21 05 2026 504.816

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15707

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

NIT
860502262 8

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 219895 19625

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 34 N 6A 73	Bogota D.C	6017434333

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 219895 19625	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	504.816
22050102	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTA 221186 19777	DISTRIBUIDORA INTERNACION	261.730	0
22050102	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 219895 19625	DISTRIBUIDORA INTERNACION	504.816	0
22050102	PAGO NOTA CREDITO FACTURA No 19625 19625 NCPE 46	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	504.816
22050106	PAGO COMPRA DE INSUMOS HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 221185 19778	DISTRIBUIDORA INTERNACION	243.087	0
0581	PAGO COMPRA DE INSUMOS HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ 221185 19778	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	1
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.009.633**	**1.009.633**

Valor en Letras
QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	Mayo 21 de 2026 04:07 pm

Número de Transacción: APII6142322929496967

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 08:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagProve-BTÁ-21Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$7.974.476,00
Cantidad de Registros:	12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141632513	$23.000,00	305807543	Reint CM ADMON	Reint CM	--
2	éxito	CAMARGO PULIDO ANGEL	CC 11259618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136280383	$1.215.662,00	305807544	Alimentacion	Alimentaci	--
3	éxito	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	$1.265.432,00	305807545	Seg Informacion	Seg Inform	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$79.278,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	GUALTEROS DIEGO ANDRES	CC 80224649	Bancolombia	Cuenta Ahorros	89579074184	$37.700,00	--	Pancarta	Pancarta	--
6	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$504.816,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.193.928,00	305807537	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	JHON ALEXANDER GONZA	CC 294911	Bancolombia	Cuenta Ahorros	21933846358	$102.151,00	--	Mant Equipos Biomedicos	Mantenimie	--
9	Enviado a Red	KAREN SALGADO	CC 1010171314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93262716455	$172.000,00	--	Dotacion Trabajadores	Dotacion	--
10	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$231.300,00	--	Gas	Gas	--
11	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$5.656,00	--	Papeleria	Papeleria	--
12	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$143.553,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19777

FECHA	EMPRESA
28/05/2026	**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 MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	261.730	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	6.087	2516 BOG	0,00
5290050	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		267.817	0	2516 BOG	24.324,56

TOTAL	**267.817**	**267.817**

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

19777

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 97 47 08	**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 FE221186

Fecha Factura 28/05/2026 15:13
Fecha Vcto Factura 29/05/2026
Número Pedido: PVE-00277662

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
16547	ALCOHOL JGB PLTCO X350 ML REG_INVIMA 2020M-0007725-R1			3	4.667	14.001	0 %	0 %
17769	BAJALENGUAS MADERA X20 ALFA REG_INVIMA 2012034021			1	1.471	1.471	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 %
15677	GASA ESTER PRECO (7.5X7.5)12SB X2 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003258-R1			3	6.903	20.709	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 %
05690	JERINGA B-D 3P 10 ML 21X1 1/2			2	647	1.294	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: $0
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$115.468	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$128.024	IVA 19%	$24.325

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:		$243.492
Impuestos:		$24.325
Rte.Fte	**2,50 %**	$0
Rte.IVA	**0,00 %**	$0
Rte.ICA	**0,00 %**	$0
Total:		$267.817

Nro DE CAJAS 0 CHEQUEO: flor.beltran

OBSERVACIONES:
SEDE ALEGRIA BOGOTACAMBIO FACTURA**
SEDE ALEGRIA BOGOTACAMBIO FACTURA**

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-05-28 15:14:08-05:00

cf448dd1584139b0cc3b25996250eb8d45457395f294ade9a7f30c08620ba642124d5dd57687003c948cab1449d73f40

Salud Monsos Bogotá

21 05 2026 340.275

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15730

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
860502262 8	CRA 34 N 6A 73	Bogota D.C	6017434333

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ 219885 19600

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200561	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ 219885 19600	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	340.275
22050102	PAGO COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ 219885 19600	DISTRIBUIDORA INTERNACION	340.275	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	340.275	340.275

Valor en Letras
TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	Mayo 21 de 2026 04:07 pm

Número de Transacción: APII6142320337735729

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 08:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1747
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-IBAGUÉ-21Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$23.834.068,20
Cantidad de Registros:	12

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	$140.826,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$1.362.654,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	éxito	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	$1.065.627,00	305807555	Seg Informacion	Seg Inform	--
4	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$340.275,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
5	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.491.309,00	305807557	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	GLORIA PIEDAD GONZALEZ	CC 65714476	Davivienda	Cuenta Ahorros	488417935704	$7.048.786,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	DARLY JULIETH CASTILLO	CC 1005755240	Bancolombia	Cuenta Ahorros	86957895869	$620.400,00	--	Alquiler Lavadoras	Alquiler	--
8	Enviado a Red	PESCADERIA JHON PEZ SA	NI 901733679	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07900005711	$1.562.000,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$2.111.575,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$480.393,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130450122	$1.110.223,20	305807562	Reint CM	Reint CM	--
12	Enviado a Red	GERMAN KAIRUZ MARQUEZ	CC 14208296	Bancolombia	Cuenta Ahorros	80705841532	$500.000,00	--	Rubro 112 Gafas	Rubro 112	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19600
FECHA	EMPRESA	
09/05/2026	**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 MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	340.275	0899 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	7.868	0899 IBAG	0,00
5290050	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL IBAGUÉ	DISTRIBUIDORA INTERNA		348.143	0	0899 IBAG	33.426,70

