24 07 2026 7.027.742

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16401

BENEFICIARIO		
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
901733292 8		PAGO DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 4322 20320, 4308 20313, 4310 20314
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CL 11 17 35 LC 106	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 4322 20320, 4308 20313, 4310 20314	COMERCIALIZADORA GRAN DA	0	7.027.742
22050106	PAGO DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ 4322 20320	COMERCIALIZADORA GRAN DA	4.482.373	0
23359506	PAGO CAFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE JULIO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE BOGOTÁ 4310 20314	COMERCIALIZADORA GRAN DA	61.891	0
23359506	PAGO ASEO INSTITUCIONAL MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ 4308 20313	COMERCIALIZADORA GRAN DA	2.483.478	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	7.027.742	7.027.742

Valor en Letras

SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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	Julio 27 de 2026 08:24 am

Número de Transacción: APII6208321827096776

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2026 08:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProve-BTA-24Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 24 de 2026
Valor del Lote:	$60.450.061,00
Cantidad de Registros:	17

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	$338.638,00	--	Copias Impresiones-Mant	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$6.444.939,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$7.027.742,00	--	Elem Aseo Personal e Instituci	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$67.938,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$1.152.123,00	--	Insumos Botiquin - Aseo Person	Insumos	--
6	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$6.499.287,00	317566189	Alimentacion	Alimentaci	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Bancó Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$14.900.604,00	317566190	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.179.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
9	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$10.910,00	--	Papeleria	Papeleria	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$12.141.925,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$2.603.712,00	--	Transporte	Transporte	--
12	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$341.271,00	317566195	Dotacion Menores	Dotacion	--
13	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.619.100,00	--	Serv Gas	Serv Gas	--
14	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$3.922.822,00	317566197	Transporte	Transporte	--
15	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$380.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--
16	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$65.000,00	--	Papeleria	Papeleria	--
17	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$753.750,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20320

FECHA	EMPRESA
21/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	4.482.373	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	98.687	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	43.580	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION DE A	DOTACIÓN ASEO PERSONAL DEL MES DE JULIO DE 2026- SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		4.624.640	0	2516 BOG	677.156,81

TOTAL	4.624.640	4.624.640

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMACHO

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS NIT 901733292-8

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - No aplica

Tel.3115072001
comercializadoragrandavidsas@gmail.com

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

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 - 3202752005
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD4322
Fecha Creación: 2026-07-21 13:08
Fecha Validación: 2026-07-21 13:08
Fecha Vencimiento: 2026-07-21 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

CUFE:fe36cb22fa4bbadba7cda570223441cdcae31db9600bff104ea9d31a0beb3df47dd07808e42c3bca51e244c7ba22b6a5
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	CSLG743	PEINILLA PARA CABELLO	12.0	$ 1,050.42	IVA 19%	2394.9576	0.0	$ 12,605.04
2	CSLG283	CORTAUÑAS GRANDE	6.0	$ 2,100.84	IVA 19%	2394.9579831932774	0.0	$ 12,605.04
3	CSLG290	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 60ML	20.0	$ 2,941.18	IVA 19%	11176.470588235296	0.0	$ 58,823.53
4	CSLG288	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 150ML	27.0	$ 8,823.53	IVA 19%	45264.705882352944	0.0	$ 238,235.29
5	CSLG368	DESODORANTE SPEED BARRA	30.0	$ 13,865.55	IVA 19%	79033.61344537816	0.0	$ 415,966.39
6	CSLG358	DESODORANTE LADY BARRA	20.0	$ 13,865.55	IVA 19%	52689.075630252112	0.0	$ 277,310.92
7	CSLG576	JABON LIQUIDO PARA CUERPO 20LT	8.0	$ 57,142.86	IVA 19%	86857.142857142866	0.0	$ 457,142.86
8	CSLG584	JABON MANOS ANTIBACTERIAL 3750 ML	8.0	$ 11,764.71	IVA 19%	17882.352941176472	0.0	$ 94,117.65
9	CSLG1078	PRESTOBARBA SCHICK 3 HOJAS	160.0	$ 2,941.18	IVA 19%	89411.764705882356	0.0	$ 470,588.24
10	CSLG695	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	8.0	$ 5,500.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 44,000.00
11	CSLG416	ELITE MEGAROLLO UNIDAD	288.0	$ 1,050.42	IVA 19%	57478.991596638656	0.0	$ 302,521.01
12	CSLG755	PROTECTOR SOLAR	4.0	$ 13,445.38	IVA 19%	10218.4888	0.0	$ 53,781.52
13	CSLG781	REPELENTE ROLLON	4.0	$ 6,302.52	IVA 19%	4789.915966386555	0.0	$ 25,210.08
14	CSLC2301	SEDA DENTAL 20MTS	20.0	$ 1,890.76	IVA 19%	7184.873949579833	0.0	$ 37,815.13
15	CSLG805	SHAMPO GARRAFA 20 LTS	7.0	$ 120,000.00	IVA 19%	159600.0	0.0	$ 840,000.00
16	CSLG829	SHAMPOO SAVITAL MEDIANO	8.0	$ 14,500.00	IVA 19%	22040.0	0.0	$ 116,000.00
17	CSLG898	TOALLAS HIGIÉNICAS *10	40.0	$ 2,800.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 112,000.00
18	CSLG880	TOALLA HIGIÉNICA BUENAS NOCHES X 10	13.0	$ 17,500.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 227,500.00
19	CSLG1045	TOALLA MANO COLTISU NATURAL X 150	10.0	$ 15,126.05	IVA 19%	28739.495798319327	0.0	$ 151,260.50

Información Adicional

CEDESNID BOGOTA ASEO PERSONAL

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.

