Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2078

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	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.	73.950	19%	14.050	73.950
2	41302017	PAÑAL ABSORBENTE ADULTO PARA INCONTINENCIA FUERTE PAQUETE POR X 20 UND TALLA M.	1	Und.	75.630	19%	14.370	75.630
3	41304503	PAÑAL ABSORBENTE ADULTO PARA INCONTINENCIA FUERTE PAQUETE POR X 20 UND TALLA L.	1	Und.	77.311	19%	14.689	77.311
4	41350176	TOALLA PARA INCONTINENCIA URINARIA PAQUETE X 30 UND.	1	Und.	35.294	19%	6.706	35.294

Total líneas o ítems: 4

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**262.185**
DESCUENTO	**0**
IVA	**49.815**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**312.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**312.000**

Valor ejecutado por la SDIS $312,000

IVA 19%	262.185	49.815
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:43:41

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: e90a5467045566ba6e5770752213eb96b7cbb5152d12f14e88c69e58c0eac7574793313bb3a8ae01827f5689de273a35 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:45:04 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2077

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41250101	TAPABOCAS ADULTOS X 50 UNIDAD.	4	Und.	21.008	19%	3.992	84.034
2	41350177	GUANTES DE NITRILO CAJA X 100	3	Und.	29.412	19%	5.588	88.235
3	41350178	SHAMPOO PARA PIOJOS SOBRE X 60 ML	1	Und.	57.143	19%	10.857	57.143

Total líneas o ítems: 3

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**229.412**
DESCUENTO	**0**
IVA	**43.588**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**273.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**273.000**

Valor ejecutado por la SDIS $273,000

IVA 19%	229.412	43.588
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:40:03

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: 42031d761ddcccc1a81f647340bdc2d4df4ffc8db2339e07defa35fa195a75f4dd64b8d4882e55fe08f6e48b674e15bc --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:43:03 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2076

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 Y SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41250501	UNIFORME CAMISA Y PANTALON	8	Und.	54.622	19%	10.378	436.975
2	41250702	CALZADO ANTIDESLIZANTE IMPERMEABLE SIN CORDONES	20	Und.	67.227	19%	12.773	1.344.538
3	41250504	BOTAS MANIPULADOR DE ALIMENTOS	20	Und.	60.504	19%	11.496	1.210.084
4	41250703	PETO IMPERMEABLE LIVIANO COLOR CLARO	20	Und.	25.210	19%	4.790	504.202
5	41250704	UNIFORME SERVICIOS GENERALES CAMISA Y PATALON	12	Und.	54.622	19%	10.378	655.462
6	41250401	GORRO DE TELAS O MALLA	40	Und.	8.403	19%	1.597	336.134

Total líneas o ítems: 6

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Valor ejecutado por la SDIS $1,335,000

IVA 19%	4.487.395	852.605
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**4.487.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**852.605**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.340.000**
RETEFUENTE	**112.185**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**18.578**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.209.237**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:30:07

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: f679b43404ed986b1a0b3c905391479c70917ec8255e9275c2b50d2b096d0fd744b88dd5d8a1f981bcc1eab9409838b9 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:38:05 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2075

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074-2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41200320	PAPEL IRIS PAQUETE X 20 UNIDADES	10	Und.	6.387	19%	1.213	63.866
2	41200321	PAPEL CREPE PAQUETE X 10 UNIDADES	3	Und.	10.924	19%	2.076	32.773
3	41200319	PAPEL KRAFT ROLLO X 150 MTS	1	Und.	43.697	19%	8.303	43.697
4	41200103	PAPEL SILUETA PAQUETE X 10 PLIEGOS	10	Und.	10.084	19%	1.916	100.840
5	41200325	VINILOS COLORES SURTIDOS X 250	15	Und.	10.084	19%	1.916	151.261
6	41200108	AGUJAS PUNTA ROMA	10	Und.	1.681	19%	319	16.807
7	41200109	BISTURI 18MM	20	Und.	3.782	19%	718	75.630
8	41202105	BLOCK IRIS COLORES SURTIDOS	10	Und.	8.403	19%	1.597	84.034
9	41200112	CINTA ADHESIVA 12mm X 40m x 12 UND.	10	Und.	2.521	19%	479	25.210

Total líneas o ítems: 9

SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

Valor ejecutado por la SDIS $707,000

IVA 19%	594.118	112.882
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**594.118**
DESCUENTO	**0**
IVA	**112.882**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**707.000**
RETEFUENTE	**14.853**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**2.460**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**689.687**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:19:17

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: 5146ed102468e06b1c8b9284531f849dd662325168f1b68c0c8a0e17c332b20a0978310bbbfb1f5f0aa3bba6e0841718 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:26:49 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2074

