Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 243

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES PAPELERIA SEPTIEMBRE DE 2025
TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		Vinilos colores variados frascos 250 ml	3,00	Und.	$ 17.647,06	19%	$ 3.352,94	$ 52.941,18
2		Silicona Liquida 500 ml	2,00	Und.	$ 22.121,85	19%	$ 4.203,15	$ 44.243,70
3		Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde,rojo de 5 cm ancho X 1.20 cm de largo.	3,00	Und.	$ 83.193,28	19%	$ 15.806,72	$ 249.579,83
4		Papel Iris, de 90 G/M2, Tamaño Carta Block x 20 Hojas	1,00	Und.	$ 8.907,56	19%	$ 1.692,44	$ 8.907,56
5		Papel crepe paquete X 10 colores surtidos	1,00	Und.	$ 11.344,54	19%	$ 2.155,46	$ 11.344,54
6		Papel kraf, rollo x 150 mts	1,00	Und.	$ 40.336,13	19%	$ 7.663,87	$ 40.336,13
7		Papel Iris sin rayas un octavo de pliego. Paquete x 20	1,00	Und.	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96	$ 12.605,04
8		Papel Silueta x 100 pliegos	1,00	Und.	$ 43.697,48	19%	$ 8.302,52	$ 43.697,48
9		Lápiz x 12 unidades mina negra 2B, caja	1,00	Und.	$ 20.336,13	19%	$ 3.863,87	$ 20.336,13

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 243

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE
CONSUMIBLES PAPELERIA SEPTIEMBRE DE 2025 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10		Marcadores Delgados Permanentes Tipo Plumón Escolar Diferentes Colores, caja x 12 unidades	1,00	Und.	$ 19.495,80	19%	$ 3.704,20	$ 19.495,80
11		Marcadores Gruesos Permanentes Diferentes Colores De Alto Rendimiento, caja x 12 unidades	1,00	Und.	$ 29.159,66	19%	$ 5.540,34	$ 29.159,66
12		Marcador grueso seco para tablero acrilico caja x 4 und	1,00	Und.	$ 24.033,61	19%	$ 4.566,39	$ 24.033,61
13		Pegante en barra en presentación de 40G	3,00	Und.	$ 8.655,46	19%	$ 1.644,54	$ 25.966,39
14		Resmas de papel tamaño carta x 500 Hojas	2,00	Und.	$ 16.386,55	19%	$ 3.113,45	$ 32.773,11
15		Guía para Trazo Tipo Escuadra 45º x 21 cm	1,00	Und.	$ 7.226,89	19%	$ 1.373,11	$ 7.226,89
16		Cinta Adhesiva transparente,Dimensiones De 12 mm X 40 Mts., rollo	1,00	Und.	$ 15.126,05	19%	$ 2.873,95	$ 15.126,05
17		Cinta De Enmascarar,Multipropósitos, (48mmx40m).	1,00	Und.	$ 18.487,40	19%	$ 3.512,61	$ 18.487,40

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 243

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES PAPELERIA SEPTIEMBRE DE 2025
TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18		Esfero Tipo Bic Negro caja X 12 unidades	1,00	Und.	$ 11.764,71	19%	$ 2.235,29	$ 11.764,71

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**668.025,21**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**126.924,79**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**794.950,00**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 20:59:11

CL 152 117 75 AP 101 Teléfono 3058456

Correo Electrónico trabajandounidos2003@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9898043e157d8c91d33da7aaa02739a212cd39da18511dcba5c47c7fbd6102630ecd59feddff85caa3d2d97f4e3cb329 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2025 9:07:34 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 240