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 **GD4322**

Fecha Creación: 2026-07-21 13:08

Fecha Validación: 2026-07-21 13:08

Fecha Vencimiento: 2026-07-21 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

Valor en letras

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 01 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 3,563,983.19	$ 677,156.79
Exento	$ 383,500.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 3,947,483.20
PRECIO BASE	$ 3,947,483.20
IMPUESTOS (+)	$ 677,156.81
TOTAL	**$ 4,624,640.01**

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

24 07 2026 1.152.123

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16403

BENEFICIARIO		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
860502262 8		PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287, 224078 20283
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO	
CRA 34 N 6A 73	Bogota D.C 6017434333	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287, 224078 20283	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	1.152.123
22050102	PAGO INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224078 20283	DISTRIBUIDORA INTERNACION	382.921	0
22050106	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287	DISTRIBUIDORA INTERNACION	769.202	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.152.123**	**1.152.123**

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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	Julio 27 de 2026 08:24 am

Número de Transacción: APII6208321827098776

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2026 08:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProve-BTA-24Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 24 de 2026
Valor del Lote:	$60.450.061,00
Cantidad de Registros:	17

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	$338.638,00	--	Copias Impresiones-Mant	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$6.444.939,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$7.027.742,00	--	Elem Aseo Personal e Instituci	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$67.938,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$1.152.123,00	--	Insumos Botiquin - Aseo Person	Insumos	--
6	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$6.499.287,00	317566189	Alimentacion	Alimentaci	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$14.900.604,00	317566190	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.179.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
9	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$10.910,00	--	Papeleria	Papeleria	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$12.141.925,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$2.603.712,00	--	Transporte	Transporte	--
12	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$341.271,00	317566195	Dotacion Menores	Dotacion	--
13	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.619.100,00	--	Serv Gas	Serv Gas	--
14	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$3.922.822,00	317566197	Transporte	Transporte	--
15	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$380.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--
16	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$65.000,00	--	Papeleria	Papeleria	--
17	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$753.750,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Cedesnid transformando el mundo	ACTA	Código	GTH-RG-018
		Versión	4
		Vigencia	22-02-23
		Pág.	3 de 3

LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Factura de Compra

20287

FECHA	EMPRESA
16/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	769.202	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	19.723	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION DE A	DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		788.925	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	788.925	788.925

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

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 PREFIJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 214818 AL 350875

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS S.A.S.

860502262-8

CR 34 6A 73 BOGOTA, D.C.

Tel: 7434333 Fax: 2470777 2775083

ventas@interdrogas.net

Cliente	FUNDACION CENTRO DE	Nombre Cial	CEDESNID		
NIT o CC	860071892	Sucursal	CEDESNID	Ruta	R06 - NORTE
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	Teléfono	2115625 ext 104		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	Municipio	Bogotá, D.C.		
Vendedo	ROBAYO CAPADOR WILSON ORLANDO	Cod. Lista	009	Cond.Pago	CONTADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE224084

Fecha Factura 16/07/2026 16:15

Fecha Vcto Factura 17/07/2026

Número Pedido: PVE-00285520

Medio de Pago:

Forma de Pago: 1

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
04369	CHA CHAMPIOJO TRD X60 ML REG_INVIMA 2022M-010387-R1 Fin de items...			25	31.557	788.925	0 %	0 %

ITEMS PAG: 1 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 25

SALDO AL CORTE A LA FECHA: $2.825.241

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$788.925	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$0	IVA 19%	$0

Señor cliente la firma de aceptación del presente documento implica la manifestación de recibido a satisfacción de los productos aquí enlistados.
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.

Subtotal:	$788.925
Impuestos:	$0
Rte.Fte 2,50 %	$0
Rte.IVA 0,00 %	$0
Rte.ICA 0,00 %	$0
Total:	$788.925

Nro DE CAJAS 1 CHEQUEO: katerine.montanez

OBSERVACIONES:

SEDE ALEGRIA BOGOTAHORARIO LUNES A VIERNES 8AM A 4 PM****SEDE ALEGRIA BOGOTA**HORARIO LUNES A VIERNES 8AM A 4 PM**

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-07-16 16:16:20-05:00

a45cfb7bdb826aef8e3066deb038b8a17a790132f9e20ed43fb674faf0ef9e54e09fa173f460c38f45bf4fe46bd461ab