12 03 2026 941.992

DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15113

BENEFICIARIO
DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION

NIT			POR CONCEPTO DE
808002135 6			PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 130179 19181
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 25 39BIS-03	Fusagasug	8780326	

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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 130179 19181	DISMAFUSA MADERAS Y CONS	0	941.992
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 130179 19181	DISMAFUSA MADERAS Y CONS	941.992	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	941.992	941.992

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 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: API|607232078128575|5

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 Impr	--
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 Orígen:	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

19181

FECHA	EMPRESA
20/03/2026	**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 ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISMAFUSA MADERAS Y		0	877.849	0941 CUND	0.00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	DISMAFUSA MADERAS Y		0	951.005	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISMAFUSA MADERAS Y		0	18.838	0941 CUND	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	DISMAFUSA MADERAS Y		0	20.408	2516 BOG	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISMAFUSA MADERAS Y		896.688	0	0941 CUND	125.273.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	DISMAFUSA MADERAS Y		971.412	0	2516 BOG	172.995.00

TOTAL	1.868.100	1.868.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
de7ba98f92445d606840f8201ac16027cf5718134141ee97d52c3d8c9f3f7fe06c7e096e9f92650a58221c5e74d7cc0c

Número de Factura: FE-130179
Fecha de Emisión: 20/03/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISMAFUSA Y COMPA?IA S.A.S.
Nombre Comercial: DISMAFUSA Y COMPA◆IA S.A.S.
Nit del Emisor: 808002135
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 25 39 BIS 03 BRR COOVIP
Teléfono / Móvil: 6018674083
Correo: d.contable@dismafusa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESA / 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

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CLL 95 47 08 OF 301 BOGOTA
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	0010002000242	CEMENTO ALION X 50 K G	94	18,00	$ 25.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.643,70	19.00			$ 450.756,30
2	0010001000152	VARILLA DIACO DE 3/8 X 6 MTS	94	15,00	$ 12.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.966,39	19.00			$ 184.033,61
3	0010001000182	MALLA ELECTRO 4 MM (CUATRO)15X15 2.30 X 6MTS	94	2,00	$ 76.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.058,82	19.00			$ 152.941,18
4	0010001000211	150 FLEJES DE 10 EN TR IANGULO EN 1/4	94	19,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.078,15	19.00			$ 84.621,85
5	0010015000005	ARENA DE PLANTA (B)	94	4,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,49	19.00			$ 453.781,51
6	0010015000006	GRAVILLA FINA DE 1/2	MTS	2,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.302,52	19.00			$ 243.697,48

Notas Finales

ENVIAR A CHINAUTA SENTIDO SUBIENDO POR EL PRIMER RETORNO RECIBE PAULA 313 853 13 53

Datos Totales

Documento generado el:
20/03/2026 15:38:49
Documento validado por la DIAN:
20/03/2026 15:39:36
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.569.831,93
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.569.831,93
IVA		298.268,07
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		298.268,07
Total neto factura (=)		1.868.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.868.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	39.245,81
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098151031

Rango desde:
117884

Rango hasta:
150000

Vigencia: 2026-09-04

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141117679110

(415)7707212489984(8020) 000014111767911 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 0 0 2 1 3 5	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DISMAFUSA Y COMPAÑIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal
CL 25 39 BIS 03

42. Correo electrónico d.contable@dismafusa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 8 0 3 2 6	3 2 0 8 5 3 3 7 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 0 1 0 3 0 1	4 6 6 9	2 0 0 1 0 3 0 1	4 6 6 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MALDONADO GOMEZ NEFRY
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-01-2025 11:58:32AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12 03 2026 1.525.916

LUZ ANGELA SANCHEZ LEON

UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15158

BENEFICIARIO
LUZ ANGELA SANCHEZ LEON

NIT			POR CONCEPTO DE
39624685			PAGO COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 206 19222
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 9 101 - 10	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 E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 206 19222	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	0	1.525.916
133005	PAGO COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 206 19222	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	14.281	0
23353501	PAGO COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 206 19222	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	1.511.635	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.525.916	1.525.916