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES ASEO INST SEPTIEMBRE DE 2025 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	MARISOL ARIAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		Desinfectante hipoclorito x 20 litros	6,00	Und.	$ 52.857,14	19%	$ 10.042,86	$ 317.142,86
2		Bolsa para caneca de biosanitarios, peligrosos, cortopunzantes y presurizados, de 80 x120, Calibre 3	496,00	Und.	$ 1.176,47	19%	$ 223,53	$ 583.529,42
3		Trapero Tipo A elaborado con hilaza de algodón natural, mecha con peso de 350 gr y extensión de 32 cm de largo material de base en plástico con acople tipo rosca	6,00	Und.	$ 9.747,90	19%	$ 1.852,10	$ 58.487,40
4		Varsol sin olor galon x 4 litros	5,00	Und.	$ 12.773,11	19%	$ 2.426,89	$ 63.865,55
5		Limpia pisos desinfectante con aroma bidon x 20 litros	3,00	Und.	$ 69.747,90	19%	$ 13.252,10	$ 209.243,70
6		Escoba Tipo B cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. Área de barrido de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto, material de base en plástico con acople tipo rosca.	6,00	Und.	$ 9.579,83	19%	$ 1.820,17	$ 57.478,99
7		Esponjilla de brillo, unidad	37,00	Pq	$ 1.008,40	19%	$ 191,60	$ 37.310,93



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 240

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE
CONSUMIBLES ASEO INST SEPTIEMBRE DE 2025 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	MARISOL ARIAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
8		Esponja de alambre inoxidable unidad	7,00	Und.	$ 1.008,40	19%	$ 191,60	$ 7.058,82
9		Esponja abrasiva verde de uso general unidad	6,00	Und.	$ 1.512,61	19%	$ 287,39	$ 9.075,63
10		Esponjilla multiusos unidad	18,00	Und.	$ 2.016,81	19%	$ 383,19	$ 36.302,52
11		Jabón Líquido Lava loza por 20 litros	2,00	Und.	$ 103.361,34	19%	$ 19.638,66	$ 206.722,69
12		Desengrasante Bidón de 20 litros	3,00	Und.	$ 97.478,99	19%	$ 18.521,01	$ 292.436,97
13		Cepillos multiusos Cepillo Plancha, con asa.	3,00	Und.	$ 8.571,43	19%	$ 1.628,57	$ 25.714,29
14		Cepillo Sanitario U	6,00	Und.	$ 6.134,45	19%	$ 1.165,55	$ 36.806,72
15		Limpiones en tela toalla estampada gruesa de 48x25	10,00	Und.	$ 3.193,28	19%	$ 606,72	$ 31.932,77

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 240

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE
CONSUMIBLES ASEO INST SEPTIEMBRE DE 2025 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	MARISOL ARIAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16		Toalla Desechable de manos, biodegradable, dobladas en Z; Presentación: Paquete por 150 Unidades.con dimensiones de 22 X 24 Cm; Color Blanco; de 150 Hojas Dobles.	74,00	Pq	$ 8.907,56	19%	$ 1.692,44	$ 659.159,66
17		Servilletas de papel dobladas en 2 paq x 200	2,00	Und.	$ 5.294,12	19%	$ 1.005,88	$ 10.588,24
18		Jabón en barra azul de 300 gr unidad	31,00	Und.	$ 3.697,48	19%	$ 702,52	$ 114.621,85
19		Atomizador con envase de 500 ml	6,00	Und.	$ 2.689,08	19%	$ 510,92	$ 16.134,45
20		Recogedor de basura elaborado en plástico con banda de goma y dientas barrescobas, mango con longitud de 70 cm	6,00	Und.	$ 5.042,02	19%	$ 957,98	$ 30.252,10
21		Vinagre galón x 10 litros	12,00	Und.	$ 26.890,76	19%	$ 5.109,24	$ 322.689,08
22		Bolsa de polietileno de cierre hermético tipo sello pack o ziplock, de baja densidad de 14 cm x 18 cm paq x 100 unid	7,00	Pq	$ 13.529,41	19%	$ 2.570,59	$ 94.705,88

