10742

CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA
NIT 900.205.238-1
CRA 29 No. 3 - 04 LC 103 VILLAS DEL PALMAR
Tel: (57) 3118509846
Villavicencio - Colombia
colombiavivasalud@hotmail.com
www.colombia-viva.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 256

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		
NIT	800.079.035-1	**Teléfono**	(608) 6460050
Dirección	CALLE 10 N° 10 - 60 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2026, 14:12
Expedición	11/11/2026, 14:12
Vencimiento	31/12/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COORDINADOR GENERAL	46.00	210,267.00	0 %	9,672,282.00	0.00	9,672,282.00
2	NUTRICIONISTA	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
3	PROFESIONAL SOCIAL	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
4	FISIOTERAPEUTA	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
5	PROFESIONAL LOGISTICO	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
6	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	92.00	193,934.00	0 %	17,841,928.00	0.00	17,841,928.00
7	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
8	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA	46.00	193,934.00	0 %	8,920,964.00	0.00	8,920,964.00
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	46.00	120,934.00	0 %	5,562,964.00	0.00	5,562,964.00
10	INSTRUCTOR DE OCIO PRODUCTIVO	138.00	120,934.00	0 %	16,688,892.00	0.00	16,688,892.00
11	INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	92.00	120,934.00	0 %	11,125,928.00	0.00	11,125,928.00
12	AUXILIAR DE ENFERMERIA	414.00	120,934.00	0 %	50,066,676.00	0.00	50,066,676.00
13	AUXILIAR DE COCINA	230.00	94,267.00	0 %	21,681,410.00	0.00	21,681,410.00
14	SERVICIOS GENERALES	230.00	94,267.00	0 %	21,681,410.00	0.00	21,681,410.00

Total items: 14

Total Bruto	207,847,274.00
Total a Pagar	207,847,274.00

Valor en Letras:
Doscientos siete millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-31 por $ 207,847,274.00

Observaciones:
PARCIAL N° 4 CPS 0648 DE 2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. 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 esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107707280 aprobado en 20260326 prefijo FEV desde el número 214 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: a539dcad0cb162fecda236325242061b97c216f50e7e93cda4c4bdadc34efa057230cb87b8fb572e71bd0cc6c4745868

10743

CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA
NIT 900.205.238-1
CRA 29 No. 3 - 04 LC 103 VILLAS DEL PALMAR
Tel: (57) 3118509846
Villavicencio - Colombia
colombiavivasalud@hotmail.com
www.colombia-viva.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 268

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		
NIT	800.079.035-1	**Teléfono**	(608) 6460050
Dirección	CALLE 10 N° 10 - 60 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2026, 15:41
Expedición	11/11/2026, 15:42
Vencimiento	31/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LOS DESAYUNOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYORUNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚCONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA ELGRUPO ETARIO.	2,686.00	12,435.00	0 %	33,400,410.00	0.00	33,400,410.00
2	MEDIAS NUEVES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYORUNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚCONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA ELGRUPO ETARIO.	2,686.00	7,569.00	0 %	20,330,334.00	0.00	20,330,334.00
3	LOS ALMUERZOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYORUNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚCONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA ELGRUPO ETARIO.	2,686.00	12,435.00	0 %	33,400,410.00	0.00	33,400,410.00
4	ONCES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNA RACIÓNSERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME A LA MINUTAPATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	2,686.00	7,569.00	0 %	20,330,334.00	0.00	20,330,334.00
5	CENA LA CENA: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYOR UNARACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚ CONFORME ALA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA EL GRUPO ETARIO.	2,686.00	12,435.00	0 %	33,400,410.00	0.00	33,400,410.00
6	AGUA HIDRATACION: AGUA EN BOLSA DE POLIPROPILENO POR 300ML, AGUA POTABLE CON FECHAD E VENCIMIENTOPOSTERIOR AL EVENTO	5,372.00	648.00	0 %	3,481,056.00	0.00	3,481,056.00
7	MEDIAS NUEVES: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYORUNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚCONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA ELGRUPO ETARIO.	3,211.00	7,569.00	0 %	24,304,059.00	0.00	24,304,059.00
8	LOS ALMUERZOS: SE DEBE ENTREGAR AL ADULTO MAYORUNA RACIÓN SERVIDA, QUE CONTENGA UN MENÚCONFORME A LA MINUTA PATRÓN ESTABLECIDA PARA ELGRUPO ETARIO.	3,211.00	12,435.00	0 %	39,928,785.00	0.00	39,928,785.00

Total items: 8

Total Bruto	208,575,798.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	208,575,798.00

Valor en Letras:
Doscientos ocho millones quinientos setenta y cinco mil setecientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-31 por $ 208,575,798.00

