ANEXO 12. OBLIGACIÓN TÉCNICA

Lista de chequeo y facturas de elementos suministrados

UNIÓN TEMPORAL SAN MATÍAS

LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS

MES: JULIO **AÑO:** 2026 **SEDE:** Santa Teresa __X__ San José__X_Otra_____

1. Insumos de Enfermería

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

2. Elementos de Aseo Personal de los Adultos Mayores

No.	Elemento	Unidad	Cantidad	Verificado	Observaciones
1	Jabón de baño líquido	Galón	6	☑	
2	Jabón de baño barra	Unidad	20	☑	
3	Shampoo	Frasco	4	☑	Litros
4	Crema dental	Tubo	20	☑	
5	Enjuague bucal	Frasco	6	☑	
6	Crema hidratante	Frasco	8	☑	Litros
7	Espuma para afeitar	Frasco	2	☑	
8	Talco	Frasco	6	☑	
9	Papel higiénico	Rollo	48	☑	
10	Pañitos húmedos	Paquete	18	☑	
11	Cepillo de dientes	Unidad	0	☐	
12	Lima para uñas	Unidad	0	☐	
13	Máquina para rasurar	Unidad	64	☑	
14	Desodorante	Unidad	41	☑	
15	Otro			☐	

Elaboró: Jhon Carlos Zambrano Cargo: CUIDADOR

ANEXO
LISTADO DE INSUMOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES

El presente anexo relaciona los principales insumos de enfermería, bioseguridad, higiene y cuidado personal requeridos para brindar una atención adecuada a los adultos mayores.

La disponibilidad, cantidad, presentación y frecuencia de reposición de estos elementos podrán variar de acuerdo con el número de residentes atendidos, su condición de salud, nivel de dependencia, necesidades específicas, prescripciones médicas, protocolos institucionales y consumo registrado durante el periodo.

Por lo tanto, este listado tiene carácter orientador y podrá ser complementado, sustituido o ajustado cuando las necesidades particulares de los adultos mayores así lo requieran.

1. INSUMOS DE ENFERMERÍA Y ATENCIÓN BÁSICA

N.º	Insumo o elemento	Uso general
1	Alcohol	Limpieza y desinfección, de acuerdo con los protocolos establecidos.
2	Aplicadores	Aplicación de productos y realización de procedimientos básicos.
3	Bajalenguas	Valoración y revisión de la cavidad oral.
4	Benjuí	Uso tópico, cuando sea requerido.
5	Cánula nasal de oxígeno	Administración de oxígeno cuando exista indicación médica.
6	Crema antipañalitis	Prevención y cuidado de irritaciones asociadas al uso de pañal.
7	Crema Marly	Cuidado tópico de la piel, según la necesidad del residente.
8	Desinfectante o jabón quirúrgico	Limpieza, higiene y desinfección durante los procedimientos.
9	Gasas	Limpieza, protección y cuidado de heridas o zonas sensibles.
10	Inhalocámara	Apoyo para la administración de medicamentos inhalados prescritos.
11	Jeringas	Administración o medición de medicamentos y realización de procedimientos autorizados.
12	Micropore	Fijación de gasas, apósitos y otros elementos.
13	Nitrofurazona	Uso tópico únicamente cuando se encuentre prescrita o autorizada.
14	Rifocina en aerosol	Manejo tópico únicamente cuando se encuentre prescrita o autorizada.
15	Solución salina de 500 cc	Limpieza, irrigación o procedimientos de enfermería autorizados.
16	Vaselina	Protección, hidratación y cuidado de la piel.

2. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN

N.º	Insumo o elemento	Uso general
1	Gorros desechables	Protección durante procedimientos o actividades que lo requieran.
2	Guantes de látex	Protección durante la atención y realización de procedimientos.

N.º	Insumo o elemento	Uso general
3	Tapabocas desechables	Protección respiratoria y prevención de la transmisión de agentes infecciosos.
4	Papel para secado de manos	Secado de manos y apoyo al cumplimiento de los protocolos de higiene.

3. ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL

N.º	Insumo o elemento	Uso general
1	Jabón líquido de baño	Higiene corporal de los residentes.
2	Jabón de baño en barra	Higiene corporal de uso individual.
3	Champú	Limpieza y cuidado del cabello.
4	Crema dental	Higiene y cuidado bucal.
5	Enjuague bucal	Complemento de la higiene oral, de acuerdo con las condiciones del residente.
6	Crema hidratante	Hidratación y protección de la piel.
7	Espuma para afeitar	Apoyo durante el proceso de afeitado.
8	Talco	Cuidado corporal, cuando resulte adecuado para el residente.
9	Papel higiénico	Higiene personal posterior al uso del baño.
10	Pañitos húmedos	Limpieza y cuidado personal complementario.
11	Cepillo de dientes	Higiene oral de uso individual.
12	Lima para uñas	Arreglo y cuidado básico de las uñas.
13	Máquina para rasurar	Afeitado y arreglo personal de uso individual.
14	Desodorante	Higiene y cuidado personal.

OBSERVACIONES GENERALES

Las cantidades de insumos y elementos entregados durante cada periodo obedecen a las necesidades reales de atención, cuidado, higiene y condición de salud de los residentes. En consecuencia, estas cantidades podrán variar de un mes a otro, dependiendo del consumo, el número de adultos mayores atendidos, su nivel de dependencia, las prescripciones médicas, los requerimientos individuales y las situaciones particulares que se presenten durante la prestación del servicio.

Por lo anterior, la entrega mensual no corresponde necesariamente a cantidades fijas, sino a las necesidades y requerimientos identificados en los residentes, garantizando la disponibilidad oportuna de los elementos necesarios para su adecuada atención y bienestar. El listado podrá ser actualizado durante la ejecución del servicio, incluyendo nuevos elementos o retirando aquellos que no sean necesarios, de acuerdo con la valoración y las necesidades identificadas en la población atendida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd84589bcfe5d1a4bf99b408e8e83cb7a210ac567c09292282eaf46a4002dd100d8579bc8460c2e5fd4fbf720b50e0ae

Número de Factura: FEF-27
Fecha de Emisión: 23/07/2026
Fecha de Vencimiento: 23/07/2026
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: 3125161076
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: 3183640419
Correo: unlontemporalsm2025@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	2	CJ GUANTE LATEX X 50 PARES	NIU	30,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00
2	15	TAPABOCAS CJ X 50 UNIDADES	NIU	10,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2026 14:44:24
Documento validado por la DIAN:
23/07/2026 19:44:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	580000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	580000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	580000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 580000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	580.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	580.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	580.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 580.000,00

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° **FJ17258**

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

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
03/07/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	03/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	65849	TRAYENTA 5 MG 30 TABLETAS	1.00	WS D	$125,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$125,000.00
2	435221	DOMICILIO	1.00	WS D	$1,680.67	$0.00	19.00 %	$319.33	$2,000.00

Total Cantidad: 2.00
Son:
CIENTO VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$126,680.67
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$1,680.67
iVA (19.00 %)	$319.33
Total Factura	$127,000.00
Total a Pagar	$127,000.00

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: Iz/gPDnLXthxNxc/OQcDtdbw4WP4gvNk9s9APkdXCu5khI1vZQ8Kw1+I6wa8U2hQ0N/7DY/1Jy8NgU7Vy6rCq59A7/
XoWZnKeezK6LENgkJRFELdsDMU+dhXtFqPZHXYTdm2ArQ3ZpwBAlp+3744Gh538DEVe3PQAMx3BR++HU3/loKinahJ5X0j/
cU6fn8E5scHR7N8BKkthWiyOoAkKYTgF51KaTsT5ElRFxZkVnG9qcW5G2gFFzpQhRbKF72Ixe473Q08xiMOj5cM/
2IPNSedmhQFAzYA+4bp1nNRBhhLJG3u5Rg0LWOcaBEkrOAYhL/xAh4bxBZh7gL4IlmohVw==

CUFE: 26b299a9b4f576818ef4b153ef03ca26d7e5ab5be774b6e3fd8aee9512aeba9ee353d5250e35118a9deebb8dfc33b0ae

Fecha y hora de Generación: 7/3/2026 5:10:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/3/2026 5:10:00 PM

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° **FJ17274**

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

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
04/07/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	04/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA	Valor Total
1	436108	GLICERINA CARBONATADA 30 ML	6.00	WS D	$2,800.00	$0.00	0.0 % $0.00	$16,800.00

