

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988 -4
cra 3 11-19 - Fusagasugá
57 3176430315
distribuidoraandres293@gmail.com

Remisión
No. 75

SEÑOR(ES)	**FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONTRUYENDO VIDA**
DIRECCION	**Comunidad de Cuidado San Jose**
CIUDAD	**Fusagasuga**
TELEFONO	

NIT	**901142353**

FECHA DE EXPEDICIÓN
31/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
15/01/2026

	Ítem	Precio	Descuento	Cantidad	Total
1	**TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50**	**$ 17.000**		24	**$ 408.000**
2	**CAJA GUANTES NITRILO X 100**	**$ 33.200**		120	**$ 3.984.000**
3	**GUANTES MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100 UND**	**$ 23.500**		18	**$ 423.000**
4	**COFIAS DESECHABLES X 100 UND**	**$ 33.500**		6	**$ 201.000**
5	**ALGODÓN TORUNDA 500g**	**$ 28.000**		1	**$ 28.000**
6	**ACEITE MINERAL**	**$ 43.500**		2	**$ 87.000**
7	**CREMA ANTIESCARAS X 400 GR**	**$ 97.000**		4	**$ 388.000**
8	**PILAS PARA AUDIFONOS X 6 UND**	**$ 400**		8	**$ 3.200**
				Subtotal	**$ 5.522.200**
				IVA(19,00%)	**$ 756.960**
				Total	**$ 6.279.160**



ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988-4
cra 3 11-19, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573176430315
distribuidoraandres293@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE726
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca		02/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	02/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50 UND	Unidad	$17.000	24		$408.000
2	CAJA GUANTES NITRILO X 100	Unidad	$33.200	120		$3.984.000
3	GUANTES MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100UND	Unidad	$23.500	18		$423.000
4	COFIA DESECHABLE X 100 UND	Unidad	$33.500	6		$201.000
5	ALGODÓN TORUNDA 500g	Unidad	$28.000	1		$28.000
6	ACEITE MINERAL	Litro	$43.500	2		$87.000
7	CREMA ANTIESCARAS X 400GR	Unidad	$97.000	4		$388.000
8	MUESTRA EXAMEN ORINA X 24 HORAS UND	Unidad	$400	8		$3.200

Moneda: COP
Generado: 2026-01-02 09:27:06-05:00
Validación DIAN: 2026-01-02 09:28:06-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 9576-2024 FACTURA PERTENECIENTE AL MES 12 DEL AÑO 2025

CUFE: 1b8b0935c20e51fbce8a97a5149a758935273d90463ee2eb4138d937c21b3aa92976bfd9b29f5c157114c54313f46bc8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.522.200
IVA (19.00%)	$756.960
Total	$6.279.160

Total de lineas: 8

APORTE SDIS CONV 9576-2024: $ 2.511.004

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764104172801 de 2026-01-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE705 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-01-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2