Factura de Compra

19802

FECHA	EMPRESA
29/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	DOTACIÓN TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	1.073.176	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	DOTACIÓN TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	27.833	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	DOTACIÓN TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		0	12.291	2516 BOG	0,00
5105510	DOTACION Y SU	DOTACIÓN TRABAJADORES MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	CLARA PATRICIA COBOS		1.113.300	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.113.300	1.113.300

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 :
21cace0cc8d4283ce2d118007978717251e5d00bb1ce7b41fde4fd9fcffc9b84af5202917002e63b99f7b41ff8f6c4cd

Número de Factura: FEV-195
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4771

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Facatativá
Dirección: TV 10 C 7 32 CA 21 MZ 1 SM I
Teléfono / Móvil: 3108026479
Correo: klaris92@hotmail.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: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
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	TEN422	TENIS DEPORTIVO BLANCO SINTETICO UNIXES	94	16,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
2	BOT004	BOTA CUERO PUNTA DE ACERO REF 102	94	1,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.000,00
3	SERF01	SERVICIO DE FLETE	94	1,00	$ 19.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.300,00

Notas Finales

DOTACIÓN TRABAJADORES -SEDE ALEGRÍA, REGIONAL BOGOTÁ
Linea de negocio:

Dotacion a trabajadores Bogotá

Datos Totales



Documento generado el:
29/05/2026 13:06:46
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 13:06:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1113300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1113300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1113300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1113300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.113.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.113.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.113.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.113.300,00

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

Factura de Compra

19829

FECHA	EMPRESA
31/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLES SEDE BOGOTÁ DEL MES DE MAYO 2026	AFG DOTACIONES INDUS		0	1.042.257	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLES SEDE BOGOTÁ DEL MES DE MAYO 2026	AFG DOTACIONES INDUS		0	22.580	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLES SEDE BOGOTÁ DEL MES DE MAYO 2026	AFG DOTACIONES INDUS		0	9.971	2516 BOG	0,00
5105510	DOTACION Y SU	COMPRAS UNIFORMES Y OVEROLES SEDE BOGOTÁ DEL MES DE MAYO 2026	AFG DOTACIONES INDUS		1.074.808	0	2516 BOG	171.608,00

Abono $537.404 26-05-26

TOTAL	1.074.808	1.074.808

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
NIT 900.319.614-8
Av Carrera 68 No 17 81 Sur
Tel: (031) 4947248
Bogotá - Colombia
dotacionesafg@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AFG 5165

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 4673110
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2026, 18:34
Expedición	31/05/2026, 18:34
Vencimiento	31/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	UNIFORME ANTIFLIDO PARA DAMA DE BLANCO BORDADO FRENTE TALLA XS/1,M/3,.L/1	5.00	48,900.00	19 %	290,955.00
2	UNIFORME ANTIFLIDO PARA DAMA DE BLANCO TALLA XXL	1.00	51,900.00	19 %	61,761.00
3	UNIFORME ANTIFLUIDO PARA DAMA AZUL AGUAMARINA BORDADO FRENTE TALLA S/2,M/2,L/2,XL/2	8.00	48,900.00	19 %	465,528.00
4	UNIFORME ANTIFLIDO PARA DAMA DE COLOR TALLA XXL	2.00	51,900.00	19 %	123,522.00
5	UNIFORME ANTIFLIDO PARA DAMA M	1.00	48,900.00	19 %	58,191.00
6	OVEROL EN DRIL ENTERIZO DE GRI TALLA 44	1.00	62,900.00	19 %	74,851.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón setenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Total Bruto	903,200.00
IVA 19%	171,608.00
Total a Pagar	**1,074,808.00**

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,074,808.00

Observaciones:
Favor realizar pago de esta factura al Banco Scotiabank Colpatria Cuenta de Ahorros N. 4622156879 a nombre de AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS y enviar pago a dotacionesafg@gmail.com.
" DESPUÉS DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES".
" La mora en el pago genera intereses a la taza máxima legal autorizada por la ley".

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 18764105396618 aprobado en 20260201 prefijo AFG desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: 4826c51d33cf906b91627448bdf7fd5028250e13832ac5ef8e9c1b4903185b92c7eb4814e24e0e008d1e5c30a5e36bb6