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	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 LITROS	5	Und.	61.345	19%	11.655	306.723
2	41300201	BOLSA COLOR ROJA 80X120 CALIBRE 3	400	Und.	1.206	19%	229	482.353
3	41302019	TRAPEADOR TIPO PABILO	5	Und.	10.084	19%	1.916	50.420
4	41302020	VARSOL SIN OLOR X LITRO	4	Und.	15.126	19%	2.874	60.504
5	41302021	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X LITROS	2	Und.	82.353	19%	15.647	164.706
6	41305602	ESCOBAS SUAVE	5	Und.	10.084	19%	1.916	50.420
7	41300901	ESPONJILLA DE BRILLO X 6 UND.	5	Und.	2.521	19%	479	12.605
8	41302022	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE UND.	6	Und.	2.101	19%	399	12.605
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 X 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

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.333.193**
DESCUENTO	**0**
IVA	**633.307**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.966.500**
RETEFUENTE	**83.330**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**13.799**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.869.371**

IVA 19%	3.333.193	633.307
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:07:44

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: 97dd7a25f2972d5895a6e1e2922b91eef1994b2b267249468f17b911d7288a44a50c0ee380d2b512fb41b177db21b020 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:17:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2074

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/01/2026	30/01/2026	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.	10.084	19%	1.916	30.252
14	41302012	CEPILLO SANITARIO	5	Und.	5.882	19%	1.118	29.412
15	41201009	LIMPIONES EN TELA TOALLA	10	Und.	2.521	19%	479	25.210
16	41302023	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE PAQUETE X 150 UND.	60	Und.	8.403	19%	1.597	504.202
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.	2.521	19%	479	63.025
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.	24.369	19%	4.630	24.369
24	41303301	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X LITROS	4	Und.	105.042	19%	19.958	420.168

Total líneas o ítems: 26

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.333.193**
DESCUENTO	**0**
IVA	**633.307**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.966.500**
RETEFUENTE	**83.330**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**13.799**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.869.371**

IVA 19%	3.333.193	633.307
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:07:44

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: 97dd7a25f2972d5895a6e1e2922b91eef1994b2b267249468f17b911d7288a44a50c0ee380d2b512fb41b177db21b020 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:17:42 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2074

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

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 ENERO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 8074/2025 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	30/01/2026	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.	33.613	19%	6.386	33.613
26	41305503	JABON DETERGENTE LIQUIDO X LITROS	4	Und.	100.840	19%	19.160	403.361

Total líneas o ítems: 26

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Valor ejecutado por la SDIS $3,926,799

IVA 19%	3.333.193	633.307
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**3.333.193**
DESCUENTO	**0**
IVA	**633.307**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.966.500**
RETEFUENTE	**83.330**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**13.799**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.869.371**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 16:07:44

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: 97dd7a25f2972d5895a6e1e2922b91eef1994b2b267249468f17b911d7288a44a50c0ee380d2b512fb41b177db21b020 --Fecha y Hora de Expedición : 30/01/2026 4:17:42 p. m.

Outlook

RE: SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA AMORTIZACIÓN DE FACTURA DOTACIÓN TH

Desde Nathalia Maria Ruiz Guerrero <nruizg@sdis.gov.co>
Fecha Lun 02/02/2026 19:30
Para Villa Kennedy <ctvillakennedy8074@hotmail.com>; fundacionfudesol@gmail.com <fundacionfudesol@gmail.com>; Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>

Buena noche de acuerdo a la solicitud realizada y después del respectivo análisis de acuerdo a la factura se autoriza diferir a 4 meses el valor de $ 5.340.000 correspondiente a la dotación del talento humano, quedando a reconocer un valor mensual de $1.335.000. Es importante tener en cuenta la presentación de los respectivos soportes en el informe de gestión.

Quedo atenta a los comentarios.

Cordialmente,

De: Villa Kennedy <ctvillakennedy8074@hotmail.com>
Enviado: lunes, 2 de febrero de 2026 17:27
Para: Husseman Alberto Cucunuba del Castillo <hcucunuba@sdis.gov.co>
Cc: Nathalia Maria Ruiz Guerrero <nruizg@sdis.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA AMORTIZACIÓN DE FACTURA DOTACIÓN TH

Señor Alberto
Buenas tardes

De acuerdo a indicación realizada en meses anteriores y con el objeto de dar cumplimiento al anexo técnico en el ítem "2.1. Dotación del personal manipulador de alimentos, técnico en gastronomía y de servicios generales", remito el presente correo, solicitando su aprobación para permitirnos amortizar la factura FES2076 durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026, correspondiente a "dotación del personal" entregada en el mes de enero de 2026.

El costo total de la factura en referencia es de $5.340.000 pesos m/l y el valor mensual aplicada la amortización sería de la siguiente manera:
Enero 2026 $1.335.000
Febrero 2026 $1.335.000
Marzo 2026 $1.335.000
Abril 2026 $1.335.000

Agradezco su amable gestión y oportuna respuesta

Cordialmente

Cindy Marcela Acosta Pulido
Coordinadora
Centro de Cuidado Transitorio Villa Kennedy
Cel. 3107558099

