Factura de Compra		19081
FECHA	EMPRESA	
10/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS SEDE CUCHARAL MARZO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		0	315.885	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS SEDE CUCHARAL MARZO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		0	6.844	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS SEDE CUCHARAL MARZO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		0	3.022	2479 CUCH	0,00
5290050	EDUCACION ME	SERVICIO DE COPIAS FORMATOS SEDE CUCHARAL MARZO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		325.751	0	2479 CUCH	52.010,60

TOTAL	325.751	325.751

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAPELERIA ARTE Y DISEÑO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d2a0b2f8f42485ee6e0dc035a5c0ec409c2b4a7bd7fdfeef12576ef29209a451166c027b241a3ee71b714ed0c0e3e829

Número de Factura: FTV-390
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TERESA ALVAREZ SANCHEZ
Nombre Comercial: TERESA ALVAREZ SANCHEZ
Nit del Emisor: 37315832
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Cl 45 no 2847
Teléfono / Móvil:
Correo: tealsa_8@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: No aplica
Teléfono / Móvil: 000|0000000|
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	93394	COPIAS ADHESIVAS....CEDESNID CUCHARAL.. COPIAS ADHESIVAS....CEDESNID CUCHARAL..	94	30,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.130,00	19.00			$ 27.000,00
2	89573	COPIAS CARTA.....CEDESNID CUCHARAL... COPIAS CARTA.....CEDESNID CUCHARAL...	94	1.856,00	$ 90,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.737,60	19.00			$ 167.040,00
3	166167	COPIAS OFICIO..CEDESNID CUCHARAL.. COPIAS OFICIO..CEDESNID CUCHARAL..	94	440,00	$ 95,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.942,00	19.00			$ 41.800,00
4	166135	ENVIO FUSAGASUGA CUNDINAMARCA ENVIO FUSAGASUGA CUNDINAMARCA	94	1,00	$ 37.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.201,00	19.00			$ 37.900,00

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 16:28:00
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 16:28:17
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	273.740,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	273.740,00
IVA	52.010,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	52.010,60
Total neto factura (=)	325.750,60
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 325.750,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098583159 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2027-09-12

12 03 2026 623.198

MELADOS SPORT / JOSE YEINEL GALEANO DIAZ

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15165

BENEFICIARIO
MELADOS SPORT / JOSE YEINEL GALEANO DIAZ

NIT			POR CONCEPTO DE
80355486			PAGO COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL 15797 19229
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 8 9-28	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 12 de marzo de 2026	12-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL 15797 19229	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	0	623.198
220501	PAGO COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL 15797 19229	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	0	1
22050103	PAGO COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL 15797 19229	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	623.199	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	623.199	623.199

Valor en Letras
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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	Marzo 13 de 2026 01:49 pm

Número de Transacción: APII607232731982326 9

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5603
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgVarios-BtáCOGNITIVO-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$68.751.749,00
Cantidad de Registros:	28

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
21	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$2.607.600,00	--	Gas	Gas	--
22	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$787.655,00	--	Libranzas	Libranzas	--
23	Enviado a Red	VASQUEZ DIANA	CC 1069769421	BBVA	Cuenta Ahorros	0378001086	$429.840,00	--	Transporte	Transporte	--
24	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$804.044,00	--	Papeleria	Papeleria	--
25	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	293360996	Transporte	Transporte	--
26	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$623.198,00	293360994	Dotacion	Dotacion	--
27	Enviado a Red	CUBILLOS WESLYN DAVID	CC 1069746969	Bancolombia	Cuenta Ahorros	01403306467	$1.200.000,00	--	Techo	Techo	--
28	Enviado a Red	SARMIENTO MUÑOZ ANYI	CC 1070751844	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488411833186	$262.400,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

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	Marzo 13 de 2026 01:49 pm

Número de Transacción: APII6072327319823269

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5603
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgVarios-BtáCOGNITIVO-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$68.751.749,00
Cantidad de Registros:	28

