28 05 2026 6.682.786

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15842

BENEFICIARIO			
COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS			
NIT			POR CONCEPTO DE
901733292 8			PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 11 17 35 LC 106	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	0	6.682.786
22050106	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	272.296	0
22050106	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3982 19732	COMERCIALIZADORA GRAN DA	3.918.544	0
23359506	PAGO COMPRA ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTA 3974 19731	COMERCIALIZADORA GRAN DA	2.435.099	0
23359506	PAGO AFETERIA Y ASEO INSTITUCIONAL Y MES DE MAYO DEL 202 SEDE ADMINISTRATIVA 3972 19728	COMERCIALIZADORA GRAN DA	56.847	0
539581	PAGO COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 3996 19741	COMERCIALIZADORA GRAN DA	1	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.682.786	6.682.786

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

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	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330686700

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-28Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$39.780.999,00
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	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$322.392,00	--	Copias - Mantenimiento	Cop Mant	--
2	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.682.786,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 830099865	Davivienda	Cuenta Corriente	0560009969997841	$184.259,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.391.484,00	307083189	Alimentacion	Alimentaci	--
5	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.206.623,00	307083190	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.563.181,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.699.718,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
8	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$1.135.744,00	307083193	Dotacion Menores	Dotacion	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$925.200,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$77.112,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.000,00	--	Huevos	Huevos	--
12	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$330.500,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	19732

FECHA	EMPRESA
22/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	3.918.544	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	85.008	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	37.539	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		4.041.090	0	2516 BOG	640.825,30

TOTAL	4.041.090	4.041.090

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS NIT 901733292-8

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica - Otros

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - No aplica

Act. Económica:4759

Tel.3115072001
comercializadoragrandavidsas@gmail.com

CL 11 NO. 17 35 LC 106 - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3202752005

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3982

Fecha Creación: 2026-05-22 12:06

Fecha Validación: 2026-05-22 12:06

Fecha Vencimiento: 2026-05-22 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:ceead60a565d432e89fc88e072db5af2446e43a0ea596363778036f8d5402873eb7fdf4443318b6b2d37d347f6fe6a71

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764097172242 desde GD2292 hasta GD500000 Vigencia: 2025-08-19 al 2026-08-19

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	CCL1569	ACONDICIONADOR GARRAFA 20 LITROS	2.0	$ 115,966.39	IVA 19%	44067.2268907563 1	0.0	$ 231,932.77
2	CSLG743	PEINILLA PARA CABELLO	12.0	$ 1,050.42	IVA 19%	2394.9576	0.0	$ 12,605.04
3	CSLG234	CEPILLO DE DIENTES ADULTO UNIDAD	55.0	$ 700.00	IVA 19%	7315.0	0.0	$ 38,500.00
4	CSLG283	CORTAUÑAS GRANDE	6.0	$ 2,100.84	IVA 19%	2394.9576	0.0	$ 12,605.04
5	CSLG284	CREMA ANTIPAÑALITIS	1.0	$ 7,563.03	IVA 19%	1436.97478991596 63	0.0	$ 7,563.03
6	CSLG294	CREMA CUERPO 1000 ML	6.0	$ 10,084.03	IVA 19%	11495.7942000000 02	0.0	$ 60,504.18
7	CSLG290	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 60ML	12.0	$ 2,941.18	IVA 19%	6705.8823529411 75	0.0	$ 35,294.12
8	CSLG288	CREMA COLGATE TRIPLE ACCION 150ML	16.0	$ 8,823.53	IVA 19%	26823.5294117647 1	0.0	$ 141,176.47
9	CSLG358	DESODORANTE LADY BARRA	12.0	$ 13,865.55	IVA 19%	31613.4453781512 68	0.0	$ 166,386.55
10	CSLG368	DESODORANTE SPEED BARRA	18.0	$ 13,865.55	IVA 19%	47420.1680672269 1	0.0	$ 249,579.83
11	CSLG464	ESTROPAJO	55.0	$ 4,621.85	IVA 19%	48298.3325000000 1	0.0	$ 254,201.75
12	CSLG576	JABON LIQUIDO PARA CUERPO 20LT	5.0	$ 57,142.86	IVA 19%	54285.7142857142 9	0.0	$ 285,714.29
13	CSLG584	JABON MANOS ANTIBACTERIAL 3750 ML	4.0	$ 11,764.71	IVA 19%	8941.17647058823 6	0.0	$ 47,058.82
14	CSLG751	PRESTOBARBA 3 HOJAS DRAZZOR	110.0	$ 2,941.18	IVA 19%	61470.5882352941 2	0.0	$ 323,529.41
15	CSLG695	PAÑITOS GRANDULONES X 100 UND	5.0	$ 5,500.00	IVA 0%	0.0	0.0	$ 27,500.00
16	CSLG1027	PAPEL HIGIENICO ROSAL MORADO	240.0	$ 924.37	IVA 19%	42151.2605042016 9	0.0	$ 221,848.74
17	CSLG755	PROTECTOR SOLAR	4.0	$ 13,445.38	IVA 19%	10218.4888	0.0	$ 53,781.52
18	CSLG781	REPELENTE ROLLON	4.0	$ 6,302.52	IVA 19%	4789.91596638655 5	0.0	$ 25,210.08
19	CSLC2301	SEDA DENTAL 20MTS	6.0	$ 1,890.76	IVA 19%	2155.46218487394 94	0.0	$ 11,344.54
20	CSLG805	SHAMPO GARRAFA 20 LTS	5.0	$ 120,000.00	IVA 19%	114000.0	0.0	$ 600,000.00
21	CSLG858	TALCO PARA PIES 60GR (85 GRS)	20.0	$ 6,302.52	IVA 19%	23949.5798319327 73	0.0	$ 126,050.42
22	GSLG8520	FRAGANCIA BABY TALCO (TIPO B) X 120 GRS (150 GRS)	15.0	$ 10,924.37	IVA 19%	31134.4537815126 1	0.0	$ 163,865.55
23	CSLG898	TOALLAS HIGIÉNICAS *10	30.0	$ 2,352.94	IVA 19%	13411.758	0.0	$ 70,588.20
24	CSLG880	TOALLA HIGIÉNICA BUENAS NOCHES X 10	7.0	$ 17,500.00	IVA 19%	23275.0	0.0	$ 122,500.00
25	CSLG889	TOALLA MANO COLTISU ROLLO X 150MTS	6.0	$ 15,126.05	IVA 19%	17243.6969999999 96	0.0	$ 90,756.30
26	CSLG925	VASELINA 500	2.0	$ 10,084.03	IVA 19%	3831.93277310924 44	0.0	$ 20,168.07

