Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1803

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41302013	DESINFECTANTE HIPOCLORITO AL 5,25% X 20 LITROS	5	Und.	61.345	19%	11.655	306.723
2	41300201	BOLSA INDUSTRIAL PARA BASURA CALIBRE 4 COLORES SURTIDOS	400	Und.	1.513	19%	287	605.040
3	41302019	TRAPEADOR TIPO PABILO	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824
4	41302020	VARSOL SIN OLOR	4	Und.	15.126	19%	2.874	60.504
5	41302021	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X 20 LITROS	2	Und.	82.353	19%	15.647	164.706
6	41305602	ESCOBAS SUAVE	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824
7	41300901	ESPONJILLA DE BRILLO X 6 UND.	5	Und.	7.563	19%	1.437	37.815
8	41302022	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE UND.	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
9	41301001	ESPONJA ABRASIVA VERDE	5	Und.	1.765	19%	335	8.824
10	41302014	ESPONJILLA MULTIUSO	15	Und.	2.437	19%	463	36.555
11	41301301	JABON LIQUIDO LAVALOZA 20 LITROS	1	Und.	121.849	19%	23.151	121.849
12	41304201	DESENGRASANTE LIQUIDO DE 20 LITROS	3	Und.	115.967	19%	22.034	347.901

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.128.151**
DESCUENTO	**0**
IVA	**784.349**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.912.500**
RETEFUENTE	**103.204**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**17.091**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.792.205**

IVA 19%	4.128.151	784.349
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 09:35:31

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 97cac7a1c02aff4cf53d82fd02669772ef8ab86cee457ad9048b9009d98bcb206c56d161b46a16da5ca50218258a97f3 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 9:36:56 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1803

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	41302801	CEPILLO MULTIUSO CON ASA	3	Und.	15.966	19%	3.034	47.899
14	41302012	CEPILLO SANITARIO	5	Und.	7.143	19%	1.357	35.714
15	41201009	LIMPIONES EN TELA TOALLA	10	Und.	3.782	19%	718	37.815
16	41302023	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE PAQUETE X 150 UND.	60	Und.	10.084	19%	1.916	605.042
17	41302024	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	2	Und.	4.202	19%	798	8.403
18	41301201	JABON EN BARRA AZUL 300 GRAMOS	25	Und.	2.941	19%	559	73.529
19	41301901	ATOMIZADORES 500 ML	5	Und.	2.101	19%	399	10.504
20	41301501	RECOGEDOR PLASTICO	5	Und.	5.042	19%	958	25.210
21	41302025	VINAGRE BLANCO X LITRO	10	Und.	2.941	19%	559	29.412
22	41302026	BOLSA DE POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO X UND.	7	Und.	10.084	19%	1.916	70.588
23	41302028	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300 MTS	1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370
24	41303301	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 20 LITROS	4	Und.	142.857	19%	27.143	571.429

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.128.151**
DESCUENTO	**0**
IVA	**784.349**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.912.500**
RETEFUENTE	**103.204**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**17.091**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.792.205**

IVA 19%	4.128.151	784.349
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 09:35:31

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 97cac7a1c02aff4cf53d82fd02669772ef8ab86cee457ad9048b9009d98bcb206c56d161b46a16da5ca50218258a97f3 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 9:36:56 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1803

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	41302029	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 4 KILOS	1	Und.	96.639	19%	18.361	96.639
26	41305503	JABON DETERGENTE LIQUIDO	4	Und.	159.664	19%	30.336	638.655

Total líneas o ítems: 26

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.128.151**
DESCUENTO	**0**
IVA	**784.349**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.912.500**
RETEFUENTE	**103.204**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**17.091**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.792.205**

Valor ejecutado por la SDIS $ 2.687.699

IVA 19%	4.128.151	784.349
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 09:35:31

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 97cac7a1c02aff4cf53d82fd02669772ef8ab86cee457ad9048b9009d98bcb206c56d161b46a16da5ca50218258a97f3 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 9:36:56 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1804

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE DOTACION PARA PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41250702	CALZADO ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE SIN CORDONES	20	Und.	42.017	19%	7.983	840.336
2	41250701	BOTAS ANTIDESLIZANTES	20	Und.	50.420	19%	9.580	1.008.403

Total líneas o ítems: 2

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Valor ejecutado por la SDIS $ 2.200.000

IVA 19%	1.848.739	351.261
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**1.848.739**
DESCUENTO	**0**
IVA	**351.261**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.200.000**
RETEFUENTE	**46.218**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**7.654**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.146.128**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:03:11

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 42d5aaf9350d80f5b761de4a4b24b201f02fb9a9cbe2c0e7c8ff23879c1b7dbd264b97a6f4afacda38fcbde00d99a123 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:06:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1805

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350177	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100	3	Und.	29.412	19%	5.588	88.235
2	41350178	SHAMPOO PARA PIOJOS CAJA X 24 SOBRES	1	Und.	67.227	19%	12.773	67.227
3	41250101	TAPABOCAS ADULTOS X 50 UNIDAD.	4	Und.	22.269	19%	4.231	89.076

Total líneas o ítems: 3

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**244.538**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.462**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**291.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**291.000**

Valor ejecutado por la SDIS $ 291.000

IVA 19%	244.538	46.462
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:06:59

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a18f5b46bac49846976dbd0e9245dc94115095a935f73fbdce506940520a5dac6c6e5408c544f423bc6113468767115e --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:08:19 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1806

