Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1847

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 AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	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: 30/08/2025 08:13:13

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: d2dc12646c450ad5f0fb4307cc8c759bae9ede48e99ceabaeb0d028594bba2c8d6f92de0798c6d28bd7c58d6d5963afe --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:41:44 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1847

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 AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	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: 30/08/2025 08:13:13

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: d2dc12646c450ad5f0fb4307cc8c759bae9ede48e99ceabaeb0d028594bba2c8d6f92de0798c6d28bd7c58d6d5963afe --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:41:44 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1847

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 AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	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

Nota: Valor asumido por la SDIS $ 4.108.799

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: 30/08/2025 08:13:13

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: d2dc12646c450ad5f0fb4307cc8c759bae9ede48e99ceabaeb0d028594bba2c8d6f92de0798c6d28bd7c58d6d5963afe --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:41:44 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1848

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 AGOSTO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200319	PAPEL KRAFT ROLLO X 150 MTS	1	Und.	43.697	19%	8.303	43.697
2	41202203	LAPIZ MINA NEGRA 2B CAJA X 12 UND	8	Und.	18.487	19%	3.513	147.899
3	41200105	MARCADOR DELGADO PERMANENT CAJA X 12 UND.	10	Und.	35.294	19%	6.706	352.941
4	41200106	MARCADORES PERMANETE GRUESOS CAJA X 12 UND.	5	Und.	35.294	19%	6.706	176.471
5	41200107	MARCADOR GRUESO SECO BORRABLE CAJA X 4 UND.	5	Und.	11.765	19%	2.235	58.824
6	41200108	AGUJAS PUNTA ROMA	10	Und.	1.681	19%	319	16.807
7	42202003	BORRADOR NATA X 24 UND.	2	Und.	15.126	19%	2.874	30.252
8	41201402	ESFERO TIPO BIC AZUL CAJA X 12 UNIDADES	2	Und.	13.445	19%	2.555	26.891
9	41201403	ESFERO TIPO BIC NEGRO CAJA X 12 UNIDADES	2	Und.	13.445	19%	2.555	26.891
10	41201405	ESFERO TIPO BIC ROJO CAJA X 12 UNIDADES	2	Und.	13.445	19%	2.555	26.891
11	41200114	ESCUADRA PARA TRAZO	7	Und.	2.521	19%	479	17.647

Total líneas o ítems: 13

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.198.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**227.681**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.426.000**
RETEFUENTE	**29.958**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**4.961**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.391.081**

IVA 19%	1.198.319	227.681
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:15:38

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: c1b69e4ac0da83fe8fec032235e4cce57c868979dc8c5c3e6110011f989cfb1762bcf930268b30bfcde3763265519bc5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:40:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1848

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 AGOSTO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	41200101	RESMA CARTA	5	Und.	21.008	19%	3.992	105.042
13	41200104	PEGANTE EN BARRA 20 GR	25	Und.	6.723	19%	1.277	168.067

Total líneas o ítems: 13

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

Nota: valor asumido por la SDIS $ 1.394.001

IVA 19%	1.198.319	227.681
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**1.198.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**227.681**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.426.000**
RETEFUENTE	**29.958**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**4.961**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.391.081**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:15:38

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: c1b69e4ac0da83fe8fec032235e4cce57c868979dc8c5c3e6110011f989cfb1762bcf930268b30bfcde3763265519bc5 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:40:34 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1849

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 ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/08/2025	30/08/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200801	TINTA PARA IMPRESORA X LITRO	2	Und.	22.689	19%	4.311	45.378

Total líneas o ítems: 1

CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Nota: valor asumido por la SDIS $ 54.000

IVA 19%	45.378	8.622
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**45.378**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.622**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:43:10

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: a87a888f82b5d7f214add2b79fd947af1e3b437dd26a27c7c5d07f7da43e561a4cb3a167cb6c8338179bd117ebf4823d --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:45:22 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1850

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 VESTUARIO PARA PERSONA MAYOR, CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350179	JUEGO DE ROPA INTERIOR PARA MUJER	2	Und.	46.218	19%	8.782	92.437
2	41350180	PANTALONCILLO CLASICO PARA HOMBRE	8	Und.	21.849	19%	4.151	174.790

Total líneas o ítems: 2

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE

Nota: valor asumido por la SDIS $ 318.000

IVA 19%	267.227	50.773
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**267.227**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.773**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**318.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**318.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:45:50

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: 1e7d0ca9dd5dde95da41f01fb61f52bc04bb81873f8b51d8720a668561bd56460ccf5bc267964a420268c533af9d5f94 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:48:55 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1851

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 AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	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

Nota: valor asumido por la SDIS $ 291.000

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

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**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:49:24

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: 47f736c9c81813504ff7c040e0df92c1a5637dbfb9d6913ca713a2b374edd43807658b020f3930be66eab4a58fd37d8d --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:50:17 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1852

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 AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	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

Nota: valor asumido por la SDIS $ 356.000

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**

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: 30/08/2025 08:50:41

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: 60c44ee7ec6dde2d8b42dbea3ae1c697f04bbfad82562409d81cd9fb039d7268c7e23fb8ae588d55cd31ab4f195a7e70 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:51:42 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 1853

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 PERSONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2025	30/08/2025	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	61350166	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE	25	Und.	4.454	19%	846	111.345
2	41350186	DESODORANTE EN BARRA O ROLL-ON FRASCO DE 50 ML	60	Und.	1.849	19%	351	110.924
3	41350187	CREMA DENTAL 100 GR CON TAPA DOSIFICADORA DE ROSCA PARA ADULTOS	30	Und.	10.084	19%	1.916	302.521
4	41350171	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X ROLLO	25	Und.	2.605	19%	495	65.126
5	41350188	ENJUAGUE BUCAL 1000 ML	2	Und.	35.294	19%	6.706	70.588
6	41350189	CREMA CORPORAL HIDRATANTE POR 1000ML	2	Und.	31.092	19%	5.908	62.185
7	41350165	CEPILLO DE DIENTES ADULTO	60	Und.	3.613	19%	687	216.807
8	41302016	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO 25L	1	Und.	100.840	19%	19.160	100.840
9	41350185	CHAMPU PARA USO GENERAL CUÑETE DE 20 LITRO	4	Und.	210.084	19%	39.916	840.336
10	41350190	SEDA DENTAL 400 METROS	1	Und.	24.034	19%	4.566	24.034

Total líneas o ítems: 10

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Nota: valor asumido por la SDIS $ 2.266.600

IVA 19%	1.904.706	361.894
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**1.904.706**
DESCUENTO	**0**
IVA	**361.894**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.266.600**
RETEFUENTE	**26.609**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**4.406**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.235.585**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2025 08:52:10

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: 40f7f4ff71ce09f659dce6215b86a8dca2e9d92c0499c535bbdc375e2e9b7e552dacd2cb0c025d10ffbd5a8ca3c7e04d --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2025 8:53:53 a. m.