Factura de Compra		19125
FECHA	EMPRESA	
17/03/2026	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 MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	258.430	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	6.004	2516 BOG	0.00
5290050	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MARZO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		264.434	0	2516 BOG	24.281,62

TOTAL	264.434	264.434

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

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 18764106185128 VIGENCIA 18 MESES
FECHA 21/02/26 PREFIJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 214818 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	009	Cond.Pago	CONTADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE215973
Fecha Factura 12/03/2026 09:04
Fecha Vcto Factura 13/03/2026
Número Pedido: PVE-00264183

Medio de Pago: **Forma de Pago:** 1

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
18373	ALCOHOL MK PLTCO X350 ML REG_INVIMA 2008M-011909-R1			3	4.984	14.952	0 %	0 %
17769	BAJALENGUAS MADERA X20 ALFA REG_INVIMA 2012034021			1	1.401	1.401	0 %	19 %
29073	CURAS MEDICAL PIEL X100 UND REG_INVIMA 2019DM-0020812			1	8.454	8.454	0 %	0 %
33008	ESP MICROP PIEL 2X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			2	7.798	15.596	0 %	0 %
33003	ESP TELA 4X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			2	14.794	29.588	0 %	0 %
27077	GASA NO TEJIDA (7.5X7.5) 12SB X2 ALF REG_INVIMA 2015DM-0003258-R1			3	5.548	16.644	0 %	0 %
33057	GEL ANT BAC BACTRODERM VAL X1000 ML REG_INVIMA NSOC22820-07CO			1	27.120	27.120	0 %	0 %
40581	GORRO DSCH ORUGA BLC X100 ALFA REG_INVIMA 2012034022			1	14.009	14.009	0 %	19 %
12167	GUA LATEX EXAMEN M X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			3	16.811	50.433	0 %	19 %
00294	GUA LATEX EXAMEN S X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			2	16.811	33.622	0 %	19 %
06006	JERINGA B-D 2P 10 ML 21X1 1/2 REG_INVIMA 2015DM-0003324-R1			2	569	1.138	0 %	19 %
05423	JERINGA B-D 3P 5 ML 21X1 1/2 REG_INVIMA 2015DM-0003325-R1			2	666	1.332	0 %	19 %
46973	TAPABOCAS AZ X50 UN E.I BEGUT REG_INVIMA 2020DM-0022344			3	8.621	25.863	0 %	19 %
	Fin de items...							

ITEMS PAG: 13 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 26
SALDO AL CORTE A LA FECHA: $2.906.415
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$112.354	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$127.798	IVA 19%	$24.282

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:	$240.152
Impuestos:	$24.282
Rte.Fte 2,50 %	$0
Rte.IVA 0,00 %	$0
Rte.ICA 0,00 %	$0
Total:	$264.434

Nro DE CAJAS 2 CHEQUEO: yoselin.romero

OBSERVACIONES:
SEDE ALEGRIA BOGOTA
SEDE ALEGRIA BOGOTA

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-03-12 09:17:42-05:00

993c4a1c53222a6e4fea99ff43d06e234ca45526442c168bce9cf5d9d5e3f4561e5bcb51b65a27db9921f6546f0eadb4

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3219

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	REINTEGRO CAJA MENOR MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	REINTEGRO CAJAMENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	129.250
23353502	COMPRA MATERIALES DOTACION INSTUTUCIONAL	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	80.000
23353502	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	163.000
23359501	COMPRAS CAJA MENOR	AGROVETERINARIA	ADMON	10.000	0
23359501	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	ADMON	0	59.500
23359506	REINTEGRO CAJA MENOR 31/01/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	46.000
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	45.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	MARYLUZ ESPINOSA P	2516 BOGOTA	25.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	35.500	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	ALBERTO VASQUEZ	2516 BOGOTA	31.000	0
23359509	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	272.500
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	JUNIOR QUINTERO	2516 BOGOTA	70.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	46.000	0
51359501	COMPRAS CAJA MENOR	LUZ MARINA ROMERO	ADMON	49.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	750.250	750.250

