

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

Remisión
No. 71

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	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	$ 6.000		200	$ 1.200.000
2	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJA X 30	$ 36.000		21	$ 756.000
3	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	$ 42.000		21	$ 882.000
4	CREMA DENTAL 100ML	$ 11.500		100	$ 1.150.000
5	DESODORANTE ROLL -ON X 50g	$ 13.000		100	$ 1.300.000
6	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE USO GENERAL X 20 LITROS	$ 144.000		2	$ 288.000
7	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 20 LITROS	$ 129.000		2	$ 258.000
8	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 5 LITROS	$ 33.000		2	$ 66.000
9	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD 25 M TRIPLE HOJA	$ 3.400		400	$ 1.360.000
10	SHAMPOO X 20 LITROS	$ 230.000		6	$ 1.380.000
11	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000 ML	$ 49.000		20	$ 980.000
12	BLOQUEADOR SOLAR Fps60X 480ML	$ 82.000		4	$ 328.000
13	ACONDICIONADOR X 400 ML	$ 33.000		8	$ 264.000
14	ESPUMAPARA AFEITAR X 300GR	$ 28.000		10	$ 280.000
15	CEPILLO DENTAL	$ 3.900		5	$ 19.500
16	PEINE HOMBRE	$ 2.000		2	$ 4.000
17	TALCO TRICLOSAN X 150G	$ 17.800		7	$ 124.600
18	CORTA UÑAS 60 MM	$ 6.900		2	$ 13.800
19	LIMA DE UÑAS DOS CARAS	$ 4.800		7	$ 33.600
20	ENJUAGUE BUCAL X 1000LM SIN ALCOHOL	$ 30.500		5	$ 152.500
				Subtotal	$ 10.840.000
				IVA(19,00%)	$ 1.331.045
				Total	$ 12.171.045

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. FVE720
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	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$6.000	200		$1.200.000
2	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJAx30	Unidad	$36.000	21		$756.000
3	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$42.000	21		$882.000
4	CREMA DENTAL 100ml	Unidad	$11.500	100		$1.150.000
5	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$13.000	100		$1.300.000
6	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE USO GENERAL X 20 LITROS	Unidad	$144.000	2		$288.000
7	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 20 LITROS	Unidad	$129.000	2		$258.000
8	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 5 LITROS	Unidad	$33.000	2		$66.000
9	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD 25 M TRIPLE HOJA	Unidad	$3.400	400		$1.360.000
10	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$230.000	6		$1.380.000
11	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$49.000	20		$980.000
12	BLOQUEADOR SOLAR Fps 60 x 480ml	Unidad	$82.000	4		$328.000
13	ACONDICIONADOR X 400 ML	Unidad	$33.000	8		$264.000
14	ESPUMA PARA AFEITAR x 300GR	Unidad	$28.000	10		$280.000
15	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3.900	5		$19.500
16	PEINE HOMBRE	Unidad	$2.000	2		$4.000
17	TALCO CON TRICLOSAN X 150GR	Unidad	$17.800	7		$124.600
18	CORTA UÑAS 60 MM	Unidad	$6.900	2		$13.800
19	LIMA DE UÑAS DOS CARAS	Unidad	$4.800	7		$33.600
20	ENJUAGUE BUCAL X 1000ML SIN ALCOHOL	Unidad	$30.500	5		$152.500

Moneda: COP
Generado: 2026-01-02 09:15:52-05:00
Validación DIAN: 2026-01-02 09:16:53-05:00

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: bb519d162baad78532d8128935cda5daf6e1f062bc68243fd13217da8c091b48b937129393c3d779ccde83cd6f615707

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	$10.840.000
IVA (19.00%)	$1.331.045
Total	$12.171.045

Total de lineas: 20

NOTA: DEL ITEM 2 NO SE RECONOCE EL VALOR: $ 36.000
DEL ITEM 3 NO SE RECONOCE EL VALOR: $ 42.000
DEL ITEM 17 NO SE RECONOCE EL VALOR: $ 35.600

APORTE SDIS CONV 9576-2024: $ 12.057.445

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