12 03 2026 818.437

MELADOS SPORT / JOSE YEINEL GALEANO DIAZ

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15166

BENEFICIARIO		
MELADOS SPORT / JOSE YEINEL GALEANO DIAZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
80355486		PAGO COMPRA UNIFORMES USUARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA 16133 19230
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
11200558	PAGO COMPRA UNIFORMES USUARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA 16133 19230	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	0	818.437
133005	PAGO COMPRA UNIFORMES USUARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA 16133 19230	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	280	0
22050103	PAGO COMPRA UNIFORMES USUARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA 16133 19230	MELADOS SPORT / JOSE YEINE	818.157	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	818.437	818.437

Valor en Letras

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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: APII6072320781285755

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$29.530.565,00
Cantidad de Registros:	22

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	$1.114.102,00	293361108	Alimentacion	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$90.187,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
3	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$2.330.276,00	--	Dotacion	Dotacion	--
4	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$80.086,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
5	Enviado a Red	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$142.990,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
6	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$103.567,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
7	éxito	CONASINF LTDA	CC 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002713424	$1.010.701,00	293361114	Seg Informacion	Seg Inform	--
8	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$138.712,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
9	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$2.283.207,00	293361116	Alimentacion	Alimentaci	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$14.896.603,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	QUIMIPISCINAS	CC 808002973	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26454319906	$289.905,00	--	Mantenimiento Piscina	Mantenimie	--
12	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$434.600,00	--	Gas	Gas	--
13	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$1.059.073,00	--	Libranzas	Libranzas	--
14	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$329.888,00	--	Papeleria	Papeleria	--
15	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$845.340,00	293361122	Transporte	Transporte	--
16	Enviado a Red	RODRIGUEZ ALDEMAR	CC 11382812	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406170038136	$202.800,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
17	Enviado a Red	CARMEN MORENO	CC 39525133	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67391497807	$110.000,00	--	Libros	Libros	--
18	Enviado a Red	DISMAFUSA Y COMPANIA S	NI 8080021356	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$941.992,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
19	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	293361124	Transporte	Transporte	--
20	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$818.437,00	293361105	Dotacion	Dotacion	--

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: APII6072325179942746

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$29.530.565,00
Cantidad de Registros:	22

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	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$1.525.916,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
22	Enviado a Red	DIAZ SANDRA JIMENA	CC 53124578	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070105407	$544.591,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19230

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 UNIFORMES USARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA	MELADOS SPORT / JOSE		0	818.157	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA UNIFORMES USARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA	MELADOS SPORT / JOSE		0	17.843	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA UNIFORMES USARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONA	MELADOS SPORT / JOSE		836.000	0	2516 BOG	122.302,43

TOTAL	836.000	836.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

JOSE YEINEL GALEANO DIAZ

Actividad Económica Principal 4771
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEMS - 16133

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072452439 de 06/06/2024 - 06/06/2026 autoriza FEMS - 1 a FEMS - 100.000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/03/2026 18:08
Fecha de Vencimiento	26/03/2026 18:07
Fecha de Validación	26/03/2026 18:08
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Cheque
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE YEINEL GALEANO DIAZ
Nombre Comercial	MELADO2 SPORT
CC	80355486
Obligación	IVA
Email	bgdcachaco@hotmail.com
Teléfono	3168750171
Dirección Fiscal	CL 8 9 28 BRR CENTRO, FUSAGASUGA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION CEDESNID ARENAS RENDON CAMILO
Nombre Comercial	
NIT	860071892
Obligación	IVA
Email	contacto@cedesnid.org.co
Teléfono	6014673110
Dirección	CLL 95 47 08 OFI 305
Ciudad, Depart.	FUSAGASUGA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	23023	CAMIBUSO SABATINO	18	EA	$31,933.00	IVA 19%	$574,790.00	$684,000.00
2	23091	CAMIBUSO CON LETRAS 16/XL	2	EA	$35,000.00	IVA 0%	$70,000.00	$70,000.00
3	23046	PANTALON COLEGIAL 16/36	1	EA	$31,092.00	IVA 19%	$31,092.00	$37,000.00
4	34010	CAMIBUSO 2XL	1	EA	$37,815.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00

