27 01 2026 242.951

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	14511

BENEFICIARIO		
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860502262 8		PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 212143 18678
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
CRA 34 N 6A 73	Bogota D.C 6017434333	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 27 de enero de 2026	27-ene.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 212143 18678	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	242.951
22050102	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 212143 18678	DISTRIBUIDORA INTERNACION	242.951	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	242.951	242.951

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 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	Enero 27 de 2026 04:57 pm

Número de Transacción: APII6028327422643387

Editor de Lotes

Fecha: Enero 28 de 2026 08:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1544
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProv-BTÁ-27Ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 27 de 2026
Valor del Lote:	$9.044.562,69
Cantidad de Registros:	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	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$242.951,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
2	Enviado a Red	GUALTEROS DIEGO ANDRES	CC 80224649	Bancolombia	Cuenta Ahorros	89579074184	$60.000,00	--	Sello	Sello	--
3	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$606.900,00	--	Gas	Gas	--
4	éxito	CASTANO BERDUGO DEISSY	CC 1014248963	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24151971462	$41.650,00	284404723	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
5	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$1.080.000,00	--	Huevos	Huevos	--
6	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$1.991.000,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
7	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$5.022.061,69	284404727	Dev Prestamo	Devolucion	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18678

FECHA	EMPRESA
16/01/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	242.951	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	6.131	2516 BOG	0,00
5290050	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		249.082	0	2516 BOG	3.832,87

TOTAL	249.082	249.082

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS S.A.S.

860502262-8

CR 34 6A 73 BOGOTA, D.C.

Tel: 7434333 Fax: 2470777 2775083

ventas@interdrogas.net

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 18764077559387 VIGENCIA 18 MESES

FECHA 21/08/24 PREFIJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 178030 AL 250075

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	LPL	Cond.Pago	CONTADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE212143

Fecha Factura 13/01/2026 13:55

Fecha Vcto Factura 14/01/2026

Número Pedido: PVE-00254989

Medio de Pago:

Forma de Pago: 1

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
17808	ALCOHOL JGB PLTCO X700 ML REG_INVIMA 2020M-0007725-R1			2	6.987	13.974	0 %	0 %
10153	CHA GAMABENCENO X60 ML REG_INVIMA 2017M-0017896	659C01	202701	6	31.165	186.990	0 %	0 %
33057	GEL ANT BAC BACTRODERM VAL X1000 ML REG_INVIMA NSOC22820-07CO			1	24.112	24.112	0 %	0 %
46861	GORRO DSCH ORUGA AZ X12 ALFA			1	3.362	3.362	0 %	19 %
00294	GUA LATEX EXAMEN S X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			1	16.811	16.811	0 %	19 %

Fin de items...

ITEMS PAG: 5 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 11

SALDO AL CORTE A LA FECHA: $2.313.809

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

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$225.076	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$20.173	IVA 19%	$3.833

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:	$245.249
Impuestos:	$3.833
Rte.Fte 2,50 %	$0
Rte.IVA 0,00 %	$0
Rte.ICA 0,00 %	$0
Total:	$249.082

Nro DE CAJAS 1 CHEQUEO: nicolas.buitrago

OBSERVACIONES:

SEDE ALEGRIA BOGOTA**SEDE ALEGRIA BOGOTA**

CONTABILIDAD

FECHA DIAN: 2026-01-13 13:49:12-05:00

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

0cee6c7937d893fba46539cc73611b7c1e8ab138b1d08984c3186255236feab874c161acba6b5b70d9c4ada715538f22

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3168

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050103	COMPRA CAJA MENOR ELEMENTOS Y SEGURO ESTUDIANTIL REGIONAL BOGOTÁ	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	24.000	0
23359501	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	733.000
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	PAULA MARINA MOREN	2516 BOGOTA	5.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	26.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	JONATHAN RICARDO P	2516 BOGOTA	206.800	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	30.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	25.000	0
514520	SERVCIO TECNICO IMPRESORA	DL CENTRO DE SERVICI	2516 BOGOTA	175.200	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	98.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	72.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	FERRELECTRICOS CON	2516 BOGOTA	31.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	733.000	733.000

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3168

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
52900502	COMPRA PILA AUDITIVA PARA USARIO	GERMAN/LINEA VITAL A	2516 BOGOTA	20.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	733.000	733.000

