Factura de Compra

19270

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		0	152.751	2479 CUCH	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		0	214.428	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		0	7.920	2479 CUCH	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		0	1.901	2479 CUCH	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		220.000	0	2479 CUCH	35.126,05
5290050	DOTACION DE A	COMPRA SHAMPOO Y DETERGENTE MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	LA HUERTA / LUZ NAYIBE		157.000	0	2479 CUCH	25.067,23

TOTAL	377.000	377.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



LUZ NAYIBE PAEZ ESPINOSA
NIT 20.567.768
CL 5B ESTE 4-27
Tel: (031) 3214495127
Fusagasugá - Colombia
mercacentro54@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2793

Señores	Fundación centro de estimulación nivelación y desarrollo CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(57) 3002400973
Dirección	AV CR 45 95-29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2026, 22:25
Expedición	27/03/2026, 22:25
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Bultos detergente	2.00	92,436.97	19 %	220,000.00
2	Bidón Shampoo	1.00	131,932.77	19 %	157,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos setenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 377,000.00

Total Bruto	316,806.72
IVA 19%	60,193.28
Total a Pagar	**377,000.00**

Observaciones:
CORRESPONDE A ASEO (MARZO 02) - SEDE CUCHARAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088001030 aprobado en 20250130 prefijo MC desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa
CUFE: 325e9efc817c63f0015b4a8dda3c835b124ebb99af51e5fdba901b7a94c670e4579135e9b06150b12fb3042e720ee050

Factura de Compra

19191

FECHA	EMPRESA
24/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026	COMERCIALIZADORA GR		0	2.002.491	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026	COMERCIALIZADORA GR		0	43.600	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026	COMERCIALIZADORA GR		0	19.254	2479 CUCH	0,00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026	COMERCIALIZADORA GR		2.065.345	0	2479 CUCH	321.346,65

TOTAL	2.065.345	2.065.345

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 :
873efab6e2417395af8a96a2472f93ee1a2f5f2697f05390ae2f564b42be69c96a0a6b0df332210ec5f4e72d85f1ed9c

Número de Factura: GD-3610
Fecha de Emisión: 23/03/2026
Fecha de Vencimiento: 23/03/2026
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	CSLG231	CEPILLO CABELLO	94	12,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,00	19.00			$ 12.600,00
2	CSLG234	CEPILLO DE DIENTES AD ULTO UNIDAD	94	50,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
3	CSLG283	CORTAUÑAS GRANDE	94	6,00	$ 1.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.771,56	19.00			$ 9.324,00
4	CSLG297	CREMA DENTAL 132 GR J AMES	94	45,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
5	GD1806	DESODORANTE AEROSOL KORPER MEN X 150ML	94	20,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
6	GD1807	DESODORANTE AEROSOL KORPER WOMEN X 150ML	94	20,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
7	CSLG464	ESTROPAJO	94	54,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.487,39	19.00			$ 181.512,60
8	CSLG591	JABON MANOS SUAVIZAD O 20 LTRS	94	3,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.571,43	19.00			$ 171.428,57
9	CSLG584	JABON MANOS ANTIBACT ERIAL 3750 ML	94	4,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.685,71	19.00			$ 45.714,28
10	CSLG751	PRESTOBARBA 3 HOJAS DRAZZOR	94	108,00	$ 1.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.554,62	19.00			$ 113.445,38
11	CSLG695	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	94	5,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.500,00
12	CSLG1049	PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO	94	194,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.974,79	19.00			$ 163.025,21
13	CSLG805	SHAMPO GARRAFA 20 LT S	94	3,00	$ 77.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.067,27	19.00			$ 231.933,00
14	CSLG857	TALCO POLVO 300G	94	10,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
15	CSLG898	TOALLAS HIGIÉNICAS *1 0	94	9,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.200,00
16	CSLG880	TOALLA HIGIÉNICA BUEN AS NOCHES X 10	94	3,00	$ 12.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.065,13	19.00			$ 37.184,87
17	CSLG886	TOALLA MANO ROLLO X 1 00MTS	94	8,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.991,60	19.00			$ 121.008,40
18	CSLG829	SHAMPOO SAVITAL MEDI ANO	94	1,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.755,00	19.00			$ 14.500,00

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
CUCHARAL ASEO E HIGIENE PERSONAL
GD36102026-03-2317:38:12-05:001743998.1601321346.65040.00030.002065344.8190173329286007189233 6de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales

Documento generado el:
23/03/2026 17:38:13
Documento validado por la DIAN:
23/03/2026 17:38:13
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	1.743.998,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.743.998,16
IVA	321.346,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	321.346,65
Total neto factura (=)	2.065.344,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.065.344,81

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