBOS RUMATEX R-12X50 ROJO | NIU | 2 | $ 11,000 | | IVA 19% | $ 3,513 | $ 22,000 |
| 6 | 44121708 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE AZUL | NIU | 5 | $ 1,540 | | IVA 19% | $ 1,229 | $ 7,700 |
| 7 | 44121708 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE NEGRO | NIU | 5 | $ 1,540 | | IVA 19% | $ 1,229 | $ 7,700 |
| 8 | 44121708 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE ROJO | NIU | 5 | $ 1,540 | | IVA 19% | $ 1,229 | $ 7,700 |
| 9 | 44121708 | MARCADOR DORICOLOR PERMANENTE VERDE | NIU | 3 | $ 1,540 | | IVA 19% | $ 738 | $ 4,620 |
| 10 | 60121117 | PAPEL SEDA PLIEGO X 25 AMARILLO BANDERA | NIU | 2 | $ 4,180 | | IVA 19% | $ 1,335 | $ 8,360 |
| 11 | 60121117 | PAPEL SEDA PLIEGO X 25 AZUL OSCURO | NIU | 2 | $ 4,180 | | IVA 19% | $ 1,335 | $ 8,360 |
| 12 | 60121117 | PAPEL SEDA PLIEGO X 25 ROJO | NIU | 2 | $ 4,180 | | IVA 19% | $ 1,335 | $ 8,360 |
| 13 | 14111606 | PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO AMARILLO | NIU | 25 | $ 440 | | IVA 19% | $ 1,756 | $ 11,000 |
| 14 | 14111606 | PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO AZUL OSCURO | NIU | 25 | $ 440 | | IVA 19% | $ 1,756 | $ 11,000 |
| 15 | 14111606 | PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO ROJO | NIU | 25 | $ 440 | | IVA 19% | $ 1,756 | $ 11,000 |
| 16 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 05 | NIU | 6 | $ 770 | | IVA 19% | $ 738 | $ 4,620 |
| 17 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 08 | NIU | 3 | $ 950 | | IVA 19% | $ 455 | $ 2,850 |
| 18 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 10 | NIU | 6 | $ 1,250 | | IVA 19% | $ 1,198 | $ 7,501 |
| 19 | 60121124 | ROLLO KRAF 24" X 5 KILOS 60GR | NIU | 3 | $ 36,850 | | IVA 19% | $ 17,651 | $ 110,550 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR NO BORRAR LA SEDE (CONVIVENCIA Y DEMOCRACIA ESCOLAR)RECIBEN DE 8AM A 12 PM,LLAMARLA SRA 3163560796 BERTAIZABEL,SON 14 PEDIDOS OJO JOYS 3 ROLLOS 2 PAQUETES 1 CAJA ESTIBA 3 PISO 3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $246,657.00 |
| IVA | $46,865.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$293,522.00** |

**Son:** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $246,657.00 | $46,865.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 15

### Factura Electrónica de Venta F3 85967

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:57
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:01
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111374
**Pedido:** P4-20591
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML AMARILLO PRIMARI | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 2 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML AZUL PRIMARIO | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 3 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML BLANCO | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 4 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML DORADO PERLADO | NIU | 1 | $ 8,500 | | IVA 19% | $ 1,357 | $ 8,500 |
| 5 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML NEGRO | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 6 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML NEON MAGENTA | NIU | 1 | $ 6,490 | | IVA 19% | $ 1,036 | $ 6,490 |
| 7 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML NEON NARANJA | NIU | 2 | $ 6,490 | | IVA 19% | $ 2,073 | $ 12,981 |
| 8 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML NEON PINK | NIU | 1 | $ 6,490 | | IVA 19% | $ 1,036 | $ 6,490 |
| 9 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML NEON VERDE | NIU | 1 | $ 6,490 | | IVA 19% | $ 1,036 | $ 6,490 |
| 10 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML ROJO PRIMARIO | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 11 | 60121211 | AR.ACRILICO FRANCO 60ML VERDE NAVIDAD | NIU | 1 | $ 3,740 | | IVA 19% | $ 597 | $ 3,740 |
| 12 | 11111808 | ARCILLA 500GR | NIU | 10 | $ 2,800 | | IVA 19% | $ 4,471 | $ 28,000 |
| 13 | 13101606 | FOAMY OFICIO SURTIDO X 10UND | NIU | 3 | $ 4,950 | | IVA 19% | $ 2,372 | $ 14,850 |
| 14 | 14111507 | RESMA REPROGRAF CARTA | NIU | 1 | $ 15,400 | | IVA 19% | $ 2,459 | $ 15,400 |
| 15 | 44121634 | ROLLO ENVOLTURA TRANSPARENTE X 50MTS | NIU | 1 | $ 6,300 | | IVA 19% | $ 1,006 | $ 6,300 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (ISAIAS GAMBOA) GERSON 1 CAJA ESTIBA 2 PISO 3

