Soluciones integrales
Sandra Milena Muñoz Gómez Nit 52457015-1

SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ

ARTICULOS DEPORTIVOS - DOTACION DE PERSONAL Y ARTICULOS DE ASEO

DOCUMENTO EQUIVALENTE 1173

NIT	**830.072.816-2**		
CLIENTE	**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**		
CONTACTO	MAMA CANGURO		
TELEFONO	4101354	**FAX**	
E-MAIL	corporacioncordin@hotmail.com		
DIRECCION	CALLE 25 B No. 80 C 12	**CIUDAD**	BOGOTA
FECHA	01 DE JULIO DE 2026		

PROVEEDOR	**SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ**	**NIT**	52.457.015
EJECUTIVO DE CUENTA	SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ		
TELEFONO	3217731951	**FAX**	4312944
E-MAIL	sandra01-@hotmail.com		
DIRECCION	CR 80 D 7B-83 OFICINA 103		
CIUDAD	BOGOTA D.C.		

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	Bolsa de basura blanca Ref 20 - paquete x 10 und		1	7.300	7.300
2	Bolsa de basura blanca Ref 26 - paquete x 10 und		1	10.200	10.200
3	Bolsa de basura jumbo blanca - paquete x 5 und		3	8.300	24.900
4	Bolsa de basura jumbo negra - paquete x 5 und		11	8.300	91.300
5	Bolsa de basura negra Ref 20 - paquete x 10 und		11	7.300	80.300
6	Bolsa de basura negra Ref 26 - paquete x 10 und		4	10.200	40.800
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					

TOTAL	$	254.800

SANDRA MILENA MUÑOZ

DS-795

CONTABILIZADO - - JUL 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 795

Proveedor	SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ		
Nit	52.457.015-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CR 80 D 7 B 83 OF 103	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-07-01	2026-07-30

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		PIGA MES JULIO 2026 MC	1.00	254,800.00	254,800.00

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por $ 252,338.63

Total Bruto	254,800.00
ReteICA 9.66	2,461.37
Total a Pagar	252,338.63

Observaciones:
FACTURA 1173 MC

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: 5aed3d84884cf513682255af0d5cb37e3a1db2c4602e071c6169b4191dc1dc84137b6f11d1e7e4974f9f4b5afacf7777

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