Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 580

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 PEPITOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/12/2025	01/01/2026	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	1	Und.	31.261	19%	5.939	31.261
2	AI 008	Desinfectante biodegradable galon x 3800 cc	1	Und.	30.168	19%	5.732	30.168
3	AI 009	Detergente biodegradable multiusos liquido galon x 3800 cc	1	Und.	47.479	19%	9.021	47.479
4	AI 016	Esponjilla matrix x und	3	Und.	2.605	19%	495	7.815
5	AI 017	Guantes de caucho calibre 35 amarillo x und	2	Und.	7.983	19%	1.517	15.966
6	AI 018	Guantes de caucho calibre 35 negro x und	1	Und.	7.983	19%	1.517	7.983
7	AI 019	Guantes de caucho calibre 35 rojo x und	1	Und.	8.235	19%	1.565	8.235
8	AI 020	Guantes de caucho calibre 35 verde x und	2	Und.	8.235	19%	1.565	16.471
9	AI 024	Jabon loza liquido galon x 3800 cc	1	Und.	46.975	19%	8.925	46.975
10	AI 026	Paño absorbente x und	6	Und.	3.109	19%	591	18.655
11	AI 028	Toalla de cocina x rollo	12	Und.	3.025	19%	575	36.303

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**267.311**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.789**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**318.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**318.100**

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

.

febrero 2026 $2.647

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 21:31:09

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

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: caf92dd2318561bc86e18de0b459dd3279c6580ba23326f7548cd43c01d8be82fc48b881930857e2024ee5fcc41b8849 --Expedición: 02/12/2025 09:34 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 591

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 PEPITOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/02/2026	25/03/2026	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	4	Und.	30.672	19%	5.828	122.689
2	AI 033	Blanqueador desinfectante galon x 2000 ml	6	Und.	3.782	19%	718	22.689
3	AI 009	Detergente biodegradable multiusos liquido galon x 3800 cc	4	Und.	47.059	19%	8.941	188.235
4	AI 013	Esponja abrasiva multiusos x und	4	Und.	3.193	19%	607	12.773
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	4	Und.	4.034	19%	766	16.134
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	5	Und.	2.941	19%	559	14.706

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.162.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**220.831**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.383.100**
RETEFUENTE	**29.057**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.354.043**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 10:23:47

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

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: a1c9e67fc3cee516679f95a3047c0127475e209fad5422661153376be4890a363f957806d489788191b9c34713d0f420 --Expedición: 23/02/2026 11:10 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 591

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 PEPITOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/02/2026	25/03/2026	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	4	Und.	46.555	19%	8.845	186.218
14	AI 026	Paño absorbente x und	16	Und.	3.109	19%	591	49.748
15	AI 028	Toalla de cocina x rollo	40	Und.	3.025	19%	575	121.008
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	7	Und.	7.983	19%	1.517	55.882
18	AI 002	Bolsa transparente REF 14*20 x 100 und	1	Und.	7.983	19%	1.517	7.983
19	AI 023	Jabon liquido antibacterial galon x 3800 cc	1	Und.	30.672	19%	5.828	30.672
20	AI 006	Cepillo para sanitario (churrusco) x und	5	Und.	9.664	19%	1.836	48.319
21	AI 011	Escoba cerda dura x und	3	Und.	7.143	19%	1.357	21.429
22	AI 012	Escoba cerda suave x und	3	Und.	6.807	19%	1.293	20.420

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.162.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**220.831**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.383.100**
RETEFUENTE	**29.057**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.354.043**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 10:23:47

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

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: a1c9e67fc3cee516679f95a3047c0127475e209fad5422661153376be4890a363f957806d489788191b9c34713d0f420 --Expedición: 23/02/2026 11:10 AM

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

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 - 688

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-28	12:34:38
Expedición	2026-03-05	12:35:49
Vencimiento	2026-02-28	

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-41

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
6170101500	DOTACION TALENTO HUMANO FEB 2026 PP		1.00	384,000.00	384,000.00

Total Bruto	384,000.00
Rte Fte 4%	15,360.00
Retenc. ICA	3,709.44
Total a Pagar	**$ 364.930,56**

CONDICION DE PAGO

Credito Proveedores 364.930,56 Cuota 30 P - 013- 688 Vence el 2026-02-28

febrero 2026 por SDIS $64.812
y por ASOCIADO $319.188

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte Con 56/100

OBSERVACIONES

FACTURA CT 41 PP

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 :a19c6d1907f8d523da24fafcddfff3e372842fe9b4c2d93d36b3702736db9ba61a14ddae4ea8c3e13b5c00f26b368e11

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 41

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: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($384.000.00).

POR CONCEPTO DE: ELABORACION DE DOTACION PARA TALENTO HUMANO DEL JARDIN PEPITOS

DISTRIBUIDA ASI:

1. Elaboración de tres (3) uniformes antifluido cuello V completo, de color blanco $110.000 mil pesos C/u
2. Elaboración de tres (3) delantales blancos en tela $18.000 mil pesos c/u

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CUENTA: $384.000.00

Dado en Bogotá D.C a los 13 días del mes febrero de 2026.

Cordialmente,

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

PL3688

CONTABILIZADO - - FEB 2026