

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988 -4
cra 3 11-19 - Fusagasugá
57 3176430315
distribuidoraandres293@gmail.com

Remisión
No. 70

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA
DIRECCION	Chinauta Finca Tranquilandia
CIUDAD	Fusagasuga
TELEFONO	
NIT	901142353

FECHA DE EXPEDICIÓN
15/08/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
1/09/2026

Id	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50 UND	12.900	52		$ 670.800,00
2	CAJA GUANTES NITRILO X 100	32.700	246		$ 8.044.200,00
3	GUANTES MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100UND	2.900	36		$ 104.400,00
4	COFIA DESECHABLE X 100 UND	20.500	12		$ 246.000,00
5	ALGODÓN TORUNDA 500g	9.700	4		$ 38.800,00
6	ACEITE MINERAL	43.500	16		$ 696.000,00
7	CREMA ANTIESCARAS X 400GR	82.000	4		$ 328.000,00
8	MUESTRA EXAMEN ORINA X 24 HORAS UND	10.000	8		$ 80.000,00
9	BATA CON CREMALLERA	55.500	8		$ 444.000,00
10	MICROPORE 2" X 10 YARDAS CAJA DE 6 UND	40.900	4		$ 163.600,00
11	VASELINA PURA X 400 G	18.800	24		$ 451.200,00
12	CURAS CAJA X 100UND	11.600	4		$ 46.400,00
13	MUESTRA EXAMEN COPROLOGICO X 50 UND	22.100	4		$ 88.400,00
14	MUESTRA EXAMEN ORINA X 50 UND	18.100	4		$ 72.400,00
15	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCEMIA CAJA X 50 UND	66.300	12		$ 795.600,00
16	LANCETAS PARA GLUCEMIA CAJA X 50 UND	21.300	12		$ 255.600,00
17	PISINGO PLASTICO X UND	10.500	40		$ 420.000,00
18	JERINGA NUTRICION ENTERAL 10 ML	9.200	40		$ 368.000,00
19	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL POR SONDA 1000ML	37.400	40		$ 1.496.000,00
20	CREMA ANTIESCARAS X 400GR	82.100	4		$ 328.400,00
21	BACINILLAS	35.400	16		$ 566.400,00
22	GUANTES ESTERILES DE LATEX CAJA X 100	22.500	4		$ 90.000,00
23	TINTURA DE BENJUI X 30 ML	5.200	40		$ 208.000,00
24	ALCOHOL ANTISEPTICO X 750ML	8.700	4		$ 34.800,00
25	JABON DESINFECTANTE GALON	80.000	2		$ 160.000,00
26	SOLUCION SALINA X 100ML	4.000	25		$ 100.000,00
27	GASA ESTERIL 3*3 PAQ X5	24.800	32		$ 793.600,00
28	VENDA ELASTICA X 3X5	2.100	20		$ 42.000,00
29					$ -
30					$ -
31					$ -
				Subtotal	$ 17.132.600,00
				IVA (19.00%)	$ 1.723.566,00
				Total	$ 18.856.166,00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988-4
cra 3 11-19, Fusagasugá, Cundinamarca,
distribuidoraandres293@gmail.com
Tel: +573176430315