**Son:** CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $107,513.00 | $20,428.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $107,513.00 |
| IVA | $20,428.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$127,941.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

Firma Digital: FEa2f6sEPRIUEK6bm4CZHy+vuMKQDWcWqlq/R3XxbMMdozL+Jn1YgQfeXC3tKBlPPymuacOWo5B7 7UTsOdehldSALj2a9c+O0p+8p8/G2fPM+yNVm+JgepoAMDPjYrB5W+q3dE4wK1KBO2GAlrN0/Xj8 9v1RhnwrP+p3LpRkiE5S +EgklA7CBp5nmlVOYB8C2uMaM2bHESHyFSA76kPTi3BDGVFP+RI01yXx z59hoP9QGXCSoF/zp1CUHdIjkVPEcT55JN3afnSQC9PBHHbkfC0aT7/cn910CPlforD0UopIVGD 4qrbfLLX4wHWj+hfo8o+vjCiqufJ5FsooZhfOg==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.lga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 07/08/2026
**Total de Líneas:** 2

### Factura Electrónica de Venta F3 85857

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 22/07/202614:45
**Fecha Firmado:** 22/07/202614:48
**Fecha Vencimiento:** 07/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111353
**Pedido:** P4-20599
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52151618 | BALSO 10 X 10 | NIU | 4 | $ 950 | | IVA 19% | $ 607 | $ 3,800 |
| 2 | 44121634 | ROLLO ENVOLTURA TRANSPARENTE X 50MTS | NIU | 2 | $ 6,300 | | IVA 19% | $ 2,011 | $ 12,600 |

**Observaciones:** ENVIR ROTULAR (ISAIAS GAMBOA)ANA MILENA GALINDO MAURICIO M 1 PAQUETE ESTANT-1 PISO-3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $13,782.00 |
| IVA | $2,618.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$16,400.00** |

Son: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $13,782.00 | $2,618.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** A4k2PS+4J0sAgptQmxP3ZPAyO9QyL9rKaCzg2ya4aNIFHkopKlujZOXtGG7EIOSDRIBHJMXUsmKB QGfCWM7umphlOVIPMUBWa8MVnqhlypdkXDmNXoJfiw8Tw1yfV1Y31x0950mHysXRuxz4hPfSNhOY RE1/XIQP6CUgrEuWzUM/ B4KPl2uZ1eQrD3c3AUbG0gAx/4pVktf1tHRWcDUvNavY4ZPxJgbYoFxs FcP5D13k7ol6Tepd2a74FvQ0jnKsraLnlNGvz9vlhGlXa/3A8/juTvD94eUkmigC5+S+XT+FGoh AM2MO3/IOtyXlBHlomlShAnNGelRyh5C5QKh+A==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**Software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 10/08/2026
**Total de Lineas:** 26

