09 04 2026 1.232.507

DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15279

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
901538581 6	CR 11 11 45		

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 9 de abril de 2026	09-abr.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	0	1.232.507
22050107	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	1.232.507	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.232.507	1.232.507

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 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	Abril 10 de 2026 08:10 am

Número de Transacción: APII6100323062134888

Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2026 08:31 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PagosVarios-BTÁ-9Abril2026
Fecha de Aplicación: Abril 9 de 2026
Valor del Lote: $11.794.412,00
Cantidad de Registros: 14

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	$101.774,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	SERV ECO E INDUSTR SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	$41.203,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
3	Enviado a Red	CAJA FAM COLSUBSIDIO	NI 860007336	Davivienda	Cuenta Ahorros	007000145867	$3.530.900,00	--	Salida Recreativa	Salida	--
4	Enviado a Red	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$109.990,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
5	éxito	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	$1.265.432,00	298311224	Seg Informacion	Seg Inform	--
6	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$136.798,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
7	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$31.083,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
8	Enviado a Red	distribuidora de utens	CC 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$1.232.507,00	--	Utensilios	Utensilios	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.679.941,00	298311228	Compra Pan	Panaderia	--
10	Enviado a Red	OBANDO CARDONA GLORIA	CC 24869444	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22576902241	$668.850,00	--	Didacticos	Didacticos	--
11	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$998.963,00	--	Papeleria	Papeleria	--
12	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$695.971,00	--	Libranzas	Libranzas	--
13	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
14	Enviado a Red	CABEZA GODOY MARIA JUL	CC 1005038019	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488445038158	$1.225.288,00	--	Liquidacion Final	Liquidacio	--

Imprimir Cerrar

28 04 2026

11.636

DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15468

BENEFICIARIO		
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS		
NIT		
901538581 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 11 11 45		

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026	28-abr.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	0	11.636
22050107	PAGO COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 15202 19395	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	11.636	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.636**	**11.636**

Valor en Letras
ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Abril 28 de 2026 05:11 pm

Número de Transacción: APII6119328638240511

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 08:08 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProve-BTÁ-28Abril2026
Fecha de Aplicación:	Abril 28 de 2026
Valor del Lote:	$26.836.186,00
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	SERV ECO E INDUSTR SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	$68.486,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$5.805.888,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.106.907,00	--	Elem Aseo	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$11.636,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$459.130,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
6	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$12.169.139,00	301399841	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$2.215.000,00	--	Gas	Gas	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19395
FECHA	EMPRESA	
17/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION MEN	COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	1.244.143	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	26.954	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	11.903	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION MEN	COMPRA DOTACIÓN MENAJE MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		1.283.000	0	2516 BOG	204.848,74

Abono 9/04/2026 $ 1.232.507

TOTAL	1.283.000	1.283.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIUCOL
Distribuidora Colombiana de Utensilios

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7222ef98b69abbb0d5a96ed387709fe7e13df9a2f824e918e1a04fe6799f1613f757836167b1427a6dfc231ee0394162

Número de Factura: FE-15202
Fecha de Emisión: 11/04/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS
Nombre Comercial: -
Nit del Emisor: 901538581
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: Carrera 11 # 11-45 Bogotá
Teléfono / Móvil: 3973666
Correo: facturacion@diucol.com.co

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: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil: 3002400973
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		BANDEJA DE SERVICIO E RPLASTICS FD 9	94	3,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,05
2		MULTIESTANTE COLPLAS T FD 18 AF 19	94	3,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.621,85	19.00			$ 45.378,15
3		COLADOR EN ACERO MAL LA 26 CM JA28.10 FD 18	94	1,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.634,45	19.00			$ 13.865,55
4		CUCHARA Nro 12 PERFO RADA CA FD 13	94	1,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.075,63	19.00			$ 10.924,37
5		PLATERO 5 NIVELES FD 1 50	94	2,00	$ 82.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.294,12	19.00			$ 164.705,88
6		70460 CAJA DREAM TURI N Nro2 ALTA 30 LT KENDY FD 50	94	2,00	$ 30.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.655,46	19.00			$ 61.344,54
7		JARRO EN ACERO 9 CM 5 55 FD 9.6	94	30,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.134,45	19.00			$ 163.865,55
8		CUCHARA MARINILLO FD 2.6 AF 3	94	30,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,81	19.00			$ 57.983,19
9		BANDEJA RECTANGULAR EN ACERO HONDA G81-7 60 X 40 G81-7 FD 44	94	5,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78
10		PLATO REDONDO 24 CM 555 FD 12.2	94	30,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.504,20	19.00			$ 239.495,80
11		VASO EN ACERO 555 PEQ 8 ONZ FD 5	94	30,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.344,54	19.00			$ 138.655,46
12		CRV088 RALLADOR DE A CERO 4 CARAS DKASA 23 CM FD 20 AF 20	94	1,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.634,45	19.00			$ 13.865,55
13		OLLETA SIN TAPA A.H Nr o. 5 FD 29 AF 30	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,39

Notas Finales

Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil PESOS
DIAN Resolución 18764096511098 Fecha 03/08/2025 Numeración del 10001 AL 100000

Datos Totales

Documento generado el:
11/04/2026 11:26:40
Documento validado por la DIAN:
11/04/2026 11:26:41
XML Generado por: Software Propio
901538581
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.078.151,26
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.078.151,26
IVA		204.848,74
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		204.848,74
Total neto factura (=)		1.283.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.283.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	26.953,78
Rete IVA	0,00
Rete ICA	119.027,90

Numero de Autorización:
18764096511098

Rango desde:
10001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-08-02