12 03 2026 262.400

ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑOZ

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15157

BENEFICIARIO
ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑOZ

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
1070751844 7	cra 12 9 35	Fusagasug	

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 79697 19223

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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 79697 19223	ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑ	0	262.400
133005	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 79697 19223	ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑ	60.000	0
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 79697 19223	ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑ	202.400	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	262.400	262.400

Valor en Letras
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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	Marzo 13 de 2026 01:49 pm

Número de Transacción: APII6072327319823269

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

Factura de Compra

19223

FECHA	EMPRESA
27/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL	ANYI SIRLEY SARMIENTO		0	202.400	2479 CUCH	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL	ANYI SIRLEY SARMIENTO		202.400	0	2479 CUCH	32.315,97

TOTAL	202.400	202.400

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Pagada

ANYI SIRLEY SARMIENTO MUÑOZ

NIT 1.070.751.844-7

cra 12 9 35
3202448672 - 3104543217
Fusagasugá - Colombia
cysserviperfiles@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 79697

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESDIN
Nit: 860.071.892-7
Teléfono: (601) 6014673110
Dirección: AV CR 45 95 29
Ciudad: Fusagasugá - Colombia
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2026, 09:14
Expedición	26/03/2026, 09:14
Vencimiento	26/03/2026
Vendedor	TATIANA PINILLA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	529	LAMINA DRYWALL	4.00	42,521.00	19 %	0 %	202,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - DAVIVIENDA 488411833186 $ 202,400.00

Total Bruto	170,084.03
IVA 19%	32,315.97
Total a Pagar	202,400.00

Observaciones:
PASADOS 30 DIAS DESDE LA FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MATERIAL O DINERO CORRESPONDIENTES AL MATERIAL AL QUE SE REFIERE LA PRESENTE FACTURA.SI EL COMPRADOR NO RETIRA EL MATERIAL PASADOS 30 DIAS DESDE LA EXPEDICION SE ENTENDERA QUE EL COMPRADOR ABANDONA EL MATERIAL.
OFICINA PRINCIPAL: 3134525981
OFICINA TEJAS: 3123893305

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 18764093267879 aprobado en 20250519 prefijo FE desde el número 55001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 10

Elaborado por

Firma recibido

12 03 2026 1.200.000

WESLYN DAVID CUBILLOS TORRES

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15167

BENEFICIARIO
WESLYN DAVID CUBILLOS TORRES

NIT			POR CONCEPTO DE
1069746969 5			PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 60 19244
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 12 8 116	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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 60 19244	WESLYN DAVID CUBILLOS TOR	0	1.200.000
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL 60 19244	WESLYN DAVID CUBILLOS TOR	1.200.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.200.000	1.200.000

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR Cedesnid

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: APli607232731982326

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

Factura de Compra

19244

FECHA	EMPRESA
27/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL	WESLYN DAVID CUBILLO		0	1.200.000	2479 CUCH	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CUCHARAL	WESLYN DAVID CUBILLO		1.200.000	0	2479 CUCH	0.00

TOTAL	1.200.000	1.200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Espacio para
Logo Corporativo

WESLYN DAVID CUBILLOS TORRES
NIT 1.069.746.969-5
CR 12 8 116
Tel: (601) 3196654845
Fusagasugá - Colombia
dcubillostorres191@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEF 60

Señores	FUNDACION CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 4673110
Dirección	CL 95 47-08 OF 2	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2026, 12:55
Expedición	27/03/2026, 12:55
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LAMINA DE PVC 30 CM	40.00	1,200,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,200,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,200,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,200,000.00

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 Electrónica 18764088916159 aprobado en 20250214 prefijo FEF desde el número 1 al 1000 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 3978fa3ed920ece87f20f661e415b51b605f9a93b0bbafa020dfa890047414ebb76a58312d9304e946e56ba8d75197a7

