28 10 2025 890.833

TERESA ALVAREZ SANCHEZ

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 13878

BENEFICIARIO
TERESA ALVAREZ SANCHEZ

NIT			POR CONCEPTO DE
37315832			PAGO COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 74 18045
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 45 N 28 43	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 74 18045	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	0	890.833
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE SEPTIEMBRE - REGIONAL BOGOTÁ 44 17922	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	394.885	0
23359507	PAGO COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 74 18045	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	321.262	0
23359507	PAGO PAPELERIA COPIAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 REGIONAL BOGOTÁ 703794 17783	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	174.686	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	890.833	890.833

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

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	Octubre 28 de 2025 05:17 pm

Número de Transacción: APII5302323838429550

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 08:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5950
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgProveedores-28oct-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2025
Valor del Lote:	$59.717.353,00
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	24146695038	$28.359.302,00	266612147	Reint SegSoc	Reint SegS	–
2	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	CC 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$90.557,00	–	Copias Impresiones	Copias Imp	–
3	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$2.688.260,00	–	Dotacion	Dotacion	–
4	éxito	CONASINF LTDA	CC 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002713424	$2.363.086,00	266612150	Seg Informacion	Seg Inform	–
5	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$55.762,00	–	Examenes Ocupacionales	Examenes	–
6	éxito	FUNDACION SUPERAR	CC 900516167	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097613792	$1.115.967,00	266612158	Alimentacion	Alimentaci	–
7	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406070174908	$561.600,00	–	Transporte	Transporte	–
8	Enviado a Red	JUAN PABLO ALDANA PATI	CC 80031894	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488407571444	$1.075.200,00	–	Transporte	Transporte	–
9	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$20.385.295,00	–	Alimentacion	Alimentaci	–
10	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	CC 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$809.200,00	–	Gas	Gas	–
11	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$890.833,00	–	Elem Educacion	Elem Educa	–
12	éxito	UNITRAES	CC 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$1.322.291,00	266612152	Transporte	Transporte	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		18045
FECHA	EMPRESA	
14/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	TERESA ALVAREZ SANCH		0	321.262	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	TERESA ALVAREZ SANCH		0	6.960	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	TERESA ALVAREZ SANCH		0	3.074	1390 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	COPIAS ADHESIVAS SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	TERESA ALVAREZ SANCH		331.296	0	1390 BOG	52.896,00

TOTAL	331.296	331.296

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

PAPELERÍA
ARTE Y DISEÑO
TERESA ALVAREZ
UTILES PARA OFICINA - DIBUJO - ARQUITECTURA - ETC.
CALLE 45 No. 28-43 TELEFONO: 3150136 - BOGOTA, D.C.

TERESA ALVAREZ SANCHEZ
NIT 37315832
Cll 45 no 2847
Tel: 601|3002054080|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FTV 74

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860071892	**Teléfono**	000|0000000|000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-09, 16:49
Expedición	2025-10-09, 16:49
Vencimiento	2025-10-30

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	100	94	4654	COPIAS ADHESIVAS ALEGRIA BOGOTA	900.00	90,000.00
2	240	94	78561342	COPIAS OFICIO ALEGRIA BOGOTA	95.00	22,800.00
3	1840	94	42156	COPIAS CARTA ALEGRIA BOGOTA	90.00	165,600.00

Total items: 3

Total Bruto	278,400.00
IVA 19%	52,896.00
Total a Pagar	331,296.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y un mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2025-10-30 por $ 331,296.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764098583159 aprobado en 20250912 prefijo FTV desde el número 1 al 5000000** Vigencia: 24
No responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 16d71d56dda979d23e0f8d9f4a1ea130e91f6873585fec29f3c95262744e1d0d516aa5846bf42683d1ae8d9801738d25

Factura de Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

28 10 2025 90.557

ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13869

BENEFICIARIO
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

NIT		
830126858		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 68 97 62	Bogota D.C	3506115674

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 10209 17991

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 10209 17991	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	0	90.557
23359507	PAGO SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 10209 17991	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	90.557	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	90.557	90.557

Valor en Letras
NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

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	Octubre 28 de 2025 05:17 pm