TOTAL	348.143	348.143

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 GRAFICA
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 FE219885

Fecha Factura 09/05/2026 09:48
Fecha Vcto Factura 10/05/2026
Número Pedido: PVE-00273122

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
16547	ALCOHOL JGB PLTCO X350 ML REG_INVIMA 2020M-0007725-R1			1	4.667	4.667	0 %	0 %
17769	BAJALENGUAS MADERA X20 ALFA REG_INVIMA 2012034021			1	1.471	1.471	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			3	7.798	23.394	0 %	0 %
33003	ESP TELA 4X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			1	14.794	14.794	0 %	0 %
44726	FRASCOS PARA ORINA X50 UND GRAN AND REG_INVIMA 2022DM-0025184			1	11.539	11.539	0 %	19 %
15677	GASA ESTER PRECO (7.5X7.5)12SB X2 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003258-R1			5	6.903	34.515	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 %
48351	JAB QUIRURGICO PROASEPSIS X500 ML REG_INVIMA 2015M-0003464-R1			1	25.842	25.842	0 %	0 %
05690	JERINGA B-D 3P 10 ML 21X1 1/2			10	647	6.470	0 %	19 %
05423	JERINGA B-D 3P 5 ML 21X1 1/2 REG_INVIMA 2015DM-0003325-R1			10	666	6.660	0 %	19 %
46973	TAPABOCAS AZ X50 UN E.I BEGUT REG_INVIMA 2020DM-0022344			6	8.621	51.726	0 %	19 %
	Fin de items...							

ITEMS PAG: 15 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 47
SALDO AL CORTE A LA FECHA: $874.378
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$138.786	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$175.930	IVA 19%	$33.427

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:	$314.716
Impuestos:	$33.427
Rte.Fte 2,50 %	$0
Rte.IVA 0,00 %	$0
Rte.ICA 0,00 %	$0
Total:	$348.143

Nro DE CAJAS 2 CHEQUEO: alejandra.vargas

OBSERVACIONES:
SEDE IBAGUE
SEDE IBAGUE

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-05-09 09:49:35-05:00

4db4d5fc753a35ef56724675432cc0d0d97e54aaee0d6b1b4bb5c6f137e50111683ed279a1d485ca390b62bca6982965

19 05 2026 2.500.000

FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15885

BENEFICIARIO
FUNERALES LA VERDE ESPERANZA SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
809001726 8			PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUIN EXEQUIAL MES DE MAYO 2026 SEDE IBAGUE 2930 19775
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 3 # 44 - 43			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 19 de mayo de 2026	19-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200561	PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUIN EXEQUIAL MES DE MAYO 2026 SEDE IBAGUE 2930 19775	FUNERALES LA VERDE ESPER	0	2.500.000
22050102	PAGO SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUIN EXEQUIAL MES DE MAYO 2026 SEDE IBAGUE 2930 19775	FUNERALES LA VERDE ESPER	2.500.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.500.000	2.500.000

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR Cedesnid

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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	Mayo 20 de 2026 07:55 am

Número de Transacción: APII6140329157017562

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 20 de 2026 08:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1747
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-IBAGUE-19Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 19 de 2026
Valor del Lote:	$7.952.992,00
Cantidad de Registros:	5

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	MARTINEZ MORA ANA VICT	CC 41670042	Davivienda	Cuenta Ahorros	488450688038	$502.795,00	--	Arriendo	Arriendo	--
2	Enviado a Red	FLOR MARIA MARTINEZ	CC 41604008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04610977818	$502.795,00	--	Arriendo	Arriendo	--
3	Enviado a Red	PASTORAL SOCIAL	NI 809012633	Bancolombia	Cuenta Corriente	43521159060	$4.363.814,00	--	Arriendo	Arriendo	--
4	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$83.588,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
5	Enviado a Red	FUNERALES LA VERDE ESP	NI 809001726	Bancolombia	Cuenta Corriente	15300010126	$2.500.000,00	--	Serv Funebre	Serv Funeb	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19775

FECHA	EMPRESA
28/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	SALUD MENOR	SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUIN EXEQUIAL MES DE MAYO 2026 SEDE IBAGUE	FUNERALES LA VERDE E		0	2.500.000	0899 IBAG	0,00
5290050	SALUD MENOR	SERVICIO EMERGENCIA Y BOTIQUIN EXEQUIAL MES DE MAYO 2026 SEDE IBAGUE	FUNERALES LA VERDE E		2.500.000	0	0899 IBAG	0,00

TOTAL	2.500.000	2.500.000

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 :
ffb0179aeb686d230e92ffa0e016d34d996274dcf258c1b8399f6498afd29cd166e2829c25e899359482c58eb5f786c6

Número de Factura: FEIB-2930
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNERALES LA VERDE ESPERANZA S. A. S.
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 809001726
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9603

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibague
Dirección: Carrera 3 # 44-43 URB PIEDRA PINTADA PARTE ALTA
Teléfono / Móvil: 65742197
Correo: laverdesperanza@hotmail.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: Bogota- D.c.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 95 47-08 OF. 301
Teléfono / Móvil: 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	001	SERVICIO EXEQUIAL	94	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

(+) LUIS EDUARDO CARTAGENA C.C 1.110.454.035

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 08:42:40
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 08:42:40
XML Generado por: Software Propio
809001726
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	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099535420 Rango desde: 2599 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-10-01