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e91ce3c6f6f1e807288f6cb96e66c19cbbcf7cca7da6d810fcf2931eeb7aadec80c0d5d4a26231abed1a91c8144b6291

Número de Factura: MG-16667
Fecha de Emisión: 07/03/2026
Fecha de Vencimiento: 07/03/2026
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: ELECTRIFUSA MG SAS
Nombre Comercial: ELECTRIFUSA MG SAS
Nit del Emisor: 901450856
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: POTOSI
Teléfono / Móvil: 1
Correo: ELECTRIFUSA@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KT 71 VDA CUCHARALFUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202752007
Correo: COORDINACIONCUCHARAL@CEDESNID.ORG.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	.%	
1	0600001000013	PANEL LED 18W ./	94	2,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38

Datos Totales

Documento generado el:
07/03/2026 09:03:54
Documento validado por la DIAN:
07/03/2026 09:04:10
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		13.445,38
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		13.445,38
IVA		2.554,62
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.554,62
Total neto factura (=)		16.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 16.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084602702

Rango desde:
10001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-12-03

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f732103e2d3fbe71b4663a24d9bfc88fc8477ef4a9fb8abded3e5da57b3ef504fc7d0190c3024c59546784cfbd1fb939

Número de Factura: MG-16709
Fecha de Emisión: 10/03/2026
Fecha de Vencimiento: 10/03/2026
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: ELECTRIFUSA MG SAS
Nombre Comercial: ELECTRIFUSA MG SAS
Nit del Emisor: 901450856
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: POTOSI
Teléfono / Móvil: 1
Correo: ELECTRIFUSA@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

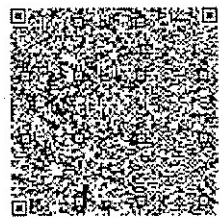
Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KT 71 VDA CUCHARALFUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202752007
Correo: COORDINACIONCUCHARAL@CEDESNID.ORG.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0320001000002	SWITCH MULETILLA 2 P R19200 /	94	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04

Datos Totales



Documento generado el:
10/03/2026 15:38:58
Documento validado por la DIAN:
10/03/2026 15:39:08
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	12.605,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.605,04
IVA	2.394,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.394,96
Total neto factura (=)	15.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 15.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084602702

Rango desde:
10001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-12-03

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bbb9378a17ab8e50187bbd0abc7c9c6755bea604321ecddf44f7717d41c4328f18b21c88b931fb3bbbd5e705e31a8588

Número de Factura: MG-16847
Fecha de Emisión: 18/03/2026
Fecha de Vencimiento: 18/03/2026
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: ELECTRIFUSA MG SAS
Nombre Comercial: ELECTRIFUSA MG SAS
Nit del Emisor: 901450856
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: POTOSI
Teléfono / Móvil: 1
Correo: ELECTRIFUSA@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KT 71 VDA CUCHARALFUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202752007
Correo: COORDINACIONCUCHARAL@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	0080016000030	REFLECTOR LED 50W MU LTIPUNTO EC ./	94	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
2	0600001000013	PANEL LED 18W ./	94	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2026 16:29:12
Documento validado por la DIAN:
18/03/2026 16:29:34
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	27.731,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.731,09
IVA	5.268,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.268,91
Total neto factura (=)	33.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 33.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084602702

Rango desde:
10001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-12-03

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b1a8dcdcdd2e626612458c531ec93812bd02280789c63189d8201545d370a86ee4de536211aac0d39a76b3fd9327e99e

Número de Factura: MG-16931
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
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: ELECTRIFUSA MG SAS
Nombre Comercial: ELECTRIFUSA MG SAS
Nit del Emisor: 901450856
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: POTOSI
Teléfono / Móvil: 1
Correo: ELECTRIFUSA@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

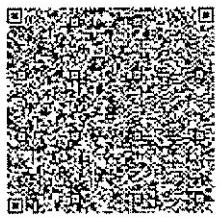
Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KT 71 VDA CUCHARALFUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202752007
Correo: COORDINACIONCUCHARAL@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	0600001000013	PANEL LED 18W ./	94	1,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,69

