

09 04 2026

998.963

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15281

BENEFICIARIO

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NIT

901508907 5

DIRECCION

CALLE 139 107 14

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO FACTURAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL
BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO

jueves, 9 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

09-abr.-26

ELABORADO POR

HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO FACTURAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	998.963
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 1449 19404	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	624.826	0
22050105	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 4901 19406	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	209.885	0
23359507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPERIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA -REGIONAL BOGOTÁ 1446 19401	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	43.642	0
23359507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPERIA MES DE ABRIL DEL 2026- REGIONAL BOGOTÁ 1443 19398	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	120.609	0
539581	AJUSTE AL PESO	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	1	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	998.963	998.963
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera

APROBADO POR

Cedesnid
transformando el mundo

CC/NIT

Bienvenido al Módulo
Empresarial:
María Johana Robayo
Gomez

Empresa:
FUNDACION CENTRO DE
ESTIMULACION, NIVELACION Y
DESARROLLO C

Dependencia:
PERSONAL

Dirección IP:
190.65.205.160

Fecha último ingreso
al sistema:
Abril 10 de 2026 08:10
am

Número de Transacción: APII6100323062134888

Editor de Lotes

Fecha: Abril 10 de 2026 08:31 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *****7454
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Pagos Varios-BTÁ-9Abril2026
Fecha de Aplicación: Abril 9 de 2026
Valor del Lote: \$11.794.412,00
Cantidad de Registros: 14

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	\$101.774,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	SERV ECO E INDUSTR SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	\$41.203,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
3	Enviado a Red	CAJA FAM COLSUBSIDIO	NI 860007336	Davivienda	Cuenta Ahorros	007000145867	\$3.530.900,00	--	Salida Recreativa	Salida	--
4	Enviado a Red	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	\$109.990,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
5	éxito	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	\$1.265.432,00	298311224	Seg Informacion	Seg Inform	--
6	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	\$136.798,00	--	Exámenes Ocupacionales	Exámenes	--
7	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	\$31.083,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
8	Enviado a Red	distribuidora de utens	CC 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	\$1.232.507,00	--	Utensilios	Utensilios	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	\$1.679.941,00	298311228	Compra Pan	Panaderia	--
10	Enviado a Red	OBANDO CARDONA GLORIA	CC 24869444	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22576902241	\$668.850,00	--	Didacticos	Didacticos	--
11	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	\$998.963,00	--	Papeleria	Papeleria	--
12	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	\$695.971,00	--	Libranzas	Libranzas	--
13	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	\$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
14	Enviado a Red	CABEZA GODOY MARIA JUL	CC 1005038019	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488445038158	\$1.225.288,00	--	Liquidacion Final	Liquidacio	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		19404
FECHA	EMPRESA	
17/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	624.826	2516 BOG 0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	14.849	2516 BOG 0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	6.557	2516 BOG 0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI	646.232	0	2516 BOG	52.267,58

TOTAL	646.232	646.232
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO
CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

dc32ace3642752fc04714bf04a967e853a9d059d6961ead9241ffd92539027f684146c641d8ce0d631bdd6b5638a3898

Número de Factura: 91F-1449

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 10/04/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento:

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

Nombre Comercial: INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

Nit del Emisor: 901508907

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 139 107 14

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3138264801

Correo: inversionesroagutierrezsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNI

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 95 47 08 OF 301

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: CONTACTO@CEDESNI.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	000575	BORRA 612 GRANDE GIG O	94	24,00	\$ 294,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.341,17	19.00			\$ 7.058,83
2	003439	BOMBA RUMATEX R12X12 UND SURTIDO	94	3,00	\$ 2.436,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.389,07	19.00			\$ 7.310,93
3	000006	CARPE COLGANTE AZUL	94	6,00	\$ 966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.101,68	19.00			\$ 5.798,32
4	000258	CARTON PAJA 1/8	94	20,00	\$ 384,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.462,52	19.00			\$ 7.697,48
5	002800	CARTUL BRISTOL PLIEGO BLANCO	94	8,00	\$ 840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.277,31	19.00			\$ 6.722,69
6	001190	COLOR OE-142 12X24 UN D	94	4,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.800,00
7	000147	CUA COSI 100-2 IMAGEN ES	94	80,00	\$ 2.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 166.400,00
8	000451	LAPIZ FABER CASTELL ROJO X12	94	1,00	\$ 8.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.400,00
9	000450	LAPIZ FABER CASTELL NEGRO X12	94	1,00	\$ 8.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.400,00
10	000456	LAPIZ MIRADO 2 NEGRO	94	24,00	\$ 620,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.880,00
11	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	94	20,00	\$ 1.159,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.406,72	19.00			\$ 23.193,28
12	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	94	4,00	\$ 12.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547,89	19.00			\$ 50.252,11
13	004502	PAPEL CREPE SURTIDO X10	94	3,00	\$ 4.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.778,15	19.00			\$ 14.621,85
14	000181	BLO IRIS CARTA	94	6,00	\$ 2.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.538,65	19.00			\$ 13.361,35
15	000213	PAPEL KRAF PLIEGO	94	6,00	\$ 247,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282,60	19.00			\$ 1.487,40
16	000222	PAPEL PERIODICO PLIEGO	94	6,00	\$ 192,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.152,00
17	000412	SILICONA BARRA GRUESA	94	48,00	\$ 554,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.058,15	19.00			\$ 26.621,85
18	002789	CARTUL BRISTOL 1/8 X10 SURTIDO	94	8,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.915,96	19.00			\$ 10.084,04
19	000316	PEGA LIQUI SIPEGA 250GR	94	1,00	\$ 2.899,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550,84	19.00			\$ 2.899,16
20	001190	COLOR OE-142 12X24 UN D	94	8,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 49.600,00
21	001293	COLOR OE-144 YUMBO X12	94	2,00	\$ 10.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.960,00
22	001193	FOMY 1/8 X10 SURTIDO	94	5,00	\$ 3.865,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.672,26	19.00			\$ 19.327,74
23	000456	LAPIZ MIRADO 2 NEGRO	94	24,00	\$ 620,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.880,00
24	000450	LAPIZ FABER CASTELL NEGRO X12	94	1,00	\$ 8.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.400,00
25	003001	MARCAD SHARPIE AZUL OSCURO	94	4,00	\$ 2.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.724,36	19.00			\$ 9.075,64
26	003004	MARCAD SHARPIE ROJO	94	4,00	\$ 2.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.724,36	19.00			\$ 9.075,64
27	002765	FOMY PLIEGO CAFE	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
28	002754	FOMY PLIEGO GRIS	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
29	002755	FOMY PLIEGO NEGRO	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
30	002752	FOMY PLIEGO AZUL OSCURO	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
31	002757	FOMY PLIEGO AZUL CLAR	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
32	002750	FOMY PLIEGO AMARILLO	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
33	002751	FOMY PLIEGO VERDE	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
34	002756	FOMY PLIEGO ROJO	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
35	002759	FOMY PLIEGO ROSA	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
36	002760	FOMY PLIEGO MORADO F C	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
37	002762	FOMY PLIEGO PIEL	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02
38	002761	FOMY PLIEGO NARANJA F	94	2,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 957,98	19.00			\$ 5.042,02

Datos Totales



Documento generado el:
10/04/2026 17:06:05
Documento validado por la
DIAN:
10/04/2026 17:06:06
XML Generado por: Software
Propio
901508907
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	593.964,55
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	593.964,55
IVA	52.267,45
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	52.267,45
Total neto factura (=)	646.232,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 646.232,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	14.849,11
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099260797 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2027-09-27

Factura de Compra		19572
FECHA	EMPRESA	
30/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACION	MELADOS SPORT / JOSE	0	7.388.381	2516 BOG	0,00
		MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ					
2365400	RETENCION PO	EDUCACION	MELADOS SPORT / JOSE	0	159.370	2516 BOG	0,00
		MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ					
2368021	RETEICA 6 COM	EDUCACION	MELADOS SPORT / JOSE	0	38.249	2516 BOG	0,00
		MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ					
5290050	EDUCACION ME	EDUCACION	MELADOS SPORT / JOSE	7.586.000	0	2516 BOG	1.211.210,08
		MENORES MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ					

TOTAL	7.586.000	7.586.000
-------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO
CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ddf1e1dd60b47614c60d818e30f26a9df308b7023b433b703fc6013902ccea0953b81bf8d4e6dd2080b53d9dab21db8

Número de Factura: FEMS-16671

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/04/2026

Medio de Pago: Cheque

Fecha de Vencimiento: 30/04/2026

Orden de pedido: N/A

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JOSE YEINEL GALEANO DIAZ

Nombre Comercial: MELADO2 SPORT

Nit del Emisor: 80355486

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: CUNDINAMARCA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 8 9 28 BRR CENTRO

Actividad Económica: 4771

Teléfono / Móvil: 3168750171

Correo: bgdcachaco@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CEDESNIID ARENAS RENDON CAMILO

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: CUNDINAMARCA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: FUSAGASUGA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 95 47 08 OFI 305

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	23023	CAMIBUSO SABATINO	EA	17,00	\$ 31.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.142,86	19.00			\$ 542.857,14
2	11027	CONJUNTO SUDADERA HOMBRE	EA	22,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.008,40	19.00			\$ 1.478.991,60
3	07015	CONJUNTO SUDADERA DAMA	EA	18,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.915,97	19.00			\$ 1.210.084,04
4	17022	JEAN HOMBRE SURT	EA	17,00	\$ 67.226,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.142,86	19.00			\$ 1.142.857,15
5	34007	ZAPATO SUELA NUEVA 33/42	EA	17,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	19.00			\$ 999.999,99
6	34022	TENIS 33/40	EA	17,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000,00	19.00			\$ 999.999,99

Notas Finales

FACTURAS POR MOSTRADOR

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 10:47:59
Documento validado por la
DIAN:
30/04/2026 10:47:59
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.374.789,91
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.374.789,91
IVA	1.211.210,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.211.210,09
Total neto factura (=)	7.586.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.586.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764072452439 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-06-06