Factura de Compra

18846

FECHA	EMPRESA
10/02/2026	**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 ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	71.354	2479 CUCH	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	35.677	0941 CUND	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	41.621	0899 IBAG	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	49.550	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.132	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	815	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	1.629	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	951	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	420	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	720	2479 CUCH	0,00

TOTAL	204.729	204.729

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra

18846

FECHA	EMPRESA
10/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	500	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	360	0941 CUND	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		73.703	0	2479 CUCH	8.524,61
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		36.852	0	0941 CUND	4.262,30
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		42.992	0	0899 IBAG	4.972,69
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ENERO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVO - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		51.182	0	2516 BOG	5.919,87

TOTAL	204.729	204.729

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 :
3bb47334513f34fbb792f9bcb936affbf955c88505b189c5fb9c124a806d90f0338ad839d069c42bbd1421b52d5ae1ec

Número de Factura: GD-3296
Fecha de Emisión: 04/02/2026
Fecha de Vencimiento: 04/02/2026
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CSLG220	CAFE 500 LB	94	3,00	$ 25.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.828,57	5.00			$ 76.571,43
2	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	10,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.785,71	19.00			$ 35.714,29
3	CSLG719	PAPEL HIGIENICO MEGAR ROLLO FAMILIA UNIDAD	94	18,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747,89	19.00			$ 30.252,06
4	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	10,00	$ 826,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.569,40	19.00			$ 8.260,00
5	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34
6	CSLG1026	GUANTE DE MANIPULACI ON *100	94	1,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01
7	CSLG472	FILTRO LIBRA	94	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
8	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
9	CSLG041	AMBIENTADOR LIQUIDO 3750 ML	94	1,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
OFICINA PRINCIPAL
GD32962026-02-0415:06:30-05:00181049.880123679.46040.00030.00204729.3490173329286007189233 6de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2026 15:06:31
Documento validado por la DIAN:
04/02/2026 15:06:31
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	181.049,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	181.049,88
IVA	23.679,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.679,46
Total neto factura (=)	204.729,34
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 204.729,34

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Factura de Compra

18970

FECHA	EMPRESA
21/02/2026	**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 FEBRERO REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	2.210.483	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEBRERO REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	49.210	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEBRERO REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	21.731	2516 BOG	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL FEBRERO REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		2.281.424	0	2516 BOG	313.008,85

TOTAL	2.281.424	2.281.424

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 :
ee6be0c4f1218ca43811fb7cfdce3b7d4fab53334519863eba1ac624d90ce22d1ab0d95023a7a65648f8af3b355685f0

Número de Factura: GD-3400
Fecha de Emisión: 21/02/2026
Fecha de Vencimiento: 21/02/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CSLG026	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70%	94	3,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,81	19.00			$ 57.983,19
2	CSLG485	GEL ANTIBACTERIAL 100 0 ML	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR A EROSOL	94	3,00	$ 6.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.736,13	19.00			$ 19.663,86
4	CSLG148	BOLSA BASURA BLANCA 80*100	94	70,00	$ 714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,06	19.00			$ 50.000,30
5	CSLG1046	BOLSA BASURA BLANCA 40 X 60	94	200,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.030,00	19.00			$ 37.000,00
6	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	80,00	$ 714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.857,21	19.00			$ 57.143,20
7	CSLG161	BOLSA BASURA NEGRA 2 5*25	94	250,00	$ 130,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.175,00	19.00			$ 32.500,00
8	CSLG1030	BOLSA BASURA NEGRA 4 0 X 60	94	100,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.515,00	19.00			$ 18.500,00
9	CSLG176	BOLSA BASURA ROJA 80 X 100	94	100,00	$ 714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,51	19.00			$ 71.429,00
10	CSLG1060	BOLSA BASURA ROJA 40 *60	94	80,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.812,00	19.00			$ 14.800,00
11	CSLG1075	BOLSA BASURA VERDE 1 MT X 80	94	50,00	$ 714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.785,75	19.00			$ 35.714,50
12	CSLG205	BOMBILLO AHORRADOR	94	5,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.592,44	19.00			$ 18.907,56
13	CSLG247	CEPILLO MANO 1A	94	1,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01
14	CSLG267	CERA EMULSIONADA 375 0 ML	94	6,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,23
15	CSLG1037	COPA DESECHABLE 1 ON Z*50	94	100,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
16	CSLG333	CUCHARA	94	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
17	CSLG338	DELANTAL *10	94	3,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12
18	CSLG346	DESENGRASANTE INDUS TRIAL 3750 ML	94	6,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,23
19	CSLG418	ENCENDEDOR ECONÓMI CO	94	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045,00	19.00			$ 5.500,00
20	GD0015157	ESCOBA ZC SUAVE COLO R SIN PALO	94	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.135,00	19.00			$ 16.500,00
21	GSL7879	ESPONJA ABRASIVA X UN IDAD	94	12,00	$ 236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 538,08	19.00			$ 2.832,00
22	CSLG474	FOSFOROS*12	94	1,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370,50	19.00			$ 1.950,00
23	CSLG1051	COFIAS *100	94	1,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
24	CSLG1026	GUANTE DE MANIPULACI ON *100	94	4,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
25	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	6,00	$ 3.361,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
26	CSLG527	GUANTE ROSADO	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,04
27	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	10,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
28	CSLG1043	JABON REY UND	94	20,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,18	19.00			$ 47.058,82
29	CSLG381	DETERGENTE EN POLVO AGRANEL 20 KILOS	94	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
30	CSLG1072	JABON LAVALOZA EN CR EMA FUROR X 450 GRS	94	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
31	CSLG395	DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS	94	5,00	$ 41.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.117,65	19.00			$ 205.882,35
32	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	6,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.729,41	19.00			$ 56.470,56
33	CSLG703	PAÑO LIMPION MULTIUS OS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,39
34	GD001559	INSECTICIDA VOLADORE S XTERMIN	94	6,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.000,00
35	CSLG1040	PALO METALICO 1.20 CM	94	6,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.270,00	19.00			$ 33.000,00
36	CSLG692	PALO RECOGEDOR	94	1,00	$ 714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,71	19.00			$ 714,29
37	CSLG945	VINIPEL 300 MTS	94	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
38	CSLG708	PAPEL ALUMINIO X 300 M TS	94	1,00	$ 72.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.731,09	19.00			$ 72.268,91
39	CSLG772	RECOGEDOR 1A CON BA NDA	94	1,00	$ 2.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,93	19.00			$ 2.689,08
40	CSLG1074	TAPABOCAS CON EMPAQ UE X 50 UNIDADES	94	2,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
41	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	5,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.392,86	19.00			$ 17.857,14
42	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	2,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
43	CSLG1080	TRAPERO REF 1000 1A P LUS	94	3,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.071,43	19.00			$ 21.428,57
44	CSLG917	VARSOL 3000CC	94	8,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 240.000,00

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
ALEGRIA BOGOTA ASEO INSTITUCIONAL
GD34002026-02-2116:06:07-05:001968415.1401313008.89040.00030.002281424.03901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales

Documento generado el:
21/02/2026 16:06:09
Documento validado por la DIAN:
21/02/2026 16:06:10
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	1.968.415,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.968.415,14
IVA	313.008,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	313.008,89
Total neto factura (=)	2.281.424,03
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.281.424,03

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