Observaciones:
PARCIAL N° 4 CPS 0648 DE 2026

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 esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107707280 aprobado en 20260327 prefijo FEV desde el número 214 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 54907db73259274c7db66a663ce1eeb8bab08cb87e0711d8289f4d913aca283359c2c8504ae685270897894c566438b8

10744

CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA
NIT 900.205.238-1
CRA 29 No. 3 - 04 LC 103 VILLAS DEL PALMAR
Tel: (57) 3118509846
Villavicencio - Colombia
colombiavivasalud@hotmail.com
www.colombia-viva.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 258

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		
NIT	800.079.035-1	**Teléfono**	(608) 6460050
Dirección	CALLE 10 N° 10 - 60 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2026, 15:46
Expedición	11/11/2026, 15:46
Vencimiento	31/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicio de transporte terrestre en camioneta 4x4, doble cabina, cuatro (4) puertas, modelo 2020 en adelante, cilindraje 2000cc, carrocería platón, con capacidad de 5 pasajeros, servicio de conductor y combustible incluido, aire acondicionado para realizar los recorridos en zona URBANA para la entrega de paquetes nutricionales, kit de aseo personal y traslado de los adultos mayores internos de centro vida a centros médicos asistenciales en caso de ser requerido.	46.00	865,001.00	0 %	39,790,046.00	0.00	39,790,046.00
2	Servicio de transporte terrestre en Bus, modelo 2014 en adelante, con capacidad de 37 pasajeros o superior, servicio de conductor y combustible incluido, aire acondicionado para realizar los recorridos en zona URBANA IDA Y REGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES (modalidad externos y semi-internos) DESDE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN HASTA EL CENTRO VIDA, CON DISPONIBILIDAD PERMANENTE DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LUDICO - RECREATIVAS	92.00	1,473,771.00	0 %	135,586,932.00	0.00	135,586,932.00

Total items: 2

Total Bruto	175,376,978.00
Total a Pagar	175,376,978.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco millones trescientos setenta y seis mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-31 por $ 175,376,978.00

Observaciones:
PARCIAL N°4 CPS 0648 DE 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107707280 aprobado en 20260327 prefijo FEV desde el número 214 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 39585533745775dada161876a0946eaa67a847a41fac7605532432a4d48bb80099f88910485910f0c059a4917beafa7b

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

10745

CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA
NIT 900.205.238-1
CRA 29 No. 3 - 04 LC 103 VILLAS DEL PALMAR
Tel: (57) 3118509846
Villavicencio - Colombia
colombiavivasalud@hotmail.com
www.colombia-viva.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 259

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		
NIT	800.079.035-1	**Teléfono**	(608) 6460050
Dirección	CALLE 10 N° 10 - 60 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2026, 15:56
Expedición	11/11/2026, 15:56
Vencimiento	31/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TORTA DECORADA EN CREMA, SABOR BROWNIE PARA 220 PERSONAS	3.00	503,733.00	0 %	1,511,199.00	0.00	1,511,199.00
2	refrigerios : opción 1 : sándwich en pan blando con pollo desmechado, queso, lechuga, salsa y jugo en caja de 200 ml, (mora, tropical o piña naranja) ; opción 2: tortilla de harina de trigo, relleno de carne desmechada con queso doble crema, salsa de la casa y lechuga con jugo de en caja de 200 ml(mora, tropical o piña naranja o bebida de gaseosa de 250 ml) deberán distribuirse las opciones en cada una de la jornadas del evento.	380.00	14,621.00	0 %	5,555,980.00	0.00	5,555,980.00

Total items: 2

Total Bruto	7,067,179.00
Total a Pagar	7,067,179.00

Valor en Letras:
Siete millones sesenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-31 por $ 7,067,179.00

Observaciones:
PARCIAL N°4 0648 DE 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107707280 aprobado en 20260327 prefijo FEV desde el número 214 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 9b27c4a0087818ea4c9af332f5003f1dc4382316019eb55a2efdc0699faafff990ec27d04e01494a7a14ccf18847edb2

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

10746

CORPORACION SOCIAL COLOMBIA VIVA
NIT 900.205.238-1
CRA 29 No. 3 - 04 LC 103 VILLAS DEL PALMAR
Tel: (57) 3118509846
Villavicencio - Colombia
colombiavivasalud@hotmail.com
www.colombia-viva.org

