Factura de Compra

19193

FECHA	EMPRESA
24/03/2026	**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 MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	70.692	2479 CUCH	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	35.346	0941 CUND	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	41.237	0899 IBAG	0,00
2335950	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	49.091	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	1.106	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	796	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	1.593	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	929	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		0	410	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		0	703	2479 CUCH	0,00

TOTAL	202.744	202.744

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		19193
FECHA	EMPRESA	
24/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	489	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		0	352	0941 CUND	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	COMERCIALIZADORA GR		72.988	0	2479 CUCH	9.269,70
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	COMERCIALIZADORA GR		36.494	0	0941 CUND	4.634,85
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	COMERCIALIZADORA GR		42.576	0	0899.IBAG	5.407,33
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		50.686	0	2516 BOG	6.437,29

TOTAL	202.744	202.744

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
248663b43ea5b6f302a18ed02c666f14f0c8cd671d1c81cc0d4f16d27848bd82fc85f120c19884c21aa39deac5fd6bee

Número de Factura: GD-3612
Fecha de Emisión: 23/03/2026
Fecha de Vencimiento: 23/03/2026
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: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nit del Emisor: 901733292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 11 NO. 17 35 LC 106
Teléfono / Móvil: 3115072001
Correo: comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
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: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5
Correo: contacto@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	CSLG095	AZUCAR SOBRES PAQ X 200	94	1,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 357,14	5.00			$ 7.142,86
2	CSLG472	FILTRO LIBRA	94	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
3	105	LAVALOZA LIQUIDO X 500 CC	94	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045,00	19.00			$ 5.500,00
4	GSL2045	LIMPIA JUNTAS X 500 ML	94	2,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,02
5	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	1,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.788,23	19.00			$ 9.411,76
6	CSLG1049	PAPEL HIGIENICO SCOT MEGAROLLO	94	18,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
7	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	1,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
8	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	10,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.785,71	19.00			$ 35.714,29
9	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	1,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
10	CSLG940	VINAGRE 1L	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34
11	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34
12	CSLG220	CAFE 500 LB	94	2,00	$ 24.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.457,14	5.00			$ 49.142,86
13	CSLG745	PLATO PAQUETE	94	1,00	$ 2.689,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,92	19.00			$ 2.689,07
14	CSLG333	CUCHARA	94	1,00	$ 3.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 670,59	19.00			$ 3.529,41
15	CSLG1080	TRAPERO REF 1000 1A PLUS	94	1,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,80	19.00			$ 10.504,20

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
ASEO OFICINA PRINCIPAL
GD36122026-03-2318:01:45-05:00176995.780125749.17040.00030.00202744.95901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:
23/03/2026 18:01:46
Documento validado por la DIAN:
23/03/2026 18:01:46
XML Generado por: Software Propio
901733292
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		176.995,78
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		176.995,78
IVA		25.749,17
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		25.749,17
Total neto factura (=)		202.744,95
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 202.744,95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097172242

Rango desde: 2292

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2026-08-19

Factura de Compra

19195

FECHA	EMPRESA
24/03/2026	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 MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	2.268.934	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	50.477	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	22.291	2516 BOG	0,00
5195250	ELEMENTOS DE	COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		2.341.702	0	2516 BOG	322.633,13

TOTAL	2.341.702	2.341.702

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d5070ba075425b06934fb9eacfec4af4c6a115f8d02711d2097b602cdda25318944e028a2462fd91d9ca6a0fb0dd001

Número de Factura: GD-3614
Fecha de Emisión: 23/03/2026
Fecha de Vencimiento: 23/03/2026
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: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS
Nit del Emisor: 901733292
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 11 NO. 17 35 LC 106
Teléfono / Móvil: 3115072001
Correo: comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
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: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 6014673110 - 3202752005
Correo: contacto@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	CSLG026	ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 70%	94	3,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,81	19.00			$ 57.983,19
2	CSLG485	GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML	94	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	CSLG212	BRIZZE AMBIENTADOR AEROSOL	94	3,00	$ 6.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.736,13	19.00			$ 19.663,87
4	CSLG149	BOLSA BASURA BLANCA 1 MT X 80	94	70,00	$ 825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.972,50	19.00			$ 57.750,00
5	CSLG1046	BOLSA BASURA BLANCA 40 X 60	94	200,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.030,00	19.00			$ 37.000,00
6	CSLG201	BOLSAS BASURAS NEGRA 1 MT X 80	94	80,00	$ 825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.540,00	19.00			$ 66.000,00
7	CSLG161	BOLSA BASURA NEGRA 25*25	94	250,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.787,50	19.00			$ 46.250,00
8	CSLG1030	BOLSA BASURA NEGRA 40 X 60	94	100,00	$ 186,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.534,00	19.00			$ 18.600,00
9	CSLG176	BOLSA BASURA ROJA 80 X 100	94	100,00	$ 825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.675,00	19.00			$ 82.500,00
10	CSLG1060	BOLSA BASURA ROJA 40 *60	94	80,00	$ 185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.812,00	19.00			$ 14.800,00
11	CSLG1075	BOLSA BASURA VERDE 1 MT X 80	94	50,00	$ 825,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.837,50	19.00			$ 41.250,00
12	CSLG205	BOMBILLO AHORRADOR	94	5,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.592,44	19.00			$ 18.907,56
13	CSLG247	CEPILLO MANO 1A	94	1,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01
14	CSLG267	CERA EMULSIONADA 3750 ML	94	6,00	$ 11.764,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.410,96	19.00			$ 70.584,00
15	CSLG1037	COPA DESECHABLE 1 ONZ*50	94	100,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
16	CSLG333	CUCHARA	94	1,00	$ 3.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 718,49	19.00			$ 3.781,51
17	CSLG338	DELANTAL *10	94	3,00	$ 11.764,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,48	19.00			$ 35.292,00

