

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	PA0561	BLOCK IRIS PRIMAVERA CARTA 35 HJS	24	$3,600.00	19%	$16,416.00	$102,816.00
2	PA0563	BOLIGRAFO SEMI GEL OFFI-ESCO 0.7 MM REF 077F X UND SURTIDOS	60	$595.83	19%	$6,793.00	$42,543.00
3	PA0158	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO AZUL	100	$154.08	19%	$2,927.00	$18,335.00
4	PA0159	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO BLANCO	100	$154.08	19%	$2,927.00	$18,335.00
5	PA0564	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND AMARILLO QUEDAMO	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
6	PA0565	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND AZUL	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
7	PA0566	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND LILA	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
8	PA0567	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND NARANJA	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
9	PA0568	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND ROSADO	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
10	PA0569	CARTULINA BRISTOL NACIONAL OCTAVO PQTE X 20 UND VERDE CLARO	1	$9,401.00	19%	$1,786.00	$11,187.00
11	PA0570	BROCHA ESCOLAR NUMERO 6 PQTE X 12 UND X UND	24	$1,508.29	19%	$6,878.00	$43,077.00
12	PA0571	PINCEL PLANO NACIONAL DIFERENTES NUMEROS PQTE X 12 UND	2	$8,307.50	19%	$3,157.00	$19,772.00
13	PA0572	CHINCHE PLASTIFICADO TRITON CAJA X 50 UND SURTIDO	2	$1,723.00	19%	$655.00	$4,101.00
14	PA0573	PINCEL REDONDO NACIONAL DIFERENTES NUMEROS PQTE X 12 UND	2	$8,307.50	19%	$3,157.00	$19,772.00
15	PA0574	PAPEL PERIODICO MANO X 25 PLIEGOS	4	$6,992.00	19%	$5,314.00	$33,282.00
16	PA0108	PORTAMINA PELIKAN TINKY ICE 0.7 MM	12	$2,083.33	19%	$4,750.00	$29,750.00
17	PA0575	REPUESTO MINAS PELIKAN 0.7 HB	12	$1,561.58	19%	$3,560.00	$22,299.00
18	PA0576	BISTURI OFFI-ESCO REF 113 GRANDE	10	$3,647.70	19%	$6,931.00	$43,408.00
19	PA0257	BISTURI INDUSTRIAL NACIONAL METALICO GRIS	2	$2,350.00	19%	$893.00	$5,593.00
20	MQ0011	TAPABOCA VM EMPAQUE INDIVIDUALBLANCO CAJA X 50 UND	4	$8,077.00	19%	$6,139.00	$38,447.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
24	PA0578	PEGANTE LIQUIDO PAYASITO 1 KG	9	$19,000.00	19%	$32,490.00	$203,490.00
25	PA0579	BORRADOR DE TABLERO MAGNETICO BOHO ZP29	60	$1,600.00	19%	$18,240.00	$114,240.00
26	PA0580	TINTA MARCADOR BORRABLE EDDING X 100 ML ROJA	2	$41,000.00	19%	$15,580.00	$97,580.00
27	PA0581	TINTA MARCADOR BORRABLE EDDING X 100 ML NEGRO	4	$41,000.00	19%	$31,160.00	$195,160.00
28	PA0582	TINTA MARCADOR BORRABLE EDDING X 100 ML AZUL	2	$41,000.00	19%	$15,580.00	$97,580.00
29	PA0535	TINTA EDDING BT30 X 30ML ROJO	10	$22,000.00	19%	$41,800.00	$261,800.00
30	PA0534	TINTA EDDING BT30 X 30ML NEGRO	10	$22,000.00	19%	$41,800.00	$261,800.00
31	PA0583	MARCADO BORRABLE RECARGABLE EDDING REF 360 PLASTICO AZUL X UND	10	$6,000.00	19%	$11,400.00	$71,400.00
32	PA0584	MARCADO BORRABLE RECARGABLE EDDING REF 360 PLASTICO NEGRO X UND	70	$6,000.00	19%	$79,800.00	$499,800.00
33	PA0585	MARCADO BORRABLE RECARGABLE EDDING REF 360 PLASTICO ROJO X UND	70	$6,000.00	19%	$79,800.00	$499,800.00
34	PA0080	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN REF 420 X UND NEGRO	50	$1,500.00	19%	$14,250.00	$89,250.00
35	PA0081	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN REF 420 X UND ROJO	50	$1,500.00	19%	$14,250.00	$89,250.00
36	PA0079	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN REF 420 X UND AZUL	40	$1,500.00	19%	$11,400.00	$71,400.00
37	PA0082	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN REF 420 X UND VERDE	40	$1,500.00	19%	$11,400.00	$71,400.00
38	PA0091	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA X UND NEGRO	12	$2,750.00	19%	$6,270.00	$39,270.00
39	PA0104	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO	10	$1,400.00	19%	$2,660.00	$16,660.00
40	PA0388	GUIA DE COLORES MARBETES NACIONAL CARPETA CELUGUIA AZUL	4	$2,310.00	19%	$1,756.00	$10,996.00
41	PA0392	GUIA DE COLORES MARBETES NACIONAL CARPETA CELUGUIA VERDE	1	$2,310.00	19%	$439.00	$2,749.00
42	PA0387	GUIA DE COLORES MARBETES NACIONAL CARPETA CELUGUIA AMARILLO	1	$2,310.00	19%	$439.00	$2,749.00
43	PA0389	GUIA DE COLORES MARBETES NACIONAL CARPETA CELUGUIA	4	$2,310.00	19%	$1,756.00	$10,996.00