Factura electrónica de venta
No. FEV 260

Señores	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN		
NIT	800.079.035-1	**Teléfono**	(608) 6460050
Dirección	CALLE 10 N° 10 - 60 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2026, 15:59
Expedición	11/11/2026, 15:59
Vencimiento	31/12/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RPP TRADICIONAL: COMPUESTO POR (1 LITRO DE ACEITE VEGETAL, 4 LIBRAS DE ARROZ, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS , 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE, 1 LIBRAS DE FIDEOS, 1 LIBRA DE FRIJOL, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS, 1 LIBRAS DE LENTEJA, 2 LIBRAS DE PANELA Y 1 LIBRA SPAGHETTI,	260.00	184,853.00	0 %	48,061,780.00	0.00	48,061,780.00
2	BOLSAS EN LONA PARA EMPACAR. ESTAMPADO UNA CARA, RESISTENTE 35 KILOS. TAMAÑOS 57 X 65 CM .	260.00	13,656.30	19 %	3,550,638.66	674,621.34	4,225,260.00
3	RPP TRADICIONAL: COMPUESTO POR (1 LITRO DE ACEITE VEGETAL, 4 LIBRAS DE ARROZ, 1 LIBRAS DE AVENA EN HOJUELAS , 1 LIBRA DE CAFÉ MOLIDO, 1 LIBRA DE CHOCOLATE, 1 LIBRAS DE FIDEOS, 1 LIBRA DE FRIJOL, 2 LATAS DE ATÚN EN AGUA Y/O ACEITE X 170 GRS, 2 LATAS DE SARDINAS EN ACEITE Y/O TOMATE DE 425 GRS, 1 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ, 1 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO, 2 BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO X 380 GRS, 1 LIBRAS DE LENTEJA, 2 LIBRAS DE PANELA Y 1 LIBRA SPAGHETTI,	100.00	184,853.00	0 %	18,485,300.00	0.00	18,485,300.00
4	BOLSAS EN LONA PARA EMPACAR. ESTAMPADO UNA CARA, RESISTENTE 35 KILOS. TAMAÑOS 57 X 65 CM .	100.00	13,656.30	19 %	1,365,630.25	259,469.75	1,625,100.00
5	CEPILLO DE DIENTES: CEPILLO DENTAL, MANUAL, ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO, CON CABEZA TIPO FLEXIBLE, MANGO FIJO, CERDA REDONDEADA	600.00	6,824.37	19 %	4,094,621.85	777,978.15	4,872,600.00
6	SHAMPOO: SHAMPOO DE 200 ML.	600.00	14,258.82	19 %	8,555,294.12	1,625,505.88	10,180,800.00
7	TOALLA DE CUERPO 60 X 120 CM 100% ALGODÓN (SE ENTREGARA CADA DOS MESES UNA UNIDAD)	300.00	42,580.67	19 %	12,774,201.68	2,427,098.32	15,201,300.00
8	PAPEL HIGIÉNICO: PAPEL HIGIÉNICO BLANCO, TRIPLE HOJA. (4 UNIDADES) EN CADA ENTREGA	2,400.00	3,485.71	19 %	8,365,714.29	1,589,485.71	9,955,200.00
9	TALCO PARA PIES EN POLVO DE 150 GRMS	600.00	13,794.96	19 %	8,276,974.79	1,572,625.21	9,849,600.00
10	CREMA HUMECTANTE PARA CUERPO DE 500ML.	600.00	24,003.36	19 %	14,402,016.81	2,736,383.19	17,138,400.00
11	DESODORANTE: ANTITRANSPIRANTE EN CREMA DE 135 GRS	600.00	16,900.00	19 %	10,140,000.00	1,926,600.00	12,066,600.00
12	ESENCIA O LOCION CORPORAL PARA ADULTO DE 100 ML PARA ADULTOS MAYORES INTERNOS Y SEMI-INTERNOS	600.00	16,863.87	19 %	10,118,319.33	1,922,480.67	12,040,800.00
13	CREMA DENTAL: 150 GRS DE CREMA DENTAL, DE USO CONVENCIONAL, ELIMINA BACTERIAS Y PREVIENE LA CARIES,	600.00	16,943.70	19 %	10,166,218.49	1,931,581.51	12,097,800.00
14	JABON DE BAÑO EN BARRA DE 110 GRS (2 UNIDADES) EN CADA ENTREGA	1,200.00	5,063.87	19 %	6,076,638.66	1,154,561.34	7,231,200.00
15	MAQUINAS DE AFEITAR DESECHABLE CON TRES HOJAS Y BANDA LUBRICANTE, MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE CON CABEZA MOVIL. (6 UNIDADES) EN CADA ENTREGA.	3,600.00	5,654.62	19 %	20,356,638.66	3,867,761.34	24,224,400.00