Total Cantidad: 6.00

Son:

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

SubTotal	$16,800.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$16,800.00
Total a Pagar	$16,800.00

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

Observaciones:

R bi(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: cnLh7Vsq6pofoZHER2ADRPlBQRsx00+A34awEs4stnxuA61B9ycBX84C1XcvfdplgUHkfIloL9Ty7Ukx8w8Opl/
821GY4Tw3uQSv0c0X5oS5cQ4XFKGVFNARjklwvOL1W7YH/ZQGKNNdh8MrpZvBh+cZz695Q3/lNaXm/
GdeReN9RYlS4rhZCw9TIT59Vdxe8k9NSzzaYGBkG+lLSCfEMUioxFWA9RPqlGBJWyzy6l/xdOEwmqDoD6OkpdAEgBO26SC2p+mTRGum/
UYGkLmh4d1spPOeXL/oy98rDg3rzannOiZJWHcrFUzaV/B+5fHo0tO7x/3zb+kieN78odvlUA==

CUFE: bfb04bb08929af44c011b0f95a43cc2afa7c6bb23436db4cfc68bff243b270fabb115371880594cdf1174c0514fb4b7b

Fecha y hora de Generación: 7/4/2026 10:47:00 AM

Fecha y hora de Validación DIAN: 7/4/2026 10:47:00 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° **FJ17296**

Señor(es)
UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863 - 7
CR 1 N.55-00 B/MERCEDES
Tel: 3183640419
ntemporalsm2025@gmail.com
NEIVA - HUILA - CO

Fecha Emision DD/MM/AAAA	Vendedor	Código Cliente
26/07/2026		

Forma de pago	Método de pago	Vencimiento	Orden de Compra #
Contado	Tarjeta Débito	26/07/2026	

	Código	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	IVA		Valor Total
1	66217	ALCOHOL	5.00	WSD	$48,000.00	$0.00	0.0 %	$0.00	$240,000.00
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: 20.00

Son:
QUINIENTOS DIEZ MIÑ PESOS MCTE.

SubTotal	$510,000.00
Descuento	$0.00
Cargo	$0.00
Base Imponible	$0.00
Sin Impuesto (0.0 %)	$0.00
Total Factura	$510,000.00
Total a Pagar	$510,000.00

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/io9/
yzUdLaCuS+qKDJ7KTtRQ==

CUFE: f6d51018cf45304a0e099262a8a316b2cd8caff2aec887ad612337bceed1e66bd059ef5bc1cd3b830637395c4cd09d8f

Fecha y hora de Generación: 4/26/2026 14:13:00 PM

Fecha y hora de Validación DIAN: 4/26/2026 14:14:00 PM

Factura Electronica de Venta
Nro. Doc.: FVE61755
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-04 10:45:24
Fecha validación: 2026-07-04 10:45:24-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-04

N° Resolución: 18764085486318 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 30001 hasta 100000 **Fecha:** 2024-12-16 **hasta** 2026-12-16

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: EQUIFARMAS S.A.S	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 800141049-7	**NIT:** 902057863-7
Actividad Económica: 4645	**Dirección:** CR 1 55 00 - NEIVA - HUILA - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros-	**Teléfonos:** 3175730749
Dirección: CL 12 # 6 - 44 BRR CENTRO - NEIVA - Huila - CO	**E-mail:** uniontemporalsm2025@gmail.com
Teletonos: 3186639160	
Contacto: EQUIFARMAS S.A.S	
E-mail: equifarmas@hotmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00200101831	8.0000	WSD	*CANULA OXIGENO ADULTO 2 MTS	1,848.7395	IVA 19.00	2,810.0840		17,600.0000
2	00200101557	8.0000	WSD	*HUMIDIFICADOR DE OXIGENO (TAPA AZUL)	6,386.5546	IVA 19.00	9,707.5632		60,800.0000

Total Items	2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	65,882.3528	12,517.6472

Totales	
SUBTOTAL:	65,882.3528
TOTAL Base Imponible:	65,882.3528
IVA	12,517.6472
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	78,400.0000
TOTAL en letras: Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Numero de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA NEIVA ART 637 ACUERDO 028 DE 2018