### Factura Electrónica de Venta F3 86156

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 25/07/202615:10
**Fecha Firmado:** 25/07/202615:14
**Fecha Vencimiento:** 10/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111363
**Pedido:** P4-20590
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111514 | BLOCK MANTEQUILLA CANSON | NIU | 4 | $ 5,600 | | IVA 19% | $ 3,577 | $ 22,401 |
| 2 | 14111519 | CARTULINA 1/8 PLANA X 7UND NEGRA | NIU | 5 | $ 1,320 | | IVA 19% | $ 1,054 | $ 6,600 |
| 3 | 14111519 | CARTULINA 1/8 X 7UND BLANCA | NIU | 5 | $ 1,210 | | IVA 19% | $ 966 | $ 6,050 |
| 4 | 14111519 | CARTULINA 1/8 X 7UND SUAVE | NIU | 10 | $ 1,210 | | IVA 19% | $ 1,932 | $ 12,100 |
| 5 | 31201503 | CINTA ANDINA ENMASCARAR 24 X 20MT | NIU | 1 | $ 2,500 | | IVA 19% | $ 399 | $ 2,500 |
| 6 | 44121707 | COLOR PAPER:MATE SAUL X 18UND 4.0MM | NIU | 5 | $ 8,360 | | IVA 0% | $ 0 | $ 41,800 |
| 7 | 44121709 | CRAYON ECO X 10UND GRUESO | NIU | 10 | $ 4,350 | | IVA 19% | $ 6,946 | $ 43,500 |
| 8 | 31201610 | PEGANTE COLBON 245GR MADERA | NIU | 1 | $ 10,349 | | IVA 19% | $ 1,652 | $ 10,349 |
| 9 | 31201610 | PEGANTE COLBON 480GR PAPEL | NIU | 1 | $ 18,000 | | IVA 19% | $ 2,874 | $ 18,000 |
| 10 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 02 | NIU | 10 | $ 600 | | IVA 19% | $ 958 | $ 6,000 |
| 11 | 60121226 | PINCEL REDONDO # 05 | NIU | 10 | $ 770 | | IVA 19% | $ 1,229 | $ 7,700 |
| | 60121226 | PINCEL REDONDO # 10 | NIU | 10 | $ 1,250 | | IVA 19% | $ 1,996 | $ 12,500 |
| 13 | 14111507 | RESMA REPROGRAF CARTA | NIU | 3 | $ 15,400 | | IVA 19% | $ 7,377 | $ 46,201 |
| 14 | 44121618 | TIJERA PUNTA ROMA | NIU | 10 | $ 950 | | IVA 19% | $ 1,517 | $ 9,500 |
| 15 | 27112311 | TIZA PASTEL PUSHING X 12UND CHALK PASTEL | NIU | 5 | $ 3,600 | | IVA 19% | $ 2,874 | $ 18,000 |
| 16 | 60121001 | VINILO RAPID X 260CC AMARILLO | NIU | 3 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 2,395 | $ 15,000 |
| 17 | 60121001 | VINILO RAPID X 260CC AZUL | NIU | 3 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 2,395 | $ 15,000 |
| 18 | 60121001 | VINILO RAPID X 260CC BLANCO | NIU | 3 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 2,395 | $ 15,000 |
| 19 | 60121001 | VINILO RAPID X 260CC NEGRO | NIU | 3 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 2,395 | $ 15,000 |
| 20 | 60121001 | VINILO RAPID X 260CC ROJO | NIU | 3 | $ 5,000 | | IVA 19% | $ 2,395 | $ 15,000 |
| 21 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC AMARILLO | NIU | 3 | $ 880 | | IVA 19% | $ 421 | $ 2,639 |
| 22 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC AZUL | NIU | 3 | $ 880 | | IVA 19% | $ 421 | $ 2,639 |
| 23 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC BLANCO | NIU | 3 | $ 880 | | IVA 19% | $ 421 | $ 2,639 |
| 24 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC NEGRO | NIU | 3 | $ 880 | | IVA 19% | $ 421 | $ 2,639 |
| 25 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC ROJO | NIU | 3 | $ 879 | | IVA 19% | $ 422 | $ 2,639 |
| 26 | 60121001 | VINILO RAPID X 30CC VERDE | NIU | 3 | $ 880 | | IVA 19% | $ 421 | $ 2,639 |

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 10/08/2026
**Total de Lineas:** 26

### Factura Electrónica de Venta F3 86156

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 25/07/202615:10
**Fecha Firmado:** 25/07/202615:14
**Fecha Vencimiento:** 10/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111363
**Pedido:** P4-20590
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (SEDE INMACULADA) DAYANA - 1 CAJA - 1 PAQUETE ESTIBA 1 - PISO 2

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | $304,182.00 |
| IVA | $49,853.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$354,035.00** |