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2026 11:46:26
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 11:46:47
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	6.722,69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.722,69
IVA	1.277,31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.277,31
Total neto factura (=)	8.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084602702

Rango desde:
10001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-12-03

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8007ef968d440a5e6f1f41587fc4604e890c9342a215f30fd72b3d88998a473ce649f11ce9bc50a6ec5cd652d75254b5

Número de Factura: FAEN-10795
Fecha de Emisión: 14/03/2026
Fecha de Vencimiento:
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: JOSE ORLANDO RUIZ MORENO
Nombre Comercial: JOSE ORLANDO RUIZ MORENO
Nit del Emisor: 3153633
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Facatativá
Dirección: CR 9 10 A 63
Teléfono / Móvil: 3503783049
Correo: ferreaguilafusa@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CHINAUTA AV LOS CERESOS FINCA LOS TULIPANES
Teléfono / Móvil: 3012545702
Correo: coordinacioncucharal@cedesnid.org.co;camilapatarroyo@cedesnit.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	500190	CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE/LLAVE VERA	NIU	1,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.504,20	19.00			$ 39.495,80

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
14/03/2026 09:18:25
Documento validado por la DIAN:
14/03/2026 09:28:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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	39.495,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.495,80
IVA	7.504,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.504,20
Total neto factura (=)	47.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 47.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764071269024 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-05-24

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ead4befbae4009853e2e1505729212402e8e1b418ae6e893ed30b6b56203af5d0f0e9781aff192ce6b75c4d3dcc4a51f

Número de Factura: PSE-4158
Fecha de Emisión: 20/03/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
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: MIL TORNILLOS FUSA SAS
Nombre Comercial: MIL TORNILLOS FUSA SAS
Nit del Emisor: 901472399
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 10 B 9 41
Teléfono / Móvil:
Correo: mitorfusa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

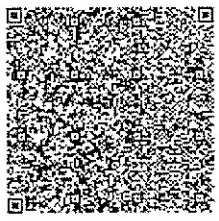
Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: |6014673110|
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	5322	BISAGRA ALMILLAR 3/4 BI SAGRA ALMILLAR 3/4	94	3,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
2	5520	DISCO CORTE 4" DISCO C ORTE 4"	94	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34
3	6041	SOLDADURA DELGADA 60 13 SOLDADURA DELGADA 6013	94	1,00	$ 18.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,39

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2026 17:40:00
Documento validado por la DIAN:
20/03/2026 17:40:18
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	30.672,26
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.672,26
IVA	5.827,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.827,74
Total neto factura (=)	36.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 36.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070240878 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-05-06

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6efb2e135b04e118ef1c6f4bbe10bafb7284b8fd796cc9b75170b6a4b544d3dcbf28d57608f9c5105b826a9977195ea5

Número de Factura: FEV-196
Fecha de Emisión: 14/03/2026
Fecha de Vencimiento: 14/03/2026
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: SANCHEZ LEON LUZ ANGELA
Nombre Comercial: SANCHEZ LEON LUZ ANGELA
Nit del Emisor: 39624685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 10 B 9 21 BRR POTOSI
Teléfono / Móvil: 3164645525
Correo: angelasanleon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO 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
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 6014673110
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0010	MANIJA CROMADA N2	NIU	2,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/03/2026 15:27:00
Documento validado por la DIAN:
14/03/2026 15:27:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096281314 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-07-29

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9dbf4e4380ce47d6fe9c217ab27ccb551ea31f1c249877a88b4727fa15125553404ac1778d8b4addacbf098bd3af42d2

Número de Factura: FEP-34136
Fecha de Emisión: 07/03/2026
Fecha de Vencimiento:
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: SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO
Nombre Comercial: SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO
Nit del Emisor: 53124578
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 9 10B 28 32
Teléfono / Móvil: 3144293799
Correo: centraldepinturas70@hotmail.es