4

Subtotal	$713,697.00
IVA 19%	$122,303.00
Total a Pagar	$836,000.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f360d12590353661ae7b644e0b9f34fd2632743f4b1a3af305698ba60e95105efba4a556de67452ff66e7f4282ed983d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

12 03 2026 110.000

CARMEN ELENA MORENO TRUJILLO

CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15156

BENEFICIARIO
CARMEN ELENA MORENO TRUJILLO

NIT			POR CONCEPTO DE
39525133 7			PAGO COMPRA LIBROS PARA USAURIOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 102 19238
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
FUSAGASUGA	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
11200558	PAGO COMPRA LIBROS PARA USAURIOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 102 19238	CARMEN ELENA MORENO TRU	0	110.000
22050103	PAGO COMPRA LIBROS PARA USAURIOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 102 19238	CARMEN ELENA MORENO TRU	110.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	110.000	110.000

Valor en Letras
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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: APII607232078128575S

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$29.530.565,00
Cantidad de Registros:	22

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	$1.114.102,00	293361108	Alimentacion	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$90.187,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
3	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$2.330.276,00	--	Dotacion	Dotacion	--
4	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$80.086,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
5	Enviado a Red	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$142.990,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
6	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$103.567,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
7	éxito	CONASINF LTDA	CC 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002713424	$1.010.701,00	293361114	Seg Informacion	Seg Inform	--
8	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$138.712,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
9	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$2.283.207,00	293361116	Alimentacion	Alimentaci	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$14.896.603,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	QUIMIPISCINAS	CC 808002973	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26454319906	$289.905,00	--	Mantenimiento Piscina	Mantenimie	--
12	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$434.600,00	--	Gas	Gas	--
13	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$1.059.073,00	--	Libranzas	Libranzas	--
14	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$329.888,00	--	Papeleria	Papeleria	--
15	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$845.340,00	293361122	Transporte	Transporte	--
16	Enviado a Red	RODRIGUEZ ALDEMAR	CC 11382812	Davivienda	Cuenta Ahorros	057040617003813 6	$202.800,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
17	Enviado a Red	CARMEN MORENO	CC 39525133	Bancolombia	Cuenta Ahorros	67391497807	$110.000,00	--	Libros	Libros	--
18	Enviado a Red	DISMAFUSA Y COMPANIA S	NI 8080021356	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$941.992,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
19	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	293361124	Transporte	Transporte	--
20	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$818.437,00	293361105	Dotacion	Dotacion	--

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: APII6072325179942746

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2026 02:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-12Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2026
Valor del Lote:	$29.530.565,00
Cantidad de Registros:	22

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	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$1.525.916,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
22	Enviado a Red	DIAZ SANDRA JIMENA	CC 53124578	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070105407	$544.591,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19238

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 LIBROS PARA USAURIOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARMEN ELENA MOREN		0	110.000	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA LIBROS PARA USAURIOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARMEN ELENA MOREN		110.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	110.000	110.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura Electrónica De Venta No. MTCE102

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 27/03/2026 03:01 PM
Fecha de Emisión: 27/03/2026 03:01 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: CARMEN ELENA MORENO TRUJILLO

Razón Social: CARMEN ELENA MORENO TRUJILLO
Nit del Emisor: 39525133
Correo Electrónico: carmenelenamorenot@hotmail.com
Teléfono: 601302073
Dirección: CR 103 D 86 55 CA 25
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Pais: Colombia

Receptor: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID
Identificación: 860071892
Correo Electrónico: contacto@cedesnid.org.co
Teléfono:
Dirección: CALLE 95 No. 47 08 of 301
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	ESP0135	KIT DE 5 LIBROS NEURONAS GRADO 7	KIT DE 5 LIBROS NEURONAS CON LAS 5 AREAS DE NUCLEO COMUN	1.00	grupo	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00

