Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 630

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106277881 que habilita desde FRUV 601 hasta FRUV 750. Vence 2028-02-24

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 89 BIS 89A 67	Bogota D.C.	4673982

POR CONCEPTO DE

JARDIN MAMÁ CANGURO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/05/2026	23/06/2026	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	5	Und.	33.277	19%	6.323	166.387
2	AI 009	Detergente biodegradable multiusos liquido galon x 3800 cc	5	Und.	47.731	19%	9.069	238.655
3	AI 013	Esponja abrasiva multiusos x und	4	Und.	3.782	19%	718	15.126
4	AI 014	Esponjilla abrasiva x 12 und	1	Und.	7.983	19%	1.517	7.983
5	AI 016	Esponjilla matrix x und	12	Und.	3.193	19%	607	38.319
6	AI 017	Guantes de caucho calibre 35 amarillo x und	6	Und.	8.151	19%	1.549	48.908
7	AI 018	Guantes de caucho calibre 35 negro x und	6	Und.	8.151	19%	1.549	48.908
8	AI 019	Guantes de caucho calibre 35 rojo x und	6	Und.	8.319	19%	1.581	49.916
9	AI 020	Guantes de caucho calibre 35 verde x und	6	Und.	8.319	19%	1.581	49.916
10	AI 022	Jabon en barra x 300 gr	5	Und.	3.782	19%	718	18.908
11	AI 024	Jabon loza liquido galon x 3800 cc	5	Und.	46.975	19%	8.925	234.874
12	AI 026	Paño absorbente x und	18	Und.	3.782	19%	718	68.067
13	AI 028	Toalla de cocina x rollo	40	Und.	3.025	19%	575	121.008

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**1.269.328**
DESCUENTO	**0**
IVA	**241.172**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.510.500**
RETEFUENTE	**31.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.478.767**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/05/2026 20:58:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: 3ed91cd36e051c54eb8cfe1ed4a128e6290c7605c58468dd7250ef6a09aac8161c1ce40a8893808569447586bd2aa859 --Expedición: 24/05/2026 09:13 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FRUV No. 630

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106277881 que habilita desde FRUV 601 hasta FRUV 750. Vence 2028-02-24

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 89 BIS 89A 67	Bogota D.C.	4673982

POR CONCEPTO DE

JARDIN MAMÁ CANGURO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/05/2026	23/06/2026	FRUVIV NS COMERCIALIZADORA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	AI 030	Trapero x und	9	Und.	8.824	19%	1.676	79.412
15	AI 002	Bolsa transparente REF 14*20 x 100 und	2	Und.	8.235	19%	1.565	16.471
16	AI 003	Bolsa transparente REF 9*4 x 100 und	1	Und.	7.143	19%	1.357	7.143
17	AI 033	Blanqueador desinfectante galon x 2000 ml	10	Und.	4.286	19%	814	42.857
18	AI 029	Toallas de papel para manos x 150 und	2	Und.	8.235	19%	1.565	16.471

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**1.269.328**
DESCUENTO	**0**
IVA	**241.172**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.510.500**
RETEFUENTE	**31.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.478.767**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

.

mayo 2026 aporte Sdis $ 416.874, aporte asociado $ 1.093.626

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/05/2026 20:58:01

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico comercializadorafruvivns@gmail,com

CUFE: 3ed91cd36e051c54eb8cfe1ed4a128e6290c7605c58468dd7250ef6a09aac8161c1ce40a8893080569447586bd2aa859 --Expedición: 24/05/2026 09:13 PM

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

CUENTA DE COBRO CT 46

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($894.000.00).

POR CONCEPTO DE: ELABORACION DE DOTACION PARA TALENTO HUMANO DEL JARDIN MAMA CANGURO

DISTRIBUIDA ASI:

1. Elaboración de tres (3) uniforme antifluido cuello V completo, de color azul oscuro $110.000 mil pesos C/u
2. Elaboración de tres (3) uniforme antifluido cuello V completo, de color blanco $110.000 mil pesos C/u
3. Elaboración de tres (3) delantales blancos en tela $18.000 mil pesos c/u
4. Zapato negro antideslizante tres (3) pares $30.000 mil pesos C/u
5. Zapato blanco antideslizante tres (3) pares $30.000 mil pesos C/u

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CUENTA: $894.000.00

Dado en Bogotá D.C a los 08 días del mes mayo de 2026.

Cordialmente,

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

DSC-752
CONTABILIZADO - - MAY 2026

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Nit 830.072.816-2
CR 89 BIS 89 A 67
Tel: (601) 4673982
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSC 752

Proveedor	CECILIA TOBAR PALOMO		
Nit	51.803.396-3	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CR 89 A 86 72	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-08	2026-05-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		DOTACION TALENTO HUMANO MAYO 2026 MC	1.00	894,000.00	858,240.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos tres pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 $ 849,603.96 por

Observaciones:

Total Bruto	894,000.00
Retefuente 4%	35,760.00
ReteICA 9.66	8,636.04
Total a Pagar	849,603.96

mayo 2026 $ 478.746

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764095129858 aprobado en 20250701 prefijo DSC desde el nùmero 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9765c8d8665e62effea06c902efcddec5a63c6ae5a55fd65fffec89545d2602b6b9364e43901891f110af4531f8cee5e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8