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3219

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	REINTEGRO CAJA MENOR MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
514515	COMPRA MATERIALES DOTACION INSTUTUCIONAL	LUIS ENRIQUE ALFONS	2516 BOGOTA	80.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	163.000	0
51952501	COMPRAS CAJA MENOR	VICTOR MANUEL GIRAL	2516 BOGOTA	46.000	0
52900502	PANORAMICA USARIOS	RAFAEL/RADIOLOGIA O	2516 BOGOTA	26.000	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROG. HOSPITALARIA	2516 BOGOTA	32.600	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DEPOSITO DE MATERIA	2516 BOGOTA	29.300	0
52900502	COMPRAMEDICAMENTOS USUARIOS	DEPOSITO DE MATERIA	2516 BOGOTA	18.550	0
52900502	COMPRAMEDICAMENTOS USUARIOS	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	22.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	750.250	750.250

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cedesnid

CAJA MENOR No. 101

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

Sede: ALEGRIA
Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA
Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 5/03/2026
Fecha De Legalización Actual: 31/03/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C.	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	2/03/2026	KENDY ARCE	1018480620	TRASALDO A SERVICIO DE URGENCIAS	$ 15.500
2	3/03/2026	MARILUZ ESPINOSA	1069729790	TRANSPORTE LABORATORIOS	$ 25.000
3	5/03/2025	AURA ALVAREZ	1070616752	TRANSPORTE UCI	$ 20.000
4	6/03/2026	KENDY ARCE	1018480620	CITA FISCALIA	$ 20.000
5	9/03/2026	ALBERTO VASQUEZ	11389481	TRASLADO FERRETERIA	$ 11.000
6	9/03/2026	JOHANNA BRAVO	1120810790	CITA MEDICA FAMISANAR	$ 15.000
7	13/03/2026	PAULA ALDANA	53932473	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	$ 40.000
8	18/03/2025	ALBERTO VASQUEZ	1018480620	TRSANPORTE COMPRA DE REGLETA	$ 20.000
9	24/03/2025	PAULA ALDANA	53932473	TRANSPORTE CONCILIACION FISCALIA	$ 6.000
10	26/03/2025	JOHANNA BRAVO	1120810790	CITAS PSIQUIATRIA	$ 30.000
11	26/03/2026	JUNIOR QUINTERO	11258805	TRASLADO DE MATERIAL DISTRIHIERRO	$ 70.000
				SUBTOTAL	$ 272.500

2. PAPELERIA

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

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	4/03/2026	DROGUERIA HOSPITALARIA	53931012-6	COMPRA PAÑALES Y PAÑITOS	$ 32.600
2	9/03/2026	DROGAS LA ECONOMIA	860514592-5	PAÑAL TENA	$ 29.300
3	12/03/2026	LUZ MARINA ROMERO	39611509-0	DESPARACITACION	$ 49.500
4	12/03/2026	TITAN DE LAS PROMOCIONES	1045014965-1	GANCHOS ROPERIA	$ 46.000
5	17/03/2026	COPSERVIR	830011670-3	TRATAMIENTO MEDICO	$ 22.800
6	20/03/2026	AGROVETERINRIA	20391209-1	VACUNA ANTIRABICA	$ 10.000
7	27-03-20026	LUIS ENRIQUE ALFONSO	11381860	LETREROS Y BUZON	$ 80.000
8	27/03/2026	DROGAS LA ECONOMIA	860514592-5	CICLOFEN YAEL FONSECA	$ 18.550
9	6/03/2026	RAFAEL CALDERON	79735274-3	PANORAMICA	$ 26.000
10	12/03/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 163.000
				SUBTOTAL	$ 477.750
				TOTAL	$ 750.250

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

VALOR EN EFECTIVO	$ -	
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 750.250	OK
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000	
TOTAL CAJA MENOR	$ (17.250)	17500 DE PERPERFILES

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo

Nombre y Cargo
Maria fl. Aux contable.

10.000
49.500
59.500 > ADMON.