16	EMPAQUE: BOLSA ECOLOGICA PARA EMPACAR ELABORADAS EN MATERIAL ORGANICO, ESTAMPADO A DOBLE CARA, RESISTENTE, TAMAÑO DE 40*50 CON CORDON	600.00	13,794.96	19 %	8,276,974.79	1,572,625.21	9,849,600.00
17	TOALLITAS HÚMEDAS X 100 UND	160.00	14,079.83	19 %	2,252,773.11	428,026.89	2,680,800.00
18	CREMA DERMOPROTECTORA X 125 GRS	160.00	21,227.73	19 %	3,396,436.97	645,323.03	4,041,760.00
19	GUANTES DE LATEX CAJA POR 100 UND	80.00	45,489.92	19 %	3,639,193.28	691,446.72	4,330,640.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
20	TAPABOCAS DESECHABLES POR 50 UNIDADES, MODELO QUIRURGICO, MATERIAL POLIPROPILENO TIPO DE AGARRE BANDA ELASTICA	73.00	31,405.04	19 %	2,292,568.07	435,587.93	2,728,156.00
21	ACEITE CORPORAL PARA MASAJES DE 1 LITRO LINEA CORPORAL	16.00	47,904.20	19 %	766,467.23	145,628.77	912,096.00
22	ALCOHOL ANTISEPTICO, GRADUACION ALCOHOLICA 70% POR 20 LTROS	8.00	207,588.24	19 %	1,660,705.88	315,534.12	1,976,240.00
23	PAÑALES DESECHABLES PAÑAL DESECHABLE ULTRA ABSORBENTE, CUBIERTA TIPO TELA. PACA X 20 UND	300.00	87,045.38	19 %	26,113,613.45	4,961,586.55	31,075,200.00
24	TUBO DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO POR 5 ROLLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS	2.00	190,809.24	19 %	381,618.49	72,507.51	454,126.00
25	MICROPORE COLOR PIEL, PAQUETE POR 5 TAMAÑOS DIFERENTES	2.00	248,688.00	0 %	497,376.00	0.00	497,376.00
26	RECOLECTOR PARA SISTEMA GUARDIAN FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD U OTRO POLIMERO QUE NO CONTENGA PVC, CON TAPA AJUSTABLE PARA QUE AL CERRARSE QUEDEN COMPLETAMENTE HERMETICOS, CAPACIDAD 1,3 LITROS	4.00	20,262.18	19 %	81,048.74	15,399.26	96,448.00
27	RECOLECTOR ORINA DE 30 ML DESECHABLE	99.00	1,180.67	19 %	116,886.55	22,208.45	139,095.00
28	RECOLECTOR COPROLOGICO DESECHABLE	99.00	1,090.76	19 %	107,984.87	20,517.13	128,502.00
29	GEL ANTIBACTERIAL ENVASE PLASTICO, 1 LITRO	4.00	33,118.49	19 %	132,473.95	25,170.05	157,644.00
30	LIGAS PARA EL CABELLO, PAQUETE * 100 UNDS	8.00	7,905.04	19 %	63,240.34	12,015.66	75,256.00
31	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 20 KG, CARACTERÍSTICAS: DETERGENTE EN POLVO, MATERIAL SÓLIDO, USO INDUSTRIAL Y/O DOMÉSTICO.	85.00	111,778.15	19 %	9,501,142.86	1,805,217.14	11,306,360.00
32	HIPOCLORITO DE SODIO 5% DE 20 LITROS; BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE 20 LITROS	85.00	38,111.76	19 %	3,239,500.00	615,505.00	3,855,005.00
33	CEPILLO SANITARIO: LIMPIA SANITARIO CON BASE, PRÁCTICO RECIPIENTE, LLEGA A ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, MATERIAL POLIPROPILENO	10.00	9,048.74	19 %	90,487.39	17,192.61	107,680.00
34	CEPILLO DE MANO PLÁSTICO, CON MANGO, LINEAL	10.00	5,852.94	19 %	58,529.41	11,120.59	69,650.00
35	DELANTAL PLÁSTICO: TIPO: ROPA DE TRABAJO MEDIDA: 81 X 118 CM MATERIAL: POLIÉSTER RECUBIERTO PVC TALLA: ÚNICA	30.00	35,663.87	19 %	1,069,915.97	203,284.03	1,273,200.00
36	RECOGEDOR PLASTICO CON PALO DE MADERA	10.00	6,919.33	19 %	69,193.28	13,146.72	82,340.00
37	PAQUETE POR 3 UNIDADES DE LIMPIONES TIPO TELA COLORES SURTIDOS.	107.00	12,774.79	19 %	1,366,902.52	259,711.48	1,626,614.00
38	BOLSA INDUSTRIAL X 6 UNIDADES: MEDIDAS 65X 100 CM	346.00	5,215.97	19 %	1,804,724.37	342,897.63	2,147,622.00
39	JABON LIQUIDO PARA LAVAR LOZA DE 1000 CC, QUE QUITA GRASA, AROMAS VARIADOS	59.00	8,515.13	19 %	502,392.44	95,454.56	597,847.00
40	SERVILLETAS DE MESA, PAQUETE POR 200 UNIDADES	160.00	7,984.03	19 %	1,277,445.38	242,714.62	1,520,160.00