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	CARLOS CARRILLO LEON	CC 1013654334	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	089601058	$438.392,00	--	Honorarios	Honorarios	--
2	Enviado a Red	LORENA PATARROYO	CC 1033714826	BBVA	Cuenta Ahorros	0083334276	$1.017.695,00	--	Honorarios	Honorarios	--
3	Enviado a Red	MEDINA ANGELICA	CC 1022402129	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03597216474	$325.199,00	--	Honorarios	Honorarios	--
4	éxito	SANCHEZ LAURA MILDRED	CC 1069726388	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120281374	$1.154.943,00	293361017	Liquidacion Final	Liquidacio	--
5	éxito	JARAMILLO CRUZ LUIS FE	CC 19325271	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24149419062	$1.758.253,00	293361016	Liquidacion Final	Liquidacio	--
6	éxito	ANGEL ANDRES CAMARGO	CC 11259618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136280383	$2.045.327,00	293361015	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$129.710,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
8	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$5.565.519,00	--	Dotacion	Dotacion	--
9	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$5.832.639,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
10	Enviado a Red	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$271.032,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
11	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$43.120,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
12	Enviado a Red	BELTRAN AMAYA ORLANDO	CC 79251880	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070032957	$1.574.019,00	--	Alimentacion Panaderia	Alimentaci	--
13	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$20.539.408,00	293361008	Alimentacion	Alimentaci	--
14	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$4.620.140,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
15	éxito	JORGE ELIECER HERNANDE	CC 19120986	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24099737872	$380.000,00	293361006	Mantenimiento	Mantenimie	--
16	Enviado a Red	JULIO CESAR HERNANDEZ	CC 79995772	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	396295875	$4.396.032,00	--	Transporte	Transporte	--
17	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$7.770.211,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
18	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$2.654.461,00	--	Huevos	Huevos	--
19	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$131.520,00	--	Transporte	Transporte	--
20	éxito	CARDENAS AGUDELO MARIA	CC 1069750301	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24081765388	$1.151.800,00	293361001	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19229
FECHA	EMPRESA	
27/03/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL	MELADOS SPORT / JOSE		0	623.199	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL	MELADOS SPORT / JOSE		0	13.801	2479 CUCH	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA UNIFORME USUARIO SEDE CUCHARAL	MELADOS SPORT / JOSE		637.000	0	2479 CUCH	84.941,21

TOTAL	637.000	637.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c2470ec54294b629d9122123026c4c66bbd0ba7c00f318ee9db88f986283b3e8fde43b41721d0ef87d5f674490cb4d90

Número de Factura: FEMS-15797
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Cheque
Orden de pedido: N/A
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOSE YEINEL GALEANO DIAZ
Nombre Comercial: MELADO2 SPORT
Nit del Emisor: 80355486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4771

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA
Dirección: CL 8 9 28 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3168750171
Correo: bgdcachaco@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CEDESNID ARENAS RENDON CAMILO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA
Dirección: CLL 95 47 08 OFI 305
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	23023	CAMIBUSO SABATINO	EA	8,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.537,81	19.00			$ 255.462,18
2	23091	CAMIBUSO CON LETRAS 16/XL	EA	3,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 105.000,00
3	17017	PANTALON LINO GRIS 16/36	EA	1,00	$ 48.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.260,50	19.00			$ 48.739,50
4	32050	BATA LABORATORIO	EA	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,91	19.00			$ 25.210,08
5	23066	MEDIA SPÒRTEX SURTIDA	EA	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
6	34022	TENIS 33/40	EA	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
7	34009	ZAPATO HOM .0COL PUNTA 33/42	EA	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53

Notas Finales

FACTURAS POR MOSTRADOR

Datos Totales

Documento generado el:
06/03/2026 11:11:53
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 11:11:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
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 (-)		0,00
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		552.058,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		552.058,82
IVA		84.941,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		84.941,16
Total neto factura (=)		636.999,98
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 636.999,98

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764072452439 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-06-06

2,5% 13801

Apagar $623.198

25 03 2026 178.320

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15199

BENEFICIARIO		
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901508907 5		PAGO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 139 107 14	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200559	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL 1331 19314	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	178.320
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL 1331 19314	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	154.049	0
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL 1330 19313	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	24.241	0
22050105	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL 1331 19314	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	30	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	178.320	178.320

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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	Marzo 26 de 2026 08:19 am

Número de Transacción: APII6085326951406249

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2026 08:41 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5603
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BtáCOGNITIVO-25Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 25 de 2026
Valor del Lote:	$55.748.726,00
Cantidad de Registros:	14