Detalles:
Son: CIENTO DIEZ MIL PESOS
CUFE :
c981f538ef62878c71c36fbcd6dc753fde7c5cbdd48c2ba9fd0cf154ad2222742b444475746f8c18a70005b2929d70ba

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 110,000.00
Monto Bruto:	COP 110,000.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 110,000.00
Total a pagar:	COP 110,000.00

Firma Digital:
QbFeVyrlXu3VV0loYzNRAOVWcjCYMnD/urYJ3mzulKpPYNHYKpXe99f+xbmxSulH xwhz9yfOEu66F4hSUcCrTQrGw4BxVb5E5ga+RVqQD8DHS7X1KQLSgaPlqt5+AMfN 3JFltpAmg4wB+u1tTo4EFYNWN20YJR974O32jZztPowc0OHlf7uY/87ytFEKgdRl 1ZxndTNDtNcsQDqfsRRpk21LAtEUXVpThxf0JY5/1P5Qz0iDEaqae1DnwQgSkPph GUrFcDLrH7ydKrnzOo0aFRChbKZORQK5gOjq5FjRGmbgPtfXqr9mw5Z0EFJA8VJM n3QYYbiVCfcYTjJTdd3djg==

25 03 2026 930.904

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15197

BENEFICIARIO		
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901508907 5		PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 1334 19317
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
11200558	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 1334 19317	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	930.904
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 1334 19317	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	727.116	0
22050105	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 1327 19311	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	93.131	0
233595	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 1333 19316	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	93.823	0
23359507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1330 19313	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	16.834	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	930.904	930.904

Valor en Letras

NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 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: APII6085321687107155

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2026 08:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-25Mar2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 25 de 2026
Valor del Lote:	$20.354.602,00
Cantidad de Registros:	7

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	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	$1.265.432,00	295175281	Seg Informacion	Seg Inform	--
2	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.620.213,00	--	Alimentacion	Alimentacı	--
3	Enviado a Red	TERESA ALVAREZ SAN	CC 37315832	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	047446125	$442.013,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
4	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$1.089.244,00	295175284	Transporte	Transporte	--
5	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$930.904,00	--	Papeleria	Papeleria	--
6	Enviado a Red	DISTRIHIERROS JU SAS	NI 901526928	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400002630	$387.996,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
7	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$618.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19317

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- REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	727.116	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	16.782	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	7.411	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MARZO DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		751.309	0	2516 BOG	80.018,60

