FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3314

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	15.000
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA ACTIVIDAD FISICA MES DE JULIO DE 2026 SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	18.000	0
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	35.000	0
22050103	EDUCACION MENORES PASEO ESTUDIANTIL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	LILIAN MARCELA TARAZ	2516 BOGOTA	50.000	0
22050103	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	103.000
23353502	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	50.000	0
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	289.800
23359509	TRANSPORTE TRANLADO USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	20.300	0
23359509	TRANSPORTE SEGIMIENTO UNIDAD MENTAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	27.000	0
23359509	TRANSPORTE TRANSLADO DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SILVIO CHACON	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PABLO EMILIO CORTES	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	23.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	721.100	721.100

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN 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 3314

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359509	TRANSPORTE GESTION CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	14.000	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	313.300
23359509	TRANSPORTE SEGUIMIENTO UCI MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE MEDICAMENTO DE CONTROL DE MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	52.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (MALLAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MALLAS METALDISEÑO	2516 BOGOTA	70.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (BISAGRAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	DISTRIHIERROS J.U. SA	2516 BOGOTA	7.800	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	110.000	0
52900502	SALUD MENORES PILA AUDIFONOS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA CONSTANZA C	2516 BOGOTA	15.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**721.100**	**721.100**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

B

Cedesnid	CAJA MENOR No. 101	Código	GAF-RC-022
		Versión	0
		Vigencia	29-03-12
		Pág	1 de 1

Sede: ALEGRIA — Monto de la Caja: $ 733.000

Responsable: PAULA ALDANA — Cargo: COORDINADORA

Fecha Anterior Reintegro: 6/07/2026 — Fecha De Legalización Actual: 30/07/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	TRASLADO USUARIOS	$ 20.300
2	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	$ 27.000
3	8/07/2026	SILVIO CHACON	14082852	TRASLADO DE MATERIAL	$ 60.000
4	2/07/2026	COOTRANSFUSA	890800323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 23.000
5	9/07/2026	PABLO EMILIO CORTES	11380497	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 60.000
6	9/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	CITA MEDICA JOSE DANIEL	$ 23.000
7	13/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	GESTION CITAS MEDICAS	$ 14.000
10	21/07/2026	COOTRANSFUSA	890800323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 23.000
11	29/07/2026	COOTRANSFUSA	890800323-8	SEGUIMIENTO UCI	$ 23.000
				SUBTOTAL	$ 313.300

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
				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	6/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA	$ 35.000
2	8/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA ACTIVIDAD FISICA	$ 18.000
3	9/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 19.000
4	30/07/2026	LILAN TARAZONA	1005855847	PASEO ESTUDIANTIL	$ 50.000
5	14/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 50.000
6	17-07-206	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 2.000
7	9/07/2026	DISTRI HIERROS	901526928-6	BISAGRAS	$ 7.800
8	23/07/2026	MALLA METALDISEÑO	900997639-9	MALLA	$ 70.000
8	37-07-2026	CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA	52341308	PILA AUDIFONOS	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 407.800
				TOTAL	$ 721.100

SETECIENTOS VENTI UN MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 721.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 11.900

Nombre y Cargo

PAULA ALDANA -COORDINADORA

Revisó y Aprobó: Andrea Forero

Nombre y Cargo

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85fe197b22d8402a08ab4a4484cc91aa881450aab37d9d82509fcfd7d178703680f02029a1d73b57631d1a05de809903

Número de Factura: FV-619
Fecha de Emisión: 31/07/2026
Fecha de Vencimiento: 31/07/2026
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: CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA
Nombre Comercial: CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA
Nit del Emisor: 52341308
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 17 12 45 BRR PIEDRA GRANDE
Teléfono / Móvil: 3006640438
Correo: otifusa@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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: psicosocialalegria@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	11023	PILAS PARA AUDIFONOS	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Notas Finales

COMPRA REALIZADA EL 30 DE JULIO 2026
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2026 15:23:05
Documento validado por la DIAN:
31/07/2026 15:23:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106406998 Rango desde: 602 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-26

24 07 2026 1.152.123

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16403

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 DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287, 224078 20283

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287, 224078 20283	DISTRIBUIDORA INTERNACION	0	1.152.123
22050102	PAGO INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224078 20283	DISTRIBUIDORA INTERNACION	382.921	0
22050106	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL(CHAMPIOJO)MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA 224084 20287	DISTRIBUIDORA INTERNACION	769.202	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.152.123	1.152.123

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES 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	Julio 27 de 2026 08:24 am