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 240

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

No somos Grandes Contribuyentes

Nit 830121471 - 6

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE
CONSUMIBLES ASEO INST SEPTIEMBRE DE 2025 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	MARISOL ARIAS RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23		Papel vinipel en rollo de 300 metros	1,00	Und.	$ 20.840,34	19%	$ 3.959,66	$ 20.840,34
24		Jabón líquido Antibacterial para uso General galón de 20 litros	5,00	Und.	$ 121.008,40	19%	$ 22.991,60	$ 605.042,02
25		Detergente en polvo, de 20000 grs	1,00	Und.	$ 81.932,77	19%	$ 15.567,23	$ 81.932,77
26		Jabón detergente líquido biodegradable bidón x 20 litros	5,00	Und.	$ 167.226,89	19%	$ 31.773,11	$ 836.134,45

SDIS ASUME $ 5.182.780

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	**4.765.210,09**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**905.389,92**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.670.600,01**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 11:38:19

CL 152 117 75 AP 101 Teléfono 3058456

Correo Electrónico trabajandounidos2003@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88ff236e9153fea9124342930622baad5a61ac4a239b3b07ea63652240ef52b279b64df705f01058d8d49c42f3915ac4 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2025 12:02:28 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 241

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

Nit 830121471 - 6

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES ABSORV Y ELEM SALUD SEP 2025 CONV 8072 DE 2025 BOSA TRANSITORIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		Pañal absorbente x 20 Unidades talla S	1,00	Und.	$ 73.697,48	19%	$ 14.002,52	$ 73.697,48
2		Toalla para incontinencia urinaria X 30 UNI	1,00	Und.	$ 35.546,22	19%	$ 6.753,78	$ 35.546,22
3		Pañal absorbente x 20 Unidades M	1,00	Und.	$ 74.033,61	19%	$ 14.066,39	$ 74.033,61
4		Pañal absorbente x 20 Unidades L	1,00	Und.	$ 76.470,59	19%	$ 14.529,41	$ 76.470,59
5		Tapabocas quirúrgico,desechables con tiras,elásticas para orejas; 3 pliegues Caja x 50 unid	3,00	Und.	$ 18.629,41	19%	$ 3.539,59	$ 55.888,24
6		Guantes de Nitrilo Caja X 50 Unidades	3,00	Und.	$ 23.563,03	19%	$ 4.476,97	$ 70.689,08

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**386.325,21**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**73.401,79**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**459.727,00**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 12:10:00

CL 152 117 75 AP 101 Teléfono 3058456

Correo Electrónico trabajandounidos2003@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fd6bd096cf2c1557a44d1e44c59a0e5e6d910dc727e047d70cbe2ed79198f68996eb4aeb612f7ab59b69a665be2c3ed2 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2025 12:14:15 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 242

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

No somos Grandes Contribuyentes

Nit 830121471 - 6

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES VEST Y DOT SEPTIEMBRE DE 2025
TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		Juego de ropa interior para mujer: Panty clásico en material de algodón y brasier sin arco con copa completa en material de algodón licrado Para hombre: Pantaloncillo clásico en material de algodón	10,00	Und.	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96	$ 126.050,40
2		Uniforme de color claro con cierres o cremalleras y broches sin botones u otros accesorios, sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.	8,00	Und.	$ 58.403,36	19%	$ 11.096,64	$ 467.226,88
3		Calzado material: cerrado, sin cordones, de material resistente, antideslizante, impermeable y de tacón bajo.	8,00	Und.	$ 94.369,75	19%	$ 17.930,25	$ 754.958,00
4		Botas cerradas, impermeables antideslizantes tacon bajo	8,00	Und.	$ 61.176,47	19%	$ 11.623,53	$ 489.411,76
5		Peto material impermeable y liviano	8,00	Und.	$ 24.369,75	19%	$ 4.630,25	$ 194.957,98
6		Uniformes de tela: camisa y pantalon	12,00	Und.	$ 50.756,30	19%	$ 9.643,70	$ 609.075,60

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 242

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095481184 que habilita desde FVE 223 hasta FVE 1000. Vence 2026-07-10

FUNDACION TRABAJANDO UNIDOS

Regimen Entidad sin Animo de Lucro - Actividad Economica 9199

No somos Grandes Contribuyentes

Nit 830121471 - 6

CLIENTE	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**
CORREO	contabilidadhogares4@gmail.com
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 116 a No 71a 39	Bogota D.C.	7036962