3210

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bacaa10fe4c518d7e7aec62cb1937601dc3c688031d55decb3fc0d9f60d1e487cdf1f3a8adf8ec3a2e9ccae22d80c533

Número de Factura: 5D99-172640
Fecha de Emisión: 17/03/2026
Fecha de Vencimiento: 17/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido: 17/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS - EN TOMA DE POSESIÓN
Nombre Comercial: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS - EN TOMA DE POSESIÓN
Nit del Emisor: 830011670
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Dirección: BogotaDC - Ventas Cl 13 42 10
Teléfono / Móvil: 13351700
Correo: facturacionelectronica@copservir.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA
Dirección: PALMETO CASA L 7
Teléfono / Móvil: 3214323467
Correo: fe_sincliente@copservir.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702057074227	METRONIDAZOL 500 MG (MK)	94	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
2	7707177972729	SOLHIDREX SUERO FRES A	94	3,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
2	Descuento	10	Bono	100,00	$ 0,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	X	2026-03-17

Notas Finales

1.- Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com| GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000200 DEl 27 DICIEMBRE/24| RESPONSABLE DE IVA|AGENTE RETENEDOR DE IVA|ACTIVIDAD ECONOMICA 4773| NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL|RESOLUCION DIAN No. 18764092239937 FECHA VIGENCIA DESDE 2025-04-23 Hasta 2026-10-23 NUMERACION DEL No. 5D9997411 AL 5D991500000

3.- EFECTIVO: $22,800

CTS1.- CONSUMIDOR FINAL

6.- DE CONTADO|VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

8- A|3214323467|C|D|E|SIERRA SIERRA SANDRA VIVIANA

9.- BOGOTADC-VENTAS Cl 13 42 10

10.- |Colombia|REBAJA PLUS No. 2 - FUSAGASUGA|172640|0000||

11.- 0|4|100|0|0

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: 5D99172640 FecFac: 2026-03-17 HorFac: 07:21:36-05:00 NitFac: 830011670 DocAdq: 222222222222 ValFac: 22800.00 ValIva: 0.00 ValOtroIm: 0.00 ValTolFac: 22800.00 CUFE: bacaa10fe4c518d7e7aec62cb1937601dc3c688031d55decb3fc0d9f60d1e487cdf1f3a8adf8ec3a2e9ccae22d80c533 https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=bacaa10fe4c518d7e7aec62cb1937601dc3c688031d55decb3fc0d9f60d1e487cdf1f3a8adf8ec3a2e9ccae22d80c533

NumFac: 5D99172640 FecFac: 2026-03-17 HorFac: 07:21:36-05:00 ValFac: 22800.00 CodImp1: 01 ValImp1: 0.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 22800.00 NitOFE: 830011670 NumAdq: 222222222222 TipoAmbiente: 1 String: 5D991726402026-03-1707:21:36-05:0022800.00010.00040.00030.0022800.00830011670222222222222221

Datos Totales

Documento generado el:
17/03/2026 07:21:16
Documento validado por la DIAN:
17/03/2026 07:21:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151
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	0,00
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	22.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	22.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 22.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764092239937

Rango desde:
97411

Rango hasta:
1500000

Vigencia: 2026-10-23

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
14cf11a4bca81426ce777fb8d33811e082ff0c395bb5c7b8835ad46faf26853b8feef53a7ffc30a721f6963d17fb72ed

Número de Factura: FVR-21275
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAFAEL CALDERON MARTINEZ
Nombre Comercial: RAFAEL CALDERON MARTINEZ
Nit del Emisor: 79735274
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CRA 8 No.9-53
Teléfono / Móvil: 601|8715502|
Correo: radiologiasodontologicas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESDIND
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CHINAUTA
Teléfono / Móvil: 573223999195
Correo: COORDINACIONCUCHARAL@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	6105006	Panorámica Digital	94	1,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00

Notas Finales

Por favor abstenerse de efectuar retención a titulo de Renta y abstenerse de efectuar retención a titulo de Industria y Comercio, Pertenecientes al Régimen Simple de Tributación. RX PANORAMICA TOMADA A LA PACIENTE ANGIE LORENA LOPEZ

