25 03 2026 930.240

PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE PARDO ACUÑA

NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15148

BENEFICIARIO		
PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQUE PARDO ACUÑA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
79330935 4		PAGO COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL 0102 DSE 2857
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 6 18 18	Fusagasug	3112645999

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 SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL 0102 DSE 2857	PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQ	0	930.240
22050108	PAGO COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL 0102 DSE 2857	PUNTO CRUZ/CARLOS ENRRIQ	930.240	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**930.240**	**930.240**

Valor en Letras
NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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	DSE	2857

FECHA	EMPRESA
24/03/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION BASI	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	930.240	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	24.000	2479 CUCH	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	5.760	2479 CUCH	0,00
5290051	DOTACION BASI	COMPRA SILLA Y CANECAS MES DE MARZO SEDE CUCHARAL	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		960.000	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	960.000	960.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

punto

CRUZ Fusagasugá COLOMBIA

CARLOS ENRIQUE PARDO ACUÑA
NIT.79.330935-4
NO RESPONSABLE DE I.V.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4755 - 4754

- MUEBLES PLÁSTICOS, EN MADERA Y METÁLICOS
- MUEBLES PARA OFICINA EN GENERAL-LOCKERS
- ESTANTERÍAS GRADUABLES - SILLAS GIRATORIAS
- CAMILLAS PARA ENFERMERÍA-BIOMBOS
- ESTUFAS INDUSTRIALES-ESCALERAS EN ALUMINIO
- CARROS PARA COMIDAS RÁPIDAS.

FACTURA DE VENTA
Nº 0102

Cra. 6 # 17-93, Fusagasugá, Cund/ Barrio Bamoral
E-mail: puntocruzrimax@hotmail.com / 311 264 59 99

SOMOS DISTRIBUIDORES DIRECTOS

RIMAX · CRUZ · ESTRA · Vanyplas · e

SEÑOR(ES)	FORMA DE PAGO	DÍA	MES	AÑO
Cedesnid	Contado.	20	03	2026

DIRECCIÓN	TELS.	ORDEN DE COMPRA	NIT
Sede Cuchitoral		2603	860 07189-2

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Silla Sin Brazos. En Cobre Blanco. Pata Antideslizante	40.000	800.000
5	Canecas de 13 litros. tapa pedal En Cobre NEGRO con Screen.	32.000	160.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR CON ESAS LA DE LOS Y OBLIGARLE CONFORME. RECIBÍ REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN DESPUÉS DE QUE ESTAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA NO CONOCEMOS RECLAMACIÓN ALGUNA POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA A APARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERES POR MORA HASTA LA MAYOR TASA PERMITIDA POR LA LEY POR MES O FRACCION DEL MES SI LA CANCELACION SE HACE CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO SE LE APLICARA A ESTE EL ARTICULO 731 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL	$	960.000
ABONO	$	
SALDO	$	

SON: Novecientos Sesenta mil pesos mcte

VENDEDOR: Carlos E. Pardo A.

RECIBÍ

Powered by CamScanner