Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 1801/2026 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/06/2026	30/06/2026	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41302013	DESINFECTANTE HIPOCLORITO AL 5,25% X 20 LITROS	8	Und.	182.353	19%	34.647	1.458.824
2	41300201	BOLSA COLOR ROJA 80X120 CALIBRE 3	600	Und.	1.597	19%	303	957.983
3	41302019	TRAPEADOR TIPO PABILO	7	Und.	10.084	19%	1.916	70.588
4	41302020	VARSOL SIN OLOR X LITRO	6	Und.	12.605	19%	2.395	75.630
5	41302021	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X 20LITROS	80	Und.	71.849	19%	13.651	5.747.899
6	41305602	ESCOBAS SUAVE	7	Und.	10.084	19%	1.916	70.588
7	41300901	ESPONJILLA DE BRILLO X UND.	50	Und.	321	19%	61	16.050
8	41302022	ESPONJA DE ALAMBRE INOXIDABLE UND.	8	Und.	363	19%	69	2.904
9	41301001	ESPONJA ABRASIVA VERDE	7	Und.	363	19%	69	2.541
10	41302014	ESPONJILLA MULTIUSO	15	Und.	361	19%	69	5.420
11	41301301	JABON LIQUIDO LAVALOZA X 20LITROS	4	Und.	121.849	19%	23.151	487.395
12	41304201	DESENGRASANTE LIQUIDO DE 20 LITROS	5	Und.	100.336	19%	19.064	501.681

Total líneas o ítems: 24

TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Valor ejecutado SDIS $ 11.310.150

IVA 19%	11.549.603	2.194.425
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

SUBTOTAL	**11.549.603**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.194.425**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.744.028**
RETEFUENTE	**288.740**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**47.815**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.407.473**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 18:32:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ac2fc975d4e6619947d9a3092693de797352ee6d1341711c8817661e5ebacf4930a0b4a26db455e7c3993d02e679c7f3 --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2026 6:43:45 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

FES No. 2386

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104032380 que habilita desde FES 2001 hasta FES 3000. Vence 2027-12-30

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

Nit 900581575

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
NIT	900295709 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 78 G 38 35 SUR	Bogota D.C.	2736194

POR CONCEPTO DE

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2026, CONVENIO CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO 1801/2026 VILLA KENNEDY.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/06/2026	30/06/2026	ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	41302801	CEPILLO MULTIUSO CON ASA	5	Und.	6.134	19%	1.166	30.672
14	41302012	CEPILLO SANITARIO	7	Und.	5.882	19%	1.118	41.176
15	41201009	LIMPIONES EN TELA TOALLA	10	Und.	2.521	19%	479	25.210
16	41302023	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE PAQUETE X 150 UND.	70	Und.	8.403	19%	1.597	588.235
17	41302024	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	10	Und.	4.202	19%	798	42.017
18	41301201	JABON EN BARRA AZUL 300 GRAMOS	30	Und.	2.521	19%	479	75.630
19	41301901	ATOMIZADORES 500 ML	5	Und.	2.101	19%	399	10.504
20	41301501	RECOGEDOR PLASTICO	5	Und.	5.042	19%	958	25.210
21	41302025	VINAGRE BLANCO X LITRO	10	Und.	2.941	19%	559	29.412
22	41302028	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300 MTS	2	Und.	24.369	19%	4.630	48.738
23	41303301	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X20 LITROS	6	Und.	105.042	19%	19.958	630.252
24	41305503	JABON DETERGENTE LIQUIDO X20 LITROS	6	Und.	100.840	19%	19.160	605.042

Total líneas o ítems: 24

TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL		**11.549.603**
DESCUENTO		**0**
IVA		**2.194.425**
TOTAL DE LA OPERACIÓN		**13.744.028**
RETEFUENTE		**288.740**
RETEIVA		**0**
RETEICA		**47.815**
TOTAL MENOS RETENCIONES		**13.407.473**

IVA 19%	11.549.603	2.194.425
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2026 18:32:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332

Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ac2fc975d4e6619947d9a3092693de797352ee6d1341711c8817661e5ebacf4930a0b4a26db455e7c3993d02e679c7f3 --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2026 6:43:45 p. m.