Factura de Compra

20216

FECHA	EMPRESA
07/07/2026	**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 JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	537.500	2516 BOG	0,00
5290050	DOTACION MEN	DOTACION MENAJE MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		537.500	0	2516 BOG	85.619,00

TOTAL	537.500	537.500

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA

DIUCOL
Distribuidora Colombiana de Utensilios

Factura Electrónica de Venta	Fecha de Emisión
Nro. FE17018	Jul 1, 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 e39fdea0536c9a0e5d31157490ef6681f1eb8e7de8081fc01eb4c5179b233609692bfa8e9dfa003f88dab7b6b1ce7e2f

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PVP	NETO	% DESC	$ IVA	TOTAL
1	LECHERA MUNAL 7 LITROS MUNAL FD 106 AF 118	1	57,143.00	57,143.00	0.00	10,857.00	68,000.00
2	CALDERO 45 CM FUNDIDO Nro 40 FD 196 AF 255	1	99,160.00	99,160.00	0.00	18,840.00	118,000.00
3	80760 POLAR TAYRONA Nro 2 MEDIA 5 LT FD 14.8 AF 16.8	1	8,824.00	8,824.00	0.00	1,676.00	10,500.00
4	OLLAS SUELTAS A.H 50X30 FD 250 AF 280	1	149,580.00	149,580.00	0.00	28,420.00	178,000.00
5	ESPUMADERA MIL EN ACERO INCAMETAL FD 16	1	10,924.00	10,924.00	0.00	2,076.00	13,000.00
6	TABLA DE PICAR 40X30X1.5 PROF FD 44	2	63,025.00	126,050.00	0.00	23,950.00	150,000.00
Cantidad de lineas: 6		**7**		**451.681,00**		**85.819,00**	**537.500,00**

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).

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:

Total Bruto:	$ 451.681,00
*** DESCUENTO:**	$ 0,00
*** SUB TOTAL:**	$ 451.681,00
*** IVA:**	$ 85.819,00
*** IPOCONSUMO:**	$ 0,00
*** RETEICA:**	$ 0,00
*** RETEFUENTE:**	$ 0,00
*** TOTAL:**	$ 537.500,00

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

Bogotá

16 07 2026 331.000

DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16366

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DIUCOL SAS			
NIT			
901538581 6			PAGO DOTACION MENAJE MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTÁ 17396 20309
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 11 11 45			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de julio de 2026	16-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO DOTACION MENAJE MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTÁ 17396 20309	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	0	331.000
22050107	PAGO DOTACION MENAJE MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTÁ 17396 20309	DISTRIBUIDORA DE UTENSILIO	331.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	331.000	331.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 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:
Maria Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Julio 16 de 2026 02:40 pm

Número de Transacción: APII6198326681282267

Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2026 08:52 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-16Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 16 de 2026
Valor del Lote:	$1.716.735,00
Cantidad de Registros:	3

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	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$331.000,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
2	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$1.035.735,00	--	Papeleria	Papeleria	--
3	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$350.000,00	--	Huevos	Huevos	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20309

FECHA	EMPRESA
21/07/2026	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 JULIO DE 2026- SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		0	331.000	2516 BOG	0.00
5290050	DOTACION MEN	DOTACION MENAJE MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA DE UTEN		331.000	0	2516 BOG	52.849.00

TOTAL	331.000	331.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DIUCOL
Distribuidora Colombiana de Utensilios

Factura Electrónica de Venta	Fecha de Emisión
Nro. FE17396	Jul 17, 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 0d029b41a6d487f81afed65ff8a87a6c5911958bb31a367b4f2c9cf5a0deebd047b6c0b815cb6201cacc067c8ecb0037

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PVP	NETO	% DESC	$ IVA	TOTAL
1	CALDERO 45 CM FUNDIDO Nro 40 FD 196 AF 255	1	99,160.00	99,160.00	0.00	18,840.00	118,000.00
2	CALDERO 36 CM FUNDIDO Nro 20 FD 100 AF 120	2	57,983.00	115,966.00	0.00	22,034.00	138,000.00
3	PLANCHA PARA ASAR EN HIERRO Nro. 6 56x40 FD 120 AF 139	1	63,025.00	63,025.00	0.00	11,975.00	75,000.00
Cantidad de líneas: 3		4		278.151,00		52.849,00	331.000,00

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:	$ 278.151,00
*** DESCUENTO:**	$ 0,00
*** SUB TOTAL:**	$ 278.151,00
*** IVA:**	$ 52.849,00
*** IPOCONSUMO:**	$ 0,00
*** RETEICA:**	$ 0,00
*** RETEFUENTE:**	$ 0,00
*** TOTAL:**	$ 331.000,00

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 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