Factura de Compra		18947
FECHA	EMPRESA	
24/02/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	MANTENIMIENTO POZO SEPTICO FEBRERO 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AGUALODOS & SOLUCIO		0	2.911.368	2516 BOG	0,00
2335350	REPARACION Y	MANTENIMIENTO POZO SEPTICO FEBRERO 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUALODOS & SOLUCIO		0	2.108.232	0941 CUND	0,00
514510	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO POZO SEPTICO FEBRERO 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AGUALODOS & SOLUCIO		2.911.368	0	2516 BOG	0,00
514510	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO POZO SEPTICO FEBRERO 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	AGUALODOS & SOLUCIO		2.108.232	0	0941 CUND	0,00

TOTAL	5.019.600	5.019.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

AGUALODOS & SOLUCIONES RCD S.A.S.
NIT 901.000.280-4
CR 62 79 90
Tel: (031) 4961300
Bogotá - Colombia
agualodosservicios@outlook.com
www.agualodos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 292

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 4673110
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 14:58
Expedición	19/02/2026, 14:58
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTEDEAGUARESIDUALDOMÉSTICA	1.00	5,019,600.00

Total items: 1

Total Bruto	5,019,600.00
Total a Pagar	5,019,600.00

Valor en Letras:
Cinco millones diecinueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,019,600.00

Observaciones:
Sede: Alegría
Mantenimiento de pozo séptico el día 13 de febrero del 2026.
Metros retirados: 30 Metros certificados: 15
Efectuar transferencia electrónica BANCO DAVIVIENDA, cuenta de ahorros
No 473800118332 a nombre de AGUALODOSYSOLUCIONES RCD SAS

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 Electrónica 18764105882227 aprobado en 20260212 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 9,66 X MIL

CUFE: 07da0b7c9f1ee6b8b9f0c1bb66cf6ad1ec8885216f89eb2806579917bd01f8ad1ae77c428a51826b8e86c8780fb72b80

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	COMPRA PAÑALAES Y PAÑITOS USUARIO SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	12.000	0
22050103	COMPRA SEGURO ESTUDUANTIL Y TALLER DE PANADERIA USUARIOS	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	40.000	0
233550	COMPRA DE AGUA	MONICA CAROLINA MAL	2516 BOGOTA	60.000	0
23359501	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	728.300
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	31.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	LEIDY JOHANNA ESCOB	2516 BOGOTA	28.800	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	DIVIAM STEFANY GARC	2516 BOGOTA	120.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	MASSER S.A.S	2516 BOGOTA	30.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	65.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.800	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	29.900	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.000	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROGUERIA Y MINIMAR	2516 BOGOTA	8.800	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROG. HOSPITALARIA	2516 BOGOTA	30.600	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DEPOSITO PRINCIPAL D	2516 BOGOTA	29.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	94.400	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	21.100	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	6.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

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
Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA
Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 5/02/2026
Fecha De Legalización Actual: 28/02/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	9/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PASAJE REUNION SENA	$ 20.000
2	10/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	SEGUIMIENTO UCI JHON TIQUE	$ 13.800
3	10/02/2026	DIVIAN STEFANY GARCIA	1069746878	CITA MEDICA BOGOTA ENDER QUINTERO	$ 120.000
4	11/02/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 31.000
5	13/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 199.800

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
1					
				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	06-02--2026	MASSER SAS	900491889-0	GASOLINA GUADAÑA	$ 30.000
2	12/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	JHOAN ALEXIS MOLINA	$ 10.000
3	14/02/2026	DROGUERIA MINI MARKER	901626221-7	PAÑALES TENA JHON TIQUE	$ 8.800
4	16/02/2026	AURA ALVAREZ	1070616753	COMPRA PAÑALES Y PAÑITOS	$ 12.000
5	18/02/2026	DROGUERIA HOSPITALARIA	53931012-6	PAÑALES TENA	$ 30.600
6	21/02/2026	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS	860,514,592-5	PAÑALES TEM A	$ 29.300
7	18/02/2026	COOPERATIVA MULTIACTIVA	830,011,670--3	MEDICAMENTO CARLOS CAÑON	$ 94.400
8	24/02/2026	DROGUERIA CROMOFARMA	19489410-5	CICLOFEN YAEL FONSECA	$ 117.700
9	25/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
10	26/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
11	27/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PAGO TALLER DE PANADERIA JUAN DAVID SALAMANCA	$ 30.000
12	6/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CERRADURA DE SOBREPONER INSTTUCIONAL	$ 65.000
13	11/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.800
14	24/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CEMENTO LOCATIVO	$ 29.900
15	18/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 528.500
				TOTAL:	$ 728.300

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

VALOR EN EFECTIVO	$ 3.500
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 728.300
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 4.700

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo Aux contable.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0fb0ebc7a51122a7ceb640708b112827fdbbf09d577c01fc4f8d59007152cd53d26eaab231639c35d4f2f8b5961f83fe

Número de Factura: K1S2-153494
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/02/2026
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: MASSER S A S
Nombre Comercial: MASSER S A S
Nit del Emisor: 900491889
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA
Dirección: KM 65 VIA BOGOTA MELGAR-VRDA LA PUERTA
Teléfono / Móvil: 3105850558
Correo: eds.altosdechinauta@terpel.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CEDESNIDALEGRIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: null
Correo: paulaaldana@cedesnid.org.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	18096	GASOLINA CORRIENTE	GLL	1,92	$ 15.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
06/02/2026 09:56:08
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 09:57:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901014886
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	0,00
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	30.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084564688 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-12-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee89d337b6045e2b191cbdcde0b3b48c9ec5a5139961ccbaa0f275e99a7491c115a20b1466494215b7bd18090e1f7f2f

Número de Factura: JQ-9834
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/02/2026
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: JOHANA QUINTERO FUENTES
Nombre Comercial: FERRECHINAUTA
Nit del Emisor: 1069736357
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 66 VIA BOGOTA - GIRARDOT
Teléfono / Móvil: 601|3114917443|
Correo: facturacionferrechinauta@gmail.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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: DG 61 C 22 A 63
Teléfono / Móvil: 6012113157
Correo: camilapatarroyo@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	DI368	CERRADURA SOBREPONER DERECHA INAFER C-333	94	1,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85

Notas Finales

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ACUERDO No 100-02-01 DE 22 DE 2021 Los pagos a favor de LADY JOHANA QUINTERO podran efectuarse mediante consignacion a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No 26492050970 o cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA No 396159378

Datos Totales

Documento generado el:
06/02/2026 10:05:00
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 10:05:08
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		54.621,85
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		54.621,85
IVA		10.378,15
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		10.378,15
Total neto factura (=)		65.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 65.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764105224506

Rango desde:
9791

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-07-29