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 15:25:00
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 15:25:35
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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		0,00
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		26.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		26.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		26.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 26.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-07-10
18764095456260	16001	36000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1c7469b23497bed58b84819cfcc0fcfd0c43bb79557b6a6bb2c9931a2f74d82f0b770971a3897d837547665c54ca974

Número de Factura: FE82-146830
Fecha de Emisión: 09/03/2026
Fecha de Vencimiento: 09/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 860514592
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: FUSAGASUGÁ
Dirección: CRA 12 N 18-06
Teléfono / Móvil: 6018400139
Correo: dpdfel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CALLE 95 # 47 - 08 BOGOT5A D.C
Teléfono / Móvil: 3202752008
Correo: coordinacioncucharal@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	999	PANAL TENA SLIP	NIU	1,00	$ 24.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.678,15	19.00			$ 24.621,85

Datos Totales

Documento generado el:
09/03/2026 17:05:49
Documento validado por la DIAN:
09/03/2026 17:05:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
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 (-)		0,00
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		24.621,85
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		24.621,85
IVA		4.678,15
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.678,15
Total neto factura (=)		29.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 29.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

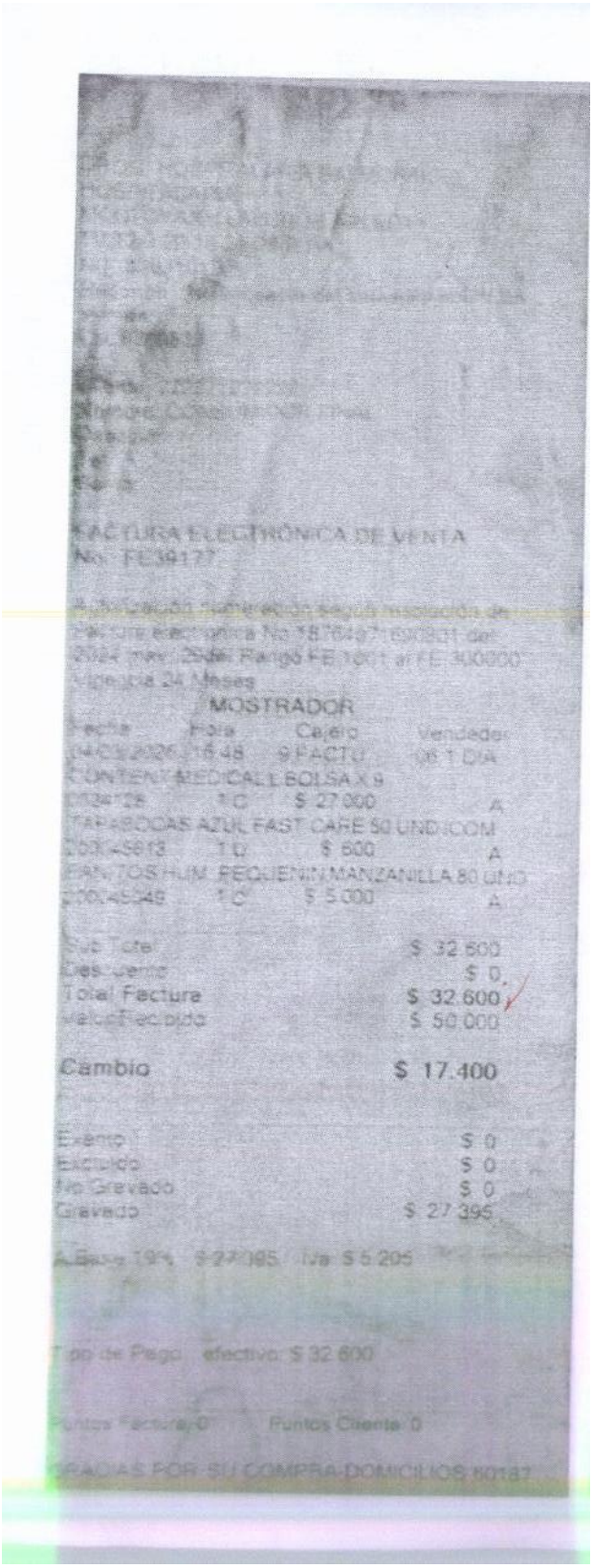
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098594896

