Factura de Compra

18153

FECHA	EMPRESA
31/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.937.955	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	42.792	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	18.897	1390 BOG	0,00
519525	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		1.999.644	0	1390 BOG	167.026,54

TOTAL	1.999.644	1.999.644

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d6a3cf7deba94e552bb426785af1bb2a4b9530f0660bd1cef4b26e65188f70ab5b80f5edbb54f3dcd682945c771a2081

Número de Factura: GD-2663
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025
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: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nit del Emisor: 901733292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 11 NO. 17 35 LC 106
Teléfono / Móvil: 3115072001
Correo: comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 6014673110 - 3202752005
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CSLG026	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70%	94	5,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,65
2	CSLG485	GEL ANTIBACTERIAL 100 0 ML	94	1,00	$ 10.085,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.916,15	19.00			$ 10.085,00
3	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR A EROSOL	94	3,00	$ 6.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.736,35	19.00			$ 19.665,00
4	CSLG267	CERA EMULSIONADA 375 0 ML	94	8,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.882,80	19.00			$ 94.120,00
5	CSLG282	COPA DESECHABLE 1 ON Z*50	94	120,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.320,00	19.00			$ 228.000,00
6	CSLG338	DELANTAL *10	94	4,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,40	19.00			$ 47.060,00
7	CSLG341	DESENGRASANTE DOMES TICO 3750 ML	94	6,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,77	19.00			$ 70.588,26
8	GD1808	ESCOBA ZC SUAVE COLO R CON PALO	94	4,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.180,00	19.00			$ 22.000,00
9	CSLG451	ESPONJA FIBRA ABRASIV A UNIDAD	94	12,00	$ 236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 538,08	19.00			$ 2.832,00
10	LLG1658	ESPONJA BRILLO X 12 UN IDADES	94	3,00	$ 2.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00
11	CSLG457	ESPONJA MATRIX UNIDA D	94	6,00	$ 660,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 752,40	19.00			$ 3.960,00
12	CSLG419	ENCENDEDOR ELECTRIC O	94	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045,00	19.00			$ 5.500,00
13	CSLG474	FOSFOROS*12	94	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045,00	19.00			$ 5.500,00
14	CSLG511	GUANTE AMARILLO	94	3,00	$ 3.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,77	19.00			$ 10.083,00
15	CSLG516	GUANTE DE MANIPULACI ON *100	94	5,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,05
16	CSLG522	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,04
17	CSLG527	GUANTE ROSADO	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,04
18	CSLG136	BLANQUEADOR 3750 ML	94	10,00	$ 6.303,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.975,70	19.00			$ 53.030,00
19	CSLG614	JABON REY UND	94	20,00	$ 2.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,40	19.00			$ 47.060,00
20	CSLG381	DETERGENTE EN POLVO AGRANEL 20 KILOS	94	2,00	$ 62.184,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.630,25	19.00			$ 124.369,75
21	CSLG562	JABON LAVALOZA EN CR EMA AXION X 450 GRS	94	18,00	$ 4.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.807,24	19.00			$ 83.196,00
22	CSLG395	DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS	94	5,00	$ 41.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.117,20	19.00			$ 205.880,00
23	0002564	AMBIENTADOR 2 LTS	94	7,00	$ 9.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.517,96	19.00			$ 65.884,00
24	CSLG703	PAÑO LIMPION MULTIUS OS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25	94	3,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.537,82	19.00			$ 55.462,18
25	CSLG690	PALO METALICO 1.20 CM	94	5,00	$ 4.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.390,90	19.00			$ 23.110,00
26	CSLG945	VINIPEL 300 MTS	94	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
27	CSLG772	RECOGEDOR 1A CON BA NDA	94	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855,00	19.00			$ 4.500,00
28	CSLG803	SERVILLETA x 100 UND	94	1,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.565,00	19.00			$ 13.500,00
29	CSLG863	TAPABOCAS CON EMPAQ UE X 50 UNIDADES	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
30	CSLG893	TOALLA MANOS NIEVE	94	3,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.035,72	19.00			$ 10.714,29
31	CSLG886	TOALLA MANO ROLLO X 1 00MTS	94	3,00	$ 14.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.143,02	19.00			$ 42.858,00
32	CSLG896	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	3,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.029,41	19.00			$ 26.470,59
33	CSLG905	TRAPERO REF 1000 1A P LUS	94	3,00	$ 7.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.071,51	19.00			$ 21.429,00
34	CSLG917	VARSOL 3000CC	94	7,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 196.000,00
35	CSLG933	VASO DESECHABLE 12 O NZAS	94	3,00	$ 3.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.852,50	19.00			$ 9.750,00
36	CSLG926	VASO 7 ONZ	94	3,00	$ 1.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.054,50	19.00			$ 5.550,00
37	CSLG934	VASO TINTO 3.3 ONZ	94	1,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 427,50	19.00			$ 2.250,00
38	CSLG279	COFIAS *100	94	1,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

ALEGRIA BOGOTA

GD26632025-10-2417:33:02-05:001711667.3001287976.79040.00030.001999644.09901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2025 17:33:06
Documento validado por la DIAN:
24/10/2025 17:33:06
XML Generado por: Software Propio
901733292
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.711.667,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.711.667,30
IVA	287.976,79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	287.976,79
Total neto factura (=)	1.999.644,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.999.644,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764097172242