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
		ROSADO					
46	PA0125	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 X UND AMARILLO	10	$1,400.00	19%	$2,660.00	$16,660.00
47	PA0126	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 X UND AZUL	20	$1,400.00	19%	$5,320.00	$33,320.00
48	PA0127	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 X UND NARANJA	10	$1,400.00	19%	$2,660.00	$16,660.00
49	PA0128	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 X UND ROSADO	10	$1,400.00	19%	$2,660.00	$16,660.00
50	PA0129	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 X UND VERDE	10	$1,400.00	19%	$2,660.00	$16,660.00
51	PA0461	RESMA DE PAPEL REPROGRAF CARTA NATURAL	60	$16,076.00	19%	$183,266.00	$1,147,826.00
52	PA0464	RESMA DE PAPEL REPROGRAF OFICIO NATURAL	30	$20,500.00	19%	$116,850.00	$731,850.00
53	PA0181	PAPEL KRAFF PLIEGO 70 X 100 PQTE X 25 UND	9	$9,000.00	19%	$15,390.00	$96,390.00
54	PA0587	ROLLO PAPEL KRAFF X 40 PULG 9 KG	2	$79,000.00	19%	$30,020.00	$188,020.00
55	PA0352	CLIP TRITON METALICO JUMBO CAJA X 50 UND	4	$3,348.00	19%	$2,544.00	$15,936.00
56	PA0350	CLIP TRITON MARIPOSA NORMAL CAJA X 50	4	$3,445.00	19%	$2,618.00	$16,398.00
57	PA0516	SOBRE DE MANILA NORMA CARTA	50	$175.00	19%	$1,663.00	$10,413.00
58	PA0523	SOBRE DE MANILA UNIBALL OFICIO	50	$220.00	19%	$2,090.00	$13,090.00
59	PA0588	TIJERA IMPORTADA/GIGO NEGRA DE 8.5"	3	$3,600.00	19%	$2,052.00	$12,852.00
60	PA0500	SACAGANCHOS TRITON REF 2600	6	$2,000.00	19%	$2,280.00	$14,280.00
61	PA0589	NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO REF 362 76MM X 76MM PQTE X 100 HOJAS AMARILLA	18	$1,500.00	19%	$5,130.00	$32,130.00
62	PA0418	NOTAS ADHESIVAS OFFI-ESCO X 4 COLORES NEON X 400 HJS REF.364	4	$4,736.00	19%	$3,599.00	$22,543.00
63	PA0319	CINTA ENMASCARAR TESA BASIC 18 X 40 MTS	12	$3,600.00	19%	$8,208.00	$51,408.00
64	PA0316	CINTA ENMASCARAR TESA BASIC 48 X 40 MTS	36	$9,325.00	19%	$63,783.00	$399,483.00
65	PA0336	CINTA TRANSPARENTE OFFI-ESCO 48 X 100 MTS	36	$4,100.00	19%	$28,044.00	$175,644.00
66	PA0334	CINTA TRANSPARENTE OFFI-ESCO 12 X 40 MTS	1	$7,550.00	19%	$1,435.00	$8,985.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
70	PA0591	COSEDORA METALICA OFFI-ESCO GRANDE REF.399 40 HJS	2	$21,050.00	19%	$7,999.00	$50,099.00
71	PA0592	GRAPA INDUSTRIAL COSEDORA GALVANIZADO TRITON REF 23/12	2	$6,830.00	19%	$2,595.00	$16,255.00
72	PA0593	PERFORADORA METALICA 2 HUECOS OFFI-ESCO REF 346 PEQUEÑA	9	$1,016.00	19%	$1,737.00	$10,881.00
73	PA0594	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 2 HUECOS OFFI-ESCO REF 350 GRANDE 30 HJS	2	$20,000.00	19%	$7,600.00	$47,600.00
74	SG0028	TINTA EPSON GENERICA REF 664 NEGRO	6	$9,000.00	19%	$10,260.00	$64,260.00
75	SG0026	TINTA EPSON GENERICA REF 664 CYAN	6	$9,000.00	19%	$10,260.00	$64,260.00