41	JABON AZUL EN PASTA: CAJA JABON AZUL EN PASTA DE 300 GRAMOS	12.00	79,842.86	19 %	958,114.29	182,041.71	1,140,156.00
42	PAQUETE DE 2 GUANTES PLASTICOS, GUANTE SIN TALCO, CALIBRE 35, LABRADO EN LA PALMA PARA AGARRE FIRME, DISEÑO ANATOMICO, RESISTENTE A SOLUCIONES DILUIDAS DE DETERGENTES, BLANQUEADORES Y ACIDO MURIATICO, CON CLARINADOS PARA PREVENIR ALERGIAS, MATERIAL LATEX.	100.00	10,431.93	19 %	1,043,193.28	198,206.72	1,241,400.00
43	TOALLAS DESECHABLES: CAJA DE TOALLAS PARA MANOS X 150 UNIDADES PRACTICAS Y DESECHABLES, MATERIAL PAPEL	400.00	9,581.51	19 %	3,832,605.04	728,194.96	4,560,800.00
44	CREOLINA GALON DE 3.800 C.C. Y/O ML	14.00	39,421.01	19 %	551,894.12	104,859.88	656,754.00
45	SUAVIZANTE DE ROPA POR 20 LITROS	85.00	80,275.63	19 %	6,823,428.57	1,296,451.43	8,119,880.00
46	LIMPIAVIDRIOS DE 500 ML	81.00	10,163.03	19 %	823,205.04	156,408.96	979,614.00
47	ESPONJA LAVA LOZA: ESPONJA GRUESA DE FIBRAS, ELABORADA EN POLIETILENO.	187.00	2,857.98	19 %	534,442.86	101,544.14	635,987.00
48	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE: ESPONJA ESPIRAL METALICA	187.00	3,236.13	19 %	605,157.14	114,979.86	720,137.00
49	CEPILLO PARA PISO : CEPILLO PISOS, CERDAS DURAS Y RESISTENTES, QUE PERMITE RESTREGAR Y REMOVER MEJOR LA GRASA Y SUCIEDAD.	10.00	18,597.48	19 %	185,974.79	35,335.21	221,310.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
50	BOLSA PAPELERA X 30 UNIDADES: MEDIDAS 48 X 52 CM	187.00	4,905.04	19 %	917,242.86	174,276.14	1,091,519.00
51	SULFATO DE SODIO X KG	8.00	53,488.24	19 %	427,905.88	81,302.12	509,208.00
52	GORROS DESECHABLES POR 100 UND, TIPO ORUGA, FABRICADO EN TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO, PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS	27.00	31,354.62	19 %	846,574.79	160,849.21	1,007,424.00
53	AMBIENTADOR PARA PISO DE 3800 CC EN FRASCO, DIFERENTES AROMAS	37.00	23,006.72	19 %	851,248.74	161,737.26	1,012,986.00
54	JABON LAVALOSA EN CREMA * 500 GRS	45.00	6,810.08	19 %	306,453.78	58,226.22	364,680.00
55	ESCOBA TIPO ZULIA CON CERDAS SUAVES Y PALO PLASTICO O MADERA	20.00	12,947.90	19 %	258,957.98	49,202.02	308,160.00
56	TRAPERO TIPO INDUSTRIAL EN ALGODÓN DE 400 GR PALO EN MADERA	20.00	19,898.32	19 %	397,966.39	75,613.61	473,580.00
57	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	6.00	159,970.59	19 %	959,823.53	182,366.47	1,142,190.00
58	TOALLAS DESECHABLES DE COCINA DE MINIMO 50 HOJAS POR ROLLO	293.00	10,347.06	19 %	3,031,688.24	576,020.76	3,607,709.00
59	PAPEL HIGIÉNICO 250 M X4 ROLLOS BLANCO	81.00	120,705.04	19 %	9,777,108.40	1,857,650.60	11,634,759.00
60	SODA CAUSTICA POR KILO	8.00	24,542.02	19 %	196,336.13	37,303.87	233,640.00
61	VINIPEL 500 METROS PARA ALIMENTOS	81.00	46,430.25	19 %	3,760,850.42	714,561.58	4,475,412.00
62	PAPEL ALUMINIO DE 13 MTRS	81.00	10,479.83	19 %	848,866.39	161,284.61	1,010,151.00
63	DESENGRASANTE DE 500 ML EN BOTELLA PLASTICA DE PISTOLA	81.00	12,321.01	19 %	998,001.68	189,620.32	1,187,622.00
64	POLVO ABRASIVO PARA ESTUFA DE 500 GRS	40.00	3,979.83	19 %	159,193.28	30,246.72	189,440.00
65	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO 1KG	25.00	15,280.67	19 %	382,016.81	72,583.19	454,600.00
66	VARSOL 100% PURO SIN OLOR, VERSATIL Y EFECTIVO. CONTENIDO GALON DE 3.800 C.C.	16.00	24,060.50	19 %	384,968.07	73,143.93	458,112.00