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | $41,800.00 | $0.00 |
| IVA 19.00% | $262,382.00 | $49,853.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** pM/HrGARDnGjchy/FAsAkY66uUpDjZlWVU0DyNbGo+zl271L6nW9+bl41UK7NTFMPV+72lXf9lyW /4R68mdowOc1CztfKDDvp+JQ0pt7LaaIfAOUX4VxqhlzBSjPlRgOgIFnvjRMM9+xtl/uqD9tEZay +F7v7LHGMFHCNx6lR8EP8obkOl/Mus1QkzoJM3e6LlrU9caIYL9JqJm8nVFpmZCPWnLWwpFRjy6S TepLyqy5x+9UF9OKXgsUCfHU0TaQJu9mdMFA4W5twiXZHhK18lQVF6aUD6vqf3KebKh8o9yjauZU Z6sV53FF4TsF8pTTphgm0r8v+Cwl52RL7C24Rg==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 3

### Factura Electrónica de Venta F3 85966

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:50
**Fecha Firmado:** 23/07/202612:53
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111383
**Pedido:** P4-20592
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111519 | CARTULINA 1/8 X 7UND SUAVE | NIU | 2 | $ 1,210 | | IVA 19% | $ 387 | $ 2,420 |
| 2 | 49201512 | LAZO PARA SALTAR | NIU | 6 | $ 3,700 | | IVA 19% | $ 3,544 | $ 22,199 |
| 3 | 44121708 | MARCADOR OFFI-ESCO X 8UND PERMANENTE | NIU | 2 | $ 17,600 | | IVA 19% | $ 5,620 | $ 35,200 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (ALEJANDRO CABAL POMBO) GERSON 1 CAJA ESTIBA 2 PISO 3

Son: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | $50,268.00 |
| IVA | $9,551.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$59,819.00** |

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $50,268.00 | $9,551.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

Firma Digital: OTedtTajEYRqxDka6ltJzvEjqAFlimF0qMSBAmuJYlO1Dv9Yj17Z8J8Raj4AiowE9M7PlMJMlBAL ZekbdmVmwlFQbO9McSuSlhPPUGRkO1zYlNgHHHj3oEjcVARWVm+lqDjySxYwE1RLL2lCpOk3CalU clDzcOl0+8S +tijVJlEF9+8gymAr0pTN+dLU1j4RyvlSEwqUTGYoKatOWLTqqvtR9bzgFXv5pnO8 rN3Ux85QKBlv+uCY9Flc4c9/yxlGbxzP5uillEdRuRSVRm0Ndw3lU7TvBlX20Lt5QpcEXORxlNsH y5gj3ODwF/23nCVlxzDXTo/p5Eq75RsTTbboUg==

**E[illegible] factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**[illegible]re SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 1

### Factura Electrónica de Venta F3 85964

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202612:42
**Fecha Firmado:** 23/07/202612:46
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111399
**Pedido:** P4-20600
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101606 | FOAMY OFICIO SURTIDO X 10UND | NIU | 10 | $ 4,950 | | IVA 19% | $ 7,903 | $ 49,500 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (ALEJANDRO CABAL C.I EDIN RENGIFO) LEMOS 1CAJA BR1 PS3

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $41,597.00 | $7,903.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $41,597.00 |
| IVA | $7,903.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$49,500.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** VLamXA073ThWpVBwHYX/cDh8m2LdZJ479o5XNv3Yb8OZj9EZ0D1au27dgn5Mbm8X2z3i1VlDcQFZ pOt65pNfDpjRZbve1tEh94vvpw8t624WLeYMU5XPOQAGZC0kw8HUrYO5nYfmqa8LhnpO5BW4aMtf Dm5M3ajFzqBwzQz38JjvJNfN6amy4AY1r4fbahsjxK0v2SYG+oFnoNEEVl0mEADs9jo23H+2TYKl 0vImD+BTmC10mZFrasFxpraORce/0R1gKTHQUNyKFulZTTC3ojq+qmaltM/bYm/slNOFwlEDnqfB 9XEI/D/25tfUnPD/3XoIrb84/MliXlbp4mA3KA==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE D. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 3

