

28 04 2026

459.130

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15469

BENEFICIARIO

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

NIT

860502262 8

DIRECCION

CRA 34 N 6A 73

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

6017434333

POR CONCEPTO DE

PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL
DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 217641 19349

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 217641 19349	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	459.130
22050102	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 217641 19349	DISTRIBUIDORA INTERNACION	261.548	0
22050106	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 217629 19346	DISTRIBUIDORA INTERNACION	197.582	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	459.130	459.130
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR	Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid			
APROBADO POR				
		CC/NIT		

29/4/26, 8:10 a.m.

Banco Caja Social

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
María Johana
Robayo Gomez

Empresa:

FUNDACION CENTRO DE
ESTIMULACION,
NIVELACION Y
DESARROLLO C

Dependencia:

PERSONAL

Dirección IP:

190.65.205.160

Fecha último
ingreso al
sistema:
Abril 28 de 2026
05:11 pm

Número de Transacción: APII6119328638240511

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 08:08 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****7454

Pagos

Pagos Prove-BTÁ-28Abril2026

Abril 28 de 2026

\$26.836.186,00

7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	SERV ECO E INDUSTRIAS SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	\$68.486,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	\$5.805.888,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	\$6.106.907,00	--	Elem Aseo	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	\$11.636,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	\$459.130,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
6	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	\$12.169.139,00	301399841	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	\$2.215.000,00	--	Gas	Gas	--

Imprimir

Cerrar

Factura de Compra

19346

FECHA

EMPRESA

07/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	197.582	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	5.066	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION DE A COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ABRIL 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

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 PREFUJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 214818 AL 250075

Cliente	FUNDACION CENTRO DE	Nombre Cial	CEDESNI	FACTURA ELECTRONICA DE	FE217629
NIT o CC	860071892	Sucursal	CEDESNI	VENTA	
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	Teléfono	2115625 ext 104	Fecha Factura	07/04/2026 14:54
Ciudad	BOGOTA, D.C.	Municipio	Bogotá, D.C.	Fecha Vcto Factura	08/04/2026
Vendedor	ROBAYO CAPADOR WILSON ORLANDO	Cod. Lista	009	Cond. Pago	CONTADO
				Número Pedido:	PVE-00268467

Medio de Pago:

Forma de Pago: 1

Página 1 de 1

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

ITEMS PAG: 1 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 8
SALDO AL CORTE A LA FECHA: \$2.673.357
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT
890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA	Señor cliente la firma de aceptación del presente documento implica la manifestación de recibido a satisfacción de los productos aquí enlistados.	Subtotal:	\$202.648
\$202.648	EXCLUIDA	\$0	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.	Impuestos:	\$0
\$0	IVA 5%	\$0		Rte.Fte 2,50 %	\$0
\$0	IVA 19%	\$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: 2026-04-07 14:57:49-05:00

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de
Drogas SAS

b4e629520675944d28d0e3bac2d723855da600f51734b3940ef8cf63f83cbf4bee9201c77bc51e41ed8e2a01296f939d

28 04 2026

6.106.907

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15467

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

NIT

901733292 8

DIRECCION

CL 11 17 35 LC 106

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE
ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3790 19438

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3790 19438	COMERCIALIZADORA GRAN DA	0	6.106.907
22050106	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3790 19438	COMERCIALIZADORA GRAN DA	3.762.391	0
23359506	PAGO CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 3793 19441	COMERCIALIZADORA GRAN DA	49.977	0
23359506	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3789 19437	COMERCIALIZADORA GRAN DA	2.294.539	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.106.907	6.106.907
SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		

REVISADO POR

APROBADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera

Cedesnid
transformando el mundo

CC/NIT

29/4/26, 8:10 a.m.

