

**Factura Electrónica De Venta No****FES No. 2498**

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			POR CONCEPTO DE			
NIT	900295709 3			COSTOS POR BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026, CONVENIO-13140-2025.			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CARRERA 78 G 38 35 SUR		Bogota D.C.	2736194				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
31/08/2026		31/08/2026		ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN		Credito	

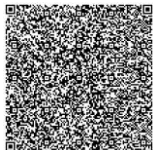
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41302013	DESINFECTANTE HIPOCLORITO AL 5,25% X 20 LITROS	4	Und.	52.910	19%	10.053	211.640
2	41305505	BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR AL 5,25% X 20LITRO	2	Und.	177.830	19%	33.788	355.661
3	41300201	BOLSA COLOR ROJA 80X120 CALIBRE 3	400	Und.	1.207	19%	229	482.689
4	41302031	BOLSAS PLASTICAS VERDE 80X120 CALIBRE 1.4	400	Und.	1.703	19%	324	681.345
5	41302032	BOLSAS PLASTICAS NEGRO 80X120 CALIBRE 1.4	400	Und.	1.599	19%	304	639.664
6	41302033	BOLSAS PLASTICAS BLANCA 80X120 CALIBRE 1.4	400	Und.	1.479	19%	281	591.597
7	41302011	TRAPERO DE ALGODÓN TIPO COPA CON ROSCA 350 GR	5	Und.	9.803	19%	1.863	49.017
8	41302020	VARSOL SIN OLOR X LITRO	12	Und.	12.782	19%	2.429	153.388
9	41302021	LIMPIA PISOS DESINFECTANTE X 20LITROS	3	Und.	69.818	19%	13.265	209.453

Total líneas o ítems: 30

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.295.979
DESCUENTO	0
IVA	1.006.236
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.302.215
RETEFUENTE	132.399
RETEIVA	0
RETEICA	21.925
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.147.891

IVA 19%	5.295.979	1.006.236
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 22:20:29

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: cb274f88585b9517899c42db15ac9be23898488426ba3939fd7e0c252bde1b0f85e6757e91a598f66e7d03a435f329dc --Fecha y Hora de Expedición : 31/08/2026 10:22:30 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

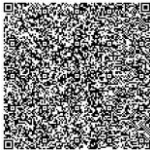
FES No. 2498

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				POR CONCEPTO DE				
NIT	900295709 3				COSTOS POR BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026, CONVENIO-13140-2025.				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CARRERA 78 G 38 35 SUR		Bogota D.C.	2736194						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
31/08/2026			31/08/2026		ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
10	41305503	JABON DETERGENTE LIQUIDO X20 LITROS	2	Und.	100.737	19%	19.140	201.474	
11	41305602	ESCOBAS SUAVE	5	Und.	9.640	19%	1.832	48.202	
12	41302030	ESPONJILLA SURTIDAS	30	Und.	1.070	19%	203	32.092	
13	41300801	ESPONJA DE ALAMBRE	6	Und.	1.017	19%	193	6.101	
14	41301001	ESPONJA ABRASIVA VERDE	5	Und.	1.565	19%	297	7.824	
15	41302014	ESPONJILLA MULTIUSO	15	Und.	2.108	19%	400	31.613	
16	41301301	JABON LIQUIDO LAVALOZA X 20LITROS	2	Und.	103.463	19%	19.658	206.926	
17	41304201	DESENGRASANTE LIQUIDO DE 20 LITROS	3	Und.	97.488	19%	18.523	292.465	
18	41302801	CEPILLO MULTIUSO CON ASA	3	Und.	3.606	19%	685	10.818	
19	41302012	CEPILLO SANITARIO	5	Und.	6.201	19%	1.178	31.004	
20	41201009	LIMPIONES EN TELA TOALLA	10	Und.	3.203	19%	608	32.025	
21	41302023	TOALLA DESECHABLE DE MANOS BIODEGRADABLE PAQUETE X 150 UND.	60	Und.	7.092	19%	1.347	425.496	
Total líneas o ítems: 30					SUBTOTAL			5.295.979	
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			1.006.236	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			6.302.215	
					RETEFUENTE			132.399	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			21.925	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			6.147.891	
IVA 19%	5.295.979	1.006.236							
IVA 5%	0	0							
NO GRAVADAS	0	0							



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 22:20:29
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3022920332
Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM

**Factura Electrónica De Venta No****FES No. 2498**

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			POR CONCEPTO DE	
NIT	900295709 3			COSTOS POR BIENES CONSUMIBLES ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026, CONVENIO-13140-2025.	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CARRERA 78 G 38 35 SUR		Bogota D.C.	2736194		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
31/08/2026			31/08/2026		
VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
ROMEL MAURICIO RUIZ MARIN				Credito	

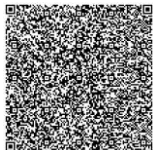
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	41302024	SERVILLETAS DE PAPEL DOBLADAS EN 2	2	Und.	5.366	19%	1.019	10.731
23	41301901	ATOMIZADORES 500 ML	5	Und.	2.701	19%	513	13.504
24	41301501	RECOGEDOR PLASTICO	5	Und.	5.118	19%	972	25.588
25	41302025	VINAGRE BLANCO X LITRO	10	Und.	25.860	19%	4.913	258.597
26	41302027	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 100 MTS	1	Und.	37.534	19%	7.132	37.534
27	41302035	BOLSAS PLASTICA CAMISETA 20X30CM X 100UND.	1	Und.	20.043	19%	3.808	20.043
28	41302028	PAPEL VINIPEL ROLLO X 300 MTS	1	Und.	20.889	19%	3.969	20.889
29	41302036	BOLSAS PLASTICA PREALISTAMIENTO DE ALIMENTOS 35X50CM PAQUETE X 100UND.	3	Und.	27.924	19%	5.306	83.773
30	41251202	GUANTES DOMESTICOS IMPERMEABLE CALIBRE 25	22	Und.	5.674	19%	1.078	124.827

Total líneas o ítems: 30

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.295.979
DESCUENTO	0
IVA	1.006.236
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.302.215
RETEFUENTE	132.399
RETEIVA	0
RETEICA	21.925
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.147.891

IVA 19%	5.295.979	1.006.236
IVA 5%	0	0
NO GRAVADAS	0	0

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 22:20:29

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: cb274f88585b9517899c42db15ac9be23898488426ba3939fd7e0c252bde1b0f85e6757e91a598f66e7d03a435f329dc --Fecha y Hora de Expedición : 31/08/2026 10:22:30 p. m.