ANEXO 12. OBLIGACIÓN TÉCNICA

Lista de chequeo y facturas de elementos suministrados

UNIÓN TEMPORAL
SAN MATÍAS

LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

MES: MAYO AÑO: 2026 SEDE: Santa Teresa X San José X Otra

1. Insumos de Enfermería

No.	Elemento	UM	Cantidad	Verificado	Observaciones
1	Alcohol	Galón	01	☑	
2	Aplicadores	Paquete	0	☑	
3	Bajalenguas	Paquete	0	☑	
4	Benjuí	Frasco	06	☑	
5	Cánula de Oxigeno	Unidad	—	☐	
6	Crema Antipañalitis	Frasco	08	☑	
7	Crema Marly	Unidad	02	☑	
8	Desinfectante - Jabon quirurgico	Frasco	02	☑	
9	Gasa	Caja	01	☑	
10	Gorros desechables x100und	Paquete	02	☑	
11	Guantes de latex	Caja	08	☑	
12	Inhalocámra	Unidad	—	☐	
13	Jeringa	Unidad	—	☐	
14	Micropore x rollo	Rollo	04	☑	
15	Nitrofurazona	Frasco	02	☑	
16	Papel secado de manos	Paquete	14	☑	
17	Rifocina Spray	Frasco	—	☑	
18	Solución salina 500 cc	Bolsa	06	☑	
19	Tapabocas desechables	Caja	10	☑	
20	Vaselina	Frasco	04	☑	
21	Otro			☐	

2. Elementos de Aseo Personal de los Adultos Mayores

No.	Elemento	Unidad	Cantidad	Verificado	Observaciones
1	Jabón de baño líquido	Galón	08	☑	
2	Jabón de baño barra	Unidad	10	☑	
3	Shampoo	Frasco	20	☑	
4	Crema dental	Tubo	10	☑	
5	Enjuague bucal	Frasco	10	☑	
6	Crema hidratante	Frasco	30	☑	
7	Espuma para afeitar	Frasco	04	☑	
8	Talco	Frasco	0	☑	
9	Papel higiénico	Rollo	48	☑	
10	Pañitos húmedos	Paquete	16	☑	
11	Cepillo de dientes	Unidad	0	☑	
12	Lima para uñas	Unidad	0	☐	
13	Máquina para rasurar	Unidad	60	☑	
14	Desodorante	Unidad	20	☑	
15	Otro			☐	

Elaboró: Jhon Zambrano Cargo: Cuidador

Factura Electrónica De Venta No. FE201

Representación Gráfica

El Concierto del Aseo

Una tonada de limpieza para su hogar y su empresa

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 14

Fecha de Validación: 22/05/2026 04:28 PM
Fecha de Emisión: 22/05/2026 04:28 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: TIENDA EL CONCIERTO DEL ASEO

Razón Social: MUÑOZ BOHORQUEZ SANDRA
Nit del Emisor: 51992524
Correo Electrónico: elconciertodelaseoneiva@gmaii.com
Teléfono: 316 7718173
Dirección: Cra 3#14-09 Esquina, Barrio CENTRO
Departamento: HUILA
nicipio: NEIVA
País: Colombia

Receptor: UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Razón Social: UNIÒN TEMPORAL SAN MATIAS
Identificación: 902057863
Correo Electrónico: uniontemporaism2025@gmail.com
Teléfono: 3175730749
Dirección: Carrera 1 No. 55-00
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: Huila
Municipio: Neiva

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	150	BULTO DE JABÓN	En polvo	2.00	unidad	96,000.00	192,000.00	0	0.00	192,000.00
2	151	GALON DE HIPOCLORITO	de 4000cc	3.00	unidad	17,000.00	51,000.00	0	0.00	51,000.00
3	124	GUANTES CALIBRE 35	Talle 9	6.00	unidad	7,800.00	46,800.00	0	0.00	46,800.00
4	152	FRASCO SPRAY	de 50ml	8.00	unidad	2,500.00	20,000.00	0	0.00	20,000.00
5	153	FRASCO SPRAY	de 1000ml	4.00	unidad	3,500.00	14,000.00	0	0.00	14,000.00
6	18	ESCOBA SUAVE	Super Dana	4.00	unidad	11,500.00	46,000.00	0	0.00	46,000.00
7	37	TRAPERO EN MICROFIBRA	de 300grs	4.00	unidad	16,000.00	64,000.00	0	0.00	64,000.00
8	154	LIMPIA TELARAÑAS	polvo	2.00	unidad	9,000.00	18,000.00	0	0.00	18,000.00
9	155	ESCOBA CERDAS DURAS	Con palo de madera	4.00	unidad	10,000.00	40,000.00	0	0.00	40,000.00
10	90	GALON DE CREOLINA	de 4000cc	1.00	unidad	22,000.00	22,000.00	0	0.00	22,000.00
11	121	GALON DE CERA ROJA	de 3.800ml	1.00	unidad	25,000.00	25,000.00	0	0.00	25,000.00
12	156	BIDON DE GEL DUCHA	de 20 litros	2.00	unidad	90,000.00	180,000.00	0	0.00	180,000.00
13	05	BIDON DE HIPOCLORITO	De 20 litros	2.00	unidad	85,000.00	170,000.00	0	0.00	170,000.00
14	157	TOALLAS EN Z	Tisu	14.00	unidad	8,200.00	114,800.00	0	0.00	114,800.00

