Factura de Compra	DSE	2874

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	COMPRA PAPELERA Y CANECA SEDE ALEGRIA MES DE MARZO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	282.750	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA PAPELERA Y CANECA SEDE ALEGRIA MES DE MARZO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	7.250	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	COMPRA PAPELERA Y CANECA SEDE ALEGRIA MES DE MARZO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		290.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	290.000	290.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

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

COLOMBIA

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0107

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

SOMOS DISTRIBUIDORES DIRECTOS

RIMAX · CRUZ · ESTRA · Vanyplas · e

SEÑOR(ES): CEDESNID | FORMA DE PAGO: Contado. | DÍA: 28 | MES: 03 | AÑO: 2026

DIRECCIÓN: Cle 95 #47-08 of: 301 | TELS: 6014673111 | ORDEN DE COMPRA: 2603-71 | NIT: 860071892

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Papelera Pedal de 12 litros en Color NEGRO S	32000	160000
2	Caneca de 110 litros En Color Azul rey.	65000	130000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR CONFESARA LA DEUDA Y OBLIGARA AL COMPRADOR. RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION. DESPUES DE DOS DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO CONOCEMOS RECLAMACION ALGUNA POR LO TANTO QUEDA ACEPTADO EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERES POR MORA HASTA LA MAXIMA TASA PERMITIDA POR LA LEY POR MES O FRACCION DEL MES SI LA CANCELACION SE HACE CON CHEQUE Y ESTE ES DEVUELTO SE LE APLICARA LO QUE EL ARTICULO 731 DEL CODIGO DE COMERCIO.

TOTAL	$	290000
ABONO	$	
SALDO	$	

SON: Doscientos Noventa mil Pesos mcte.

VENDEDOR: Carlos E. Pardo Acuña. | RECIBI

Otros.

BOGOTA

Powered by CamScanner

Factura de Compra

19208

FECHA	EMPRESA
26/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	COMPRA FORROS - ALMOHADAS Y JUEGOS DE SABANAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	3.473.227	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA FORROS - ALMOHADAS Y JUEGOS DE SABANAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	75.245	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA FORROS - ALMOHADAS Y JUEGOS DE SABANAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	33.228	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	COMPRA FORROS - ALMOHADAS Y JUEGOS DE SABANAS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		3.581.700	0	2516 BOG	571.535,07

TOTAL	3.581.700	3.581.700

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS
NIT 900.950.740-2
Carrera 26 #70-31
Tel: (57) 3104772548
Bogotá - Colombia
compro.comercializadora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 1602

Señores	FUNDACION CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 14:43
Expedición	26/03/2026, 14:43
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	55.00	Almohada 50x70cms, 800 gr + forro antifluidos	37,815.13	2,079,831.93	0 %	2,475,000.00
2	15.00	juego sencillo de 25 cms 180 hilos azul claro	62,000.00	930,000.00	0 %	1,106,700.00

Total items: 2

Total Bruto	3,009,831.93
IVA 19%	571,868.07
Total a Pagar	3,581,700.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y un mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 3,581,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764098125440 aprobado en 20250903 prefijo A desde el número 1550 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa 11.04x1000
CUFE: 4ae38b45fd768081e6095886727d8a89e127f621eafca1309b23dca230030d584185686d458d3756acf16adc86ff53ef

Factura de Compra

19287

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		0	29.837	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ASESORIAS SERVICIOS E		0	41.203	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		0	1.243	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ASESORIAS SERVICIOS E		0	1.717	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		31.080	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ASESORIAS SERVICIOS E		42.920	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	74.000	74.000

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 :
94efc61c01e37b8ee96259c3057188bd0f39e4cac648da1ed699278cb460debc537d7c8665955d2c5c7e176dd23af923

Número de Factura: KBOG-8197
Fecha de Emisión: 17/03/2026
Fecha de Vencimiento: 16/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 61-000009757
Fecha de orden de pedido: 17/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S
Nombre Comercial: ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S
Nit del Emisor: 800201648
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Itagüí
Dirección: DG 43 CL 28 41 IN 109
Teléfono / Móvil: 3158630690
Correo: CONTABILIDAD@ASEI.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 3 SUR 29 05 BRR LAS BRISA
Teléfono / Móvil:
Correo: CEDESNIDIBAGUE@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	901436	TRATAMIENTO DE 0 A 10 KG - MES	KGM	1,00	$ 74.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 74.000,00