Número de Transacción: APII6208321827096776

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2026 08:57 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-24Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 24 de 2026
Valor del Lote:	$60.450.061,00
Cantidad de Registros:	17

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	$338.638,00	--	Copias Impresiones-Mant	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$6.444.939,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$7.027.742,00	--	Elem Aseo Personal e Instituci	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$67.938,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$1.152.123,00	--	Insumos Botiquin - Aseo Person	Insumos	--
6	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$6.499.287,00	317566189	Alimentacion	Alimentaci	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$14.900.604,00	317566190	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.179.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
9	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$10.910,00	--	Papeleria	Papeleria	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$12.141.925,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$2.603.712,00	--	Transporte	Transporte	--
12	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$341.271,00	317566195	Dotacion Menores	Dotacion	--
13	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.619.100,00	--	Serv Gas	Serv Gas	--
14	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$3.922.822,00	317566197	Transporte	Transporte	--
15	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$380.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--
16	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$65.000,00	--	Papeleria	Papeleria	--
17	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$753.750,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	20283

FECHA	EMPRESA
16/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	SALUD MENOR	INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	382.921	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	8.897	2516 BOG	0.00
5290050	SALUD MENOR	INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTA	DISTRIBUIDORA INTERNA		391.818	0	2516 BOG	35.926,72

TOTAL	391.818	391.818

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

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 214839 AL 250875

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 FE224078

Fecha Factura 16/07/2026 16:09

Fecha Vcto Factura 17/07/2026

Número Pedido: PVE-00285517

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
29975	AGUA DESTILADA QUIBI BOLSA X500 ML REG_INVIMA 2006M-0005159			2	3.711	7.422	0 %	0 %
16547	ALCOHOL JGB PLTCO X350 ML REG_INVIMA 2020M-0007725-R1			3	4.739	14.217	0 %	0 %
17769	BAJALENGUAS MADERA X20 ALFA REG_INVIMA 2012034021			1	1.509	1.509	0 %	19 %
29073	CURAS MEDICAL PIEL X100 UND REG_INVIMA 2019DM-0020812			1	8.512	8.512	0 %	0 %
33008	ESP MICROP PIEL 2X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			3	8.001	24.003	0 %	0 %
33003	ESP TELA 4X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			3	15.179	45.537	0 %	0 %
15677	GASA ESTER PRECO (7.5X7.5)12SB X2 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003258-R1			3	7.083	21.249	0 %	0 %
40581	GORRO DSCH ORUGA BLC X100 ALFA REG_INVIMA 2012034022			1	14.374	14.374	0 %	19 %
12167	GUA LATEX EXAMEN M X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			5	17.995	89.975	0 %	19 %
00294	GUA LATEX EXAMEN S X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			3	17.995	53.985	0 %	19 %
48350	JAB QUIRURGICO PROASEPSIS X120 ML REG_INVIMA 2015M-0003464-R1	120791125	202711	1	8.411	8.411	0 %	0 %
05690	JERINGA B-D 3P 10 ML 21X1 1/2			2	668	1.336	0 %	19 %
05423	JERINGA B-D 3P 5 ML 21X1 1/2 REG_INVIMA 2015DM-0003325-R1			2	687	1.374	0 %	19 %
46973	TAPABOCAS AZ X50 UN E.I BEGUT REG_INVIMA 2020DM-0022344			3	8.845	26.535	0 %	19 %
29597	VENDA ALGODON LAMINADO 3X5 INV REG_INVIMA 2016DM-0000146-R1			12	2.079	24.948	0 %	0 %
23226	VENDA ELAS PIEL 2X5 ALFA REG_INVIMA 2018DM-0002979-R1			2	1.359	2.718	0 %	0 %
23227	VENDA ELAS PIEL 3X5 ALFA REG_INVIMA 2018DM-0002979-R1			2	1.950	3.900	0 %	0 %
23229	VENDA ELAS PIEL 5X5 ALFA REG_INVIMA 2018DM-0002979-R1			2	2.943	5.886	0 %	0 %

Fin de items...