Son: UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

ahorros NEQUI 3223508917 (**Pesos**)

e50873f31658d687fbee74afbc06ba1cb3e76c8635cbab894557db9eec06b064d001434e5542d5d86d6ab972a7e9ae8b

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 1,003,600.00
Monto Bruto:	COP 1,003,600.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,003,600.00
Total a pagar:	COP 1,003,600.00

R/jHEpwL7n5mvfSIxte/oWKPW8JXmvkHXN1TJmzBPIqn2IjkbYuiKCM3HaJZHn2R EYdGO15bREXqGHMwtvjp/kN4RWuANs+iRR1hE/MBCHnLf+un7C+wq4U2iSih00uT NrBrHMSoW+LwXlvHy0bSIAQ0F57OFsBfi1GUz01afTlVQwBS7tlBKKFmxT0Ezy 9OaxemYhLkJTXQMjpnBilBURrxkXZjer9dVsTOGAaiWJNbAMTTGrLjqEK3Hb+Kre QWVxcEbUBl6SZUh6khNtm3t6f/CpLpC7FiAoK8Jbtv3HTU3eQ80dzNnPeIZ+ovME gUVOxUEaRLuGbS2hCjd52A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764108247094 entre los rangos de Facturación del 168 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-04-09 al 2026-10-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d06669b08db27405c80d14708c33c383177c7ba5e3cb460ba5b05a9fd788a9d29d3350658c6595fd0cbcf1efa09484f

Número de Factura: FEF-21
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 14/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nombre Comercial: ROJAS SANTOS FREDYS STIVENSON
Nit del Emisor: 1045497369
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4645

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 78 8 42 TO 4 AP 1008
Teléfono / Móvil: 3125181076
Correo: fredystivenson11@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902057863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 1 55 00
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: uniontemporalsm2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	CJ GUANTE LATEX X 50 PARES	NIU	10,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 09:55:11
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 09:55:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	160000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	160000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	160000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 160000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

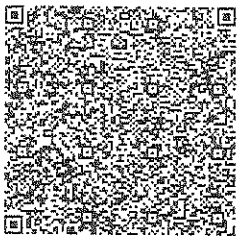
Subtotal	160.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	160.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 160.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091430678 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-04-02



SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY
Dir: CL 12 6 05 BRR CENTRO
Tel: 3118272433-3122972528
NEIVA - HUILA - CO
email: fact.drogueriasuconfianza@gmail.com

NIT 7717539-1
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN N° 18764077775443 del 23/08/2024 valida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FJ desde el número 5001 al 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FJ16298**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 55 00
Tel: 3175730749
uniontemporalsm2025@gmail.com
EIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
23/05/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	23/05/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	59655	RIFAMICINA SPRAY 20 ML	2.00	WSD	$38,900.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$77,800.00
2	53755	TINTURA DE BENJUI 500 ML*	6.00	WSD	$21,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$126,000.00
3	68980	YODORA CREMA 60+32 GR OFERTA	2.00	WSD	$25,210.08	$0.00	19.00 %	$9,579.83	$60,000.00
4	435054	BATA DESECHABLE MEDICO CON PUÑO RIB X 10 UNDS	2.00	WSD	$37,815.13	$0.00	19.00 %	$14,369.75	$90,000.00
5	436237	CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	5.00	WSD	$2,100.84	$0.00	19.00 %	$1,995.80	$12,500.00

Total Cantidad: 17.00

Son:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$340,354.62
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$136,554.62
IVA (19.00 %)	$25,945.38
Total Factura	$366,300.00
Total a Pagar	$366,300.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

