EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Corseteria y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5479

Autorizacion de Numeracion Factura Electronica N° 18764077160900 Habilita desde FE 3001 Hasta FE 6000 Vence 14/08/2025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ
NIT	899999333 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 27 A 63 B 07	Bogota D.C.	6013779997

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/04/2026	10/04/2026	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	10001	AGUJA MAQUINA COLLARIN CALIBRE 80 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	90	Und.	11.345	19%	2.155	1.021.008
2	10002	AGUJA MAQUINA COLLARIN CALIBRE 90 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	90	Und.	11.345	19%	2.155	1.021.008
3	10003	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 100 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	80	Und.	11.345	19%	2.155	907.563
4	10004	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 80 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	80	Und.	11.345	19%	2.155	907.563
5	10005	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CALIBRE 90 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	80	Und.	11.345	19%	2.155	907.563
6	10006	AGUJA MAQUINA FLATSEAMER CALIBRE 80 PAÑO X 10 AGUJAS	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050
7	10007	AGUJA MAQUINA PLANA CUBO DELGADO CALIBRE 100 GEOZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	90	Und.	8.403	19%	1.597	756.303
8	10008	AGUJA MAQUINA PLANA CABO DELGADO CALIBRE 80 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	90	Und.	8.403	19%	1.597	756.303

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**9.694.118**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.841.882**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.536.000**
RETEFUENTE	**242.353**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**107.023**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.186.624**

Valor en Letras

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 10:58:01

Medios de Pago: Efectivo

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

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

CUFE: a687ceba72aa839bf8980540067e3bdf9e55f77932ca460e7b2bc22fa8fe4448ea6fd87b4cc6481c92124cb6c701f542 --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 10:59:32 a. m.

EL CARRETEL V.F. S.A.S.

Confeccion. Corsetería y Manualidades

NIT. 901298541 - 0

EL CARRETEL VF SAS

Nit 901298541

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5479

Autorizacion de Numeracion Factura Electronica N° 18764077160900 Habilita desde FE 3001 Hasta FE 6000 Vence 14/08/2025

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4751 11.04 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑ
NIT	899999333 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 27 A 63 B 07	Bogota D.C.	6013779997

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/04/2026	10/04/2026	EL CARRETEL V.F. S.A.S	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	10009	AGUJA MAQUINA PLANA CABO DELGADO CALIBRE 90 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	90	Und.	8.403	19%	1.597	756.303
10	10010	AGUJA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CALIBRE 100 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	80	Und.	8.403	19%	1.597	672.269
11	10011	AGUJA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CALIBRE 80 GROZ BECKERT PAÑO X 10 AGUJAS	80	Und.	8.403	19%	1.597	672.269
12	10012	ALICATE PEQUEÑO	10	Und.	16.807	19%	3.193	168.067
13	10013	CORTA HEBRAS PLASTICO HOJA METALICA CAJA X 12 UNIDADES	10	Und.	48.403	19%	9.197	484.034
14	10014	TIJERAS DE TELA 7 PULGADAS	10	Und.	43.697	19%	8.303	436.975
15	10015	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 100 UDS	6	Und.	16.807	19%	3.193	100.840

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**9.694.118**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.841.882**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.536.000**
RETEFUENTE	**242.353**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**107.023**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.186.624**

Valor en Letras

ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

Alejandra Gonzalez V
Supervisor contrato

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 10:58:01

Medios de Pago: Efectivo

cll 3 sur 10 25 Teléfono 3004228 Bogota D.C.

Correo Electrónico elcarretelvfsas@gmail.com

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

CUFE: a687ceba72aa839bf8980540067e3bdf9e55f77932ca460e7b2bc22fa8fe4448ea6fd87b4cc6481c92124cb6c701f542 --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2026 10:59:32 a. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79671**	**MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **105**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 901298541 EL CARRETEL V.F S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**17/04/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 5479**	Fecha Doc	**10/04/2026**	
Encargado Bodega	**RAMIRO DUQUE GOMEZ**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2781**		Auxiliar				
Observaciones	**ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE PRODUCTOS QUERESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON**						

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	123130618	AGUJA MAQUINA COLLARIN CAL 80 PAQT X 10	UNIDAD	90,00	1-5-14-15-123	$13.500,00	$1.215.000,00
2	1D	123130619	AGUJA MAQUINA COLLARIN CAL 90 PAQT X 10	UNIDAD	90,00	1-5-14-15-123	$13.500,00	$1.215.000,00
3	1D	123130800	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CAL 100 PQTE X 10	PAQUETE	80,00	1-5-14-15-123	$13.500,00	$1.080.000,00
5	1D	123130631	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CAL 90 PQTE X 10	UNIDAD	80,00	1-5-14-15-123	$13.500,00	$1.080.000,00
6	1D	123130801	AGUJA FLATXIMER CUBO DELGADO #80 PQTE X 10	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	$15.000,00	$150.000,00
7	1D	123130716	AGUJA MAQUINA PLANA CUBO DELGADO CAL 100 X 10UND	PAQUETE	90,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$900.000,00
8	1D	123130717	AGUJA MAQUINA PLANA CUBO DELGADO CAL 80 X 10UND	PAQUETE	90,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$900.000,00
9	1D	123130718	AGUJA MAQUINA PLANA CUBO DELGADO CAL 90 X 10UND	PAQUETE	90,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$900.000,00
10	1D	123130720	AGUJA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CAL 100 X 10 UND	PAQUETE	80,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$800.000,00
11	1D	123130621	AGUJA PARA MAQUINA PLANA CABO GRUESO CAL 80 PAQTE X 10	PAQUETE	80,00	1-5-14-15-123	$10.000,00	$800.000,00
12	1D	123130802	PINZA/ALICATE (T.CONFECCION)	UNIDAD	10,00	1-5-14-15-123	$20.000,00	$200.000,00
13	1D	123130803	CORTA HEBRAS CAJA X 12	CAJA	10,00	1-5-14-15-123	$57.600,00	$576.000,00
14	1D	123130696	TIJERA MODISTERIA 7 PULGADAS	UNIDAD	10,00	1-5-14-15-123	$52.000,00	$520.000,00
15	1D	123010132	TAPABOCAS DESECHABLE X 50UND	CAJA X 50	6,00	1-5-14-15-123	$20.000,00	$120.000,00
16	1D	123130630	AGUJA MAQUINA FILETEADORA CAL 80 PQTE X 10	UNIDAD	80,00	1-5-14-15-123	$13.500,00	$1.080.000,00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $11.536.000,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-15-123	MATERIALES PARA ENSEÑANZA,TALLERES,LAB	$11.536.000,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$11.536.000,00
	TOTALES:	$11.536.000,00	$11.536.000,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	**79671**	**MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES-DISTRITO**			Vigencia Ingreso	**2026**	Numero Ingreso **105**
Documento Soporte	**CONTRATO DE SUMINISTRO**				Tipo Ingreso	**COMPRA_NACIONAL**	
Proveedor	**NIT 901298541 EL CARRETEL V.F S.A.S**		Estado Ingreso	**APROBADO**	Fecha:	**17/04/26**	
Documento	**FACTURA**		Numero Doc	**FE 5479**	Fecha Doc	**10/04/2026**	
Encargado Bodega	**RAMIRO DUQUE GOMEZ**		Dependencia	**410604**	**Gestión Almacén**		
No. Doc. Soporte	**2025-2781**		Auxiliar				
Observaciones	**ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES DE CONFECCION NECESARIOS PARA LA ELABORACION Y/O FABRICACION DE PRODUCTOS QUERESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL IDIPRON**						

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado