28 05 2026 6.682.786

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15842

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

NIT		
901733292 8		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 11 17 35 LC 106	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	0	6.682.786
22050106	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	272.296	0
22050106	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3982 19732	COMERCIALIZADORA GRAN DA	3.918.544	0
23359506	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA 3974 19731	COMERCIALIZADORA GRAN DA	2.435.099	0
23359506	PAGO AFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA 3972 19728	COMERCIALIZADORA GRAN DA	56.847	0
539581	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	1	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.682.786	6.682.786

Valor en Letras
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330686700

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTA-28Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$39.780.999,00
Cantidad de Registros:	12

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	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$322.392,00	--	Copias - Mantenimiento	Cop Mant	--
2	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.682.786,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 830099865	Davivienda	Cuenta Corriente	0560009969997841	$184.259,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.391.484,00	307083189	Alimentacion	Alimentaci	--
5	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.206.623,00	307083190	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.563.181,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.699.718,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
8	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$1.135.744,00	307083193	Dotacion Menores	Dotacion	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$925.200,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$77.112,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.000,00	--	Huevos	Huevos	--
12	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$330.500,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19728

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	81.859	2479 CUCH	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	40.930	0941 CUND	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	47.751	0899 IBAG	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	AFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	56.847	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	AFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	1.252	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	901	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	1.803	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	1.052	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	464	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	796	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	553	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		0	398	0941 CUND	0,00

TOTAL	234.607	234.607

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura de Compra		19728
FECHA	EMPRESA	
22/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		84.458	0	2479 CUCH	12.343,45
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		42.229	0	0941 CUND	6.171,72
5195250	ELEMENTOS DE	CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		49.267	0	0899 IBAG	7.200,34
5195250	ELEMENTOS DE	AFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA	COMERCIALIZADORA GR		58.652	0	2516 BOG	8.571,84

TOTAL	234.607	234.607

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS NIT 901733292-8

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - No aplica

CL 11 NO. 17 35 LC 106 - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

Tel.3115072001

comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4759

comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3972

Fecha Creación: 2026-05-22 11:28

Fecha Validación: 2026-05-22 11:28

Fecha Vencimiento: 2026-05-22 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:cf441415cd0022041b08d6daa46f31a56fe8ca2bbf13764a6b4dc2b782516f4f1f12a981a42723eebbfa0e2ddbd8dafa

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764097172242 desde GD2292 hasta GD500000 Vigencia: 2025-08-19 al 2026-08-19

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	105	LAVALOZA LIQUIDO X 500 CC	1.0	$ 5,500.00	IVA 19%	1045.0	0.0	$ 5,500.00
2	CSLG625	LIMPIADOR DE JUNTAS 1000ML	1.0	$ 10,084.03	IVA 19%	1915.9657	0.0	$ 10,084.03
3	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	1.0	$ 9,411.76	IVA 19%	1788.235294117647	0.0	$ 9,411.76
4	CSLG1027	PAPEL HIGIENICO ROSAL MORADO	36.0	$ 924.37	IVA 19%	6322.689075630253	0.0	$ 33,277.31
5	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	20.0	$ 826.00	IVA 19%	3138.8	0.0	$ 16,520.00
6	CSLG161	BOLSA BASURA NEGRA 25*25	20.0	$ 185.00	IVA 19%	703.0	0.0	$ 3,700.00
7	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	1.0	$ 8,823.53	IVA 19%	1676.4705882352944	0.0	$ 8,823.53
8	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	10.0	$ 3,571.43	IVA 19%	6785.714285714286	0.0	$ 35,714.29
9	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	1.0	$ 6,302.52	IVA 19%	1197.4789915966387	0.0	$ 6,302.52
10	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	1.0	$ 3,361.34	IVA 19%	638.6554621848741	0.0	$ 3,361.34
11	CSLG1036	GUANTE AMARILLO	1.0	$ 3,361.34	IVA 19%	638.6554621848741	0.0	$ 3,361.34
12	CSLG220	CAFE 500 LB (TOSTAO)	1.0	$ 26,952.38	IVA 5%	1347.6190476190477	0.0	$ 26,952.38
13	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR AEROSOL	2.0	$ 6,890.76	IVA 19%	2618.4873949579833	0.0	$ 13,781.51
14	CSLG472	FILTRO LIBRA	2.0	$ 11,764.71	IVA 19%	4470.588235294118	0.0	$ 23,529.41

Información Adicional

ASEO OFICINA PRINCIPAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 80 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 173,367.04	$ 32,939.73
IVA 5%	$ 26,952.38	$ 1,347.62

SUBTOTAL	$ 200,319.44
PRECIO BASE	$ 200,319.44
IMPUESTOS (+)	$ 34,287.36
TOTAL	$ 234,606.80

Distribucion y logistica

Factura de Compra

19731

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	2.435.099	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	54.077	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		0	23.880	2516 BOG	0.00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA	COMERCIALIZADORA GR		2.513.056	0	2516 BOG	349.992,15

TOTAL	2.513.056	2.513.056

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS NIT 901733292-8 — Responsabilidad Fiscal

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA — R-99-PN - No aplica – Otros

Responsabilidades Tributarias - No aplica — Act. Económica:4759

Tel.3115072001 — comercializadoragrandavidsas@gmail.com

CL 11 NO. 17 35 LC 106 - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3202752005

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3974

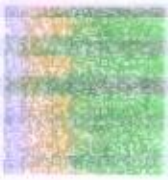
Fecha Creación: 2026-05-22 17:03

Fecha Validación: 2026-05-22 16:21

Fecha Vencimiento: 2026-05-22 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo



CUFE:725b6984be4b5891756c1378c81c6f4c13d0dfe3b33762374a5298609c679f07dabbd0df3f285e6bd30e3108d527cf64

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764097172242 desde GD2292 hasta GD500000 Vigencia: 2025-08-19 al 2026-08-19

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	CSLG026	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70%	3.0	$ 19,327.73	IVA 19%	11016.806100000002	0.0	$ 57,983.19
2	CSLG485	GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML	1.0	$ 10,084.03	IVA 19%	1915.9657	0.0	$ 10,084.03
3	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR AEROSOL	3.0	$ 6,890.76	IVA 19%	3927.731092436975	0.0	$ 20,672.27
4	CSLG149	BOLSA BASURA BLANCA 1 MT X 80	70.0	$ 826.00	IVA 19%	10985.8	0.0	$ 57,820.00
5	CSLG1046	BOLSA BASURA BLANCA 40 X 60	200.0	$ 185.00	IVA 19%	7030.0	0.0	$ 37,000.00
6	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	80.0	$ 826.00	IVA 19%	12555.2	0.0	$ 66,080.00
7	CSLG161	BOLSA BASURA NEGRA 25*25	250.0	$ 185.00	IVA 19%	8787.5	0.0	$ 46,250.00
8	CSLG1030	BOLSA BASURA NEGRA 40 X 60	100.0	$ 185.00	IVA 19%	3515.0	0.0	$ 18,500.00
9	CSLG176	BOLSA BASURA ROJA 80 X 100	100.0	$ 826.00	IVA 19%	15694.0	0.0	$ 82,600.00
10	CSLG1060	BOLSA BASURA ROJA 40*60	80.0	$ 185.00	IVA 19%	2812.0	0.0	$ 14,800.00
11	CSLG1075	BOLSA BASURA VERDE 1 MT X 80	50.0	$ 826.00	IVA 19%	7847.0	0.0	$ 41,300.00
12	CSLG205	BOMBILLO AHORRADOR	5.0	$ 3,781.51	IVA 19%	3592.436974789916	0.0	$ 18,907.56
13	CSLG247	CEPILLO MANO 1A	1.0	$ 2,521.01	IVA 19%	478.99159663865555	0.0	$ 2,521.01
14	CSLG267	CERA EMULSIONADA 3750 ML	8.0	$ 11,764.71	IVA 19%	17882.352941176472	0.0	$ 94,117.65
15	CSLG1037	COPA DESECHABLE 1 ONZ*50	100.0	$ 1,900.00	IVA 19%	36100.0	0.0	$ 190,000.00
16	CSLG333	CUCHARA	1.0	$ 3,781.51	IVA 19%	718.4873949579832	0.0	$ 3,781.51
17	CSLG338	DELANTAL *10	3.0	$ 11,764.71	IVA 19%	6705.882352941175	0.0	$ 35,294.12
18	CSLG346	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 3750 ML	7.0	$ 11,764.71	IVA 19%	15647.058823529414	0.0	$ 82,352.94
19	CSLG418	ENCENDEDOR ECONÓMICO	1.0	$ 5,500.00	IVA 19%	1045.0	0.0	$ 5,500.00
20	GD1808	ESCOBA ZC SUAVE COLOR CON PALO	3.0	$ 5,500.00	IVA 19%	3135.0	0.0	$ 16,500.00
21	GSL7879	ESPONJA ABRASIVA X UNIDAD	12.0	$ 236.00	IVA 19%	538.08	0.0	$ 2,832.00
22	CSLG459	ESPONJA MÁTRIX X UND	6.0	$ 600.00	IVA 19%	684.0	0.0	$ 3,600.00
23	CSLG474	FOSFOROS*12	1.0	$ 1,950.00	IVA 19%	370.5	0.0	$ 1,950.00
24	CSLG1051	COFIAS *100	1.0	$ 13,445.38	IVA 19%	2554.6218487394963	0.0	$ 13,445.38
25	CSLG1026	GUANTE DE MANIPULACION *100	4.0	$ 2,521.01	IVA 19%	1915.9663865546222	0.0	$ 10,084.03
26	CSLG1036	GUANTE AMARILLO	6.0	$ 3,361.34	IVA 19%	3831.9327731092444	0.0	$ 20,168.07
27	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	6.0	$ 3,361.34	IVA 19%	3831.9327731092444	0.0	$ 20,168.07
28	CSLG527	GUANTE ROSADO	6.0	$ 3,361.34	IVA 19%	3831.9327731092444	0.0	$ 20,168.07
29	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	10.0	$ 6,302.52	IVA 19%	11974.789915966387	0.0	$ 63,025.21
30	CSLG1043	JABON REY UND	30.0	$ 2,352.94	IVA 19%	13411.764705882355	0.0	$ 70,588.24
31	CSLG381	DETERGENTE EN POLVO AGRANEL 20 KILOS	2.0	$ 63,025.21	IVA 19%	23949.579831932773	0.0	$ 126,050.42

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3202752005

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3974

Fecha Creación: 2026-05-22 17:03

Fecha Validación: 2026-05-22 16:21

Fecha Vencimiento: 2026-05-22 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

32	CSLG1072	JABON LAVALOZA EN CREMA FUROR X 450 GRS	15.0	$ 5,500.00	IVA 19%	15675.0	0.0	$ 82,500.00
33	CSLG395	DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS	5.0	$ 41,176.47	IVA 19%	39117.647058823 53	0.0	$ 205,882.35
34	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	6.0	$ 9,411.76	IVA 19%	10729.411764705 881	0.0	$ 56,470.59
35	GD001559	INSECTICIDA VOLADORES XTERMIN	6.0	$ 13,500.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 81,000.00
36	CSLG703	PAÑO LIMPION MULTIUSOS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25	1.0	$ 18,487.39	IVA 19%	3512.604099999996	0.0	$ 18,487.39
37	CSLG691	PALO METALICO 1.40 CM	10.0	$ 5,500.00	IVA 19%	10450.0	0.0	$ 55,000.00
38	CSLG692	PALO RECOGEDOR	1.0	$ 714.29	IVA 19%	135.7142857142857 2	0.0	$ 714.29
39	CSLG945	VINIPEL 300 MTS	1.0	$ 11,764.71	IVA 19%	2235.2949	0.0	$ 11,764.71
40	CSLG708	PAPEL ALUMINIO X 300 MTS	1.0	$ 72,268.91	IVA 19%	13731.092436974792	0.0	$ 72,268.91
41	CSLG773	RECOGEDOR CON BANDA	1.0	$ 2,689.08	IVA 19%	510.92436974789 93	0.0	$ 2,689.08
42	CSLG1074	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	4.0	$ 6,302.52	IVA 19%	4789.915966386555	0.0	$ 25,210.08
43	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	5.0	$ 3,571.43	IVA 19%	3392.857142857143	0.0	$ 17,857.14
44	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	2.0	$ 8,823.53	IVA 19%	3352.941176470587	0.0	$ 17,647.06
45	CSLG1080	TRAPERO REF 1000 1A PLUS	3.0	$ 7,142.86	IVA 19%	4071.428571428571	0.0	$ 21,428.57
46	CSLG917	VARSOL 3000CC	8.0	$ 30,000.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 240,000.00

Información Adicional

ALEGRIA BOGOTA INSTITUCIONAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 07 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 1,842,063.92	$ 349,992.13
Exento	$ 321,000.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 2,163,063.92
PRECIO BASE	$ 2,163,063.92
IMPUESTOS (+)	$ 349,992.15
TOTAL	**$ 2,513,056.07**

Generado en clari – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6