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retencion de IVA | Responsables de IVA | Somos autorretenedo
res de ICA en el Municipio de Mosquera (Acuerdo 020 de 2025) Por favor abstenerse de practicar retención de ICA | La venta de bienes y los servicios d
e manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Mosquera | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo | PERIOD
O FACTURADO: 1 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026.

b/c

CAVH

RI 2960

ID 71.040

Datos Totales

Documento generado el:
17/03/2026 16:37:09
Documento validado por la DIAN:
17/03/2026 16:38:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900606963
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	0,00
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	74.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	74.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 74.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764101064305 Rango desde: 1 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2027-11-04

Factura de Compra

19065

FECHA	EMPRESA
10/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORPORACION CONASIN		0	999.025	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	CORPORACION CONASIN		0	1.065.627	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORPORACION CONASIN		0	1.265.432	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	CORPORACION CONASIN		0	37.379	0899 IBAG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORPORACION CONASIN		0	44.388	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORPORACION CONASIN		0	35.043	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	CORPORACION CONASIN		0	9.027	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORPORACION CONASIN		0	10.720	2516 BOG	0,00

TOTAL	3.475.104	3.475.104

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra

19065

FECHA	EMPRESA
10/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORPORACION CONASIN		0	8.463	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	CORPORACION CONASIN		1.112.033	0	0899 IBAG	177.551,56
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORPORACION CONASIN		1.320.540	0	2516 BOG	210.842,48
514525	EQUIPO DE CO	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO TECNICO MES MARZO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORPORACION CONASIN		1.042.531	0	0941 CUND	166.454,59

TOTAL	3.475.104	3.475.104

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ef2841589c1d97d68e67455a0124c325a72796b0cdb12042ec1ff61d047b47e55344feeb0bf856b64eb24a5cf43f3cf

Número de Factura: FE-531
Fecha de Emisión: 01/03/2026
Fecha de Vencimiento: 01/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION CONASINF S.A.S.
Nombre Comercial: CORPORACION CONASINF S.A.S.
Nit del Emisor: 900050584
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6209

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 71 23 31
Teléfono / Móvil: 6943445
Correo: jfgomez@conasinf.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y DESARROLLO 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: DG 61C 22A 63
Teléfono / Móvil: 3683599
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	012	SEGURIDAD DE LA INFORMACION MANTENIMIENTO TECNICO CEDESNID	NIU	1,00	$ 2.920.256,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 554.848,64	19.00			$ 2.920.256,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/03/2026 07:49:06
Documento validado por la DIAN:
01/03/2026 07:49:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2920256
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2920256
IVA	554848.64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	554848.64
Total neto factura (=)	3475104.64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3475104.64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	73006.4
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.920.256,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.920.256,00
IVA	554.848,64
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	554.848,64
Total neto factura (=)	3.475.104,64
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.475.104,64

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	73.006,40
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102183497 Rango desde: 504 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-27

Factura de Compra

19301

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL	CORSANEMOS LTDA IPS		0	45.602	2479 CUCH	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		0	167.697	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		0	136.798	2516 BOG	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL	CORSANEMOS LTDA IPS		0	930	2479 CUCH	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		0	3.422	0941 CUND	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		0	2.791	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - SEDE CUCHARAL	CORSANEMOS LTDA IPS		46.530	0	2479 CUCH	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		171.120	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MARZO 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		139.590	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	357.240	357.240

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 :
eb69739c7b79e5271df504656a7f6e19c9cd52aebe8bd29385bbc4c46210eb96cbb27f174a4ad1dd7e8304c86b6f420b

Número de Factura: FEM-5478
Fecha de Emisión: 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: SS-SinAporte -

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORSANEMOS S.A.S
Nombre Comercial: CORSANEMOS S.A.S
Nit del Emisor: 830099865
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CLL 72B 71D-30
Teléfono / Móvil: 601 6260143
Correo: info@corsanemos.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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: DIG 61 C Nº 22A-63
Teléfono / Móvil: 3687970
Correo: TALENTOHUMANO@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	27	MEDICINA OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUS CULAR	EA	8,00	$ 31.530,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.240,00
2	27	HEMOCLASIFICACIÓN	EA	7,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
16/03/2026 13:41:15
Documento validado por la DIAN:
16/03/2026 13:41:20
XML Generado por: Software Propio
830099865
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		0,00
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		357.240,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		357.240,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		357.240,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 357.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764100848231

Rango desde: 4562

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-10-30

Factura de Compra

19303

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MARZO 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		0	22.508	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MARZO 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		0	31.083	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MARZO 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		22.508	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MARZO 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		31.083	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	53.591	53.591

