Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 278

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 PAPELERIA ENERO DE 2026 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		Vinilos colores variados frascos 250 ml	8,00	Und.	$ 17.731,09	19%	$ 3.368,91	$ 141.848,74
2		Silicona Liquida 500 ml	5,00	Und.	$ 22.121,85	19%	$ 4.203,15	$ 110.609,24
3		Papel crepe paquete X 10 colores surtidos	3,00	Und.	$ 11.344,54	19%	$ 2.155,46	$ 34.033,61
4		Papel kraf, rollo x 150 mts	1,00	Und.	$ 40.336,13	19%	$ 7.663,87	$ 40.336,13
5		Papel Iris sin rayas un octavo de pliego. Paquete x 20	3,00	Und.	$ 12.605,04	19%	$ 2.394,96	$ 37.815,13
6		Papel Silueta x 100 pliegos	1,00	Und.	$ 43.697,48	19%	$ 8.302,52	$ 43.697,48
7		Pegante para papel en litros	2,00	Und.	$ 33.949,58	19%	$ 6.450,42	$ 67.899,16
8		Cartón Cartulina De 1 Mm De Espesor. Diferentes Colores en pliego	20,00	Und.	$ 1.932,77	19%	$ 367,23	$ 38.655,46
9		Chinche Cabeza Metálica	1,00	Und.	$ 7.563,03	19%	$ 1.436,97	$ 7.563,03

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 278

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 PAPELERIA ENERO DE 2026 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10		Guía para Trazo Tipo Escuadra 45º x 21 cm	2,00	Und.	$ 7.226,89	19%	$ 1.373,11	$ 14.453,78
11		Pegante en barra en presentación de 40G	7,00	Und.	$ 8.655,46	19%	$ 1.644,54	$ 60.588,24
12		Cinta Adhesiva transparente,Dimensiones De 12 mm X 40 Mts., rollo	4,00	Und.	$ 15.126,05	19%	$ 2.873,95	$ 60.504,20
13		Cinta De Enmascarar,Multipropósitos, (48mmx40m).	6,00	Und.	$ 18.571,43	19%	$ 3.528,57	$ 111.428,57
14		Esfero Tipo Bic Negro caja X 12 unidades	6,00	Und.	$ 12.100,84	19%	$ 2.299,16	$ 72.605,04
15		Bisturí Elaborado En Plástico, Tamaño De La Cuchilla De 18 Mm, Con Bloqueo De La Cuchilla Y Con Corta Cuchilla.	2,00	Und.	$ 6.554,62	19%	$ 1.245,38	$ 13.109,24
16		Bloque de plastilina 500 gramos colores variados	6,00	Und.	$ 11.176,47	19%	$ 2.123,53	$ 67.058,82
17		Resma papel carta	1,00	Und.	$ 16.386,55	19%	$ 3.113,45	$ 16.386,55

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**938.592,44**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**178.332,56**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.116.925,00**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 21:17:51

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: 779164452bfc5f31b133fbde40a6a8d9850ca93b0a2fd41cefe611311a7964e0192d57bc98183d50bbc756b05c24770e --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 9:46:17 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 279

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 ENERO DE 2026 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
30/01/2026	31/01/2026

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	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. 279

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 ENERO DE 2026 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
30/01/2026	31/01/2026

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	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. 279

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 ENERO DE 2026 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	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	3,00	Und.	$ 5.294,12	19%	$ 1.005,88	$ 15.882,35
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 x litros	12,00	Und.	$ 24.369,75	19%	$ 4.630,25	$ 292.436,97
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. 279

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 ENERO DE 2026 CONV 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	JENNY MARITZA MUÑOZ GONZALEZ	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

Total líneas o ítems: 26

SUBTOTAL	**4.740.252,11**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**900.647,90**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.640.900,01**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 21:49:47

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: 9a5d9e299e1a969c57989bf5d2bb69a65c81d4361458e676a79cd81e7b318791e105a459d229c454d2b09f15e77fe635 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 10:00:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 280

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 ABSORV Y ELEM SALUD ENERO 2026
CONV 8072 DE 2025 BOSA TRANSITORIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	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	4,00	Und.	$ 18.629,41	19%	$ 3.539,59	$ 74.517,65
6		Guantes de Nitrilo Caja X 50 Unidades	3,00	Und.	$ 23.563,03	19%	$ 4.476,97	$ 70.689,08
7		Champú para piojos Caja x 24 sobres de 60 ml c/u	1,00	Und.	$ 57.142,86	19%	$ 10.857,14	$ 57.142,86

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**462.097,48**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**87.798,52**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**549.896,00**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 22:12:05

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: 98c849ce8b9da402ec282f49c876f69983863c1efc1d7ed53052c852794287efbc9adf29e910b88f5d060aeb3ca9c8c0 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 10:16:21 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 281

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 VESTUARIO ENERO DE 2026 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	31/01/2026	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	$ 126.050,42

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**126.050,42**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**23.949,58**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**150.000,00**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 22:22:05

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: 78621307eda8e57def9e2a4070a89bb28285e130f7ce702cd282ca702aa6f5474b5d58b57a4c6080d900f22495da8427 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 10:28:10 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 270

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 VEST Y DOT DICIEMBRE DE 2025 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
29/12/2025	31/12/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
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. 270

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 DICIEMBRE DE 2025 TRANSITORIO BOSA 8072 DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/12/2025	31/12/2025	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 $ 2.035.583

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: 29/12/2025 11:46:03

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: bae71b4fb4438167537e675c7aa4be9d4b0242e90723ac667d3595b585037210c01914ad7f919f03e396f5718831d6e0 --Fecha y Hora de Expedición : 29/12/2025 11:55:17 a. m.

Outlook

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

Desde Nathalia Maria Ruiz Guerrero <nruizg@sdis.gov.co>
Fecha Jue 8/01/2026 9:59
Para CCT Antonia Santos 8072 <ctantoniasantos8072@hotmail.com>
CC Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>

Buen día de acuerdo a la solicitud realizada y después del respectivo análisis de acuerdo a la factura se autoriza diferir a 3 meses el valor de $ 6.106.749 correspondiente a la dotación del talento humano, quedando a reconocer un valor mensual de $2.035.583. Es importante tener en cuenta que para el mes de diciembre se va a reconocer la ultima cuota diferida de la entrega de dotación pasada y la primera de la entrega del mes de diciembre.

Quedo atenta a los comentarios.

Cordialmente,

De: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>
Enviado: martes, 30 de diciembre de 2025 11:14
Para: Ana Maria Ovalle Arevalo <aovalle@sdis.gov.co>; Nathalia Maria Ruiz Guerrero <nruizg@sdis.gov.co>
Asunto: RV: Amortización factura de consumibles (dotación). CCT Antonia Santos

por favor validen este tema juntas

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: lunes, 29 de diciembre de 2025 14:14
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 de dotación, 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