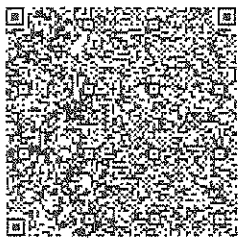
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: XHyswkxQ9yjuYcZF9JfkAlS74I1jjlTbCR7q/hYd3yBbtiqOY8D8N6/
J9xF7eQAWDAKARS1ghs1KQL5AQ1VEnor2fTQu7Ok9cjvwHvG6PS9sO2dbl9HAnYYd+oSaf/Nz5Nhc8R63EoSxB2MKyAMXJs6ILb8diGMHSoGFN39am6z
4ht8FEPhNvnxRK5Sd+YVoWoADbiEXjUwhybnd1a+YnY4xZ8LUEd92W78QwsTnX2dq1inpQxv7T18RD2EgvRvU064yiLT5JZ8a1gKOow3mjozHgENBPFmm
zyAHKByR81kg0BQ5oNFuV9tMXg17JmOaGjg0mcZeBwgK719joeeBw==

CUFE: 469a7cea61e2093d4237b79c51ff34cf333b14e85bde0746ca86124a6dbbf3c48456084bb8c250530c94dbfd2fdeb75d

Fecha y hora de Generación: 5/23/2026 9:55:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/23/2026 9:55:00 AM



SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY
Dir: CL 12 6 05 BRR CENTRO
Tel: 3118272433-3122972528
NEIVA - HUILA - CO
email: fact.drogueriasuconfianza@gmail.com

NIT 7717539-1
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN N° 18764077775443 del 23/08/2024 valida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FJ desde el número 5001 al 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FJ16305**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 55 00
Tel: 3175730749
niontemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
23/05/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	23/05/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	435233	NITROFUROZONA CREMA X 454 GRAMOS	2.00	WSD	$68,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$136,000.00
2	435221	DOMICILIO	1.00	WSD	$1,680.67	$0.00	19.00 %	$319.33	$2,000.00

Total Cantidad: 3.00

Son:
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$137,680.67
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$1,680.67
IVA (19.00 %)	$319.33
Total Factura	$138,000.00
Total a Pagar	$138,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/NIT	Firma y Sello

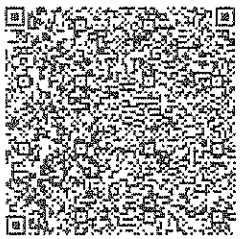
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo titulo valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: uwyPtJYAHnAtlZsAXXmPBYPsiNiUdBp/IzZvQOk169y6a9fk479k7cxGXA0E1seilvHBGUTsJv8U9RlZHqlNLBPKPLBnqZWgqFmV6Wq30p
0mFzENc4C3eA49rEwVeJ7B2WgpscHSQjkMx5sm5dnLG6wNjDMzLS6h376+vSD+GO8QZ9aX3GxmT8ALFa3ltOFzoj70FICRTozc94l2TZe5JjesTBDu1ct2nh
5TDpBnglAwKmJZ6c4/1mFTlQ0BvHN+cMxLbEnNgWSoWHFaHulRpx7exjeTvtGHBAzEv+bl94pcxSetZuah8WCG1+K2vRdHmUblb1Y8W0WF6E7RqYlmkw
==

CUFE: c67f20d1a297c485a97fcfcbc8d2acc15748cc834a63944251760e064d9bad9657ba915d225dbc007e8f5225d02b9930

Fecha y hora de Generación: 5/23/2026 11:49:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/23/2026 11:49:00 AM



SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY
Dir: CL 12 6 05 BRR CENTRO
Tel: 3118272433-3122972528
NEIVA - HUILA - CO
email: fact.drogueriasuconfianza@gmail.com

NIT 7717539-1
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Resolución DIAN N° 18764077775443 del 23/08/2024 valida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FJ desde el número 5001 al 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FJ16299**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 55 00
Tel: 3175730749
nniontemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
23/05/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Debito	23/05/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	434383	TIRAS + LANCETAS MATCH II	1.00	WS D	$68,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$68,000.00

Total Cantidad: 1.00
Son:
SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$68,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$68,000.00
Total a Pagar	$68,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

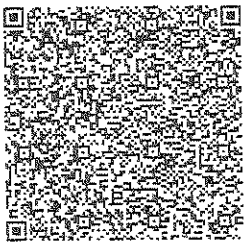
Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ajW/6y5vljXSlcFmn3wCGRI9ttJRjZZYKVh3i6eomK/aqHG5XfcUytKMwiWJV3DqK6ppluE08xiNY7ME0cD/
m3bj0n5glxmBlijlmbJEABKwMH/BrMh4faYIN2BbU4GCK+D+aIP+/nrocbTkxSEGfooFk22kpWl3oKyWKPlV6krs/+YA90OMgGsUDl8utStHk8xAMKLqJ4IPBq
aZ8A+ubYqFuHh1UD+AMgmv9SRFYfK8gIFx11aTCPmYPIkBE9iKer9V+8PYPzMvh7mmXWWXoJCwF9z5BrS27evujA9N3XaPEoSCY72dmAKhb+I53TkLSe9
UQ3dOC0OK06zbsl3bhw==