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera

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: APII607232517994274 6

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
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

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

Factura de Compra

19222

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 E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	1.395.355	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	1.511.635	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	36.000	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	39.000	2516 BOG	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	8.640	0941 CUND	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	9.360	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	LUZ ANGELA SANCHEZ L		1.440.000	0	0941 CUND	0,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	LUZ ANGELA SANCHEZ L		1.559.990	0	2516 BOG	27.359,91

TOTAL	2.999.990	2.999.990

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5df3fd3e81f52e2ce538810d9de362c26da0e1cb99705a57abed06532b36735a071c5e1792eaa59c18e98c889c5c5ba5

Número de Factura: FEV-206
Fecha de Emisión: 26/03/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2000	ELABORACION E INSTALACION DE UNA VENTANA EN ALUMINIO Y ANGEO FIBRA DE VIDRIO	NIU	1,00	$ 857.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 857.990,00
2	2000	ELABORACION E INSTALACION DE TRES PUERTAS EN ALUMINIO Y ANGEO FIBRA DE VIDRIO	NIU	1,00	$ 2.142.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.142.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/03/2026 14:37:07
Documento validado por la DIAN:
26/03/2026 14:37:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2999990
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2999990
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2999990
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2999990

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.999.990,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.999.990,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.999.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.999.990,00

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

12 03 2026 544.591

SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15161

BENEFICIARIO
SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO

NIT			POR CONCEPTO DE
53124578			PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 34764 19224
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 9 10B - 16	Fusagasug	3202491892	

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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 34764 19224	SANDRA JIMENA DIAZ ALFONS	0	544.591
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 34764 19224	SANDRA JIMENA DIAZ ALFONS	544.591	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	544.591	544.591

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 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: APII607232517994274 6

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

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

Factura de Compra

19224

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 ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SANDRA JIMENA DIAZ AL		0	507.509	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	SANDRA JIMENA DIAZ AL		0	549.802	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SANDRA JIMENA DIAZ AL		0	10.891	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	SANDRA JIMENA DIAZ AL		0	11.798	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	SANDRA JIMENA DIAZ AL		518.400	0	0941 CUND	34.487,39
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	SANDRA JIMENA DIAZ AL		561.600	0	2516 BOG	55.179,83

TOTAL	1.080.000	1.080.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CENTRAL DE PINTURAS
Pintura y Decoradores
CP

SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO

Nit 53124578

Factura Electrónica De Venta No

FEP No. 34764

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073963695 que habilita desde FEP 20001 hasta FEP 40000. Vence 2026-06-28

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR DE ICA

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y
NIT	860071892 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 67 CHINAUTA	Fusagasugá	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/03/2026	27/03/2026	DIXSON PUENTES ACOSTA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	D001	THINNER EXTRAFINO GLN - PRODITHIN	5	gal	19.328	19%	3.672	96.639
2	77070314019	ESMALTE CLASICO BLANCO GLN - PINTULAND	10	gal	67.227	19%	12.773	672.269
3	77070314020	ESMALTE CLASICO GRIS PLOMO GLN - PINTULAND	1	gal	67.227	19%	12.773	67.227
4	77070314009	ESMALTE CLASICO ANOLOC DORADO GLN - PINTULAND	1	gal	71.429	19%	13.571	71.429

TOTAL ITEM 4,00

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	907.563
DESCUENTO	0
IVA	172.437
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.080.000
RETEFUENTE	22.689
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.057.311

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2026 09:31:52

Medios de Pago: Efectivo - Transferencia Débito - Transferencia Débito

CR 9 10B 28 32 Teléfono 3144293799 Fusagasugá

Correo Electrónico CENTRALDEPINTURAS70@GMAIL.COM

CUFE: da95e70718e686c76aef5f6b28560788534fe9593cbd991db99143f7dd1729b9b85d600851ef176b1774e816326775e6 --Expedición: 27/03/2026 09:36 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office