### Factura Electrónica de Venta F3 85971

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202613:06
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:09
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111370
**Pedido:** P4-20593
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11111808 | ARCILLA 500GR | NIU | 5 | $ 2,800 | | IVA 19% | $ 2,236 | $ 14,000 |
| 2 | 44121708 | MARCADOR NORMA X 13UND PERMANENTE PREMIU | NIU | 1 | $ 28,900 | | IVA 19% | $ 4,614 | $ 28,900 |
| 3 | 44121708 | MARCADOR OFFI-ESCO X 8UND PERMANENTE | NIU | 1 | $ 17,600 | | IVA 19% | $ 2,810 | $ 17,600 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (JOSE CELESTINO MUTIS) 1 CJA1-PAQ-SANDRA A-BURRO 1 PISO 2

Son: SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $50,840.00 | $9,660.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $50,840.00 |
| IVA | $9,660.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$60,500.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

Digital: CBDY2Vy9wErv1PsyT7KoK6/jkfc5lFKaoxbX0v318YmyMirw1cz9sqRka1hl2V7h40+v6KnQpFFA mVf8SugPa17ySDu0g3c+clmyGyZippVGgaJ4OF8phTtwHbJoHz5y7VI4XRuTqrlX1Xv2x2hJbDQ
AyCvYcaRuZ2SZL892pAobz6CEGAYJG18Nr1KVdzq8+llme58uoYlsHS2aYu4RHYH4kSoO9 M0GlOwrWQjczXpddKjliqXVeU0XnyGapCu7LYHsZwM+R03bZ8GXOpTFDuNN8cl3zHeOjKEIUBP2N
1uRACaPTDaY0hKbow8MzAB3rckpYzO0A==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 2

### Factura Electrónica de Venta F3 85970

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202613:02
**Fecha Firmado:** 23/07/202613:06
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111367
**Pedido:** P4-20597
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44121708 | MARCADOR OFFI-ESCO X 8UND PERMANENTE | NIU | 1 | $ 17,600 | | IVA 19% | $ 2,810 | $ 17,600 |
| 2 | 44121708 | MARCADOR SHARPIE ESTUCHE X 8UND FINE | NIU | 1 | $ 25,740 | | IVA 19% | $ 4,110 | $ 25,740 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (JOSE CELESTINO MUTIS) MAURICIO M 1 PAQUETE ESTANT-1 PISO-3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $36,420.00 |
| IVA | $6,920.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$43,340.00** |

Son: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $36,420.00 | $6,920.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

Firma Digital: NG+zztOzHQT6l5jwkCqutWYiXRSfriwQkTwwBrB0rbcSwKCuKN29VB7FB2vh1nSBC5HtdLEdyEvu O8EXGiXN9irvKlG63s0Slw7e0o84OLbBmnxBZd410Sk3/WU5EnJ2J1dqf+Mo3APXtjQmKlrahcia fxEwUifumrK
+pLDl/0IzgoBa4nwGRr7NwGQ8Mfq2zWcnordlaMhbISgwwYG1o+LQ0KaTao2KE2ov yYay+3VCU7FS707+krKv3+g6uPy+uStCqzr7bDlMnDKlYxdegXyoqjiOUDO9480+Lyw/ZtdzrI7x IFH+eQ3x9VK87YbOjkdEBXlo1Tf3kbQN0IFfkw==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.**

DOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 07/08/2026
**Total de Líneas:** 2

### Factura Electrónica de Venta F3 85858

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 22/07/202614:47
**Fecha Firmado:** 22/07/202614:50
**Fecha Vencimiento:** 07/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111352
**Pedido:** P4-20596
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121226 | AR.PINCEL ROYAL X 6UND LENGUA GATO 334 | NIU | 4 | $ 7,500 | | IVA 19% | $ 4,790 | $ 30,000 |
| 2 | 60121001 | TEMPERA PARCHESITOS X 6UND 22ML | NIU | 4 | $ 4,200 | | IVA 19% | $ 2,682 | $ 16,800 |

**Observaciones:** ENVIAR ROTULAR (SEDE JOSE CELSTINO MUTIS) RIASCOS - 1 CAJA ESTIBA 2 - PISO 2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $39,328.00 |
| IVA | $7,472.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$46,800.00** |

