# Factura de Compra

19190

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 24/03/2026 | **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 MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 1.724.436 | 2479 CUCH | 0,00 |
| 2365400 | RETENCION PO | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 37.470 | 2479 CUCH | 0,00 |
| 2368010 | RETEICA 11,04 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 16.547 | 2479 CUCH | 0,00 |
| 5195250 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 1.778.453 | 0 | 2479 CUCH | 279.643,70 |

| TOTAL | 1.778.453 | 1.778.453 |
|---|---|---|

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 :**
c2195f4f534d6bcfb0b02a9574549b82109d54eedc43e6e39e75363f95bc0b87517138d857f980af8e47e17fc7340646

**Número de Factura:** GD-3609
**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 | CSLG212 | BRIZZE AMBIENTADOR AEROSOL | 94 | 3,00 | $ 6.554,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.736,13 | 19.00 | | | $ 19.663,87 |
| 2 | CSLG149 | BOLSA BASURA BLANCA 1 MT X 80 | 94 | 100,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.694,00 | 19.00 | | | $ 82.600,00 |
| 3 | CSLG1046 | BOLSA BASURA BLANCA 40 X 60 | 94 | 96,00 | $ 185,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.374,40 | 19.00 | | | $ 17.760,00 |
| 4 | CSLG1067 | BOLSA BASURA NEGRA 80 X 100 | 94 | 10,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.569,40 | 19.00 | | | $ 8.260,00 |
| 5 | CSLG1030 | BOLSA BASURA NEGRA 40 X 60 | 94 | 100,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.694,00 | 19.00 | | | $ 82.600,00 |
| 6 | CSLG1060 | BOLSA BASURA ROJA 40 *60 | 94 | 250,00 | $ 185,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.787,50 | 19.00 | | | $ 46.250,00 |
| 7 | CSLG1075 | BOLSA BASURA VERDE 1 MT X 80 | 94 | 5,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 784,70 | 19.00 | | | $ 4.130,00 |
| 8 | CSLG181 | BOLSA BASURA VERDE 60 *80 | 94 | 2,00 | $ 520,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 197,60 | 19.00 | | | $ 1.040,00 |
| 9 | CSLG148 | BOLSA BASURA BLANCA 80*100 | 94 | 60,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.416,40 | 19.00 | | | $ 49.560,00 |
| 10 | CSLG182 | BOLSA BASURA VERDE 80 *100 | 94 | 3,00 | $ 826,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 470,82 | 19.00 | | | $ 2.478,00 |
| 11 | CSLG267 | CERA EMULSIONADA 3750 ML | 94 | 3,00 | $ 11.764,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.705,88 | 19.00 | | | $ 35.294,12 |
| 12 | CSLG1037 | COPA DESECHABLE 1 ONZ*50 | 94 | 80,00 | $ 1.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.880,00 | 19.00 | | | $ 152.000,00 |
| 13 | CSLG346 | DESENGRASANTE INDUSTRIAL 3750 ML | 94 | 4,00 | $ 11.764,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.941,18 | 19.00 | | | $ 47.058,82 |
| 14 | GD1808 | ESCOBA ZC SUAVE COLOR CON PALO | 94 | 3,00 | $ 5.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.135,00 | 19.00 | | | $ 16.500,00 |
| 15 | CSLG474 | FOSFOROS*12 | 94 | 1,00 | $ 1.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 370,50 | 19.00 | | | $ 1.950,00 |
| 16 | CSLG1051 | COFIAS *100 | 94 | 2,00 | $ 13.445,38 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.109,24 | 19.00 | | | $ 26.890,76 |
| 17 | CSLG1026 | GUANTE DE MANIPULACION *100 | 94 | 8,00 | $ 2.521,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.831,93 | 19.00 | | | $ 20.168,07 |
| 18 | CSLG1062 | GUANTE NEGRO CALIBRE 25 | 94 | 10,00 | $ 3.361,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.385,90 | 19.00 | | | $ 33.610,00 |
| 19 | CSLG1073 | BLANQUEADOR 3750 ML | 94 | 10,00 | $ 6.302,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.974,79 | 19.00 | | | $ 63.025,21 |
| 20 | CSLG1043 | JABON REY UND | 94 | 35,00 | $ 2.352,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 15.647,06 | 19.00 | | | $ 82.352,94 |
| 21 | CSLG381 | DETERGENTE EN POLVO AGRANEL 20 KILOS | 94 | 1,00 | $ 63.025,21 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.974,79 | 19.00 | | | $ 63.025,21 |
| 22 | 105 | LAVALOZA LIQUIDO X 500 CC | 94 | 10,00 | $ 5.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.450,00 | 19.00 | | | $ 55.000,00 |
| 23 | CSLG395 | DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS | 94 | 7,00 | $ 41.176,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 54.764,70 | 19.00 | | | $ 288.235,29 |
| 24 | CSLG055 | AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS | 94 | 10,00 | $ 9.411,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 17.882,34 | 19.00 | | | $ 94.117,60 |
| 25 | CSLG703 | PAÑO LIMPION MULTIUSOS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25 | 94 | 1,00 | $ 18.487,39 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.512,60 | 19.00 | | | $ 18.487,39 |
| 26 | GD001559 | INSECTICIDA VOLADORES XTERMIN | 94 | 2,00 | $ 13.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 27.000,00 |
| 27 | CSLG773 | RECOGEDOR CON BANDA | 94 | 3,00 | $ 2.689,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.532,77 | 19.00 | | | $ 8.067,23 |
| 28 | CSLG1048 | TOALLA MANOS NIEVE | 94 | 2,00 | $ 3.571,43 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.357,14 | 19.00 | | | $ 7.142,86 |
| 29 | CSLG886 | TOALLA MANO ROLLO X 100MTS | 94 | 8,00 | $ 15.126,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 22.991,60 | 19.00 | | | $ 121.008,40 |
| 30 | CSLG1080 | TRAPERO REF 1000 1A PLUS | 94 | 2,00 | $ 7.142,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.714,29 | 19.00 | | | $ 14.285,71 |
| 31 | CSLG926 | VASO 7 ONZ | 94 | 3,00 | $ 1.850,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.054,50 | 19.00 | | | $ 5.550,00 |
| 32 | CSLG928 | VASO BLANCO 5 ONZ | 94 | 2,00 | $ 1.848,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 702,52 | 19.00 | | | $ 3.697,48 |

## Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

Cucharal Aseo Institucional

GD36092026-03-2317:20:31-05:001498808.9601279643.68040.00030.001778452.6490173329286007189233 6de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

## Datos Totales

**Documento generado el:**
23/03/2026 17:20:32
**Documento validado por la DIAN:**
23/03/2026 17:20:33
**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** | 1.498.808,96 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.498.808,96 |
| IVA | 279.643,68 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 279.643,68 |
| **Total neto factura (=)** | 1.778.452,64 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 1.778.452,64 |

**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

# Factura de Compra

19193

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 24/03/2026 | **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 MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 70.692 | 2479 CUCH | 0,00 |
| 2335950 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 35.346 | 0941 CUND | 0,00 |
| 2335950 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 41.237 | 0899 IBAG | 0,00 |
| 2335950 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 49.091 | 2516 BOG | 0,00 |
| 2365400 | RETENCION PO | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 1.106 | 2516 BOG | 0,00 |
| 2365400 | RETENCION PO | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 796 | 0941 CUND | 0,00 |
| 2365400 | RETENCION PO | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 1.593 | 2479 CUCH | 0,00 |
| 2365400 | RETENCION PO | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 929 | 0899 IBAG | 0,00 |
| 2368010 | RETEICA 11,04 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 410 | 0899 IBAG | 0,00 |
| 2368010 | RETEICA 11,04 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 703 | 2479 CUCH | 0,00 |

| TOTAL | 202.744 | 202.744 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

