28 05 2026 330.500

DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15903

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

NIT		
901538581 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 11 11 45		

POR CONCEPTO DE
PAGO DOTACION MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ 16395 19813

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 DOTACION MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ 16395 19813	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	0	330.500
22050107	PAGO DOTACION MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ 16395 19813	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	330.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	330.500	330.500

Valor en Letras
TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330886700

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-BTA-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

19813

FECHA	EMPRESA
29/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION MEN	DOTACION MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	330.500	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION MEN	DOTACION MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		330.500	0	2516 BOG	52.768.89

TOTAL	330.500	330.500

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIUCOL

Distribuidora Colombiana de Utensilios

Factura Electrónica de Venta	Fecha de Emisión
Nro. FE16395	May 29, 2026

DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

NIT. 901538581

Régimen Ordinario

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764096511098

Domingo, 3 de agosto del 2025

Numeración Autorizada del 10001 al 100000

No Somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA.4759 tarifa 7 x mil

Actividad Económica: 8512

Dirección. Carrera 11 # 11-45 Bogotá

E-mail. facturacion@diucol.com.co

FACTURADO A:

NIT No 860071892

SEÑOR (ES): FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

DIRECCIÓN: AV CR 45 95 29

CEL: 3002400973

TEL:

EMAIL: contacto@cedesnid.org.co

CUFE 64faefe4e8f782ada7a3ac19ebf9a857641e6344a007e62ac34250116bbc6203676abfdb87054b85b8115b117e03416e

TIPO DE PAGO: CONTADO **MEDIO DE PAGO:** TRANSFERENCIA DÉBITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PVP	NETO	% DESC	$ IVA	TOTAL
1	61463 JARRA FLIP 5.2L KENDY FD 16.6 AF 19.6	3	13,025.00	39,076.00	0.00	7,424.00	46,500.00
2	70460 CAJA DREAM TURIN Nro2 ALTA 30 LT KENDY FD 50	2	29,412.00	58,824.00	0.00	11,176.00	70,000.00
3	BANDEJA RECTANGULAR EN J260 ACERO 60 X 40 FD 36	6	26,891.00	161,345.00	0.00	30,655.00	192,000.00
4	UTENSILIOS EN ACERO BARROTA FD 22	1	18,487.00	18,487.00	0.00	3,513.00	22,000.00
Cantidad de lineas: 4		**12**		**277.731,00**		**52.769,00**	**330.500,00**

El no pago de la factura en la fecha de vencimiento, ocasionará cobro de interes por mora en la tasa autorizada por la Superintendencia Financiera. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (C.C Art. 774 Nral 6).

Total Bruto:	$ 277.731,00
* DESCUENTO:	$ 0,00
* SUB TOTAL:	$ 277.731,00
* IVA:	$ 52.769,00
* IPOCONSUMO:	$ 0,00
* RETEICA:	$ 0,00
* RETEFUENTE:	$ 0,00
* TOTAL:	$ 330.500,00

TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

FIRMA VENDEDOR

FIRMA RECIBIDO

Generado por DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS. Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764096511098 de 2025-08-02 a 2027-08-02, autorizado del FE10001 al FE100000

Software Propio