CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT : 830072816- 2
CL 25 B 80 C 12
4101354 4124170
BOGOTA - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSC - 566

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-28	12:36:45
Expedición	2025-08-28	12:38:57
Vencimiento	2025-08-28	

Señores	TOBAR PALOMO CECILIA		
NIT	51,803,396 - 3		
Dirección	CR 89 A 86 72		
Teléfono			
Ciudad	BOGOTA, D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	CT-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101500	DOTACION TALENTO HUMANO AGOSTO 2025 AP		1.00	745,500.00	745,500.00

Total Bruto	745,500.00
Rte Fte 4%	29,820.00
Retenc. ICA	7,201.53
Total a Pagar	**$ 708.478,47**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 708.478,47 Cuota 30 P - 013- 566 Vence el 2025-08-28

septiembre 2025 $483.382

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 47/100

OBSERVACIONES

FACTURA CT-22 AP

Firma Elaborado por : LORENA SALAZAR | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764095129858 **aprobado en** 2025-07-02 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSC **desde el número** 501 **al** 1000

CUDS :36ce169748bff6291d9ea4317df972e3493afc022a974c27e6718be849bebe56d6a986881c5828638c456d99a5a16d7d

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CUENTA DE COBRO CT 22

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO

CORDIN
NIT 830.072.816-2

DEBE A:

CECILIA TOBAR PALOMO
CC N°51.803.396-3

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($745.500.00).

POR CONCEPTO DE: ELABORACION DE DOTACION PARA TALENTO HUMANO DEL JARDIN ANTON PIRULERO

DISTRIBUIDA ASI:

1. Elaboración de tres (3) uniformes antifluido cuello V completo, de color blanco $80.000 mil pesos C/u
2. Elaboración de tres (3) uniformes antifluido cuello V completo, de color azul oscuro. $80.000 mil pesos C/u
3. Elaboración de tres (3) delantales blancos en tela $16.500 mil pesos c/u
4. Elaboración de tres (3) cofias blancas en tela $12.000 mil pesos C/u
5. Zapatos blancos tres (3) pares $30.000 mil pesos C/u
6. Zapatos negros tres (3) pares $30.000 mil pesos C/u

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CUENTA: $745.500.00

Dado en Bogotá D.C a los 01 días del mes agosto de 2025.

Cordialmente,

P13-566.

CONTABILIZADO - - AGO 2025

CECILIA TOBAR PALOMO
CC N°51803396-3
CR 89 A 86 72
Correo: maria661@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 541

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097956651 que habilita desde FRUV 541 hasta FRUV 600. Vence 2026-09-01

FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS

Nit 901439652

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM
NIT	830072816 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 25 B 80 C 12	Bogota D.C.	4101354

POR CONCEPTO DE

JARDIN ANTON PIRULERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2025	01/10/2025	FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AI 007	Desengrasante galon x 3800 cc	5	Und.	30.672	19%	5.828	153.361
2	AI 008	Desinfectante biodegradable galon x 3800 cc	5	Und.	29.832	19%	5.668	149.160
3	AI 009	Detergente biodegradable multiusos liquido galon x 3800 cc	6	Und.	47.059	19%	8.941	282.353
4	AI 013	Esponja abrasiva multiusos x und	5	Und.	3.193	19%	607	15.966
5	AI 014	Esponjilla abrasiva x 12 und	1	Und.	7.647	19%	1.453	7.647
6	AI 015	Esponjilla industrial en acero inoxidable x und	5	Und.	4.034	19%	766	20.168
7	AI 016	Esponjilla matrix x und	12	Und.	2.353	19%	447	28.235
8	AI 017	Guantes de caucho calibre 35 amarillo x und	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
9	AI 018	Guantes de caucho calibre 35 negro x und	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
10	AI 019	Guantes de caucho calibre 35 rojo x und	6	Und.	7.899	19%	1.501	47.395
11	AI 020	Guantes de caucho calibre 35 verde x und	6	Und.	7.899	19%	1.501	47.395
12	AI 022	Jabon en barra x 300 gr	6	Und.	2.941	19%	559	17.647

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**1.438.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**273.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.711.800**
RETEFUENTE	**35.962**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.675.838**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2025 22:48:01

CL 34 A SUR 68 G 70 Teléfono 3092369 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: ed7edb9afd8edb94aa2f81598886f970ccb08483f67c07ba63ad9a0f7547de9c28eb9b925baed59eb446e38b7a7d739a --Expedición: 10/09/2025 10:23 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 541

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097956651 que habilita desde FRUV 541 hasta FRUV 600. Vence 2026-09-01

FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS

Nit 901439652

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM
NIT	830072816 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 25 B 80 C 12	Bogota D.C.	4101354

POR CONCEPTO DE

JARDIN ANTON PIRULERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2025	10/10/2025	FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	AI 024	Jabon loza liquido galon x 3800 cc	6	Und.	46.555	19%	8.845	279.328
14	AI 026	Paño absorbente x und	18	Und.	3.109	19%	591	55.966
15	AI 028	Toalla de cocina x rollo	42	Und.	3.025	19%	575	127.059
16	AC 007	Toallas de papel para manos x 150 und	3	Und.	7.311	19%	1.389	21.933
17	AI 030	Trapero x und	9	Und.	7.983	19%	1.517	71.849
18	AI 002	Bolsa transparente REF 14*20 x 100 und	2	Und.	7.983	19%	1.517	15.966
19	AI 003	Bolsa transparente REF 9*4 x 100 und	1	Und.	6.303	19%	1.197	6.303

septiembre 2025 SDIS $366.020
y ASOCIADO $1.043.316

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**1.438.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**273.313**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.711.800**
RETEFUENTE	**35.962**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.675.838**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2025 22:48:01

CL 34 A SUR 68 G 70 Teléfono 3092369 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: ed7edb9afd8edb94aa2f81598886f970ccb08483f67c07ba63ad9a0f7547de9c28eb9b925baed59eb446e38b7a7d739a --Expedición: 10/09/2025 10:23 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)