



Soluciones integrales
Sandra Milena Muñoz Gómez NIT 52.457.015-1

SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ
ARTICULOS DEPORTIVOS - DOTACION DE PERSONAL Y ARTICULOS DE ASEO
DOCUMENTO EQUIVALENTE 1173

NIT	830.072.816-2	PROVEEDOR	SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ	NIT	52.457.015
CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	EJECUTIVO DE CUENTA	SANDRA MILENA MUÑOZ GOMEZ		
CONTACTO	MAMA CANGURO	TELEFONO	3217731951	FAX	4312944
TELEFONO	4101354	FAX			
E-MAIL	corporacioncordin@hotmail.com	E-MAIL	sandra01-@hotmail.com		
DIRECCION	CALLE 25 B No. 80 C 12	DIRECCION	CR 80 D 7B-83 OFICINA 103		
FECHA	01 DE JULIO DE 2026	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 \$ 252,338.63
por

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

Observaciones:
FACTURA 1173 MC

Julio 2026 \$ 87.978

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

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes 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 número 501 al 1000 Vigencia: 24 meses.
CUDS: 5aed3d84884cf513682255af0d5cb37e3a1db2c4602e071c6169b4191dc1dc84137b6f11d1e7e4974f9f4b5afac7777