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Responsable: AURA ALVAREZ
Fecha Anterior Reintegro:
Monto de la Caja: $ 733.000
Cargo: COORDINADORA (E)
Fecha De Legalización Actual: 30/01/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	1/01/2026	KENDY ARCE 2639	1018480620	GESTION CITA DE PANORAMICA ANGIE LOPEZ	$ 26.000
2	2/01/2026	PAULA ALDANA 2640	53932473	TRANSPORTE RECARGA DE OXIGENO	$ 20.000
3	3/01/2026	JONATHAN RICARDO 1639	1033760972	CITA PLANIFICACION FAMILIAR YAEL FONSECA	$ 21.000
4	5/01/2026	PAULA MORENO 2641	54255303	URGENCIA JONATHAN BERNAL	$ 5.000
5	6/01/2026	JONATHAN RICARDO 2635	1033760972	GESTIONES SEPELIO LUIS RODRIGUEZ	$ 40.000
6	7/01/2026	AURA ALVAREZ 2636	1070616753	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 25.000
7	7/01/2026	JONATHAN RICARDO 2628	1033760972	GESTION DE MEDICAMENTOS DE CONTROL-MELGAR	$ 40.000
9	16/01/2026	JONATHAN RICARDO 2634	1033760972	GESTION PERSONERIA TUTELA	$ 20.000
10	19/01/2026	JONATHAN RICARDO 2635	1033760972	GESTION MEDICAMENTOS DE CONTROL FAMISANAR	$ 70.000
11	19/01/2026	JOHANA BRAVO 2637	1120870790	GESTION CITAS MEDICAS NUEVA EPS	$ 30.000
	30/01/2026	JONATHAN RICARDO 2638	1033760972	GESTIONES MEDICAMENTOS FAMISANAR Y NUEVA EPS	$ 15.800
				SUBTOTAL	$ 312.800

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
	29/01/2026	SOFIA PARDO 2642	39629478	CUARDERNOS ARGOLLADOS Educación	$ 14.000
				SUBTOTAL	$ 14.000

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	9/01/2026	FERRELECTRICOS CONSTRUIR	11253369-8	CEMENTO HOLCIM	$ 31.000
2	9/01/2026	FERRETERIA SAN MARCOS	4172142-1	CHAPA SEGURITY-TUBO DE SILICONA Y DISCO DE CORTE	$ 72.000
3	21/01/2026	CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO	901520031-8	SERVICIO TECNICO CORRECTIVO Y MEDIO LITRO TINTA	$ 175.200
4	22/01/2026	SOFIA PARDO 2642	39629478	SEGURO ESTUDIANTIL DAVID SALAMANCA	$ 10.000
5	22/01/2026	LINEAVITAL	2965856-6	PILA AUDITIVA	$ 20.000
6	23/01/2026	FERRETERIA SAN MARCOS	4172142-1	CHAPAS PORTON 2 Y CAPA DE SEGURIDAD	$ 98.000
				SUBTOTAL	$ 406.200
				TOTAL	$ 733.000

setecientos treinta y tres mil pesos

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 733.000
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ -

Realizo:

Nombre y Cargo
AURA ALVAREZ - COORDINADORA (E)

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo
Mariah. Aux contable.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5879f5c91760fa1a2ef5281fc2a754363d3ee0372958d3ebef6194fc02d96b335a22ea99ca7daa2c8e34fe0e7cffbea1

Número de Factura: LVPE-7524
Fecha de Emisión: 22/01/2026
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERMAN ANDRES GUERRA LEON
Nombre Comercial: GERMAN ANDRES GUERRA LEON
Nit del Emisor: 2965856
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: AV. MANUEL HUMBERTO TRANVERSAL 12 No. 16B - 48
Teléfono / Móvil: 3112221893
Correo: lineavitalguerra@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNIT
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: DIIAGONAL 61C No. 22 A - 63
Teléfono / Móvil: 2113157
Correo: contacto@cedesnit.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	LV10098	PILA AUDITIVA N°13	ZZ	1,00	$ 16.806,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,14	19.00			$ 16.806,00

Notas Finales

Saldo Pendiente 19,999.00
Información del establecimiento: ESTABLECIMIENTO GERMAN ANDRES GUERRA LEON | AV. MANUEL HUMBERTO TRANVERSAL 12 No. 16B - 48 | Tel (5 7601) 3112221893 | Fusagasugá - Cundinamarca - Colombia
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Datos Totales



Documento generado el:
22/01/2026 09:20:18
Documento validado por la DIAN:
22/01/2026 09:20:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901361537
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	16.806,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.806,00
IVA	3.193,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.193,14
Total neto factura (=)	19.999,14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 19.999,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764100608521

Rango desde: 7001

Rango hasta: 12000

Vigencia: 2027-10-25