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;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 67 CHINAUTA
Teléfono / Móvil:
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	V0399	KUBRA VINILO T2 BLANC O GLN - ALFA	GLI	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	FER0169	RODILLO ECOPLUS 9" - R ODIEXPORT	NIU	1,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,97	19.00			$ 7.563,03
3	FER0653	BROCHA SECURITY 2"	NIU	1,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 878,15	19.00			$ 4.621,85

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
07/03/2026 08:50:17
Documento validado por la DIAN:
07/03/2026 09:00:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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		54.201,68
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		54.201,68
IVA		10.298,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		10.298,00
Total neto factura (=)		64.499,68
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 64.499,68

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

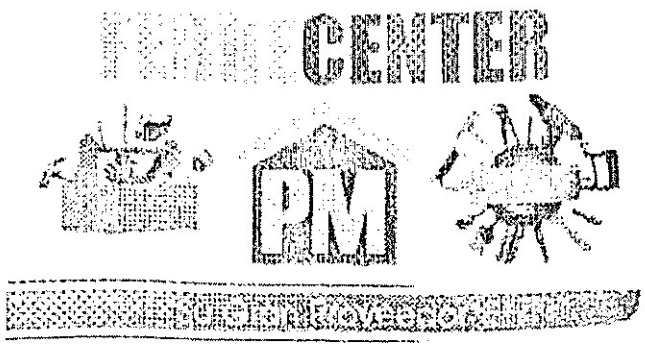
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764073963695

Rango desde:
20001

Rango hasta:
40000

Vigencia: 2026-06-28



FERRECENTER PM

JHONY FERNANDO MORALES

NIT : 1069734753-1

CLL 10 B N 9 -10 CEL 3024359716

P.B.X : 3024359716

FACTURA DE VENTA No. -12542

Fecha : 17/03/2026 Hora : 12:07:39

NIT / CC : 1

CLIENTE : VENTAS DIARIAS

DIR: 0

Barrio: **Tel:**

PLU	CAN	DESCRIPCION	UND	TOTA
11231	1	Broca Muro Dia	10.000	10.000
11366	1	Llave Lavamano	28.000	28.000
10001	1	Producto Varios	6.600	6.600

TOTAL FACTURA **44,600**

CANCELO **45,000**

CAMBIO **-400**

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
EFECTIVO	44,600	

SIMPLIFICADO

Caja No. 01 Articulos 3 Productos 3

Cajero : ADMIN UNO

Vendedor :

Observacion :

GRACIAS POR SU COMPRA REGRESE PRONTO

http://www.icecompany.com.co cel 3132694664

Software POS

Powered by CamScanner

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: marzo 27, 2026, 09:26 am

PAGINA: 1 de 1

05/01/2026

$1,461,160.00

MIGUEL ANGEL PERDOMO LOMELIN

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION SUPERAR
Nit. 900.516.167-1

COMPROBANTE DE EGRESO **CE 3708**

PAGADO A: MIGUEL ANGEL PERDOMO LOMELIN
NIT: 1081729002

FECHA DE ELABORACION: 05/01/2026
FECHA DE COBRO: 05/01/2026

DETALLE: PAGO HONORARIOS DICIEMBRE REGIONAL BOGOT

CODIGO	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 3792	MIGUEL ANGEL PERDOMO LOMELIN	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE REGIONAL BOGOT	0.00	1,461,160.00
23352501	HONORARIOS POR PAGAR	MIGUEL ANGEL PERDOMO LOMELIN	CANCELA FP NO. 5480	1,461,160.00	0.00
SUMAS IGUALES				**1,461,160.00**	**1,461,160.00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

BANCO: BANCO CAJA CHEQUE 3496

Firma y Sello del Beneficiario:

Realizado:	Contabilizado:	Aprobado:

NIT o C.C: 1081729002 DE