

- Somos régimen común
- No somos autorretenedores
- No somos grandes contribuyentes
- Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. MUND 2380
FECHA FACTURA 13/11/2024 9:40 AM
FECHA VENCIMIENTO 28/11/2024



NIT. 900.256.478-0

Calle 49 # 54-77 Of. 401 Edificio Textiles el Molino

Línea única: 444 93 08

MEDELLÍN - COLOMBIA

facturacionelectronica@mundoescol.com.co

CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA	NIT811016885 3	4119132-4122361	CR 8235 40 BRR SIMON BOLIVAR MEDELLÍN

Total ítems: 30

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO								
	BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ		TIPO DE COMPRA: CRÉDITO PLAZO PAGO: null Días MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	PRECIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA				
07-353	BANDERA DE ANTIOQUIA	1	390,000.00	390,000.00	464,100.00		19.0				
07-515	BANDERA DE COLOMBIA 2 MTRS X 1.50 MTRS	1	390,000.00	390,000.00	464,100.00		19.0				
07-355	BANDERA INSTITUCIONAL CON ESCUDO BORDADODE 2 MT X 145 MT	1	390,000.00	390,000.00	464,100.00		19.0				
03-1155	BOLIGRAFO TRASLUCIDO SEMIGEL NEGRO	48	612.00	29,376.00	34,957.44		19.0				
03-1596	BOMBA RUMATEX R12 X 50 SURTIDA	30	11,879.00	356,370.00	424,080.30		19.0				
03-053	BORRADOR NATA GIPAO 624	150	421.00	63,150.00	75,148.50		19.0				
03-626	CARPETA CELUGUIA CARTA HORIZONTAL	150	568.00	85,200.00	101,388.00		19.0				
03-785	CARTON CORRUGADO CRUDO 70 X 100	90	3,331.00	299,790.00	356,750.10		19.0				
03-068	CARTULINA BRISTOL COLOR 70 X 100.	250	931.00	232,750.00	276,972.50		19.0				
03-090	CARTULINA PLANA COLORES 50 X 70	250	1,024.00	256,000.00	304,640.00		19.0				
03-427	FOMI PLIEGO 70 X 100	240	4,061.00	974,640.00	1,159,821.60		19.0				
03-914	HOJA KIMBERLY X 100	10	30,500.00	305,000.00	362,950.00		19.0				
03-947	LAPÍCERO FABER CASTELL CON TAPA	110	1,120.00	123,200.00	146,608.00		19.0				
03-108	LAPIZ MIRADO HB # 2	200	1,293.00	258,600.00	258,600.00		19.0				
01-095	LIMPION MICROFIBRA 38X38 COLORES	80	2,240.00	179,200.00	213,248.00		19.0				
03-129	MARCADOR PERMANENTE AZUL MARFIL	100	1,296.00	129,600.00	154,224.00		19.0				
03-128	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL	100	1,294.00	129,400.00	153,986.00		19.0				
03-084	MARCADOR TRAZO BORRABLE RECARGABLE NEGRO	120	4,000.00	480,000.00	571,200.00		19.0				
03-199	NYLON RÍGIDO NO.12	12	2,172.00	26,064.00	31,016.16		19.0				
03-016	PAPEL KRAFT ROLLO 48"	3	143,448.00	430,344.00	512,109.36		19.0				
03-105	PEGANTE SIPEGA X 250 GMS	45	3,534.00	159,030.00	189,245.70		19.0				
03-165	PINCEL # 12	45	2,548.00	114,660.00	136,445.40		19.0				
03-001	RESMA CARTA BOND 75GMS REPROGRAF	100	18,172.00	1,817,200.00	2,162,468.00		19.0				
03-002	RESMA OFICIO BOND 75GMS REPROGRAF	100	22,275.00	2,227,500.00	2,650,725.00		19.0				
VENTAS EXENTAS		VENTAS GRAVADAS		SUBTOTAL		IVA		RETEFUENTE		FLETE	
TOTAL FACTURA											
VALOR EN LETRAS:											

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/11/2024 9:44:50 AM

Trasferencia o Consignación: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 420-05308-4 A NOMBRE DE MUNDOESCOL S.A.S.

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio, pago posterior al vencimiento de esta factura causará intereses de mora según lo estipulado por la ley. todo cheque devuelto genera multa sobre el valor girado.

Constancia de Recibo de la Factura	
Nombre:	_____
Firma:	_____
C.C. o NIT:	_____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Factura	
Nombre:	_____
Firma:	_____
C.C. o NIT:	_____ Fecha: _____

- Somos régimen común
- No somos autorretenedores
- No somos grandes contribuyentes
- Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. MUND 2380
FECHA FACTURA 13/11/2024 9:40 AM
FECHA VENCIMIENTO 28/11/2024



NIT. 900.256.478-0

Calle 49 # 54-77 Of. 401 Edificio Textiles el Molino

Línea única: 444 93 08

MEDELLÍN - COLOMBIA

facturacionelectronica@mundoescol.com.co

CLIENTE	REPRESENTANTE	TELÉFONO	DIRECCIÓN
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO ZEA	NIT811016885 3	4119132-4122361	CR 8235 40 BRR SIMON BOLIVAR MEDELLÍN

Total ítems: 30

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACIÓN	CONDICIONES DE PAGO				
	BLANCA LUCY CARDONA ALVAREZ		TIPO DE COMPRA: CRÉDITO PLAZO PAGO: null Días MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANT	PRECIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
03-047	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	40	9,417.00	376,680.00	448,249.20		19.0
03-1335	SOBRE DE MANILA OFICIO X 100	2	17,946.00	35,892.00	42,711.48		19.0
03-143	SOBRE MANILA CARTA X 100	2	14,724.00	29,448.00	35,043.12		19.0
03-212	TACO ADHESIVO 76 X 76 DE 320 GIPAO	12	5,143.00	61,716.00	73,442.04		19.0
03-083	TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO	200	308.00	61,600.00	73,304.00		19.0
03-885	VINILO LITRO POWERCOLOR ACRILICO SURTIDO	35	12,287.00	430,045.00	511,753.55		19.0
VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETEFUENTE	FLETE		
		10,842,455.00	2,010,932.45	0.00			
TOTAL FACTURA					12,853,387.45		
VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON CUARENTA Y CINCO							

RESOLUCION DIAN No. 18764072653425 DEL 10 DE 06 DE 2024 AUTORIZA DEL MUND 2165 AL MUND 2500
FECHA VIGENCIA DESDE 10/06/2024 HASTA 10/06/2025

Fecha Expedición DIAN: 13/11/2024 9:44 a. m.

Trasferencia o Consignación: BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 420-05308-4 A NOMBRE DE MUNDO ESCOL S.A.S.

FIRMA Y SELLO

c810dd131d0d722b359bb0c2854062d85e05b169460ae680b392abd77b76ae03b216b1059f0929eb1f1bf558519712bb

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: _____
Firma: _____
C.C. o NIT: _____ Fecha: _____

Nota: Esta es una factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio, pago posterior al vencimiento de esta factura causará intereses de mora según lo estipulado por la ley. todo cheque devuelto genera multa sobre el valor girado.

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 13/11/2024 9:44:50 AM