

Factura de Compra

19517

FECHA

EMPRESA

28/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE	DOTACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 -REGIONAL BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	14.754.950	2516 BOG 0,00
2365400	RETENCION PO	DOTACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 -REGIONAL BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	382.665	2516 BOG 0,00
2368010	RETEICA 11,04	DOTACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 -REGIONAL BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	168.985	2516 BOG 0,00
5290050	DOTACION DE	DOTACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 -REGIONAL BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		15.306.600	0	2516 BOG 0,00

TOTAL	15.306.600	15.306.600
-------	------------	------------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c2a34f35a5a9a828b9a603269c08115a2278b1f3993b48645af7d7bcd7fe468f437f58585a7fc5a67c26d8b82aa7b370

Número de Factura: FEV-180

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/04/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 27/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COBOS MORENO CLARA PATRICIA

Nombre Comercial: COBOS MORENO CLARA PATRICIA

Nit del Emisor: 35534566

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Facatativá

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: TV 10 C 7 32 CA 21 MZ 1 SM I

Actividad Económica: 4771

Teléfono / Móvil: 3108026479

Correo: klaris92@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 95 47 08 OF 301

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6014673110

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	BOX002	BOXER LYCRA PAQUETE X 12 U TALLAS EXTRA GDE	94	12,00	\$ 109.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.310.400,00
2	SUJOG001	SUDADERA JOGGUER CA MUFLADO C BOLSILLO LA TERAL	94	50,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.000.000,00
3	VESBÑ002	VESTIDO DE BAÑO ENTER IZO DAMA	94	15,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 720.000,00
4	VESBÑ001	VESTIDO NATACION LICR A CORDON AJUSTABLE	94	35,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 980.000,00
5	PANT01	PANTY SEÑORERO PAQ X 12 U	94	3,00	\$ 109.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 327.600,00
6	GOR001	GORRO NATACION EN TE LA	94	50,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 185.000,00
7	TENBOT1	TENII BOTA	94	50,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.250.000,00
8	TOA002	TOALLA 60 X 120 CM UNI COLOR	94	22,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 440.000,00
9	JJOGG01	JEAN JOGGUER PARA AD ULTO	94	45,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.250.000,00
10	CAM005	CAMISETA UNICOLOR MU LTIMARCAS	94	100,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.500.000,00
11	PAN003	PANTALON DE SUDADERA	94	2,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 56.000,00
12	TEN42306	TENIS MAT INTETICO O T EXTL	94	3,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 144.000,00
13	SER004	SERVICIO DE FLETE	94	2,00	\$ 52.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 104.600,00
14	SERF03	SERVICIO DE FLETE	94	1,00	\$ 39.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.000,00

Notas Finales

DOTACIÓN PERSONAL NIÑOS -REGIONAL BOGOTÁ SEDE ALEGRÍA

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:

27/04/2026 14:21:28

Documento validado por la
DIAN:

27/04/2026 14:21:29

XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15306600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15306600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15306600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15306600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.306.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.306.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.306.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.306.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073899197 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-27