RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2306	ASEO	$ 500,000.00
	TOTAL	**$ 500,000.00**

Comprobante de Egreso

CE17247

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 901578363 DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMU **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor: BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE ASEO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
22050501	PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	28022025	500,000.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			500,000.00
		Sumas iguales:	**500,000.00**	**500,000.00**

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ASEOFEB2025_INT
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 11100002755

Fecha: 28-03-2025 **Hora:** 15:45:42
Fecha de Generación: 28-03-2025

Fecha de envío del pago: 28-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-03-2025

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55000001913	Corriente	901578363	LA FORMULA SAS	500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

11 - SERVICIOS

Página :1

SR22482

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 28/feb/2025 **NIT:** 901578363 - DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S

Concepto: CAUSO PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE ASEO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51700505	CAUSO PAGO POR COMPRA DE DOTACION DE ASEO MODALIDAD INTERNADO MES DE FEBRERO 2025	901578363	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		500,000.00	
22050501	28022025 (DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S)	901578363		CC 28022025		500,000.00
				Sumas Iguales:	500,000.00	0,000.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c5cbb850ab94f7b08138d4d8fb6ab2b5697e40d4973fa478a1bbf98daf04ed38ad6c54ae280bf512440d3348f74466b

Número de Factura: LFD-2091
Fecha de Emisión: 17/02/2025
Fecha de Vencimiento: 17/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@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	100020	DESINFECTANTE ULTRALIM LITRO	94	6,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.400,00
2	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	6,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.600,00
3	23500	JABON ULTRALIM	94	6,00	$ 4.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.300,00
4	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	94	60,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
5	100019	DETERGENTE RIDEX X 4 KILOS	94	3,00	$ 23.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.100,00
6	10065	TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	94	2,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.800,00
7	100017	TOALLAS DE PAPEL	94	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
8	20009	LAVALOZA X 1 LITRO	94	2,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.400,00
9	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
10	200037	LIMPION GRANDE	94	3,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.400,00
11	200036	LIMPION PEQUEÑO	94	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
12	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
13	200087	VARSOL GRANDE	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
14	20010	CREOLINA GRANDE	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.900,00
15	10001	ESCOBA	94	2,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.400,00
16	10002	TRAPERO BICOLOR	94	2,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2025-02-17 08:50:47

Documento generado el: 2025-02-17 08:50:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			500.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			500.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10