Son: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $39,328.00 | $7,472.00 |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** urQdvux53a3nvmzXAGmdQfNUMYcaoBW2XZpIP77HmIEQOoCOH07/fhTj57jZwwVS5hgTr3CTsIMY c12rxS52g35IOZvEKzuyBmfACOjwaJya87YrlucEKIkWDFyjwC813UdCu0E4HbGauyG3VWKNlB0d SQLyXEuWkK/PGUo5+Gg5SbLY6bQUoD3wo4q5yQjdl81tJDXdbWnTlqtaOaIvyW0z9AwijAda+MfZ wol8ZvrIjjyBUATD00sSI7aRWkPRHnCEVYLGULBpIxHgfjc8EO6ftVduO6ra53teX9VKCWmAsf8 k2RICvKVI+qXv8gb35zuSe4ukcQ3Q2NQ5GY4KA==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**Software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE PAGO. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.

UNIVERSAL
DISTRIBUIDORA

## PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS

**NIT:** 901160842 - 9
**Dirección:** CR 7 34 65 BG 14
**Ciudad:** CALI , VALLE DEL CAUCA
**Teléfono:** 3104634702
**Correo:** contabilidad@distribuidorauniversal.com

**Autorización DIAN:**
No. 18764107920596
Válida: 2026-04-01 a 2027-04-01
Rango: F3 79362 al 100000

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA RST
GRAN CONTRIBUYENTE IND Y CCIO CALI RESOL.1246 30/12/2025

### Datos del cliente

**Cliente:** INSTITUCION EDUCATIVA ISAIAS GAMBOA
**NIT:** 805009466
**Dirección:** KM 2 VIA AL AGUACATAL
**Ciudad:** CALI
**Teléfono:** 8829377
**Email:** a.iga.bertha.morales@cali.edu.co

**Negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Otro
**Fecha de Pago:** 08/08/2026
**Total de Líneas:** 1

### Factura Electrónica de Venta F3 85989

**Moneda:** Peso colombiano
**Fecha/Hora Emisión:** 23/07/202614:52
**Fecha Firmado:** 23/07/202614:56
**Fecha Vencimiento:** 08/08/2026
**Forma de Pago:** 15 DIAS CREDITO
**Orden de Compra:**

**Referencia:** PU003R3111502
**Pedido:** P4-20598
**Vendedor:** BORJA CHAVEZ MARTHA LORENA

| # | Código | Descripción | U.M | Cant. | Precio U. | Dcto. | Impuesto | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60121226 | AR.PINCEL ROYAL X 6UND ANGULAR #0-71 | NIU | 4 | $ 11,100 | | IVA 19% | $ 7,089 | $ 44,400 |

**Observaciones:** LEYDY 1 PAQUETE LADOLOGISTICA

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| Tipo Impuesto | Monto Base | Total |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | $37,311.00 | $7,089.00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $37,311.00 |
| IVA | $7,089.00 |
| *Información de pagos:* | |
| Anticipo recibido | $0.00 |
| **TOTAL** | **$44,400.00** |

**CONSIGNAR B.DAVIVIENDA CTA CTE 017-0699919-45 PARA SU PAGO. POR FAVOR ENVIAR SOPORTE A: cartera@distribuidorauniversal.co**

**Firma Digital:** aq+htHMdabdMZbVg1bae1KwmOerBiCkY+fdrG8EJEH6xPX1ZtofE+jE3JojyNwal60rFOZ1c8w3 JJnFvtywkFlgz7A2LzjptNHdyMI7XWeHaGE7b+DABaWgLc+k+uRGlyWu+NdokQkz6DWxC0OqYOcJ IfrAEy7nAXdIHU8axN4P6HTEC8OJ3VCHeZHEYFpcWhJFpg1SI7xX9vXK/kK1xs870EaHsUviQc7C nBa8SXymhcupf8oMaNpBXbkvis6riuuPGUUQvqDmNHV8ntvw9p41UYJXFDXat1nGxnAv28HC64uo 2nVh0589pZ5Eo965Z +9I5jqoTw5SCjHqTwiVgg==

**Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.**
**software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-invoicing Nit 890.319.193-3.**

PASADOS 2 DÍAS DE FECHA DE FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. VENCIDA LA FACTURA INTERÉS 2%. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. EXIJA RECIBO DE CAJA. AFILIADOS A REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO. DESPUÉS DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERÉS DE MORA A LA MÁXIMA TASA LEGAL PERMITIDA.