76	SG0029	TINTA EPSON GENERICA REF 664 YELLOW	6	$9,000.00	19%	$10,260.00	$64,260.00
77	SG0027	TINTA EPSON GENERICA REF 664 MAGENTA	6	$9,000.00	19%	$10,260.00	$64,260.00
78	SG0125	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG GENERICO REF MLT-D203L	1	$95,000.00	19%	$18,050.00	$113,050.00
79	SG0075	CARTUCHO DE TONER HP GENERICO REF W1105A-105A CON CHIP	2	$50,000.00	19%	$19,000.00	$119,000.00
80	SG0195	CARTUCHO DE TONER HP GENERICO REF CE285A-85A	2	$40,000.00	19%	$15,200.00	$95,200.00
81	SG0024	TINTA EPSON GENERICA REF 524 NEGRO	2	$9,000.00	19%	$3,420.00	$21,420.00
82	SG0022	TINTA EPSON GENERICA REF 524 CYAN	2	$9,000.00	19%	$3,420.00	$21,420.00
83	SG0025	TINTA EPSON GENERICA REF 524 YELLOW	2	$9,000.00	19%	$3,420.00	$21,420.00
84	SG0023	TINTA EPSON GENERICA REF 524 MAGENTA	2	$9,000.00	19%	$3,420.00	$21,420.00
85	PA0186	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 40 GRS	12	$8,510.00	19%	$19,403.00	$121,523.00
86	PA0356	CORRECTOR CINTA OFFI-ESCO REF 260	6	$1,900.00	19%	$2,166.00	$13,566.00
87	PA0169	CUADERNO ARGOLLADO FAMA 85-100 FEM / MASC CUADRICULADO PEQUEÑO	60	$3,700.00	0%	$0.00	$222,000.00
88	PA0032	BOLIGRAFO SEMI GEL OFFI-ESCO 0.7 MM REF 077F X UND NEGRO	108	$583.33	19%	$11,970.00	$74,970.00
89	PA0053	LAPIZ NEGRO TRIANGULAR OFFI-	168	$391.67	0%	$0.00	$65,800.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
92	PA0373	GRAPA ESTANDAR COSEDORA GALVANIZADO TRITON REF 26/6	14	$3,100.00	19%	$8,246.00	$51,646.00
93	PA0250	BANDERITAS OFFI-ESCO REF.372 X 100 HJS	6	$1,900.00	19%	$2,166.00	$13,566.00
94	PA0596	PAPEL ADHESIVO MARFIL ROLLO X 3 M ROJO	2	$7,500.00	19%	$2,850.00	$17,850.00
95	PA0597	PAPEL ADHESIVO MARFIL ROLLO X 3 M VERDE	2	$7,500.00	19%	$2,850.00	$17,850.00
96	PA0598	PAPEL ADHESIVO MARFIL ROLLO X 3 M AMARILLO	2	$7,500.00	19%	$2,850.00	$17,850.00
97	PA0599	PAPEL ADHESIVO MARFIL ROLLO X 3 M TRANSPARENTE	2	$7,500.00	19%	$2,850.00	$17,850.00
98	DV0057	PILA EVEREADY ALCALINA CUADRADA 9 VOLTIOS	3	$7,500.00	19%	$4,275.00	$26,775.00
99	DV0059	PILA EVEREADY ALCALINA GOLD X 2 UND AAA	5	$3,500.00	19%	$3,325.00	$20,825.00
100	PA0381	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRANSPARENTE TRITON PQTE X 20 UND	50	$2,700.00	19%	$25,650.00	$160,650.00
101	PA0600	VINILO PAYASITO X 4 KG AMARILLO	4	$47,000.00	19%	$35,720.00	$223,720.00
102	PA0601	VINILO PAYASITO X 4 KG AZUL	4	$47,000.00	19%	$35,720.00	$223,720.00
103	PA0602	VINILO PAYASITO X 4 KG ROJO	4	$47,000.00	19%	$35,720.00	$223,720.00
104	PA0603	VINILO PAYASITO X 4 KG NEGRO	4	$47,000.00	19%	$35,720.00	$223,720.00
105	PA0604	VINILO PAYASITO X 4 KG BLANCO	4	$47,000.00	19%	$35,720.00	$223,720.00
106	PA0605	VINILO PAYASITO X 1 KG AMARILLO	9	$12,013.00	19%	$20,542.00	$128,659.00