67	GUANTES DE VINILO NITRILO NEGRO O AZUL, CAJA * 100 UND	38.00	29,436.97	19 %	1,118,605.04	212,534.96	1,331,140.00
68	VINAGRE BLANCO PRESENTACION * 20 LITROS	8.00	86,227.73	19 %	689,821.85	131,066.15	820,888.00
69	RESMA CARTA: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 21.6 CM X 21.9 CM, DE 75 G-M2, 500 HOJAS POR RESMA.	120.00	26,229.41	19 %	3,147,529.41	598,030.59	3,745,560.00
70	RESMA OFICIO: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DE 75 G-M2, 500 HOJAS POR RESMA.	30.00	31,653.78	19 %	949,613.45	180,426.55	1,130,040.00
71	CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA	100.00	5,246.22	19 %	524,621.85	99,678.15	624,300.00
72	REVISTAS CON SOPA DE LETRAS O CRUCIGRAMA O SUDOKU O COLOREAR O CUENTOS X UND	190.00	6,173.11	19 %	1,172,890.76	222,849.24	1,395,740.00
73	TIJERA MILIMETRICA PUNTA ROMA	104.00	3,034.45	19 %	315,583.19	59,960.81	375,544.00
74	PAPEL BOND X 12 PLIEGOS	102.00	19,673.11	19 %	2,006,657.14	381,264.86	2,387,922.00
75	SILICONA LIQUIDA DE 100 ML EN FRASCO	102.00	11,763.87	19 %	1,199,914.29	227,983.71	1,427,898.00
76	VINILO DE 125 GRS COLORES SURTIDOS EN FRASCO	506.00	5,215.97	19 %	2,639,278.99	501,463.01	3,140,742.00
77	CUADERNO DE 100 HOJAS GRANDE COSIDO Y PLASTIFICADO, RAYADO Y/O CUADRICULADO	102.00	13,836.97	19 %	1,411,371.43	268,160.57	1,679,532.00
78	PAPEL TORNASOL POR PLIEGO, PAQUETE DE 12 UNIDADES	102.00	16,394.12	19 %	1,672,200.00	317,718.00	1,989,918.00
79	TABLA LEGAJADORA A4 ACRILICA CLIP	10.00	17,032.77	19 %	170,327.73	32,362.27	202,690.00
80	PEGANTE LIQUIDO X 250 GRS, EN FRASCO	102.00	9,581.51	19 %	977,314.29	185,689.71	1,163,004.00
81	ROLLO KRAFT: PAPEL KRAFT ROLLO X 40" 60GRS	4.00	108,638.66	19 %	434,554.62	82,565.38	517,120.00
82	FOAMY PLIEGO DE 70 X 90 CM COLORES SURTIDOS	102.00	10,379.83	19 %	1,058,742.86	201,161.14	1,259,904.00
83	FOAMY ESCARCHADO DE 70 X 90 CM COLORES SURTIDOS	102.00	10,379.83	19 %	1,058,742.86	201,161.14	1,259,904.00
84	PAQUETE PAPEL SILUETA 1/8 X 10 UND : PAPEL SILUETA POR 1/8 EN COLORES SURTIDOS	102.00	15,642.86	19 %	1,595,571.43	303,158.57	1,898,730.00
85	ESFERO NEGRO, CON CUERPOD E CRISTAL CON CAPA, CAJA X 12 UNDS	27.00	13,947.06	19 %	376,570.59	71,548.41	448,119.00
86	COLOR X 12 UNIDADES DOBLE PUNTA	102.00	12,602.52	19 %	1,285,457.14	244,236.86	1,529,694.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
87	SACA GANCHOS * MANGO PLASTICO	6.00	6,704.20	19 %	40,225.21	7,642.79	47,868.00
88	Almohadilla dactilar de tinta negra de alto contraste con el papel, nitida, definida y resistente al calor, brinda mas de 1000 impresiones	27.00	8,623.53	19 %	232,835.29	44,238.71	277,074.00
89	Block para origami 15x15cm x 20 hojas, en papeles coloreados, no mancha, no destiñe	203.00	5,823.53	19 %	1,182,176.47	224,613.53	1,406,790.00
90	PAPEL SEDA PAQUETE * 12 PLIEGOS COLORES SURTIDOS	102.00	7,826.89	19 %	798,342.86	151,685.14	950,028.00
91	LAPIZ HB NEGRO POR UNIDAD	150.00	1,263.03	19 %	189,453.78	35,996.22	225,450.00
92	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UND : MARCADOR PERMANENTE, PUNTA GRUESA, DE PUNTA POLIESTER	6.00	34,358.82	19 %	206,152.94	39,169.06	245,322.00
93	PISTOLA PARA SILICONA DELGADA DE 10 A 20KW	27.00	23,505.88	19 %	634,658.82	120,585.18	755,244.00
94	BARRA DE SILICONA X 50 UND DELGADA, TRANSPARENTE	27.00	35,317.65	19 %	953,576.47	181,179.53	1,134,756.00
95	TAJA LAPIZ METAL METALICO CORRIENTE, CAJA POR 24 UNIDADES	1.00	15,786.55	19 %	15,786.55	2,999.45	18,786.00