Rango desde:
2292

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2026-08-19

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3125

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct.-25	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359501	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	1390 BOGOTA	0	665.100
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	103.000	0
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	115.500	0
51952501	COMPRA DE GANCHOS	YAKELINE TAPIERO CO	1390 BOGOTA	20.000	0
51953001	COMPRA TINTA IMPRESORA	DL CENTRO DE TECNO	1390 BOGOTA	40.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA OR	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE TRASLADO URGENCIAS	ERNESTINA PARRA CA	1390 BOGOTA	20.600	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	AURA ANDREA ALVARE	1390 BOGOTA	45.000	0
51954501	TRANSPORTE BALDOSA	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	60.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTIONES SALUD BOGOTA	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
52900502	PANORAMICA	RAFAEL/RADIOLOGIA O	1390 BOGOTA	26.000	0
52900503	COMPRA DE INCENTIVOS BUEN TRATO	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	15.000	0
52900503	PASEOSALIDA PEDAGOGICA LUIS CARLOS JUAN SALAMANCA	PARDO PEREZ ANA SO	1390 BOGOTA	70.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	665.100	665.100
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR Paula Andrea Guarín Pena			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Responsable: PAULA ALDANA
Fecha Anterior Reintegro: 3/09/2025
Monto de la Caja: $ 664.000
Cargo: COORDINADORA
Fecha De Legalización Actual: 30/10/2025

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	1/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTIONES SALUD BOGOTA	$ 50.000
2	2/10/2025	RODOLFO HERNANDEZ	805000258	TRANSPORTE BALDOSA	$ 60.000
3	3/10/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	$ 45.000
4	10/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
5	11/10/2025	ERNESTINA PARRA	52283325	TRASLADO URGENCIAS	$ 20.600
6	15/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 275.600

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	3/10/2025	SOFIA PARDO	39029478	PASEO PEDAGOGICA LUIS CARLOS	$ 70.000
2	3/10/2025	SAIDY FLOREZ	105978825	COMPRA DE INCENTIVOS	$ 15.000
3	1/10/2025	YAQUELINE TAPIERO	35252948	COMPRAS DE GANCHOS	$ 20.000
4	14/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 115.500
	15/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 103.000
	14/10/2025	DL CENTRO DE ALTA	901520031-8	TINTA IMPRESORA	$ 40.000
3	29/10/2025	RAFAELCALDERON	79935274-3	PANORAMICA	$ 26.000
				SUBTOTAL	$ 389.500

TOTAL	$ 665.100

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 665.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 664.000
TOTAL CAJA MENOR	$ (1.100)

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA PATIÑO COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo
Mariatt. Hernández

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 3-10-2025

PAGADO A: Sofia Parra $ 70000

POR CONCEPTO DE: Pasto Pedagogico Luis Carlos Juan Salamarca R. Bogotá

VALOR (EN LETRAS): setenta mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 39162[illegible]

Educación

solu@FORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 3-10-2025

PAGADO A: Saidy Florez $ 15.000

POR CONCEPTO DE: Compra de incentivos buen trato R- Bogota,

VALOR (EN LETRAS): Quince mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Saidy Florez

C.C. / NIT 1057738825

Educación

solu@FORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Yaqueline Tapiero

PAGADO A: 9-10-2025 $ 20.000

POR CONCEPTO DE: Compra de ganchos para estrapajos R Bogota.

VALOR (EN LETRAS): Veinte mil pesos M/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 35251948

Aseo Cafeteria

solu@FORMAS FE2002

Powered by CamScanner

Factura de Compra		18154
FECHA	EMPRESA	
31/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	55.579	0491 IBAG	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	52.106	0558 CUND	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	66.000	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.228	0491 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	1.151	0558 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.458	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	542	0491 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	508	0558 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	644	1390 BOG	0,00
519525	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		57.349	0	0491 IBAG	8.239,00
519525	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		53.765	0	0558 CUND	7.724,00

TOTAL	179.216	179.216

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		18154

FECHA	EMPRESA
31/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARCLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
519525	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE - SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		68.102	0	1390 BOG	9.783,00

TOTAL	179.216	179.216

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1734e99bb7b2eabb2a9144b75ad4d6289d1f3cccf4b47c2085dc85d0a2e529ebd3aa2624a49210b477b2210a91e274a9

Número de Factura: GD-2718
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 24/10/2025
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: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nit del Emisor: 901733292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 11 NO. 17 35 LC 106
Teléfono / Móvil: 3115072001
Correo: comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CSLG220	CAFE 500 LB	94	1,00	$ 24.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.219,05	5.00			$ 24.380,95
2	CSLG472	FILTRO LIBRA	94	2,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.470,59	19.00			$ 23.529,42
3	105	LAVALOZA LIQUIDO X 500 CC	94	1,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 878,15	19.00			$ 4.621,85
4	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	1,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.788,23	19.00			$ 9.411,76
5	CSLG416	ELITE MEGAROLLO UNIDAD	94	18,00	$ 1.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.629,32	19.00			$ 29.628,00
6	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	20,00	$ 826,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.138,80	19.00			$ 16.520,00
7	CSLG874	TOALLA ELITE BLANCA	94	6,00	$ 5.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,11
8	CSLG136	BLANQUEADOR 3750 ML	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
9	CSLG940	VINAGRE 1L	94	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
10	CSLG529	GUANTE VERDE	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
aseo oficina principal
GD27182025-10-2415:23:52-05:00153470.130125745.98040.00030.00179216.1190173329286007189233 6de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2025 15:23:52
Documento validado por la DIAN:
24/10/2025 15:23:53
XML Generado por: Software Propio
901733292
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	153.470,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	153.470,13
IVA	25.745,98
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.745,98
Total neto factura (=)	179.216,11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 179.216,11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097172242 | Rango desde: 2292 | Rango hasta: 500000 | Vigencia: 2026-08-19