

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. FVE747
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		28/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901142353-2	28/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MAQUINAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	$6.200	401		$2.486.200
2	PASTILLAS PARA PROTESIS COREGA CAJAx30	Unidad	$37.000	31		$1.147.000
3	CREMA ADHESIVA PROTESIS ULTRA COREGA X 40G	Unidad	$42.000	33		$1.386.000
4	CREMA DENTAL 100ml	Unidad	$11.900	201		$2.391.900
5	DESODORANTE ROLL-ON X 50g	Unidad	$13.400	201		$2.693.400
6	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE USO GENERAL X 20 LITROS	Unidad	$149.000	4		$596.000
7	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 20 LITROS	Unidad	$132.000	4		$528.000
8	JABON LIQUIDO DE BAÑO PARA CUERPO X 5 LITROS	Unidad	$34.200	4		$136.800
9	PAPEL HIGIENICO X UNIDAD 25 M TRIPLE HOJA	Unidad	$3.550	801		$2.843.550
10	SHAMPOO X 20 LITROS	Galón	$238.000	12		$2.856.000
11	CREMA HIDRATANTE CUERPO X 1000ML	Unidad	$52.000	40		$2.080.000
12	BLOQUEADOR SOLAR Fps 60 x 480ml	Unidad	$82.000	8		$656.000
13	ACONDICIONADOR X 400 ML	Unidad	$33.000	16		$528.000
14	ESPUMA PARA AFEITAR x 300GR	Unidad	$28.000	20		$560.000
15	CEPILLO DENTAL	Unidad	$3.900	7		$27.300
16	ENJUAGUE BUCAL X 1000ML SIN ALCOHOL	Unidad	$30.500	7		$213.500
17	TALCO CON TRICLOSAN X 150GR	Unidad	$18.300	13		$237.900
18	CORTA UÑAS 60 MM	Unidad	$7.100	3		$21.300
19	LIMA DE UÑAS DOS CARAS	Unidad	$4.800	13		$62.400
20	PEINE MUJER MANGO LARGO	Unidad	$2.000	1		$2.000
21	VASO EN ACERO INOXIDABLE 9 0Z	Unidad	$21.200	2		$42.400
22	PEINE HOMBRE	Unidad	$2.000	2		$4.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-28 15:13:31-05:00
Validación DIAN: 2026-02-28 15:14:33-05:00

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

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 9575-2024

CUFE: 0d945be7efabad0ac8236095a73cf0deaedf8bebf37d029a649d25b4da35c57a7a4d2aac2ab5489ed49ee97484f5bba3

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	$21.499.650
IVA (19.00%)	$2.596.531
Total	$24.096.181

Total de lineas: 22

Nota: EL ITEM No 1 NO SE RECONOCE 1 UNIDAD TOTAL: 6.200
EL ITEM No 2 NO SE RECONOCE 6 UNIDADES VALOR CAJA: 37.000/30*6 TOTAL: 7.400
TOTAL: 13.600

APORTE SDIS: 24.082.581

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