107	PA0606	VINILO PAYASITO X 1 KG AZUL	9	$12,013.00	19%	$20,542.00	$128,659.00
108	PA0607	VINILO PAYASITO X 1 KG ROJO	9	$12,013.00	19%	$20,542.00	$128,659.00
109	PA0608	VINILO PAYASITO X 1 KG NEGRO	9	$12,013.00	19%	$20,542.00	$128,659.00
110	PA0609	VINILO PAYASITO X 1 KG BLANCO	9	$12,013.00	19%	$20,542.00	$128,659.00
111	PA0610	PORTAGUIAS DE ACETATO NACIONAL PQTE X 10 UND	120	$1,435.00	19%	$32,718.00	$204,918.00
112	PP0016	SEÑAL CAMILLA EN POLIESTIRENO DE 14 X 30 CM	10	$12,000.00	19%	$22,800.00	$142,800.00
113	PP0017	SEÑAL EXTINTOR EN POLIESTIRENO DE 25 X 20 CM	20	$12,000.00	19%	$45,600.00	$285,600.00
114	PP0018	SEÑAL BOTIQUIN EN POLIESTIRENO DE 14 X 30 CM	12	$12,000.00	19%	$27,360.00	$171,360.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
117	PP0021	CINTA ANTIDESLIZANTE X 5 MTS	5	$37,000.00	19%	$35,150.00	$220,150.00
118	PP0022	SEÑAL PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO DE 14 X 30 CM	10	$12,000.00	19%	$22,800.00	$142,800.00
119	PP0023	SEÑAL NO CORRER EN POLIESTIRENO DE 14 X 30 CM	30	$19,000.00	19%	$108,300.00	$678,300.00
120	PP0024	SEÑAL NO SIGA SIN SER ANUNCIADO TEL ---------- DE 14 X 30 CM	15	$19,000.00	19%	$54,150.00	$339,150.00
121	PP0025	SEÑAL PARQUEADERO USO EXCLUSIVO FUNCIONARIOS LA INSTITUCION NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O PERDIDAS DE 14 X 30 CM	4	$19,000.00	19%	$14,440.00	$90,440.00
122	PP0026	SEÑALIZACION RESPIRE CON TRANQUILIDAD 25 X 20 CM	12	$12,000.00	19%	$27,360.00	$171,360.00
123	PP0027	SEÑAL USTED ESTA SIENDO GRABADO Y MONITOREADO 22 X 15 CM AMARILLO NEGRO CON CINTA DOBLE	12	$29,750.00	19%	$67,830.00	$424,830.00
124	PA0513	SILICONA EN BARRA OFFI-ESCO REF 197 GRUESA	100	$836.00	19%	$15,884.00	$99,484.00
125	PA0611	SILICONA LIQUIDA OFFI-ESCO REF 192 FRASCO X 100 ML CAJA X 12 UND	12	$2,894.17	19%	$6,599.00	$41,329.00
126	PA0612	PISTOLA PARA SILICONA NACIONAL BARRA GRUESA	4	$15,100.00	19%	$11,476.00	$71,876.00
127	PA0613	TABLERO CARTELERA EN CORCHO NACIONAL COLGANTE 45 X 60 CM	9	$29,706.00	19%	$50,797.00	$318,151.00
128	PA0614	TABLERO CARTELERA EN CORCHO NACIONAL COLGANTE 90 X 60 CM	3	$93,800.00	19%	$53,466.00	$334,866.00
129	PP0028	CINTA REFLECTIVA ROJA CONSPICUITY AVERY X 5 CM X 45.7 MTS	3	$9,000.00	19%	$5,130.00	$32,130.00
130	AC0031	PAD MAUSE EN LYCRA NEGRO	2	$7,400.00	19%	$2,812.00	$17,612.00
131	AC0032	KIT LIMPIADOR P/PORTATIL Y PANTALLA LCD 60CC	2	$19,000.00	19%	$7,220.00	$45,220.00
132	PA0617	TINTA PARA SELLO PELIKAN 30 ML NEGRA	2	$7,200.00	19%	$2,736.00	$17,136.00
133	PA0616	ROLLO DE CINTA BANDERA TRICOLOR DE 1.5 ANCHO X 50 M	2	$35,000.00	19%	$13,300.00	$83,300.00
134	PA0404	HUMEDECEDOR DACTILAR SORTKWIK 14 GR	2	$1,900.00	19%	$722.00	$4,522.00
135	PA0141	BORRADOR GIGO REF GS-0024	4	$257.00	19%	$195.00	$1,223.00

