Factura de Compra		19123
FECHA	EMPRESA	
17/03/2026	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 DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	197.582	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA SHAMPOO DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	5.066	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA SHAMPOO DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		202.648	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	202.648	202.648

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS S.A.S.

860502262-8

CR 34 6A 73 BOGOTA, D.C.

Tel: 7434333 Fax: 2470777 2775083

ventas@interdrogas.net

VENTAS POR MAYOR

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4645 TARIFA 4,14%
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA. REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN
DE NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764106185128 VIGENCIA 18 MESES
FECHA 21/02/26 PREFIJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 214818 AL 250075

Cliente	FUNDACION CENTRO DE	Nombre Cial	CEDESNID		
NIT o CC	860071892	Sucursal	CEDESNID	Ruta	R06 - NORTE
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	Teléfono	2115625 ext 104		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	Municipio	Bogotá, D.C.		
Vendedo	ROBAYO CAPADOR WILSON ORLANDO	Cod. Lista	009	Cond.Pago	CONTADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE215969

Fecha Factura 12/03/2026 08:44

Fecha Vcto Factura 13/03/2026

Número Pedido: PVE-00264221

Medio de Pago:

Forma de Pago: 1

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
11890	GAMADERM CHAMPU X60 ML REG_INVIMA 2017M-004098-R2	20621024	202610	8	25.331	202.648	0 %	0 %

Fin de items...

ITEMS PAG: 1 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 8

SALDO AL CORTE A LA FECHA: $2.263.836

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$202.648	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$0	IVA 19%	$0

Señor cliente la firma de aceptación del presente documento implica la manifestación de recibido a satisfacción de los productos aquí enlistados.
El recibo de caja es el único documento que certifica el pago de esta factura, favor reclamar antes de 24hrs, pasado este tiempo, no se aceptan reclamos. Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Distribuidora Internacional de Drogas SAS.

Subtotal:	$202.648
Impuestos:	$0
Rte.Fte 2,50 %	$0
Rte.IVA 0,00 %	$0
Rte.ICA 0,00 %	$0
Total:	$202.648

Nro DE CAJAS 1 CHEQUEO: alejandra.vargas

OBSERVACIONES:
SEDE ALEGRIA BOGOTA
SEDE ALEGRIA BOGOTA

CONTABILIDAD

FECHA DIAN: 2026-03-12 08:51:59-05:00

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

a8dd2fd99a8379b1255f90f80ca02003174887351d7c84df200c729f1c28a1fc71e0c5259a65ebb858af1dcbe2c8b11e

Higiene personal B.

Factura de Compra

19198

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 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	2.558.587	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	55.822	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	24.651	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		2.639.060	0	2516 BOG	406.194,47

TOTAL	2.639.060	2.639.060

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 :
ed0aac84d15777128a6693550aac6d03773ed8d82c9d5e365f6834543423aaba393a6d20666da1b24df37a840cca93c0

Número de Factura: GD-3617
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	CSLG018	ACONDICIONADOR X 380 0 CC	94	5,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,05
2	CSLG231	CEPILLO CABELLO	94	6,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,00	19.00			$ 6.300,00
3	CSLG234	CEPILLO DE DIENTES AD ULTO UNIDAD	94	30,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
4	CSLG283	CORTAUÑAS GRANDE	94	6,00	$ 1.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.771,56	19.00			$ 9.324,00
5	CSLG284	CREMA ANTIPAÑALITIS	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
6	CSLG313	CREMA PARA CUERPO 20 0 ML	94	3,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.155,46	19.00			$ 11.344,54
7	CSLG290	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 60ML	94	12,00	$ 1.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.310,92	19.00			$ 22.689,07
8	CSLG297	CREMA DENTAL 132 GR J AMES	94	18,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.495,80	19.00			$ 60.504,20
9	GD1820	DESODORANTE COLAPSI BLE	94	18,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.176,47	19.00			$ 158.823,53
10	CSLG358	DESODORANTE LADY BA RRA	94	12,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.117,65	19.00			$ 105.882,36
11	CSLG464	ESTROPAJO	94	30,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
12	CSLG591	JABON MANOS SUAVIZAD O 20 LTRS	94	5,00	$ 57.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.285,71	19.00			$ 285.714,29
13	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
14	CSLG751	PRESTOBARBA 3 HOJAS DRAZZOR	94	110,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.945,00	19.00			$ 115.500,00
15	CSLG695	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	94	2,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		✓	$ 11.000,00
16	CSLG1049	PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO	94	240,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
17	CSLG755	PROTECTOR SOLAR	94	3,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,87	19.00			$ 40.336,14
18	CSLG781	REPELENTE ROLLON	94	3,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.592,44	19.00			$ 18.907,56
19	CSLC2301	SEDA DENTAL 20MTS	94	6,00	$ 1.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.155,46	19.00			$ 11.344,54
20	CSLG805	SHAMPO GARRAFA 20 LT S	94	5,00	$ 77.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,45	19.00			$ 386.555,00
21	CSLG858	TALCO PARA PIES 60GR	94	20,00	$ 5.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.755,60	19.00			$ 109.240,00
22	CSLG858	TALCO PARA PIES 60GR	94	15,00	$ 5.890,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.786,50	19.00			$ 88.350,00
23	CSLG898	TOALLAS HIGIÉNICAS *1 0	94	30,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00		✓	$ 84.000,00
24	CSLG880	TOALLA HIGIÉNICA BUEN AS NOCHES X 10	94	7,00	$ 14.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.558,82	19.00			$ 102.941,18
25	CSLG886	TOALLA MANO ROLLO X 1 00MTS	94	6,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.243,70	19.00			$ 90.756,30
26	CSLG925	VASELINA 500	94	2,00	$ 10.084,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

ALEGRIA BOGOTA ASEO PERSONAL

GD36172026-03-2320:35:44-05:002232865.6401406194.46040.00030.002639060.10901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:
23/03/2026 20:35:45
Documento validado por la DIAN:
23/03/2026 20:35:46
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	2.232.865,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.232.865,64
IVA	406.194,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	406.194,46
Total neto factura (=)	2.639.060,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.639.060,10

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