TOTAL	751.309	751.309

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: 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 05:25:11 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 91F1334**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 743,490.00	31-03-2026
Contado	Instrumento no definido	$ 7,819.00	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	001462	CUA DIBUJO ARGOLLADO FE68.1	6	UND	$ 4.800,00	0%	$ 0,00	$ 28.800,00
2	002980	ESFERO KILOM 100 TAPA NORMAL NEGRO	12	UND	$ 470,59	19%	$ 1.072,94	$ 5.647,06
3	002979	ESFERO KILOM 100 TAPA NORMAL ROJO	12	UND	$ 470,59	19%	$ 1.072,94	$ 5.647,06
4	000006	CARPE COLGANTE AZUL	12	UND	$ 966,39	19%	$ 2.203,36	$ 11.596,64
5	002789	CARTUL BRISTOL 1/8 X10 SURTIDO	7	UND	$ 1.260,50	19%	$ 1.676,47	$ 8.823,53
6	002800	CARTUL BRISTOL PLIEGO BLANCO	7	UND	$ 840,34	19%	$ 1.117,64	$ 5.882,36
7	000061	COLOR NORMA SENCILLO 13+2	1	UND	$ 13.500,00	0%	$ 0,00	$ 13.500,00
8	001190	COLOR OE-142 12X24 UND	6	UND	$ 6.200,00	0%	$ 0,00	$ 37.200,00
9	000583	CORRECTOR ESFERO OFFIESCO OE-252/250	6	UND	$ 840,34	19%	$ 957,98	$ 5.042,02
10	003924	PINCEL UNICOLOR X 12 P/REF:1460	1	UND	$ 13.445,38	19%	$ 2.554,62	$ 13.445,38
11	001193	FOMY 1/8 X10 SURTIDO	6	UND	$ 3.865,55	19%	$ 4.406,72	$ 23.193,28
12	000270	CARTUL DUREX 1/4	20	UND	$ 756,30	19%	$ 2.873,94	$ 15.126,06
13	000261	CARTUL DUREX 1/8	20	UND	$ 386,56	19%	$ 1.468,90	$ 7.731,10
14	003793	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL 2B	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
15	003802	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL 5B	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
16	003795	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL 3B	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
17	003799	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL 3H	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
18	003803	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL B	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
19	003800	LAPIZ DIBUJO FABER CASTEL H	12	UND	$ 1.670,00	0%	$ 0,00	$ 20.040,00
20	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	30	UND	$ 1.159,66	19%	$ 6.610,08	$ 34.789,92
21	000204	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X3 MTR	1	UND	$ 5.378,16	19%	$ 1.021,84	$ 5.378,16
22	000181	BLO IRIS CARTA	6	UND	$ 2.226,89	19%	$ 2.538,65	$ 13.361,35
23	000213	PAPEL KRAF PLIEGO	7	UND	$ 247,90	19%	$ 329,70	$ 1.735,30
24	000250	ROLLO KRAF 36	2	UND	$ 54.621,85	19%	$ 20.756,30	$ 109.243,70
25	003406	VINILO PAYASITO 500GR BLANCO	1	UND	$ 5.873,95	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
26	004082	RESALTADOR OE-540 OFFIESCO SURTIDO X12 SURTIDO	1	UND	$ 14.924,37	19%	$ 2.835,63	$ 14.924,37
27	001460	PLUMON OE-080 X12 OFFIESCO	6	UND	$ 5.462,19	19%	$ 6.226,89	$ 32.773,11
28	003005	MARCAD SHARPIE AZUL CLAR	8	UND	$ 2.268,91	19%	$ 3.448,73	$ 18.151,27
29	003000	MARCAD SHARPIE VERDE	3	UND	$ 2.268,91	19%	$ 1.293,27	$ 6.806,73
30	003004	MARCAD SHARPIE ROJO	5	UND	$ 2.268,91	19%	$ 2.155,46	$ 11.344,54
31	000411	SILICONA BARRA DELGADA	56	UND	$ 247,06	19%	$ 2.628,70	$ 13.835,30
32	001121	SILICONA LIQUIDA 250ML	2	UND	$ 6.554,63	19%	$ 2.490,75	$ 13.109,25
33	000450	LAPIZ FABER CASTELL NEGRO X12	6	UND	$ 8.400,00	0%	$ 0,00	$ 50.400,00
34	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	3	UND	$ 12.563,03	19%	$ 7.160,92	$ 37.689,08

NORVEY.CAJA90	ERIK MAKEINS RENGIFO MELO	**Subtotal (=)**	$ 671.290,52
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	31-03-26 05:25:12 PM	**Total Bruto (=)**	$ 671.290,52
		Total impuesto	$ 80.018,48

Ed. Alegria Bajot.

CUFE: a243efe276f915fb43dd18fee7b22e44daeb36b5d01e244631670251fcbf046967c93b52c396a0b59c0739be3e732184	Descuento Global (-)	$ 0,00
	Recargo Global (+)	$ 0,00
	Otros impuestos (+)	$ 0,00
	Valor total (=)	**$ 751.309,00**
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS , MCTE.	**Retenciones (-)**	**$ 16.782,26**
	Valor total a pagar (=)	**$ 734.526,74**

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 421.150,52	19,00%	$ 80.018,48	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 671.290,42	2,50%	$ 16.782,26	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)**.