Información Adicional

ALEGRIA BOGOTA ASEO PERSONAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3982

Fecha Creación: 2026-05-22 12:06

Fecha Validación: 2026-05-22 12:06

Fecha Vencimiento: 2026-05-22 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

Valor en letras

CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS CON 02 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 3,372,764.71	$ 640,825.30
Exento	$ 27,500.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 3,400,264.72
PRECIO BASE	$ 3,400,264.72
IMPUESTOS (+)	$ 640,825.30
TOTAL	**$ 4,041,090.02**

Generado en clari – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Factura de Compra

19741

FECHA	EMPRESA
25/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	272.296	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	5.899	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		0	2.605	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION DE A	COMPRA DOTACIÓN ASEO PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	COMERCIALIZADORA GR		280.800	0	2516 BOG	44.833,61

TOTAL	280.800	280.800

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA VITELIA

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS

COMERCIALIZADORA GRAN DAVID SAS NIT 901733292-8 — Responsabilidad Fiscal

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA — R-99-PN - No aplica - Otros

Responsabilidades Tributarias - No aplica — Act. Económica:4759

Tel.3115072001
comercializadoragrandavidsas@gmail.com

CL 11 NO. 17 35 LC 106 - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

comercializadoragrandavidsas@gmail.com

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

NIT ó CC: 860071892-7 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: contacto@cedesnid.org.co

TELEFONO: 6014673110 - 3 2 0 2 7 5 2 0 0 5

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta GD3996

Fecha Creación: 2026-05-25 12:57

Fecha Validación: 2026-05-25 12:57

Fecha Vencimiento: 2026-05-25 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:ce3d7290cb2fa6b688b68b1e1864b9dbd30fd1fb651542da9fcbbd2b2b184e2be7acbf42aa24a299a85049522a322cfc

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764097172242 desde GD2292 hasta GD500000 Vigencia: 2025-08-19 al 2026-08-19

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	CSLG805	SHAMPO GARRAFA 20 LTS	1.0	$ 120,000.00	IVA 19%	22800.0	0.0	$ 120,000.00
2	CCL1569	ACONDICIONADOR GARRAFA 20 LITROS	1.0	$ 115,966.39	IVA 19%	22033.613445378156	0.0	$ 115,966.39

Información Adicional

ALEGRIA BOGOTA ASEO PERSONAL

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 235,966.39	$ 44,833.61

SUBTOTAL	$ 235,966.39
PRECIO BASE	$ 235,966.39
IMPUESTOS (+)	$ 44,833.61
TOTAL	$ 280,800.00

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

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

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

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

19778

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	DOTACION DE	COMPRA DE INSUMOS HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	243.087	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	6.233	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION DE	COMPRA DE INSUMOS HIGIENE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		249.320	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	**249.320**	**249.320**

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 Clal	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 FE221185

Fecha Factura 28/05/2026 15:10
Fecha Vcto Factura 29/05/2026
Número Pedido: PVE-00277661

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
10153	CHA GAMABENCENO X60 ML REG_INVIMA 2017M-0017896	659C05	202710	8	31.165	249.320	0 %	0 %

Fin de items...

ITEMS PAG: 1 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 8
SALDO AL CORTE A LA FECHA: ($267.817)
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT
890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$249.320	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$0	IVA 19%	$0

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:		$249.320
Impuestos:		$0
Rte.Fte	**2,50 %**	$0
Rte.IVA	**0,00 %**	$0
Rte.ICA	**0,00 %**	$0
Total:		$249.320

Nro DE CAJAS 0 CHEQUEO: flor.beltran

OBSERVACIONES:
SEDE ALEGRIA BOGOTACAMBIO FACTURA****SEDE ALEGRIA BOGOTA**CAMBIO FACTURA**

CONTABILIDAD

FECHA DIAN: 2026-05-28 15:11:07-05:00

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

2f349a20a22b64b47bfc7874ca911a82557c6a60e2c02f29a2935898ace98267811c906dca08a0147514aad44bd7f810

Aseo personal Bogotá Ing personal