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE864
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Fusagasugá			01/09/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	901142353-2	01/09/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50 UND	COP $12.900	52		COP $670.800
2	CAJA GUANTES NITRILO X 100	COP $32.700	246		COP $8.044.200
3	GUANTES MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100UND	COP $2.900	36		COP $104.400
4	COFIA DESECHABLE X 100 UND	COP $20.500	12		COP $246.000
5	ALGODÓN TORUNDA 500g	COP $9.700	4		COP $38.800
6	ACEITE MINERAL	COP $43.500	16		COP $696.000
7	CREMA ANTIESCARAS X 400GR	COP $82.000	4		COP $328.000
8	MUESTRA EXAMEN ORINA X 24 HORAS UND	COP $10.000	8		COP $80.000
9	BATA CON CREMALLERA	COP $55.500	8		COP $444.000
10	MICROPORE 2" X 10 YARDAS CAJA DE 6 UND	COP $40.900	4		COP $163.600
11	VASELINA PURA X 400 G	COP $18.800	24		COP $451.200
12	CURAS CAJA X 100UND	COP $11.600	4		COP $46.400
13	MUESTRA EXAMEN COPROLOGICO X 50 UND	COP $22.100	4		COP $88.400
14	MUESTRA EXAMEN ORINA X 50 UND	COP $18.100	4		COP $72.400
15	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCEMIA CAJA X 50 UND	COP $66.300	12		COP $795.600
16	LANCETAS PARA GLUCEMIA CAJA X 50 UND	COP $21.300	12		COP $255.600
17	PISINGO PLASTICO X UND	COP $10.500	40		COP $420.000
18	JERINGA NUTRICION ENTERAL 10 ML	COP $9.200	40		COP $368.000
19	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL POR SONDA 1000ML	COP $37.400	40		COP $1.496.000
20	CREMA ANTIESCARAS X 400GR	COP $82.100	4		COP $328.400
21	BACINILLAS	COP $35.400	16		COP $566.400

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 1821-2026 FACTURA PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-09-01 19:58:20-05:00
Validación DIAN: 2026-09-01 19:59:21-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 8ba775dcf429dbaf403a9fbe6aaa6cdc9e7916326c818b6687f6a3a19e528170b4804c694036dcb695f82cbb16b93ea2

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.

Subtotal	COP $17.132.600
IVA (19.00%)	COP $1.723.566
Total	COP $18.856.166

Total de lineas: 28
Cantidad total: 717

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764104172801 de 2026-01-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE705 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-01-01
Representación gráfica de factura de venta electrónica

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988-4
cra 3 11-19, Fusagasugá, Cundinamarca,
distribuidoraandres293@gmail.com
Tel: +573176430315

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE864
Responsable de IVA

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
22	GUANTES ESTERILES DE LATEX CAJA X 100	COP $22.500	4		COP $90.000
23	TINTURA DE BENJUI X 30 ML	COP $5.200	40		COP $208.000
24	ALCOHOL ANTISEPTICO X 750ML	COP $8.700	4		COP $34.800
25	JABON DESINFECTANTE GALON	COP $80.000	2		COP $160.000
26	SOLUCION SALINA X 100ML	COP $4.000	25		COP $100.000
27	GASA ESTERIL 3*3 PAQ X5	COP $24.800	32		COP $793.600
28	VENDA ELASTICA X 3X5	COP $2.100	20		COP $42.000

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 1821-2026 FACTURA PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-09-01 19:58:20-05:00
Validación DIAN: 2026-09-01 19:59:21-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Nota: EL ITEM No 05 NO SE RECONOCE 4 UND TOTAL: 38.800
EL ITEM No 06 NO SE RECONOCE 16 UND TOTAL: 696.000
EL ITEM No 09 NO SE RECONOCE 4 UND TOTAL: 444.000
EL ITEM No 18 NO SE RECONOCE 40 UND TOTAL: 368.000
EL ITEM No 19 NO SE RECONOCE 40 UND TOTAL: 1.496.000
EL ITEM No 22 NO SE RECONOCE 4 UND TOTAL: 90.000
TOTAL:..... 3.132.800

CUFE: 8ba775dcf429dbaf403a9fbe6aaa6cdc9e7916326c818b6687f6a3a19e528170b4804c694036dcb695f82cbb16b93ea2

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.

Subtotal	COP $17.132.600
IVA (19.00%)	COP $1.723.566
Total	COP $18.856.166

Total de lineas: 28
Cantidad total: 717

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

APORTE SDIS: 12.216.934

Autorización de numeración de facturación N° 18764104172801 de 2026-01-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE705 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-01-01
Representación gráfica de factura de venta electrónica