Número de Transacción: APII5302323838429550

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 29 de 2025 08:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5950
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgProveedores-28oct-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Octubre 28 de 2025
Valor del Lote:	$59.717.353,00
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	24146695038	$28.359.302,00	266612147	Reint SegSoc	Reint SegS	–
2	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	CC 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$90.557,00	–	Copias Impresiones	Copias Imp	–
3	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$2.688.260,00	–	Dotacion	Dotacion	–
4	éxito	CONASINF LTDA	CC 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002713424	$2.363.086,00	266612150	Seg Informacion	Seg Inform	–
5	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$55.762,00	–	Examenes Ocupacionales	Examenes	–
6	éxito	FUNDACION SUPERAR	CC 900516167	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24097613792	$1.115.967,00	266612158	Alimentacion	Alimentaci	–
7	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406070174908	$561.600,00	–	Transporte	Transporte	–
8	Enviado a Red	JUAN PABLO ALDANA PATI	CC 80031894	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488407571444	$1.075.200,00	–	Transporte	Transporte	–
9	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$20.385.295,00	–	Alimentacion	Alimentaci	–
10	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	CC 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$809.200,00	–	Gas	Gas	–
11	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$890.833,00	–	Elem Educacion	Elem Educa	–
12	éxito	UNITRAES	CC 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$1.322.291,00	266612152	Transporte	Transporte	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

17991

FECHA	EMPRESA
09/10/2025	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	76.259	0491 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	71.492	0558 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	90.557	1390 BOG	0,00
5250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.675	0491 IBAG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.508	0558 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.177	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	646	0491 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	606	0558 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES MES DE OCTUBRE 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	767	1390 BOG	0,00

TOTAL	248.687	248.687

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10209

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084328583 que habilita desde ANVG 9967 hasta ANVG 11000. Vence 2025-11-29

ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S

NIT 830126858 5

IVA Régimen Común. No somos agentes de Retención de IVA.

No somos grandes contribuyentes.

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y		POR CONCEPTO DE
NIT	860071892 7		FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	3202752005	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2025	05/11/2025	ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES FOTOCOPIAS COPIADO BASICO 3000 CONT ANT 444,589 CONT FINAL 449,279	1	Und.	138.000	19%	26.220	138.000
2	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES COPIAS ADICIONALES	1.690	Und.	42	19%	8	70.980

Total Item 2

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	208.980
DESCUENTO	0
IVA	39.706
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	248.686
RETEFUENTE	8.359
RETEIVA	0
RETEICA	2.019
TOTAL MENOS RETENCIONES	238.308

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2025 10:12:33

Av Cra 72 No. 71A 01 - Bogota D.C Teléfono 3506115674

email: anvfacturacion@gmail.com - anvsolucionesdigitales1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3da657fbaa843fa4b8c5f1ccec167f1860b8ec913c20c2bacb770bb826520d6b3e3c4ac03e23278ae0e6ffe3629fcc8d -Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2025 10:16:30 a. m.

38% Bogotá

30% Cmarca

32% Ibague

07 10 2025 1.603.396

SOLUCIONES MAF SAS

UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13825

BENEFICIARIO			
SOLUCIONES MAF SAS			
NIT			POR CONCEPTO DE
802008192 1			PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082
ECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 5 26 63	Ibagué		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de octubre de 2025	07-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082	SOLUCIONES MAF SAS	0	1.603.396
220501	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082	SOLUCIONES MAF SAS	1.110.823	0
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623845 18083	SOLUCIONES MAF SAS	35.777	0
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623838 18081	SOLUCIONES MAF SAS	419.911	0
59507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA -REGIONAL BOGOTÁ 23723 18006	SOLUCIONES MAF SAS	36.885	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.603.396	1.603.396

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
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	Octubre 07 de 2025 04:23 pm

Número de Transacción: APII5281322379413813

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 08 de 2025 08:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5950
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgProveVarios-07Oct-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Octubre 7 de 2025
Valor del Lote:	$7.018.810,00
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	INVERSIONES LUKANIA	CC 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.630.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
2	éxito	COMERC. SUPERIOR BC	NI 9012146361	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004129258	$2.784.914,00	263202690	Aseo Inst-Personal	ASEO	--
3	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$1.603.396,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18006

FECHA	EMPRESA
09/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	SOLUCIONES MAF SAS		0	31.063	0491 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SOLUCIONES MAF SAS		0	29.120	0558 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	36.885	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	SOLUCIONES MAF SAS		0	672	0491 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SOLUCIONES MAF SAS		0	630	0558 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	799	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	SOLUCIONES MAF SAS		0	301	0491 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SOLUCIONES MAF SAS		0	278	0558 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	352	1390 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	SOLUCIONES MAF SAS		32.032	0	0491 IBAG	5.114,24
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SOLUCIONES MAF SAS		30.030	0	0558 CUND	4.794,60
				TOTAL	**100.100**	**100.100**		

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		18006

FECHA	EMPRESA
09/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		38.038	0	1390 BOG	6.073,16

TOTAL	100.100	100.100

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 :
e977ed1c004c05771db752684e375d608e957c9059379882f9f82196783647800696 8dd69feccda586086a5e5ed3070e

Número de Factura: PE56-23723
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/10/2025
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: SOLUCIONES MAF SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES MAF SAS
Nit del Emisor: 802008192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4741;4769