12 03 2026 202.800

ALDEMAR RODRIGUEZ SIERRA

DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15162

BENEFICIARIO
ALDEMAR RODRIGUEZ SIERRA

NIT			POR CONCEPTO DE
11382812			PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 1969 19225
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 22 38 31	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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 1969 19225	ALDEMAR RODRIGUEZ SIERRA	0	202.800
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 1969 19225	ALDEMAR RODRIGUEZ SIERRA	202.800	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	202.800	202.800

Valor en Letras
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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: APII6072320761285755

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	$269.905,00	--	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

19225

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 ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ALDEMAR RODRIGUEZ SI		0	187.200	0941 CUND	0.00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	ALDEMAR RODRIGUEZ SI		0	202.800	2516 BOG	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ALDEMAR RODRIGUEZ SI		187.200	0	0941 CUND	29.889,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	ALDEMAR RODRIGUEZ SI		202.800	0	2516 BOG	32.380,00

TOTAL	390.000	390.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura Electrónica De Venta No

ARS No. 1969

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079919768 que habilita desde ARS 1501 hasta ARS 2000. Vence 2026-09-20

ALDEMAR RODRIGUEZ SIERRA

11382812 -2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CEDESNID		
NIT	860071892 7		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 22 14-20	Fusagasugá	8674313	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
paulaaldana@cedesnid.org.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
26/03/2026	26/03/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YEIMY BULLA RAMOS	Contado

Id	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01027	LAMINA POLICARBONATO OPAL MM	12,39	m²	23.060	19%	4.381	285.714
2	ONTW2246	SILICONA TRANSPARENTE 280G SOUDAL	5,00	Und.	8.403	19%	1.597	42.017

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	327.731
DESCUENTO	0
IVA	62.269
RETEICA	0
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	390.000

Observaciones:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según art.774 del c.cio y ley 1231 de 2008. Manifiesto haber recibido real y materialmente las mercancías a entera satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 11:09:28

CALLE 22 N° 38 31 Teléfono 3107630889-8718747 Fusagasugá

Aluminiosaldemar12@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 62fd2b046b3a98624090a3d483edfa3335427c2a3e74b88bdb1a65cfd91752157501b61ccdbb151708ad1c2799e8cb58 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 11:15:35 a. m.

25 03 2026 387.996

DISTRIHIERROS J.U. SAS

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15196

BENEFICIARIO
DISTRIHIERROS J.U. SAS

NIT		
901526928 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 9 No. 10 A 04	Fusagasug	

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ 126079 19246

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 MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ 126079 19246	DISTRIHIERROS J.U. SAS	0	387.996
133005	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ 126079 19246	DISTRIHIERROS J.U. SAS	1.999	0
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ 126079 19246	DISTRIHIERROS J.U. SAS	385.997	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	387.996	387.996

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 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	Alimentaci	--
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

19246

FECHA	EMPRESA
30/03/2026	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 ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	279.515	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	385.997	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	6.029	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	8.326	2516 BOG	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	1.447	0941 CUND	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	1.998	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		286.991	0	0941 CUND	45.822,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIHIERROS J.U. SAS		396.321	0	2516 BOG	63.278,00

TOTAL	683.312	683.312

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee26afbae5a32c3367ca95c7039d9b563c01dcdb33c3c3a7ef804a8936d8ab80b7efe5234944b2f7402f6fc9b1cf4fd1

Número de Factura: DJU-126079
Fecha de Emisión: 26/03/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIHIERROSJU SAS
Nombre Comercial: DISTRIHIERROSJU SAS
Nit del Emisor: 901526928
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CRA 9 No. 10 A 04
Teléfono / Móvil: 3173886055
Correo: DISTRIHIERROSJU@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELAC. Y DESARRO CEDESNID / 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

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV CR 4595 29
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	0010013000016	TUBO AN 2" 0.80 (1.90 MM)	94	3,00	$ 64.288,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.644,18	19.00			$ 192.864,13
2	0010020000014	TUBO REC 2 X 1 CAL: 18	94	6,00	$ 27.927,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.837,61	19.00			$ 167.566,39
3	0530003000015	CUBIERTA ARQUIT. ROJA 1.00 X 3.00 MT CAL. 28	94	5,00	$ 42.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.618,49	19.00			$ 213.781,51