18	CSLG346	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 3750 ML	94	6,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.411,76	19.00			$ 70.588,23
19	CSLG418	ENCENDEDOR ECONÓMICO	94	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045,00	19.00			$ 5.500,00
20	GD0015157	ESCOBA ZC SUAVE COLOR SIN PALO	94	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.135,00	19.00			$ 16.500,00
21	GSL7879	ESPONJA ABRASIVA X UNIDAD	94	12,00	$ 236,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 538,08	19.00			$ 2.832,00
22	CSLG459	ESPONJA MÁTRIX X UND	94	6,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 684,00	19.00			$ 3.600,00
23	CSLG474	FOSFOROS*12	94	1,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370,50	19.00			$ 1.950,00
24	CSLG1051	COFIAS *100	94	1,00	$ 13.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
25	CSLG1026	GUANTE DE MANIPULACION *100	94	4,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
26	CSLG1062	GUANTE NEGRO CALIBRE 25	94	6,00	$ 3.361,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
27	CSLG526	GUANTE ROJO	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,04
28	CSLG1073	BLANQUEADOR 3750 ML	94	10,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
29	CSLG1043	JABON REY UND	94	20,00	$ 2.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,18	19.00			$ 47.058,82
30	CSLG381	DETERGENTE EN POLVO AGRANEL 20 KILOS	94	2,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
31	CSLG1072	JABON LAVALOZA EN CREMA FUROR X 450 GRS	94	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
32	CSLG395	DETERGENTE LAVADORA 20 LTRS	94	5,00	$ 41.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.117,20	19.00			$ 205.880,00
33	CSLG055	AMBIENTADOR LIQUIDO 2 LTRS	94	6,00	$ 9.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.729,41	19.00			$ 56.470,56
34	CSLG703	PAÑO LIMPION MULTIUSOS PAGUE 3 LLEVE 5 X 25	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,39
35	GD001559	INSECTICIDA VOLADORES XTERMIN	94	6,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.000,00
36	CSLG1040	PALO METALICO 1.20 CM	94	6,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.270,00	19.00			$ 33.000,00
37	CSLG692	PALO RECOGEDOR	94	1,00	$ 714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,66	19.00			$ 714,00
38	CSLG945	VINIPEL 300 MTS	94	1,00	$ 11.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.235,29	19.00			$ 11.764,71
39	CSLG708	PAPEL ALUMINIO X 300 MTS	94	1,00	$ 72.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.731,09	19.00			$ 72.268,91
40	CSLG773	RECOGEDOR CON BANDA	94	1,00	$ 2.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,91	19.00			$ 2.689,00
41	CSLG1074	TAPABOCAS CON EMPAQUE X 50 UNIDADES	94	2,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
42	CSLG1048	TOALLA MANOS NIEVE	94	5,00	$ 3.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.392,86	19.00			$ 17.857,14
43	CSLG1071	TOALLA SCOT LAVABLE X UNIDAD	94	2,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
44	CSLG1080	TRAPERO REF 1000 1A PLUS	94	3,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.071,43	19.00			$ 21.428,57
45	CSLG917	VARSOL 3000CC	94	8,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 240.000,00

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"

ALEGRIA BOGOTA ASEO INSTITUCIONAL

GD36142026-03-2319:09:52-05:002019069.0801322633.13040.00030.002341702.21901733292860071892336de9962adbc9a73c6d4766d4fa5f3cbe765f224fd736a35f6a79b9498df4fd1

Datos Totales



Documento generado el:
23/03/2026 19:09:53
Documento validado por la DIAN:
23/03/2026 19:09:54
XML Generado por: Software Propio
901733292
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	2.019.069,08
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.019.069,08
IVA	322.633,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	322.633,13
Total neto factura (=)	2.341.702,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.341.702,21

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764097172242

Rango desde:
2292

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2026-08-19

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

53932473

POR CONCEPTO DE

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
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

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

Sede: ALEGRIA
Responsable: PAULA ALDANA
Fecha Anterior Reintegro: 5/03/2026
Monto de la Caja: $ 733.000
Cargo: COORDINADORA
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	11258605	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
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ (17.250)

17500 DE FERRETERIAS

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo

Nombre y Cargo Mana H. Aux contable.

10.000
49.500
59.500 > ADMON.

3219

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52aabfb760c22b52391f312aea368d6602eab0eceaed3e357403ad6ef7e4d63ca441b48c6a7b7ebfc831c3a0815d887e

Número de Factura: VFE7-38703
Fecha de Emisión: 12/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
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: VICTOR MANUEL GIRALDO GALLEGO
Nombre Comercial: VICTOR MANUEL GIRALDO GALLEGO
Nit del Emisor: 1045017965
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 7 B 9 62 LC 204
Teléfono / Móvil: 3183597216
Correo: almacen.eltitan@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CED
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: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 88888888
Correo: contabilidad@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	PTF475	RAMO DE FLORES	94	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
2	PTF475	RAMO DE FLORES	94	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
3	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
4	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
5	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
6	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
7	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
8	7709094364861	GANCHO ARANA	94	1,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO GENERAL	0,00	$ 0,00

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2026 11:43:06
Documento validado por la DIAN:
12/03/2026 11:43:08
XML Generado por: Software Propio
1045017965
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		38.655,48
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		38.655,48
IVA		7.344,52
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.344,52
Total neto factura (=)		46.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 46.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764095323704

Rango desde: 30001

Rango hasta: 50000

Vigencia: 2027-07-08