Factura Electronica de Venta
Nro. Doc.: FVE61642
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-02 14:09:14
Fecha validación: 2026-07-02 14:09:15-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-02

N° Resolución: 18764085486318 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 30001 hasta 100000 **Fecha:** 2024-12-16 **hasta** 2026-12-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: EQUIFARMAS S.A.S
NIT: 800141049-7
Actividad Económica: 4645
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CL 12 # 6 - 44 BRR CENTRO - NEIVA - Huila - CO
Telefonos: 3183639160
Contacto: EQUIFARMAS S.A.S
E-mail: equifarmas@hotmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL SAN MATIAS
NIT: 902057863-7
Dirección: CR 1 55 00 - NEIVA - HUILA - CO
Teléfonos: 3175730749
E-mail: uniontemporalsm2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00200100230	4.0000	WSD	CREMA MARLY	80,168.0672	IVA 19.00	60,927.7312		381,600.0000
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	320,672.2688	60,927.7312

Totales

SUBTOTAL:	320,672.2688
TOTAL Base Imponible:	320,672.2688
IVA	60,927.7312
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	381,600.0000
TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Información Adicional

CT-11526

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA NEIVA ART 637 ACUERDO 028 DE 2018

El Concierto del Aseo

Una tonada de limpieza para su hogar y su empresa

Factura Electrónica De Venta No. FE25

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 24/07/2026 05:49 PM
Fecha de Emisión: 24/07/2026 05:49 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@gmail.com
Teléfono: 316 7718173
Dirección: Cra 3#14-09 Esquina, Barrio CENTRO
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
País: Colombia

Receptor: UNION TEMPORAL SAN MATIAS

Razón Social: UNIÒN TEMPORAL SAN MATIAS
Identificación: 902057863
Correo Electrónico: uniontemporalsm2025@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	05	BIDON DE HIPOCLORITO	De 20 litros	2.00	unidad	75,000.00	150,000.00	0	0.00	**150,000.00**
2	156	BIDON DE GEL DUCHA	de 20 litros	2.00	unidad	90,000.00	180,000.00	0	0.00	**180,000.00**

Detalles:
Son: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
Cuentas Bancarias
ahorros NEQUI 3223508917 (**Pesos**)

CUFE :
4687bf3807dabdb8f231af59bc136302611e9a64c91519f9b7c01737057c327f65780e1ec963ee04546b5514b9209757

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 330,000.00
Monto Bruto:	COP 330,000.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 330,000.00
Total a pagar:	COP 330,000.00

Firma Digital:
UA9a+6MG+34uWpjlr0SsUmRvFqu+yTNbXTD1f1C9OAVCU7kolwKdAo4p8O5HLYu8 Vgpny47E7bBUsTLp1+8hFSlNvPTZ8mPrP8K4yaTT2OL1X8PSDbYD26UeJAQL52nV c1kPTEEZNCAumBKCmcVgrDxO5asdWL7VnbCKe8PaQoNnif3LwZbOP1vXXaQuWRA 5227VLo3h3q0l8Vq4fuZMdQUZJnn9yjyBQYz44Vu5bhiJczNb1EZ6fJkKBv5Mcv3 G1kQYx+/XaSsgQAppa+KRibKqqsar1HH1cTC5GxBA+usJl3SMzWCR95bFmi03FAF esusu7S01Gbq2OMceAtueg==

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 :
7f6b7eb927fa4a05f3f6bf236b20c39c75616de7458453109cd5e2e06dfa8d0f1fd51933d0e4db4008b11c6ace2ce261

Número de Factura: FEF-86
Fecha de Emisión: 04/07/2026
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
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: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corporacionaccionespositivas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	19	COPITOS	NIU	36,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
2	2	CJ GUANTE LATEX X 50 PA RES	NIU	10,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	21	SHAMPOO	NIU	9,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
4	22	PAÑITOS HUMEDOS	NIU	30,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
5	23	PINZA DE DISECCION ADS ON CON GARRA 12CM	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
6	24	PINZA DE TRANSFERENCI A FOESTER 25CM	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
7	33	PRESTOBARBA	NIU	23	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/07/2026 15:33:15
Documento validado por la DIAN:
04/07/2026 15:33:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
902057863
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1260000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1260000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1260000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1260000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.260.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.260.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.260.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.260.000,00

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