Banco Caja Social

Bienvenido al
Módulo
Empresarial:
María Johana
Robayo Gomez

Empresa:

FUNDACION CENTRO DE
ESTIMULACION,
NIVELACION Y
DESARROLLO C

Dependencia:

PERSONAL

Dirección IP:

190.65.205.160

Fecha último

ingreso al

sistema:

Abril 28 de 2026

05:11 pm

Número de Transacción: APII6119328638240511

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 08:08 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****7454

Pagos

Pagos Prove-BTÁ-28Abril2026

Abril 28 de 2026

\$26.836.186,00

7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	SERV ECO E INDUSTRIAS SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	\$68.486,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	\$5.805.888,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	\$6.106.907,00	--	Elem Aseo	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	\$11.636,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	\$459.130,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
6	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	\$12.169.139,00	301399841	Alimentacion	Alimentacion	--
7	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	\$2.215.000,00	--	Gas	Gas	--

Imprimir

Cerrar

Factura de Compra		19438
FECHA	EMPRESA	
23/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR	0	3.762.391	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR	0	82.474	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR	0	36.420	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR	3.881.285	0	2516 BOG	582.339,62

TOTAL	3.881.285	3.881.285
-------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

924e37587401521a63f2e4be6db439c478b63a64b74cf751c9316b98c55e4f09de84a54854025922f9dcdee6ded79e1a

Número de Factura: GD-3790

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 21/04/2026

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 21/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá, D.C.

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 11 NO. 17 35 LC 106

Actividad Económica: 4759

Teléfono / Móvil: 3115072001

Correo: comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: Bogotá, D.C.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: AV CR 45 95 29

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5

Correo: contacto@cedesnd.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	CCL1569	ACONDICIONADOR GAR RAFA 20 LITROS	94	2,00	\$ 115.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.067,23	19,00			\$ 231.932,77
2	CSLG743	PEINILLA PARA CABELLO	94	12,00	\$ 1.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394,96	19,00			\$ 12.605,04
3	CSLG226	CEPILLO DIENTES CON T APA	94	55,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.315,00	19,00			\$ 38.500,00
4	CSLG283	CORTAÑAS GRANDE	94	6,00	\$ 1.554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.772,27	19,00			\$ 9.327,73
5	CSLG284	CREMA ANTIPAÑALITIS	94	1,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.197,48	19,00			\$ 6.302,52
6	SDFL601	CREMA CORPORAL 250M L	94	6,00	\$ 5.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.226,88	19,00			\$ 32.773,08
7	CSLG290	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 60ML	94	12,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.705,88	19,00			\$ 35.294,12
8	CSLG288	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 150ML	94	15,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.147,06	19,00			\$ 132.352,94
9	CSLG358	DESODORANTE LADY BA RRA	94	25,00	\$ 14.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.875,00	19,00			\$ 362.500,00
10	CSLG368	DESODORANTE SPEED B ARRA	94	30,00	\$ 14.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.650,00	19,00			\$ 435.000,00
11	CSLG464	ESTROPAJO	94	30,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.159,66	19,00			\$ 100.840,34
12	CSLG576	JABON LIQUIDO PARA C UERPO 20LT	94	5,00	\$ 57.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.285,71	19,00			\$ 285.714,29
13	CSLG584	JABON MANOS ANTIBAC TERIAL 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	5,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 27.500,00
16	CSLG1049	PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO	94	240,00	\$ 924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.151,26	19,00			\$ 221.848,74
17	CSLG755	PROTECTOR SOLAR	94	4,00	\$ 13.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.218,49	19,00			\$ 53.781,52
18	CSLG781	REPELENTE ROLLON	94	4,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,91	19,00			\$ 25.210,08
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	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.000,00	19,00			\$ 600.000,00
21	CSLG858	TALCO PARA PIES 60GR	94	20,00	\$ 5.462,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.756,30	19,00			\$ 109.243,70
22	CSLG858	TALCO PARA PIES 60GR	94	15,00	\$ 5.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.764,70	19,00			\$ 88.235,29
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	\$ 17.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 122.500,00
25	CSLG889	TOALLA MANO COLTISU ROLLO X 150MTS	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 BOGOTÁ ASEO PERSONAL

GD37902026-04-2111:46:38-05:003298945.3501582339.59040.00030.003881284.94901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3
cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:
21/04/2026 11:46:39
Documento validado por la
DIAN:
21/04/2026 11:46:39
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	3.298.945,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.298.945,35
IVA	582.339,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	582.339,59
Total neto factura (=)	3.881.284,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.881.284,94

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