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: SOLEDAD
Dirección: Calle 30 # 1 - 295
Teléfono / Móvil: 3108352421
Correo: facturaelectronica@tauro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CEDESNID
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: AV CR 45 95 29 CHICO NORTE
Teléfono / Móvil: 6014673110
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	166481	CINTA ALLTAPE EMPAQUE 48MM 100MT UND	94	1,00	$ 5.250,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 838,24	19.00			$ 4.411,77
2	183001	CLIP METALICO ESTANDAR RK 100 PCS UND	94	1,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119,75	19.00			$ 630,25
3	20174	CUENTA FACIL SORTKWIK GDE 1-3/4 ONZ 10134 UND	94	2,00	$ 3.250,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.037,82	19.00			$ 5.462,20
4	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA MARFIL UND	94	6,00	$ 14.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.986,56	19.00			$ 73.613,46

Notas Finales

(DCIT:056: 80:50867) MARCAR OFICINA PRINCIPAL PORFAVORENVIAR JUEVES ENTREGAR CL 95 47-08 OF301

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 14:06:46
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 14:06:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
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		
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		84.117,68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.117,68
IVA		15.982,37
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.982,37
Total neto factura (=)		100.100,05
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 100.100,05

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764070931713 Rango desde: 1 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-05-19

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3125

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct.-25	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359501	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	1390 BOGOTA	0	665.100
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	103.000	0
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	115.500	0
51952501	COMPRA DE GANCHOS	YAKELINE TAPIERO CO	1390 BOGOTA	20.000	0
51953001	COMPRA TINTA IMPRESORA	DL CENTRO DE TECNO	1390 BOGOTA	40.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA OR	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE TRASLADO URGENCIAS	ERNESTINA PARRA CA	1390 BOGOTA	20.600	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	AURA ANDREA ALVARE	1390 BOGOTA	45.000	0
51954501	TRANSPORTE BALDOSA	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	60.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTIONES SALUD BOGOTA	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
52900502	PANORAMICA	RAFAEL/RADIOLOGIA O	1390 BOGOTA	26.000	0
52900503	COMPRA DE INCENTIVOS BUEN TRATO	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	15.000	0
52900503	PASEOSALIDA PEDAGOGICA LUIS CARLOS JUAN SALAMANCA	PARDO PEREZ ANA SO	1390 BOGOTA	70.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	665.100	665.100
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR Paula Andrea Guarín Pena			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Responsable: PAULA ALDANA
Fecha Anterior Reintegro: 3/09/2025
Monto de la Caja: $ 664.000
Cargo: COORDINADORA
Fecha De Legalización Actual: 30/10/2025

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	1/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTIONES SALUD BOGOTA	$ 50.000
2	2/10/2025	RODOLFO HERNANDEZ	805000258	TRANSPORTE BALDOSA	$ 60.000
3	3/10/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	$ 45.000
4	10/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
5	11/10/2025	ERNESTINA PARRA	52283325	TRASLADO URGENCIAS	$ 20.600
6	15/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 275.600

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	3/10/2025	SOFIA PARDO	39029478	PASEO PEDAGOGICA LUIS CARLOS	$ 70.000
2	3/10/2025	SAIDY FLOREZ	105978825	COMPRA DE INCENTIVOS	$ 15.000
3	1/10/2025	YAQUELINE TAPIERO	35252948	COMPRAS DE GANCHOS	$ 20.000
4	14/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 115.500
	15/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 103.000
	14/10/2025	DL CENTRO DE ALTA	901520031-8	TINTA IMPRESORA	$ 40.000
3	29/10/2025	RAFAELCALDERON	79935274-3	PANORAMICA	$ 26.000
				SUBTOTAL	$ 389.500

TOTAL	$ 665.100

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 665.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 664.000
TOTAL CAJA MENOR	$ (1.100)

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA PATIÑO COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo
Mariatt. Hernández

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e8b917ad741f8b9ed0a7ff55cccd575dd053e92b4d7f9810b3082a5aa54277240dad5947ca4b98c62cbed679cb79b700

Número de Factura: DL-7140
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 14/10/2025
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: DL CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO SAS 01 00
Nombre Comercial: DL CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO SAS
Nit del Emisor: 901520031
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 9 7 37
Teléfono / Móvil: |3132428792|
Correo: dlcentrotecnologiayservicio@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / 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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 6014673110000
Correo: contabilidad@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	2	MEDIO LITRO TINTA FOR MULADA	ZZ	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45

Datos Totales

Documento generado el:
14/10/2025 17:31:00
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 17:31:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	
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	33.613,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.613,45
IVA	6.386,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.386,55
Total neto factura (=)	40.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 40.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764099781956

Rango desde:
7086

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2026-10-06