CUFE: 0d6fa530fa59fdaa14a6464111b828895a9b8bb305f96f77c053642410leb219cffa2f4aeb76191701 7b0336f7d32326

Fecha y hora de Generación: 5/23/2026 9:58:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/23/2026 9:58:00 AM



SANCHEZ GONZALEZ JHON FREDY
Dir: CL 12 6 05 BRR CENTRO
Tel: 3118272433-3122972528
NEIVA - HUILA - CO
email: fact.drogueriasuconfianza@gmail.com

NIT 7717539-1
Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

Resolución DIAN Nº 18764077775443 del 23/08/2024 valida desde 23/08/2024 hasta 23/08/2026, Numeración Autorizado del prefijo: FJ desde el número 5001 al 20000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° **FJ16304**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 N.55-00 B/MERCEDES
el: 3183640419
uniontemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
24/05/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	24/05/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	66217	ALCOHOL	10.00	WSD	$48,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$480,000.00
2	55418	GUANTES QUIRURGICOS	10.00	WSD	$22,00.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$220,000.00
3	59024	GAZA	5.00	WSD	$10,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$50,000.00

Total Cantidad: 25.00
Son:
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

SubTotal	$750,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$750,000.00
Total a Pagar	$750,000.00

Retenciones	Base	Valor
Sin Retenciones (0.00) %	$0.00	$0.00

Observaciones:

Recibi(mos) real y materialmente la mercancía y/o servicio prestado

ACEPTADA

Fecha Recibido | Nombre/Razón Social | Cédula/NIT | Firma y Sello

Por medio de la presente Factura Electronica de Venta, el Vendedor y el Aceptante declaran haber recibido real y materialmente los productos y servicios estipulados en este mismo título valor, y se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta factura electronica de venta se asimila a un título valor de acuerdo a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Firma Electronica: ug4Oy124/GtrHe1cPp8GLnJLeqYDzD3hzpkDnefvwY8s5fQxIm0BdmEMchZLNRagoJvv4a0NUjWhMRrVK+DFY17+ZjNZ0TGPM4FPIWp SKztDwEHQL9qOZ4Vj0kT8hse10dDuOV8ZygICA626GmXeSi4ZU4MhmDvPgltcwsc6z2ud491T1sb+PAqadR3Hx+afMIakD+Xz6Zm+WqTjSpXWrjBixToy/ 5Th5xS1aS7V4FkIkyEgumIW+fzaqRtyRbYL5Sugj9YqxVF9F3wUBAtEMm1x4pJwzZH7g3vzM2n8P5GWAp0axVonp2PRLDW/lo9/ yziJdLaCuS+qKDJ7KTtRQ==

CUFE: f6d51018cf45304a0e099262a8a316b2cd8caff2aec887ad612337bceed1e66bd059ef5bc1cd3b830637395c4cd09d8f

Fecha y hora de Generación: 5/24/2026 10:14:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 5/24/2026 10:14:00 PM

MARISOL GUERRERO LEON
NIT 37.440.612-
CRA 2 N° 13-15
Tel: (038) 764483
Neiva - Colombia
quimicosxlneiva@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 2455

Señores	UNION TEMPORAL SAN MATIAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.057.863-7	**Teléfono**	(608) 3183640419 - Ext. 000	**Generación**	11/05/2026, 16:14
Dirección	CL 8 6 17	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	11/05/2026, 16:16
				Vencimiento	11/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CREMA DENTAL 150 ML	10.00		16,000.00	160,000.00
2	CREMA HUMECTANTE	30.00		12,000.00	360,000.00
3	DESODORANTE	60.00		8,000.00	480,000.00
4	SHAMPOO	20.00		18,000.00	360,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un Millon trescientos sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,695,000.00

Total Bruto	1,142,857.00
IVA 19%	217,143.00
Total a Pagar	**1,360,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082854991 aprobado en 20241105 prefijo desde el número 725 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7b5108c99e23ae085ba3267d8488f189eb30d9a06cd0884525536e42bb866947c6e59a2f05cbcd5e6be6e04d8b36e9c4