96	CARTULINA 70 X 100 PLIEGOS: CARTULINA 70X100 COLORES SURTIDOS	102.00	4,463.03	19 %	455,228.57	86,493.43	541,722.00
97	PLASTILINA EN BARRA LARGA * 12 UNIDADES	102.00	17,600.00	19 %	1,795,200.00	341,088.00	2,136,288.00
98	PLUMONES DELGADOS KEYROAD X 12 UNIDADES	102.00	12,875.63	19 %	1,313,314.29	249,529.71	1,562,844.00
99	Papel Crepe Colores Surtidos X 10 Uds, papel muy ligero de aspecto arrugado, que permite elasticidad, ideal para manualidades	102.00	9,242.86	19 %	942,771.43	179,126.57	1,121,898.00
100	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR BEIGE 24 MM X 40 M	27.00	15,827.73	19 %	427,348.74	81,196.26	508,545.00
101	CARTON PAJA POR 1/8	1,012.00	1,352.94	19 %	1,369,176.47	260,143.53	1,629,320.00
102	Block iris tamaño carta x 35 hojas, Block en papeles coloreados, no mancha, no destiñe, ideal para manualidades	102.00	10,146.22	19 %	1,034,914.29	196,633.71	1,231,548.00
103	Pegante En Barra 20 Gr, secado extra rapido, pega en menos d e60 segundos	102.00	6,909.24	19 %	704,742.86	133,901.14	838,644.00
104	Papel para filigrana colores surtidos x70 tiras, colores surtidos tiras	102.00	6,566.39	19 %	669,771.43	127,256.57	797,028.00
105	Globo surtido, R-12, paquete * 50 unidades	108.00	25,337.82	19 %	2,736,484.03	519,931.97	3,256,416.00
106	MARCADOR BORRABLE X 4 UND mas borrador	4.00	20,163.87	19 %	80,655.46	15,324.54	95,980.00
107	Gancho clip lotero de 1,5" caja por 12 unidades	27.00	8,993.28	19 %	242,818.49	46,135.51	288,954.00
108	Gancho clip lotero de 2" caja por 12 unidades	27.00	14,989.92	19 %	404,727.73	76,898.27	481,626.00
109	Gancho clip lotero de 1" caja por 12 unidades	27.00	4,245.38	19 %	114,625.21	21,778.79	136,404.00
110	PINCELES REDONDOS, NUMEROS VARIADOS, PINCEL ELABORADO EN MADERA CON CERDA SUAVE	134.00	4,496.64	19 %	602,549.58	114,484.42	717,034.00
111	ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS	134.00	926.89	19 %	124,203.36	23,598.64	147,802.00
112	GANCHO COSEDORA POR 120 GRAPAS: GANCHO TIPO GRAPA, REFERENCIA 26/6 EN ALAMBRE METALICO COBRIZADO	6.00	4,502.52	19 %	27,015.13	5,132.87	32,148.00
113	BISTURI CON MANGO PLASTICO, 18 MM,COLORES SURTIDOS	102.00	9,542.02	19 %	973,285.71	184,924.29	1,158,210.00
114	LANA ESCOLAR POR 12 UNIDADES	102.00	16,715.13	19 %	1,704,942.86	323,939.14	2,028,882.00
115	NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS	32.00	26,531.93	19 %	849,021.85	161,314.15	1,010,336.00
116	POST IT SEPARADORES ADHESIVOS COLORES SURTIDOS (BANDERITAS)	32.00	6,898.32	19 %	220,746.22	41,941.78	262,688.00
117	PALETA PLASTICA PARA MEZCLAR COLORES	102.00	6,632.77	19 %	676,542.86	128,543.14	805,086.00
118	CARTULINA IRIS POR MEDIO PLIEGO	102.00	5,968.91	19 %	608,828.57	115,677.43	724,506.00
119	PALOS ESCOLARES POR 100 UNIDADES	1,011.00	5,097.48	19 %	5,153,551.26	979,174.74	6,132,726.00
120	BORRADOR DE NATA POR TRES UNIDADES	34.00	5,439.50	19 %	184,942.86	35,139.14	220,082.00
121	CLIP MARIPOSA POR 50 UNIDADES	32.00	7,750.42	19 %	248,013.45	47,122.55	295,136.00
122	CLIP PLASTICO POR 80 UNIDADES COLORES SURTIDOS	32.00	6,773.11	19 %	216,739.50	41,180.50	257,920.00
123	CINTA POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 M	32.00	31,073.95	19 %	994,366.39	188,929.61	1,183,296.00
124	LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO	27.00	16,718.49	19 %	451,399.16	85,765.84	537,165.00