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	ANGEL ANDRES CAMARGO	CC 11259618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136280383	$9.565.809,00	295175321	Alimentacion	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	SARMIENTO MUÑOZ ANYI	CC 1070751844	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488411833186	$4.455,00	--	Tejas	Tejas	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$45.599,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$16.317.769,00	295175310	Alimentacion	Alimentaci	--
5	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$1.360.000,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$23.105.301,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	MEDARDO CUELLAR	CC 79868047	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	237101563	$427.653,00	--	Fumigacion	Fumigacion	--
8	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.521.100,00	--	Gas	Gas	--
9	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$579.000,00	295175315	Transporte	Transporte	--
10	Enviado a Red	EQUIPOS Y MEDICIONES T	NI 830100716	Davivienda	Cuenta Ahorros	006200373337	$355.680,00	--	Calibracion	Calibracio	--
11	Enviado a Red	JHON ALEXANDER GONZA	CC 294911	Bancolombia	Cuenta Ahorros	21933846358	$25.000,00	--	Mantenimiento Termometros	Mantenimie	--
12	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$178.320,00	--	Papeleria	Papeleria	--
13	Enviado a Red	CARLOS PARDO	CC 79330935	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	396092132	$930.240,00	--	Sillas y Canecas	Sillas Can	--
14	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$1.332.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19313

FECHA	EMPRESA
31/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	24.241	2479 CUCH	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	INVERSIONES ROA GUTI		0	14.141	0899 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	12.121	0941 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	16.834	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	365	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	525	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	INVERSIONES ROA GUTI		0	306	0899 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	263	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	161	2516 BOG	0,00

TOTAL	69.440	69.440

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra

19313

FECHA	EMPRESA
31/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	116	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	INVERSIONES ROA GUTI		0	135	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	232	2479 CUCH	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	INVERSIONES ROA GUTI		14.582	0	0899 IBAG	2.328,28
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		17.360	0	2516 BOG	2.771,77
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		12.500	0	0941 CUND	1.995,67
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		24.998	0	2479 CUCH	3.991,34

TOTAL	69.440	69.440

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS
N.I.T: 901.508.907-5
IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES, ICA BOGOTA CIIU 4761

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	31-03-2026 04:45:04 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 91F1330**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 68,782.00	31-03-2026
Contado	Instrumento no definido	$ 658.00	31-03-2026

DATOS DEL ADQUIRIENTE/COMPRADOR

Tipo de documento	NIT	**Teléfono**	
Número de documento	860071892 7	**Correo**	CONTACTO@CEDESNID.ORG.CO
Nombre o razón social	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**Pais**	Colombia
Ciudad		**Departamento**	
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen fiscal**	(48)Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad tributaria	(R-99-PN)No aplica - Otros	**Dirección**	CL 95 47 08 OF 301

	CÓDIGO	DETALLE	CANT	U.M	PRECIO	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	000297	CINTA ANCHA 100 MTS	2	UND	$ 3.781,52	19%	$ 1.436,97	$ 7.563,03
2	000512	CLIP TRITON STANDARD X 100	1	UND	$ 924,37	19%	$ 175,63	$ 924,37
3	000530	GANCHO LEGA PLASTICO	40	UND	$ 131,09	19%	$ 996,30	$ 5.243,70
4	000294	CINTA ENMAS 2 X25MTR	1	UND	$ 4.033,62	19%	$ 766,38	$ 4.033,62
5	001123	TECLADO GENIUS USB KB-100	1	UND	$ 31.008,41	19%	$ 5.891,59	$ 31.008,41
6	003067	TINTA PARA SELLOS PELIKAN NEGRO	1	UND	$ 4.033,62	19%	$ 766,38	$ 4.033,62
7	001182	DVD+FELPA	6	UND	$ 924,37	19%	$ 1.053,78	$ 5.546,22

NORVEY.CAJA90	ERIK MAKEINS RENGIFO MELO	**Subtotal (=)**	$ 58.352,97
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
		Total Bruto (=)	$ 58.352,97
Fecha de Impresión	31-03-26 04:45:05 PM	**Total impuesto**	$ 11.087,03
		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
		Valor total (=)	$ 69.440,00
		Retenciones (-)	$ 1.458,82
		Valor total a pagar (=)	$ 67.981,18

CUFE:
9b13a241b843d20032e5e766fc171b0d2e0618534f3ef9f2e8101718e356bf068bb1056c2753a5026079730cfbc61d00

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS , MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 58.352,97	19,00%	$ 11.087,03	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 58.352,94	2,50%	$ 1.458,82	Retención sobre Renta

Cel: 3138791223 - Email: inversionesroagutierrezsas@gmail.com - Sitio web:www.feriaesco.com

Resolución Nº. **18764099260797** del 27-09-2025 al 27-09-2027 - Rango 1 al 50000 - Prefijo 91F, Vigencia: 24 Meses

PDF generado por MATIAS API - LOPEZSOFT S.A.S. - NIT: 901.091.403-2.
Documento generado y firmado electrónicamente bajo la modalidad de Software propio **(901508907)**.