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE TONER Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Nit: 901634034-1
CL 75 24-73 - BOGOTA D.C.
Teléfono:
contabilidad@ecolaser.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° SEC - 8341

Autorización de numeración según resolución de Facturación 18764092992373 del 5/9/2025 Hasta el 5/9/2027 del No SEC 5,001 al No SEC 10,000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Señores: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN
Nit / C.C.: 900000607
Ciudad: GUASCA
Dirección: VDA SAN JOSE SEC 1 INS SAN PEDRO ZN RURAL
Teléfono: 3214972769
Correo: iedelcarmen_gusaca@secundimarca.edu.co
Plazo: TRANSFERENCIA

Forma de Pago TRANSFERENCIA
Fecha y hora de expedición 24/06/2026 7:03 PM
Fecha de vencimiento 24/06/2026
Fecha y hora validación DIAN: 24/06/2026 7:04 PM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
138	SG0192	TINTA EPSON GENERICA REF 544 YELLOW	5	$9,000.00	19%	$8,550.00	$53,550.00
139	SG0190	TINTA EPSON GENERICA REF 544 MAGENTA	5	$9,000.00	19%	$8,550.00	$53,550.00

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

VALOR BRUTO		$13,684,608.00
DESCUENTO		$0.00
VALOR ANTES DE I.V.A		$13,684,608.00
I.V.A.		$2,545,392.00
RETEFUENTE	%	$0.00
RETEIVA	%	$0.00
RETEICA	%	$0.00
VALOR TOTAL		**$16,230,000.00**

Elaborado por:
YEMINUS SAS

Aceptado por: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL EL CARMEN 900000607