Datos Totales



Documento generado el:
26/03/2026 10:59:55
Documento validado por la DIAN:
26/03/2026 11:02:44
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	574.212,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	574.212,03
IVA	109.100,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.100,28
Total neto factura (=)	683.312,31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 683.312,31

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	14.355,30
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764097172511

Rango desde: 100001

Rango hasta: 200000

Vigencia: 2027-08-19

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3219

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	REINTEGRO CAJA MENOR MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	REINTEGRO CAJAMENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	129.250
23353502	COMPRA MATERIALES DOTACION INSTUTUCIONAL	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	80.000
23353502	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	163.000
23359501	COMPRAS CAJA MENOR	AGROVETERINARIA	ADMON	10.000	0
23359501	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	ADMON	0	59.500
23359506	REINTEGRO CAJA MENOR 31/01/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	46.000
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	45.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	MARYLUZ ESPINOSA P	2516 BOGOTA	25.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	35.500	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	ALBERTO VASQUEZ	2516 BOGOTA	31.000	0
23359509	REINTEGRO CAJA MENOR 31/03/2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	272.500
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	JUNIOR QUINTERO	2516 BOGOTA	70.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	46.000	0
51359501	COMPRAS CAJA MENOR	LUZ MARINA ROMERO	ADMON	49.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	750.250	750.250

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3219

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	REINTEGRO CAJA MENOR MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
514515	COMPRA MATERIALES DOTACION INSTUTUCIONAL	LUIS ENRIQUE ALFONS	2516 BOGOTA	80.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	163.000	0
51952501	COMPRAS CAJA MENOR	VICTOR MANUEL GIRAL	2516 BOGOTA	46.000	0
52900502	PANORAMICA USARIOS	RAFAEL/RADIOLOGIA O	2516 BOGOTA	26.000	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROG. HOSPITALARIA	2516 BOGOTA	32.600	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DEPOSITO DE MATERIA	2516 BOGOTA	29.300	0
52900502	COMPRAMEDICAMENTOS USUARIOS	DEPOSITO DE MATERIA	2516 BOGOTA	18.550	0
52900502	COMPRAMEDICAMENTOS USUARIOS	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	22.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	750.250	750.250

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA
Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 5/03/2026
Fecha De Legalización Actual: 31/03/2026

1. TRANSPORTES:

No	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	2/03/2026	KENDY ARCE	1018480620	TRASALDO A SERVICIO DE URGENCIAS	$ 15.500
2	3/03/2026	MARILUZ ESPINOSA	1069729790	TRANSPORTE LABORATORIOS	$ 25.000
3	5/03/2025	AURA ALVAREZ	1070816752	TRANSPORTE UCI	$ 20.000
4	6/03/2026	KENDY ARCE	1018480620	CITA FISCALIA	$ 20.000
5	9/03/2026	ALBERTO VASQUEZ	11389481	TRASLADO FERRETERIA	$ 11.000
6	9/03/2026	JOHANNA BRAVO	1120810790	CITA MEDICA FAMISANAR	$ 15.000
7	13/03/2026	PAULA ALDANA	53932473	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	$ 40.000
8	18/03/2025	ALBERTO VASQUEZ	1018480620	TRSANPORTE COMPRA DE REGLETA	$ 20.000
9	24/03/2025	PAULA ALDANA	53932473	TRANSPORTE CONCILIACION FISCALIA	$ 6.000
10	26/03/2025	JOHANNA BRAVO	1120810790	CITAS PSIQUIATRIA	$ 30.000
11	26/03/2026	JUNIOR QUINTERO	11258805	TRASLADO DE MATERIAL DISTRIHIERRO	$ 70.000
				SUBTOTAL	$ 272.500