# Factura de Compra

**19193**

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 24/03/2026 | **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 MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 489 | 2516 BOG | 0,00 |
| 2368010 | RETEICA 11,04 | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA | COMERCIALIZADORA GR | | 0 | 352 | 0941 CUND | 0,00 |
| 5195250 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL | COMERCIALIZADORA GR | | 72.988 | 0 | 2479 CUCH | 9.269,70 |
| 5195250 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA | COMERCIALIZADORA GR | | 36.494 | 0 | 0941 CUND | 4.634,85 |
| 5195250 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ | COMERCIALIZADORA GR | | 42.576 | 0 | 0899 IBAG | 5.407,33 |
| 5195250 | ELEMENTOS DE | COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ | COMERCIALIZADORA GR | | 50.686 | 0 | 2516 BOG | 6.437,29 |

| TOTAL | 202.744 | 202.744 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
248663b43ea5b6f302a18ed02c666f14f0c8cd671d1c81cc0d4f16d27848bd82fc85f120c19884c21aa39deac5fd6bee

**Número de Factura:** GD-3612
**Fecha de Emisión:** 23/03/2026
**Fécha 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

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | CSLG095 | AZUCAR SOBRES PAQ X 200 | 94 | 1,00 | $ 7.142,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 357,14 | 5.00 | | | $ 7.142,86 |
| 2 | CSLG472 | FILTRO LIBRA | 94 | 1,00 | $ 8.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.676,47 | 19.00 | | | $ 8.823,53 |
| 3 | 105 | LAVALOZA LIQUIDO X 500 CC | 94 | 1,00 | $ 5.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.045,00 | 19.00 | | | $ 5.500,00 |
| 4 | GSL2045 | LIMPIA JUNTAS X 500 ML | 94 | 2,00 | $ 3.781,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.436,97 | 19.00 | | | $ 7.563,02 |
| 5 | CSLG055 | AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS | 94 | 1,00 | $ 9.411,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.788,23 | 19.00 | | | $ 9.411,76 |
| 6 | CSLG1049 | PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO | 94 | 18,00 | $ 840,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,05 |
| 7 | CSLG1071 | TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD | 94 | 1,00 | $ 8.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.676,47 | 19.00 | | | $ 8.823,53 |
| 8 | CSLG1048 | TOALLA MANOS NIEVE | 94 | 10,00 | $ 3.571,43 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.785,71 | 19.00 | | | $ 35.714,29 |
| 9 | CSLG1073 | BLANQUEADOR 3750 ML | 94 | 1,00 | $ 6.302,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.197,48 | 19.00 | | | $ 6.302,52 |
| 10 | CSLG940 | VINAGRE 1L | 94 | 1,00 | $ 3.361,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 638,65 | 19.00 | | | $ 3.361,34 |
| 11 | CSLG1062 | GUANTE NEGRO CALIBRE 25 | 94 | 1,00 | $ 3.361,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 638,65 | 19.00 | | | $ 3.361,34 |
| 12 | CSLG220 | CAFE 500 LB | 94 | 2,00 | $ 24.571,43 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.457,14 | 5.00 | | | $ 49.142,86 |
| 13 | CSLG745 | PLATO PAQUETE | 94 | 1,00 | $ 2.689,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 510,92 | 19.00 | | | $ 2.689,07 |
| 14 | CSLG333 | CUCHARA | 94 | 1,00 | $ 3.529,41 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 670,59 | 19.00 | | | $ 3.529,41 |
| 15 | CSLG1080 | TRAPERO REF 1000 1A PLUS | 94 | 1,00 | $ 10.504,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.995,80 | 19.00 | | | $ 10.504,20 |

## Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
ASEO OFICINA PRINCIPAL
GD36122026-03-2318:01:45-05:00176995.780125749.17040.00030.00202744.95901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

## Datos Totales



**Documento generado el:**
23/03/2026 18:01:46
**Documento validado por la DIAN:**
23/03/2026 18:01:46
**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** | | 176.995,78 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 176.995,78 |
| IVA | | 25.749,17 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 25.749,17 |
| **Total neto factura (=)** | | 202.744,95 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 202.744,95 |

**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

# 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