POR CONCEPTO DE

CONSUMIBLES VEST Y DOT SEPTIEMBRE DE 2025
TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/09/2025	30/09/2025	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7		Cofia o gorro de tela o malla	40,00	Und.	$ 7.563,03	19%	$ 1.436,97	$ 302.521,01
8		Calzado material: cerrado, sin cordones, de material resistente, antideslizante, impermeable y de tacón bajo.	12,00	Und.	$ 94.369,75	19%	$ 17.930,25	$ 1.132.436,97
9		Botas cerradas, impermeables antideslizantes tacon bajo	12,00	Und.	$ 61.176,47	19%	$ 11.623,53	$ 734.117,65
10		Peto material impermeable y liviano	12,00	Und.	$ 24.369,75	19%	$ 4.630,25	$ 292.436,97
11		Guantes domésticos en material impermeable liviano de varios calibres y colores	20,00	Und.	$ 6.722,69	19%	$ 1.277,31	$ 134.453,78

SDIS ASUME $ 1.670.699, SDIS autoriza diferir la factura de dotación en 4 pagos de $1.520.700 de septiembre a Diciembre

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**5.237.647,01**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**995.152,93**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.232.799,94**

Valor en Letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 12:18:04

CL 152 117 75 AP 101 Teléfono 3058456

Correo Electrónico trabajandounidos2003@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8acf7f0d612725677c20c7b654b6da1d540342581b2ec003235abe46181c8033656eebb80f54b1030a7234cca59acc04 --Fecha y Hora de Expedición : 29/09/2025 12:33:35 p. m.

Outlook

RV: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

Desde Ana Maria Ovalle Arevalo <aovalle@sdis.gov.co>
Fecha Mié 8/10/2025 11:16
Para CCT Antonia Santos 8072 <ctantoniasantos8072@hotmail.com>
CC Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>; Jose David Sanchez Reina <jdsanchezr@sdis.gov.co>; Faidy Yamile Garaycoa Diaz <fgaraycoa@sdis.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

FOR-GD-040 Entrega de dotación.pdf; TRAU FV 242 CONSUM VEST Y DOT SEP 2025 (1).pdf; 03. ESTUDIO DE MERCADO TRANSITORIO 2025 14-03-2025.Firmado.pdf;

Cordial saludo, Johanna

De acuerdo a su solicitud y en validación de la factura No.242 del proveedor *"Fundación trabajando Unidos" con Nit 830.121.471* por valor de $6.232.799, se evidencias la compra de Dotación al talento humano de $6.082.800 y la compra de ropa interior por valor de $149.999, Le informamos que de acuerdo al documento "Estudio de mercado transitorio" (adjunto), se evidencia que **puede DIFERIR** la factura No.242 en cuatro (4) meses; por lo tanto, se reconocerá financieramente así:

Septiembre 2025: $1.670.699
Octubre 2025: $1.520.700
Noviembre 2025: $1.520.700
Diciembre 2025: $1.520.700

Esta factura afecta el valor promedio del Rubro de Costos Bienes Consumibles

Es importante señalar que este valor incide directamente sobre los promedios de cada uno de los meses.

Así mismo, es importante señalar que debe adjuntar para los informes financieros de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre incluir a la factura este correo electrónico para dejar trazabilidad.

Cordial Saludo

Ana Maria Ovalle
Apoyo a la supervisión

De: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de octubre de 2025 8:58
Para: Ana Maria Ovalle Arevalo <aovalle@sdis.gov.co>
Asunto: RV: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

Ana buen día,

por favor darle respuesta a esta solicitud

Cordial Saludo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

ALBERTO C. DEL CASTILLO
Profesional Contratista Subdirección para la Vejez
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797

De: CCT Antonia Santos 8072 <ctantoniasantos8072@hotmail.com>
Enviado: sábado, 4 de octubre de 2025 10:16
Para: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

Cordial Saludo

En atención a la operación del Centro de Cuidado Transitorito Antonia Santos, me permito enviar soportes solicitados. Quedando atenta.