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 :
700d4aaba27e2e1c0bffc4dcb8c25c8c41752002c7c4b6b88ac5014eccc6200672159dcd770edbc1716b82b0c8c93fa7

Número de Factura: FES-1996983
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DESCONT S.A.S E.S.P.
Nombre Comercial: DESCONT S.A.S E.S.P.
Nit del Emisor: 804002433
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3812

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CALLE 30A NO 23 10
Teléfono / Móvil: 3102070631
Correo: facturacion@descont.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID / SEDE ALEGRIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-12
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)
Teléfono / Móvil: 3202722008
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	13	Hasta 5 kilos BIOSANITARIOS. Entregó 5 kilos	58	5,00	$ 9.740,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.703,00
2	13	Kilos adicionales de BIOSANITARIOS. Entregó 1 kilos	58	1,00	$ 4.888,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.888,00
3	14	Hasta 1 kilos CORTOPUNZANTES. Entregó 1 kilos	58	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Notas Finales

totalenletras: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE
observaciones: Servicio del 2026-03-26
anexos:
mcpio: FUSAGASUGÁ
autorizacionfacturacion: Autorización Facturación Nº 18764105576954 de 6/02/2026 con vigencia hasta el 6/02/2027. Numeración Autorizada del FES 1986977 al FES 2000000
direccionderadicacion: VDA LA PUERTA VILLA CALAZAN (CENTRO) -> FUSAGASUGÁ
direccion: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)
ordendecompra:

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2026 18:06:52
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 18:06:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
860028580
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	0,00
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	53.591,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	53.591,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	53.591,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 53.591,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764105576954

Rango desde:
1986755

Rango hasta:
2000000

Vigencia: 2027-02-06

Factura de Compra

19290

FECHA	EMPRESA
26/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	COMPRA FORROS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	82.425	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA FORROS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	1.786	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA FORROS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	789	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	COMPRA FORROS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		85.000	0	2516 BOG	13.571,43

TOTAL	85.000	85.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

COMPRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SAS
NIT 900.950.740-2
Carrera 26 #70-31
Tel: (57) 3104772548
Bogotá - Colombia
compro.comercializadora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 1605

Señores	FUNDACION CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2026, 14:29
Expedición	30/03/2026, 14:29
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	1.00	Forro Impermeable 100X190X20 Cms -Azul	71,428.57	71,428.57	0 %	85,000.00

Total items: 1

Total Bruto	71,428.57
IVA 19%	13,571.43
Total a Pagar	85,000.00

Valor en Letras:
Ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 85,000.00

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 18764098125440 aprobado en 20250903 prefijo A desde el número 1650 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso doméstico Tarifa 11.04x1000
CUFE: 1e21d54568dcb11311f7b7157b3354a9dcbbc8eaecd3c45cb685cbd547de855e2b525e74a0a8f259793b4be6d5faba03

Integrado Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.060.145-8 Version Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente DIAN.

10 03 2026 75.712

TELESENTINEL LTDA

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14835

BENEFICIARIO
TELESENTINEL LTDA

NIT			POR CONCEPTO DE
800014875 0			PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1191303 19099
ECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 7 32-29	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 10 de marzo de 2026	10-mar.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1191303 19099	TELESENTINEL LTDA	0	75.712
23359501	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1191303 19099	TELESENTINEL LTDA	75.712	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	75.712	75.712

Valor en Letras
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE 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 11 de 2026 07:58 am

Número de Transacción: APII6070328691731828

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 11 de 2026 08:10 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-10Marzo2026
Fecha de Aplicación:	Marzo 10 de 2026
Valor del Lote:	$31.167.868,20
Cantidad de Registros:	14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.434.079,00	292922543	Panaderia	Panaderia	--
3	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$731.213,20	292922544	Reint CM	Reint CM	--
4	Enviado a Red	PERDOMO LOMELIN MIGUEL	CC 1081729002	Davivienda	Cuenta Ahorros	488457545249	$4.369.988,00	--	Honorarios	Honorarios	--
5	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406070174908	$734.400,00	--	Transporte	Transporte	--
6	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$1.913.280,00	--	Transporte	Transporte	--
7	Enviado a Red	JUAN PABLO ALDANA PATI	CC 80031894	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488407571444	$293.525,00	--	Transporte	Transporte	--
8	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$500.374,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.303.800,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$1.080.000,00	--	Huevos	Huevos	--
11	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$1.193.280,00	--	Transporte	Transporte	--
12	Enviado a Red	JUAN PABLO ALDANA PATI	CC 80031894	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488407571444	$390.000,00	--	Transporte	Transporte	--
13	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$12.384.547,00	292922540	Alimentacion	Alimentaci	--
14	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$4.763.670,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19099