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS ABSORBENTES Y OTROS ELEMENTOS DE CUIDADO, CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41304501	PAÑAL ABSORBENTE ADULTO PARA INCONTINENCIA FUERTE PAQUETE POR X 20 UND TALLA S.	1	Und.	85.714	19%	16.286	85.714
2	41302017	PAÑAL ABSORBENTE ADULTO PARA INCONTINENCIA FUERTE PAQUETE POR X 20 UND TALLA M.	1	Und.	85.714	19%	16.286	85.714
3	41304503	PAÑAL ABSORBENTE ADULTO PARA INCONTINENCIA FUERTE PAQUETE POR X 20 UND TALLA L.	1	Und.	85.714	19%	16.286	85.714
4	41350176	TOALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA PAQUETE X 30 UND.	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017

Total líneas o ítems: 4

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**299.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**56.840**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**356.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**356.000**

Valor ejecutado por la SDIS $ 356.000

IVA 19%	299.160	56.840
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:09:25

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0005921f5dcaa1d205a109c8358cf1692a355e544817a0dc452185101f33f697db37149a35ee4e0c5ad0dc89f93fbb84 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:11:11 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200117	BANDAS ELASTICAS	6	Und.	12.605	19%	2.395	75.630
2	41202105	BLOCK IRIS COLORES SURTIDOS	3	Und.	2.521	19%	479	7.563
3	41200321	PAPEL CREPE PAQUETE X 10 UNIDADES	3	Und.	10.924	19%	2.076	32.773
4	41200319	PAPEL KRAFT ROLLO X 150 MTS	1	Und.	43.697	19%	8.303	43.697
5	41200103	PAPEL SILUETA PAQUETE X 10 PLIEGOS	12	Und.	10.084	19%	1.916	121.008
6	41200325	VINILOS COLORES SURTIDOS X 250	8	Und.	10.084	19%	1.916	80.672
7	412022023	CAJA LAPIZ MINA NEGRA No 2 CAJA X 12 UND.	2	Und.	12.857	19%	2.443	25.714
8	41200105	MARCADOR DELGADO PERMANENT CAJA X 12 UND.	1	Und.	35.294	19%	6.706	35.294
9	41200106	MARCADORES PERMANETE GRUESOS CAJA X 12 UND.	1	Und.	35.294	19%	6.706	35.294
10	41200107	MARCADOR GRUESO SECO BORRABLE CAJA X 4 UND.	1	Und.	11.765	19%	2.235	11.765
11	41200108	AGUJAS PUNTA ROMA	1	Und.	1.681	19%	319	1.681
12	41200109	BISTURI 18MM	3	Und.	3.782	19%	718	11.345

Total líneas o ítems: 26

UN MILLON DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**856.387**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.713**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.019.100**
RETEFUENTE	**21.410**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**3.545**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**994.145**

IVA 19%	856.387	162.713
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:17:53

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9cc0027712693f3811ce8bf9ae760717a57201a347d52ff9bbf998a1a05772efd771d86c08d6f46baf93f2db4514fa66 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:19:57 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	41200110	PAPEL IRIS PLIEGO	5	Und.	2.521	19%	479	12.605
14	42202003	BORRADOR NATA X 24 UND.	1	Und.	15.126	19%	2.874	15.126
15	41202005	CARTULINA PLIEGO	8	Und.	2.941	19%	559	23.529
16	41200118	CINTA TRANSPARENTE ROLLO	3	Und.	2.521	19%	479	7.563
17	41202020	CINTA DE ENMASCARAR ROLLO	3	Und.	10.084	19%	1.916	30.252
18	41201402	ESFERO TIPO BIC AZUL CAJA X 12 UNIDADES	1	Und.	13.445	19%	2.555	13.445
19	41201403	ESFERO TIPO BIC NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	1	Und.	13.445	19%	2.555	13.445
20	41201405	ESFERO TIPO BIC ROJO CAJA X 12 UNIDADES	1	Und.	13.445	19%	2.555	13.445
21	41200113	FOAMY X PLIEGO	6	Und.	1.261	19%	239	7.563
22	41200114	ESCUADRA PARA TRAZO	1	Und.	2.521	19%	479	2.521
23	41200101	RESMA CARTA	1	Und.	21.008	19%	3.992	21.008
24	41200104	PEGANTE EN BARRA 20 GR	4	Und.	6.723	19%	1.277	26.891
25	41200115	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	6	Und.	29.411	19%	5.588	176.466

Total líneas o ítems: 26

UN MILLON DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**856.387**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.713**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.019.100**
RETEFUENTE	**21.410**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**3.545**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**994.145**

IVA 19%	856.387	162.713
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:17:53

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9cc0027712693f3811ce8bf9ae760717a57201a347d52ff9bbf998a1a05772efd771d86c08d6f46baf93f2db4514fa66 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:19:57 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1808

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087987364 que habilita desde FES 1525 hasta FES 2000. Vence 2026-01-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/07/2025	31/07/2025	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	41251204	BLOQUE DE PLASTILINA 500 GRAMOS COLORES VARIADOS	3	Und.	3.363	19%	639	10.088

Total líneas o ítems: 26

UN MILLON DIECINUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

Valor ejecutado por la SDIS $ 1.019.100

IVA 19%	856.387	162.713
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**856.387**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.713**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.019.100**
RETEFUENTE	**21.410**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**3.545**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**994.145**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 10:17:53

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9cc0027712693f3811ce8bf9ae760717a57201a347d52ff9bbf998a1a05772efd771d86c08d6f46baf93f2db4514fa66 --Fecha y Hora de Expedición : 31/07/2025 10:19:57 a. m.