

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

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera

APROBADO POR

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		19437
FECHA	EMPRESA	
23/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	2.294.539	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	51.032	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04 COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	22.535	2516 BOG	0,00
5195250	ELEMENTOS DE COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		2.368.106	0	2516 BOG	326.848,81

TOTAL	2.368.106	2.368.106
-------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO
CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9aae3ecd976d5afc62ccbabf49b5ad01fa7d6f091a3539581326fd017d9f71b0e356625f37394a5e879dc6716b14ff93

Número de Factura: GD-3789

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 CEDESNI

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@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	CSLG026	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70%	94	3,00	\$ 19.327,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.016,81	19,00			\$ 57.983,19
2	CSLG485	GEL ANTIBACTERIAL 100 O ML	94	1,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19,00			\$ 10.084,03
3	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR A EROSOL	94	3,00	\$ 6.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.927,73	19,00			\$ 20.672,27
4	CSLG149	BOLSA BASURA BLANCA 1 MT X 80	94	70,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.985,80	19,00			\$ 57.820,00
5	CSLG1046	BOLSA BASURA BLANCA 40 X 60	94	200,00	\$ 185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.030,00	19,00			\$ 37.000,00
6	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	80,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.555,20	19,00			\$ 66.080,00
7	CSLG161	BOLSA BASURA NEGRA 2 5*25	94	250,00	\$ 185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.787,50	19,00			\$ 46.250,00
8	CSLG1030	BOLSA BASURA NEGRA 4 0 X 60	94	100,00	\$ 185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.515,00	19,00			\$ 18.500,00
9	CSLG176	BOLSA BASURA ROJA 80 X 100	94	100,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.694,00	19,00			\$ 82.600,00
10	CSLG1060	BOLSA BASURA ROJA 40 *60	94	80,00	\$ 185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.812,00	19,00			\$ 14.800,00
11	CSLG1075	BOLSA BASURA VERDE 1 MT X 80	94	50,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.847,00	19,00			\$ 41.300,00
12	CSLG205	BOMBILLO AHORRADOR	94	5,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.592,44	19,00			\$ 18.907,56
13	CSLG247	CEPILLO MANO 1A	94	1,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478,99	19,00			\$ 2.521,01
14	CSLG267	CERA EMULSIONADA 375 O ML	94	8,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.882,35	19,00			\$ 94.117,65
15	CSLG1037	COPA DESECHABLE 1 ON Z*50	94	100,00	\$ 1.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.150,00	19,00			\$ 185.000,00
16	CSLG333	CUCHARA	94	1,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718,49	19,00			\$ 3.781,51
17	CSLG338	DELANTAL *10	94	3,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.705,88	19,00			\$ 35.294,12

18	CSLG346	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 3750 ML	94	7,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.647,06	19.00		\$ 82.352,94
19	CSLG419	ENCENDEDOR ELECTRIC	94	1,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.045,00	19.00		\$ 5.500,00
20	GD0015157	ESCOBA ZC SUAVE COLOR SIN PALO	94	3,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.135,00	19.00		\$ 16.500,00
21	GSL7879	ESPONJA ABRASIVA X UNIDAD	94	12,00	\$ 236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 538,08	19.00		\$ 2.832,00
22	CSLG459	ESPONJA MÁTRIX X UNIDAD	94	6,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 684,00	19.00		\$ 3.600,00
23	CSLG474	FOSFOROS*12	94	1,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 370,50	19.00		\$ 1.950,00
24	CSLG1051	COFIAS *100	94	1,00	\$ 13.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.554,62	19.00		\$ 13.445,38
25	CSLG1026	GUANTE DE MANIPULACION *100	94	4,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19.00		\$ 10.084,03
26	CSLG1036	GUANTE AMARILLO	94	6,00	\$ 3.361,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.831,93	19.00		\$ 20.168,07
27	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	6,00	\$ 3.361,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.831,93	19.00		\$ 20.168,07
28	CSLG527	GUANTE ROSADO	94	6,00	\$ 3.361,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.831,93	19.00		\$ 20.168,07
29	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	10,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.974,79	19.00		\$ 63.025,21
30	CSLG1043	JABON REY UND	94	30,00	\$ 2.352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.411,76	19.00		\$ 70.588,23
31	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
32	CSLG1072	JABON LAVALOZA EN CREMA FUROR X 450 GRS	94	15,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.675,00	19.00		\$ 82.500,00
33	CSLG395	DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS	94	4,00	\$ 41.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.294,12	19.00		\$ 164.705,88
34	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	6,00	\$ 9.411,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.729,41	19.00		\$ 56.470,59
35	GD001559	INSECTICIDA VOLADORES XTERMIN	94	6,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 81.000,00
36	CSLG1040	PALO METALICO 1.20 CM	94	10,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.450,00	19.00		\$ 55.000,00
37	CSLG692	PALO RECOGEDOR	94	1,00	\$ 714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135,66	19.00		\$ 714,00
38	CSLG945	VINIPEL 300 MTS	94	1,00	\$ 11.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.235,29	19.00		\$ 11.764,71
39	CSLG708	PAPEL ALUMINIO X 300 MTS	94	1,00	\$ 72.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.731,09	19.00		\$ 72.268,91
40	CSLG773	RECOGEDOR CON BANDA	94	1,00	\$ 2.689,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 510,92	19.00		\$ 2.689,07
41	CSLG1074	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	94	2,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394,96	19.00		\$ 12.605,04
42	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	5,00	\$ 3.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.392,86	19.00		\$ 17.857,14
43	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	2,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.352,94	19.00		\$ 17.647,06
44	CSLG1080	TRAPERO REF 1000 1A PLUS	94	3,00	\$ 7.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.071,43	19.00		\$ 21.428,57
45	CSLG917	VARSOL 3000CC	94	8,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 240.000,00
46	CSLG703	PAÑO LIMPIÓN MULTUSOS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25	94	1,00	\$ 18.487,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.512,60	19.00		\$ 18.487,39

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

ALEGRIA BOGOTA INSTITUCIONAL

GD37892026-04-2110:44:24-05:002041256.9101326848.80040.00030.002368105.71901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:

21/04/2026 10:44:25

Documento validado por la
DIAN:

21/04/2026 10:44:26

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	2.041.256,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.041.256,91
IVA	326.848,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	326.848,80
Total neto factura (=)	2.368.105,71
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.368.105,71

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		19441
FECHA	EMPRESA	
23/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	71.968	2479 CUCH	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	35.984	0941 CUND	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	49.977	2516 BOG	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	41.981	0899 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.120	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	806	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	1.612	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	941	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	351	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	418	2516 BOG	0,00

TOTAL	206.058	206.058
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura de Compra		19441
FECHA	EMPRESA	
23/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	300	0941 CUND	0,00
5195250	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	600	2479 CUCH	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		43.272	0	0899 IBAG	7.799,42
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		37.091	0	0941 CUND	5.378,91
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		51.514	0	2516 BOG	8.606,25
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE ABRIL DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		74.181	0	2479 CUCH	2.420,51

TOTAL	206.058	206.058
--------------	----------------	----------------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7590ad987d28e9c10e60a5ee4efbd5b7d9431110ef262f9f2389699e3ccdbec080cb69e05878c0216b7ad25258a3c617

Número de Factura: GD-3793

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: comercializadograndavidsas@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	105	LAVALOZA LIQUIDO X 50 0 CC	94	1,00	\$ 5.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037,82	19,00			\$ 5.462,18
2	CSLG625	LIMPIADOR DE JUNTAS 1 000ML	94	1,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,97	19,00			\$ 10.084,03
3	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	1,00	\$ 9.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.788,23	19,00			\$ 9.411,76
4	CSLG1049	PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO	94	24,00	\$ 924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.215,13	19,00			\$ 22.184,87
5	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	20,00	\$ 826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.138,80	19,00			\$ 16.520,00
6	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	1,00	\$ 8.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.676,47	19,00			\$ 8.823,53
7	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	10,00	\$ 3.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.785,71	19,00			\$ 35.714,29
8	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	1,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.197,48	19,00			\$ 6.302,52
9	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	1,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,65	19,00			\$ 3.361,34
10	CSLG1036	GUANTE AMARILLO	94	1,00	\$ 3.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 638,65	19,00			\$ 3.361,34
11	CSLG220	CAFE 500 LB	94	2,00	\$ 25.523,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.552,38	5,00			\$ 51.047,62
12	CSLG212	BRIZZA AMBIENTADOR A EROSOL	94	1,00	\$ 6.890,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.309,24	19,00			\$ 6.890,76

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

OFICINA PRINCIPAL

GD37932026-04-2112:16:17-05:00179164.240126894.53040.00030.00206058.77901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe
765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:
21/04/2026 12:16:18
Documento validado por la
DIAN:
21/04/2026 12:16:18
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	179.164,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	179.164,24
IVA	26.894,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.894,53
Total neto factura (=)	206.058,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 206.058,77

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