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-07-16 16:28:56-05:00

6832b2009474de1c6e61e252f395702d5e5f99133785cf3623c6433c84cec2bfa028c8808e3c9e7a28e1d1e80e3a006f

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 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	FE224078
Fecha Factura	16/07/2026 16:09
Fecha Vcto Factura	17/07/2026
Número Pedido:	PVE-00285517

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA

ITEMS PAG: 18 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 51
SALDO AL CORTE A LA FECHA: $2.036.316
FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT
890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$166.803	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$189.088	IVA 19%	$35.927

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:		$355.891
Impuestos:		$35.927
Rte.Fte	2,50 %	$0
Rte.IVA	0,00 %	$0
Rte.ICA	0,00 %	$0
Total:		$391.818

Nro DE CAJAS 1 CHEQUEO: alejandra.vargas

OBSERVACIONES:
SEDE ALEGRIA BOGOTAHORARIO LUNES A VIERNES 8AM A 4 PM****SEDE ALEGRIA BOGOTA**HORARIO LUNES A VIERNES 8AM A 4 PM**

CONTABILIDAD

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

FECHA DIAN: 2026-07-16 16:28:56-05:00

6832b2009474de1c6e61e252f395702d5e5f99133785cf3623c6433c84cec2bfa028c8808e3c9e7a28e1d1e80e3a006f

Factura de Compra

20367

FECHA	EMPRESA
24/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	SALUD MENOR	INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	306.932	2516 BOG	0,00
5290050	SALUD MENOR	INSUMOS BOTIQUIN MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE ALEGRIA BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		306.932	0	2516 BOG	27.237,00

TOTAL	306.932	306.932

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró ANDREA FORERO

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 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 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 FE224599

Fecha Factura 24/07/2026 14:51

Fecha Vcto Factura 25/07/2026

Número Pedido: PVE-00287378

Medio de Pago:

Forma de Pago: 1

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	LOTE	FECHA VTO	CANT	VRL.UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMO	% IVA
49447	COMPRESA 45X45 CM 4/CAPA C/MAN X1 ALFA REG_INVIMA 2025DM-0003258-R2			4	1.974	7.896	0 %	0 %
33008	ESP MICROP PIEL 2X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			4	8.001	32.004	0 %	0 %
33003	ESP TELA 4X5 ALFA REG_INVIMA 2015DM-0003265-R1			4	15.179	60.716	0 %	0 %
12167	GUA LATEX EXAMEN M X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			3	17.995	53.985	0 %	19 %
00294	GUA LATEX EXAMEN S X100 UND ALFA REG_INVIMA 2013DM-0002025-R1			3	17.995	53.985	0 %	19 %
48350	JAB QUIRURGICO PROASEPSIS X120 ML REG_INVIMA 2015M-0003464-R1	120791125	202711	1	8.411	8.411	0 %	0 %
00964	SUERO FISIOLOGICO BAXTER BOL X500ML REG_INVIMA 2020M-001117-R4	SB26AB1	202801	2	3.389	6.778	0 %	0 %
46973	TAPABOCAS AZ X50 UN E.I BEGUT REG_INVIMA 2020DM-0022344			4	8.845	35.380	0 %	19 %
29597	VENDA ALGODON LAMINADO 3X5 INV REG_INVIMA 2016DM-0000146-R1			2	2.079	4.158	0 %	0 %
29599	VENDA ALGODON LAMINADO 5X5 INV REG_INVIMA 2006DM0000146			2	3.298	6.596	0 %	0 %
23227	VENDA ELAS PIEL 3X5 ALFA REG_INVIMA 2018DM-0002979-R1			2	1.950	3.900	0 %	0 %
23229	VENDA ELAS PIEL 5X5 ALFA REG_INVIMA 2018DM-0002979-R1			2	2.943	5.886	0 %	0 %
	Fin de items...							

ITEMS PAG: 12 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS.....: 33

SALDO AL CORTE A LA FECHA: $3.495.093

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193-3

BASE GRAVABLE	TARIFA	VR. IVA
$136.345	EXCLUIDA	$0
$0	IVA 5%	$0
$143.350	IVA 19%	$27.237

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:		$279.695
Impuestos:		$27.237
Rte.Fte	2,50 %	$0
Rte.IVA	0,00 %	$0
Rte.ICA	0,00 %	$0
Total:		$306.932

Nro DE CAJAS 1 CHEQUEO: alejandra.vargas

OBSERVACIONES:

SEDE ALEGRIA BOGOTAMARTES 28 JULIO AM****SEDE ALEGRIA BOGOTA**MARTES 28 JULIO AM**

CONTABILIDAD

FECHA DIAN: 2026-07-24 14:52:46-05:00

Aceptada cliente
Nombre CC o NIT

Firma autorizada
Distribuidora Internacional de Drogas SAS

73259508od462c09d4729bf47752ca5b272236ae1a9db55aaf5a77fbf61713a90d9c66321809ff9ad321fb5b3c385473