Rango desde:
100001

Rango hasta:
170000

Vigencia: 2027-09-13



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE39177

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
04/03/2026	16:48	9 FACTU	06 1 DIA

CONTENT MEDICAL L BOLSA X 9
7709128 1 C $ 27.000 A
TAPABOCAS AZUL FAST CARE 50 UNDXCOM
2001456913 1 U $ 600 A
PAN TOS HUM FRECUENTI MANZANILLA 80 GRAD
2001455248 1 C $ 5.000 A

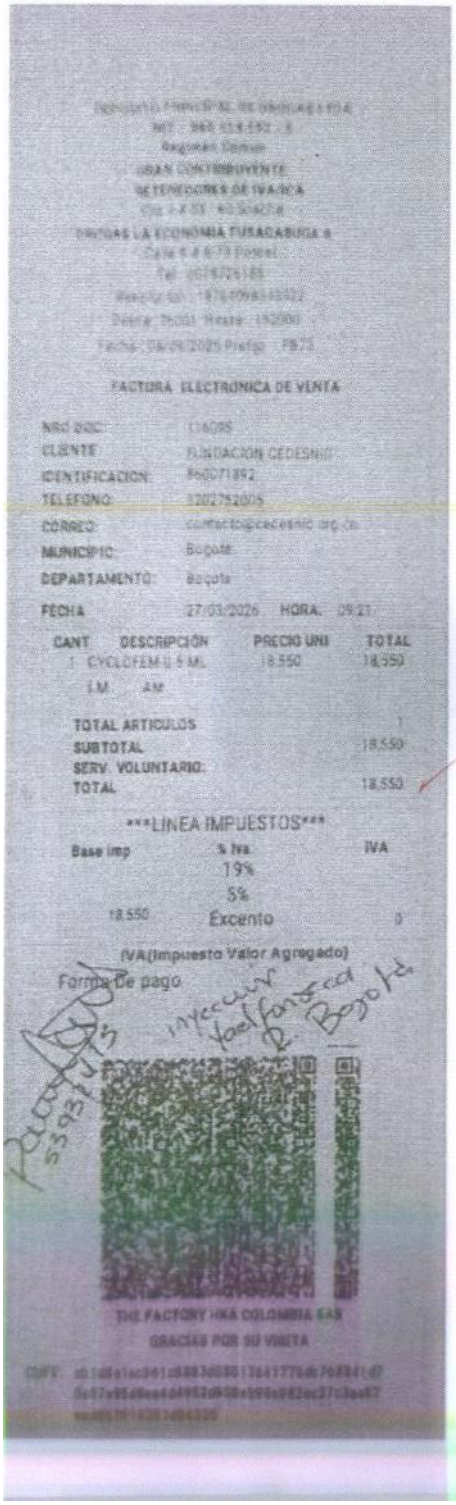
Sub Total	$ 32.600
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 32.600
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	$ 17.400
Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 27.396

A Base 19% $ 27.065 Iva $ 5.205

Tipo de Pago: efectivo: $ 32.600

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

GRACIAS POR SU COMPRA DOMICILIOS 60187



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO DOC:	134085
CLIENTE	FUNDACION CEDESNIO
IDENTIFICACION	860071892
TELEFONO	3202752005
CORREO	contabilidad@cedesnio.org.co
MUNICIPIO:	Bogotá
DEPARTAMENTO:	Bogota
FECHA	27/03/2026 HORA: 09:21

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
1	CYCLOFEM 0.5 ML I.M. A.M	18.550	18.550

TOTAL ARTICULOS	1
SUBTOTAL	18.550
SERV. VOLUNTARIO:	
TOTAL	18.550

LINEA IMPUESTOS

Base Imp	% Iva	IVA
	19%	
	5%	
18.550	Excento	0

(IVA(Impuesto Valor Agregado)

Forma de pago

THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS

GRACIAS POR SU VISITA

CUFE: ab1d0e1ac961c0883d080136417776dc76f84fc87
0c67e954fee4d4952d858e6996d82ec37c3ee67