FECHA	EMPRESA
10/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	TELESENTINEL LTDA		0	63.598	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		0	54.512	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		0	75.712	2516 BOG	0,00
[illegible]5950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		0	109.025	2479 CUCH	0,00
513505	ASEO Y VIGILA	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	TELESENTINEL LTDA		63.598	0	0899 IBAG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		54.512	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		75.712	0	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		109.025	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	302.847	302.847

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 029334 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1191303

FECHA FACTURA
02/03/2026 07:02 AM

CODIGO CLIENTE: 504317

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CALLE 95 # 47-08 PISO 3

LA CASTELLANA

BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
860071892 - 7	Z1	2026-03-11	02/03/2026 07:02 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0504317001191303	504317	1191303	b61076302aefeccc1f2aca586bb8d0f79dc716bd247ca774fecd0d8d2fd633ce351e25356c769e366468 1a647ae1c87e

(415)7709998005037(8020)0504317001191303(3900)00302846

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 3/1/2026 a 3/31/2026	1	198,700	19,870	3,775	202,475	202,475
Base AIU10%	16 Vigilancia Electronica CCTV de 3/1/2026 a 3/31/2026	1	66,100	6,610	1,256	67,356	67,356
Base AIU10%	31 Adicional de 3/1/2026 a 3/31/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Base AIU10%	32 Adicional CCTV A.I.U de 3/1/2026 a 3/31/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Total Items: 4	SUBTOTALES DETALLES		297,200	29,720	5,647	302,847	302,847

TOTAL FACTURA 302,847

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

Blás - $75.712
Cucharof - $109.03
Telma - $[illegible]

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $302,847

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)0504317001191303(3900)00302846

VALOR A PAGAR	$302,847
Referencia	0504317001191303
Fecha de pago	
Forma de pago	
COD. BANCO / NÚMERO DEL CHEQUE	
EFECTIVO	
TOTAL CONSIGNADO	

CONSIGNADO POR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

12 03 2026 138.712

DESCONT SAS ESP

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14956

BENEFICIARIO
DESCONT SAS ESP

NIT
804002433 1

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 1992586 19066

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CLL 17 B 39 - 75	Bogota D.C	24440000

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 SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 1992586 19066	DESCONT SAS ESP	0	138.712
23359501	PAGO SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 1992586 19066	DESCONT SAS ESP	28.248	0
23359501	PAGO RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 1986805 18849	DESCONT SAS ESP	110.464	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	138.712	138.712

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE 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-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	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

19066

FECHA	EMPRESA
10/03/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		0	20.455	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		0	28.248	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		20.455	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVCIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		28.248	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	48.703	48.703

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 :
ed39cb55d0b38fbc6468adea2876b6bbd953b3c49f0a747a2b4708ab8a4d67779a5a5b0a9bfc4ef223e11adf4550fe1

Número de Factura: FES-1992586
Fecha de Emisión: 05/03/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DESCONT S.A.S E.S.P.
Nombre Comercial: DESCONT S.A.S E.S.P.
Nit del Emisor: 804002433
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3812

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CALLE 30A NO 23 10
Teléfono / Móvil: 3102070631
Correo: facturacion@descont.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID / SEDE ALEGRIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-12
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)
Teléfono / Móvil: 3202722008
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	13	Hasta 5 kilos BIOSANITARIOS. Entregó 5 kilos	58	5,00	$ 9.740,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.703,00
2	14	Hasta 1 kilos CORTOPUNZ ANTES. Entregó 1 kilos	58	1,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

Notas Finales

totalenletras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE
observaciones: Servicio del 2026-02-25
anexos:
mcpio: FUSAGASUGÁ
autorizacionfacturacion: Autorización Facturación Nº 18764105576954 de 6/02/2026 con vigencia hasta el 6/02/2027. Numeración Autorizada del FES 1986977 al FES 2000000
direccionderadicacion: VDA LA PUERTA VILLA CALAZAN (CENTRO) -> FUSAGASUGÁ
direccion: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)
ordendecompra:

blá
dmarca

Datos Totales

Documento generado el:
05/03/2026 10:48:55
Documento validado por la DIAN:
05/03/2026 10:48:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
860028580
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	0,00
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	48.703,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48.703,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	48.703,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 48.703,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764105576954

Rango desde:
1986755

Rango hasta:
2000000

Vigencia: 2027-02-06