Muchas gracias

Cordialmente,
Johanna López Rojas
Coordinadora CCT Antonia Santos - Conv. 8072-2025
Cel: 3142864307
Fisioterapeuta
Especialista en Gerencia de la calidad en Salud

De: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de octubre de 2025 18:51
Para: CCT Antonia Santos 8072 <ctantoniasantos8072@hotmail.com>
Cc: Jose David Sanchez Reina <jdsanchezr@sdis.gov.co>; Ana Maria Ovalle Arevalo <aovalle@sdis.gov.co>
Asunto: RE: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

Cordial Saludo Johana,

Para dar tramite a la solicitud, por favor me envía factura, Formato FOR-GD-040 ayuda de memoria con la entrega de dotación y formato de entrega de la dotación.

Cordial Saludo

ALBERTO C. DEL CASTILLO
Profesional Contratista Subdirección para la Vejez
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797

De: CCT Antonia Santos 8072 <ctantoniasantos8072@hotmail.com>
Enviado: jueves, 2 de octubre de 2025 10:29
Para: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>; Ana Maria Ovalle Arevalo <aovalle@sdis.gov.co>
Asunto: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

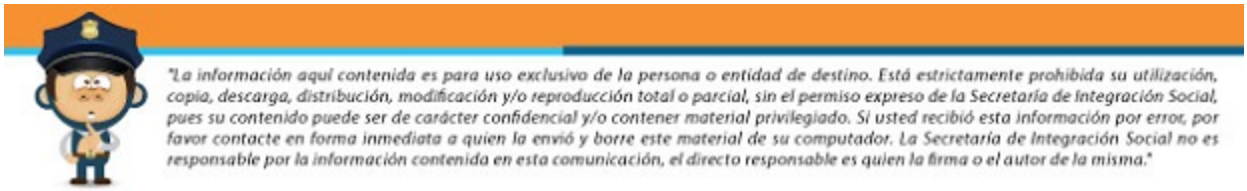
Cordial Saludo

En atención a la operación del Centro de Cuidado Transitorito Antonia Santos, me enviar soporte de solicitud de amortización de factura, quedando atentos.

Muchas gracias

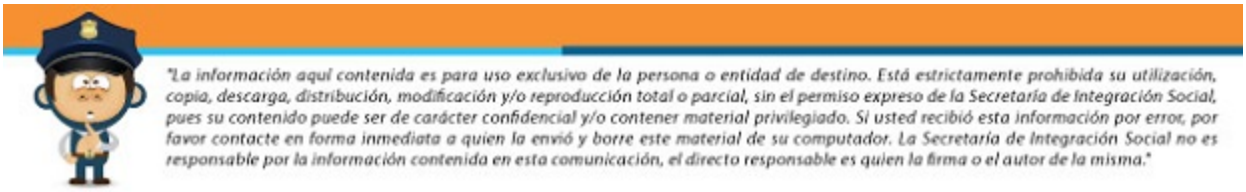
Cordialmente,
Johanna López Rojas
Coordinadora CCT Antonia Santos - Conv. 8072-2025
Cel: 3142864307
Fisioterapeuta
Especialista en Gerencia de la calidad en Salud





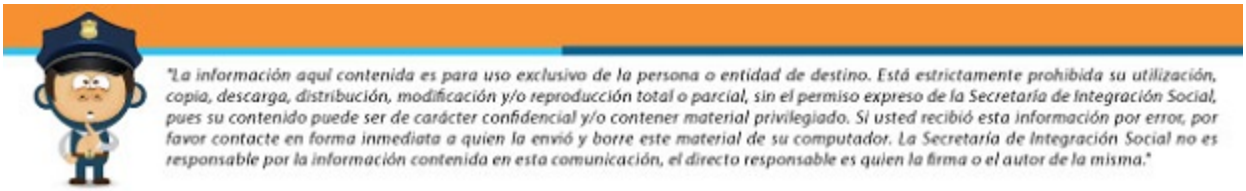
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."