2. PAPELERIA

No	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

3. CORREO

No	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	4/03/2026	DROGUERIA HOSPITALARIA	53931012-6	COMPRA PAÑALES Y PAÑITOS	$ 32.600
2	9/03/2026	DROGAS LA ECONOMIA	860514592-5	PAÑAL TENA	$ 29.300
3	12/03/2026	LUZ MARINA ROMERO	39611509-0	DESPARACITACION	$ 49.500
4	12/03/2026	TITAN DE LAS PROMOCIONES	1045014965-1	GANCHOS ROPERIA	$ 46.000
5	17/03/2026	COPSERVIR	830011670-3	TRATAMIENTO MEDICO	$ 22.800
6	20/03/2026	AGROVETERINRIA	20391209-1	VACUNA ANTIRABICA	$ 10.000
7	27-03-20026	LUIS ENRIQUE ALFONSO	11381860	LETREROS Y BUZON	$ 80.000
8	27/03/2026	DROGAS LA ECONOMIA	860514592-5	CICLOFEN YAEL FONSECA	$ 18.550
9	6/03/2026	RAFAEL CALDERON	79735274-3	PANORAMICA	$ 26.000
10	12/03/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 163.000
				SUBTOTAL	$ 477.750
				TOTAL	$ 750.250

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 750.250
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ (17.250)

17500 DE FERRETERIA

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo

Nombre y Cargo Mana H. Auxcontable.

10.000
49.500
59.500 > ADMON.

3219

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

b661c1ea4579a7fb98c7ba9816b3e2fea93a6f07162e91169911b50dfe6e597d786f448a98148a29b66231f378174e34

Número de documento: PSEM2531

Fecha y hora de expedición: 2026-03-12 10:52:14-05:00

Fecha de vencimiento:

Datos del adquiriente

Razón social: CEDESNID

NIT del adquiriente: 860071892

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Datos del vendedor

Razón social: FERRELECTRICOS SAN MARCOS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 4172142

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

						IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%	Valor de Venta por Item	Fecha de compra
1	10-1021	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 FORTE	94 | Unidad	1.00	2521.01	957.98	19.00	5042.02	2026-03-12
2	10-1021	DISCO CORNETA DIAMANTADO CONTINUO 41/2	94 | Unidad	1.00	8403.36	1,596.64	19.00	8403.36	2026-03-12
3	10-1021	TOMA CON POLO MERCURY	94 | Unidad	1.00	4201.68	1,596.64	19.00	8403.36	2026-03-12
4	10-1021	INTERUCTOR CENSILLO MERCURY	94 | Unidad	1.00	4201.68	4,789.92	19.00	25210.08	2026-03-12
5	10-1021	CANDADO GOLWALL 60MM	94 | Unidad	1.00	21008.40	7,983.19	19.00	42016.81	2026-03-12
6	10-1021	CANDADO MAXILOCK 40MM	94 | Unidad	1.00	15126.05	2,873.95	19.00	15126.05	2026-03-12
7	10-1021	SILICONA D TURIN	94 | Unidad	1.00	8403.36	1,596.64	19.00	8403.36	2026-03-12
8	10-1021	REGISTRO PCP 1/2 LISO	94 | Unidad	1.00	7563.03	4,310.93	19.00	22689.08	2026-03-12
9	10-1021	SUPER PEGA ASTRO GLUE	94 | Unidad	1.00	1680.67	319.33	19.00	1680.67	2026-03-12

Notas finales

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	136.974,79
Total bruto documento	136.974,79
Total IVA	26,025.22
Total neto documento (=)	163.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**163.000,00**

Documento validado por la DIAN
12/03/2026 10:52:13
Documento generado el:
12/03/2026 10:52:14
Generado por: Software Propio
Nit: 4172142

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**860071892**
Nombre Apellidos	**CEDESNID - CEDESNID**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**SOLUCIONES CON SOFTWARE - SCS**
Nombre Apellidos	**DANNY ALEJANDRO CUERVO NOVA**
Nombre Software	**SOLAP**

Número de Autorización: 18764071893928 Rango desde: '1' Rango hasta: '50000' Vigencia: '2026-05-31'