Papelería BOGOTÁ - [illegible]
Educación Cucharal

Factura de Compra		19314
FECHA	EMPRESA	
31/03/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	154.049	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	3.337	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	1.474	2479 CUCH	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE MARZO DEL 2026 - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		158.860	0	2479 CUCH	25.364,21

TOTAL	158.860	158.860

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

INVERSIONES ROA GUTIERREZ

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS
N.I.T: 901.508.907-5
IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES, ICA BOGOTA CIIU 4761

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	31-03-2026 04:51:28 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. 91F1331**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 157,385.00	31-03-2026
Contado	Instrumento no definido	$ 1,475.00	31-03-2026

DATOS DEL ADQUIRIENTE/COMPRADOR

Tipo de documento	NIT	**Teléfono**	
Número de documento	860071892 7	**Correo**	CONTACTO@CEDESNID.ORG.CO
Nombre o razón social	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**Pais**	Colombia
Ciudad		**Departamento**	
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen fiscal**	(48)Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad tributaria	(R-99-PN)No aplica – Otros	**Dirección**	CL 95 47 08 OF 301

	CÓDIGO	DETALLE	CANT	U.M	PRECIO	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	000001	CARPE AZ CARTA	5	UND	$ 4.352,94	19%	$ 4.135,29	$ 21.764,71
2	003526	ESFERO OE-052 RT OFFIESCO NEGRO	24	UND	$ 546,22	19%	$ 2.490,75	$ 13.109,25
3	000297	CINTA ANCHA 100 MTS	4	UND	$ 3.781,52	19%	$ 2.873,94	$ 15.126,06
4	000294	CINTA ENMAS 2 X25MTR	1	UND	$ 4.033,62	19%	$ 766,38	$ 4.033,62
5	001421	COSE OE-316 OFFIESCO	1	UND	$ 7.983,20	19%	$ 1.516,80	$ 7.983,20
6	000530	GANCHO LEGA PLASTICO	60	UND	$ 131,09	19%	$ 1.494,45	$ 7.865,55
7	003003	MARCAD SHARPIE NEGRO	12	UND	$ 2.268,91	19%	$ 5.173,10	$ 27.226,90
8	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	20	UND	$ 1.159,66	19%	$ 4.406,72	$ 23.193,28
9	000304	PEGA BARRA 40GR OFFIESCO	1	UND	$ 2.352,95	19%	$ 447,05	$ 2.352,95
10	000049	SOBRE MANI OFICIO X100	1	UND	$ 10.840,34	19%	$ 2.059,66	$ 10.840,34

NORVEY.CAJA90	ERIK MAKEINS RENGIFO MELO	**Subtotal (=)**	**$ 133.495,86**
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	31-03-26 04:51:30 PM	**Total Bruto (=)**	**$ 133.495,86**
		Total impuesto	**$ 25.364,14**
		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
		Valor total (=)	**$ 158.860,00**
		Retenciones (-)	**$ 3.337,40**
		Valor total a pagar (=)	**$ 155.522,60**

CUFE:
2054d311714ae8e1de3ad2c6c89ba75d61567565d3a04c70fc31b8155ba2e80ad142f667717fa27f6d72d8d192cfa392

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS , MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 133.495,86	19,00%	$ 25.364,14	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 133.495,80	2,50%	$ 3.337,40	Retención sobre Renta

Cel: 3138791223 - Email: inversionesroagutierrezsas@gmail.com - Sitio web:www.feriaesco.com

Resolución Nº. **18764099260797** del 27-09-2025 al 27-09-2027 - Rango 1 al 50000 - Prefijo 91F, Vigencia: 24 Meses

PDF generado por MATIAS API - LOPEZSOFT S.A.S. - NIT: 901.091.403-2.
Documento generado y firmado electrónicamente bajo la modalidad de Software propio **(901508907)**.

Educacion ambiental