10750

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
125	LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES COLUMNAS, EN PASTA DURA, COCIDO	1.00	24,532.77	19 %	24,532.77	4,661.23	29,194.00
126	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2" DE 12 MM X 1O UNIDADES	107.00	24,568.91	19 %	2,628,873.11	499,485.89	3,128,359.00
127	CAJA DE CHINCHES METALICOS POR 50 UNIDADES	4.00	2,044.54	19 %	8,178.15	1,553.85	9,732.00
128	MARCADOR DELGADO PUNTA REDONDA, TINTA PERMANENTE COLORES SURTIDOS	203.00	6,715.13	19 %	1,363,170.59	259,002.41	1,622,173.00
129	ROLLO TRAPILLO DE 1 KG COLORES SURTIDOS	319.00	13,447.06	19 %	4,289,611.76	815,026.24	5,104,638.00
130	MALLA PLASTICA * ROLLO 1*30MTRS	27.00	256,683.19	19 %	6,930,446.22	1,316,784.78	8,247,231.00
131	PLATO EN CERAMICA PARA PINTAR	190.00	7,983.19	19 %	1,516,806.72	288,193.28	1,805,000.00
132	PINTURA ACRILICA DE 20 ML COLORES SURTIDOS	950.00	4,578.99	19 %	4,350,042.02	826,507.98	5,176,550.00
133	LACA EN AEROSOL DE 200ML	101.00	18,739.50	19 %	1,892,689.08	359,610.92	2,252,300.00
134	SELLADOR LIJABLE PARA PINTURA ACRILICA POR 200CC	100.00	15,868.07	19 %	1,586,806.72	301,493.28	1,888,300.00
135	HOJA DE LIJA POR 0,60 GR PAQUETE POR 50 UNDS	2.00	95,518.49	19 %	191,036.97	36,297.03	227,334.00
136	RECIPIENTE DE VIDRIO (VASO DE 5 0O 7 OZ)	190.00	10,420.17	19 %	1,979,831.93	376,168.07	2,356,000.00
137	FLORES SECAS POR BOLSA	102.00	25,000.00	0 %	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
138	GEMAS BRILLANTES PAQUETE	100.00	29,411.76	19 %	2,941,176.47	558,823.53	3,500,000.00
139	ESCARCHA EN TUBO COLORES SURTIDOS	190.00	979.83	19 %	186,168.07	35,371.93	221,540.00
140	MECHA DE VELA EN ALGODÓN	10.00	29,411.76	19 %	294,117.65	55,882.35	350,000.00
141	PARAFINA EN GEL POR LIBRAS	100.00	35,546.22	19 %	3,554,621.85	675,378.15	4,230,000.00
142	ESENCIA PARA FABRICAR VELAS	100.00	71,323.53	19 %	7,132,352.94	1,355,147.06	8,487,500.00
143	VELA VOLCÁN	3.00	3,765.00	0 %	11,295.00	0.00	11,295.00
144	VASO DESECHABLE TRASLUCIDO DE 7 ONZAS PAQUETE POR 25 UNIDADES	24.00	7,871.00	0 %	188,904.00	0.00	188,904.00
145	Cuchara pequeña plástica blanca x 100 unidades	6.00	5,574.79	19 %	33,448.74	6,355.26	39,804.00
146	Plato Desechable Blanco 15 CM X 20 Unidades	30.00	4,742.86	19 %	142,285.71	27,034.29	169,320.00
147	obsequio del día de la madre para adultos mayores: reloj de pared personalizado con foto familiar de cada adulto mayor en empaque especial con mensaje alusico al dia d e la madre,	190.00	100,000.00	0 %	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00

Total items: 147

Total Bruto	409,595,702.97
IVA 19%	60,952,199.03
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	470,547,902.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-31 por $ 470,547,902.00

Observaciones:
PARCIAL-N°4 CPS 0648 DE 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107707280 aprobado en 20260327 prefijo FEV desde el número 214 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 8c5b199235f9e730204acd84e95ede73c208d61bc76c970a2733f12f2f6231909deddb58d2feaaca383ca734e215eedb