

09 04 2026

75.712

TELESENTINEL LTDA

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO

15283

BENEFICIARIO

TELESENTINEL LTDA

NIT

800014875 0

DIRECCION

CRA 7 32-29

CIUDAD

Bogota D.C

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026

SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1208191

19333

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 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1208191 19333	TELESENTINEL LTDA	0	75.712
23359501	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 1208191 19333	TELESENTINEL LTDA	75.712	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	75.712	75.712
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE 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:
Maria 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:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso
Proveedores Interbancarios
Cuenta Ahorros *****7454
Pagos
Pagos Varios-BTA-9Abril2026
Abril 9 de 2026
\$11.794.412,00
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 Exequial	--
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**19333**

FECHA

EMPRESA

01/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950 OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	TELESENTINEL LTDA		0	63.598	0899 IBAG	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		0	54.512	0941 CUND	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		0	75.712	2516 BOG	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		0	109.025	2479 CUCH	0,00
513505 ASEO Y VIGILA	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	TELESENTINEL LTDA		63.598	0	0899 IBAG	1.186,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		54.512	0	0941 CUND	1.016,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		75.712	0	2516 BOG	1.412,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		109.025	0	2479 CUCH	2.033,00

TOTAL	302.847	302.847
-------	---------	---------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



TELESENTINEL LTDA
GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTÁ RESOLUCION D0102034 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-04, 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 1208191
FECHA FACTURA
01/04/2026 07:30 AM

CÓDIGO CLIENTE: 504317
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y
CALLE 95 # 47-08 PISO 3
LA CASTELLANA
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:
860071892 - 7
ZONA
Z1
FECHA VENCIMIENTO
2026-04-10
FECHA VALIDACIÓN DIAN
01/04/2026 07:30 AM

PAGO MEDIO BALOTO REF 1 REF 2
0504317001208191 504317 1208191

CUFE 197eb8d6d42c7eb1a059c593ef77a0m476a00ef510f
4338efa6c995d04ceaa658859ed1a3e4588e51755
1c2af71b970



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 SERÁN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	LVA 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	198,700	19,870	3,775	202,475	202,475
Base AIU10%	16 Vigilancia Electronica CCTV de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	66,100	6,610	1,256	67,356	67,356
Base AIU10%	31 Adicional de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Base AIU10%	32 Adicional CCTV A.I.U de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Total ítems: 4			297,200	29,720	5,647	302,847	302,847
SUBTOTALES DETALLES							

TOTAL FACTURA 302,847

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR
CARRERA \$54,512			
BTA \$75,712			
TRABAJOS \$63,540			
CUENAJAL \$109,085			
SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES			\$0
FORMA DE PAGO: CONTADO			
TOTAL A PAGAR			\$302,847

CONSIGNACION NACIONAL PARA
COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.285-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia



(415)7709998005037(8020)0504317001208191(3900)00302846

CONSIGNADO POR
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CANCELE OPORTUNAMENTE

VALOR A PAGAR \$302,847

Referencia 0504317001208191

Fecha de pago

Forma de pago

COD. BANCO NÚMERO DEL CHEQUE

EFFECTIVO

TOTAL CONSIGNADO

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

Vigilante SUPERVISORANCIA Resolución N° 20184-10001-De-17 fecha 7 Marzo de 2025

ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI**
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15465**BENEFICIARIO**

ASESORIAS SERVICIOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES S.A.S

NIT

800201648 7

DIRECCION

DG 43 CL 28 41 IN 109

CIUDAD

Itagui

TELEFONO**POR CONCEPTO DE**

PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS
BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA -
REGIONAL BOGOTÁ 8921 19377

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

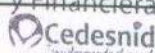
FECHA VENCIMIENTO

28-abr.-26

ELABORADO POR

PAULA ANDREA GARZON PEÑA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 8921 19377	ASESORIAS SERVICIOS ECOLO	0	68.486
23359501	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ 8921 19377	ASESORIAS SERVICIOS ECOLO	68.486	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	68.486	68.486
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR		<div>Revisado</div> <div>Coordinación Administrativa y Financiera</div> <div> Cedesnid</div>		
APROBADO POR				
		CC/NIT		

Revisado
Coordinación Administrativa
y Financiera

Cedesnid
Transformando el mundo

29/4/26, 8:10 a.m.

Banco Caja Social

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 28 de 2026
05:11 pm

Número de Transacción: APII6119328638240511

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 08:08 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****7454

Pagos

Pagos Prove-BTÁ-28Abril2026

Abril 28 de 2026

\$26.836.186,00

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	Enviado a Red	SERV ECO E INDUSTRIAS SAS	NI 800201648	Bancolombia	Cuenta Corriente	66503759270	\$68.486,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccion	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	\$5.805.888,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	\$6.106.907,00	--	Elem Aseo	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	\$11.636,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	\$459.130,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
6	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	\$12.169.139,00	301399841	Alimentacion	Alimentacion	--
7	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	\$2.215.000,00	--	Gas	Gas	--

Imprimir

Cerrar

Factura de Compra

19377

FECHA

EMPRESA

17/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA

DESCRIPCIÓN

TERCERO

CHEQUE

DEBITO

CREDITO

C Costos

Iva Costo

2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		0	49.594	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ASESORIAS SERVICIOS E		0	68.486	2516 BOG	0.00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		0	2.066	0941 CUND	0.00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGOTÁ	ASESORIAS SERVICIOS E		0	2.854	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	ASESORIAS SERVICIOS E		51.660	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL DEL 2026 SEDE ALEGRIA	ASESORIAS SERVICIOS E		71.340	0	2516 BOG	0.00

TOTAL

123.000

123.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

58ca028f813704a0e3a892e9a9c03109fefe47a91a0579e38afd4c020a0614f92b566c9c37c14b4b8f262fe9f0cd80eb

Número de Factura: KBOG-8921

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/04/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 09/05/2026

Orden de pedido: 61-000009957

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 09/04/2026

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Itagüí

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: DG 43 CL 28 41 IN 109

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3158630690

Correo: CONTABILIDAD@ASEI.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: Tolima

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Ibagué

Régimen fiscal: 0-23

Dirección: CR 3 SUR 29 05 BRR LAS BRISA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil:

Correo: CEDESNDIBAGUE@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
2	901436	KG ADICIONAL	KGM	14,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 49.000,00

Notas Finales

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta | No somos agentes de retención de IVA | Responsables de IVA | Somos autorretenedores 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 de manejo integral de residuos se realiza únicamente en el municipio de Mosquera | | El valor calculado de retención en la fuente es informativo | PERIODO FACTURADO: 1 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026.

Datos Totales



Documento generado el:
09/04/2026 08:17:59
Documento validado por la
DIAN:
09/04/2026 08:19:01
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	123.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	123.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	123.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 123.000,00

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**19557**

FECHA

EMPRESA

30/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

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 - REGINAL 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		19557
FECHA	EMPRESA	
30/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2368010	RETEICA 9,66 \$	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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ab904de9f3c835b46cc53d660bf3f09009323770ecfe446adc1df7f9e3880d08eb16a90eb568b3c6fc454843d86a6886

Número de Factura: FE-537

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/04/2026

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 01/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

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 71 23 31

Actividad Económica: 6209

Teléfono / Móvil: 6943445

Correo: jfgomez@conasinf.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y DESARROLLO CEDESND

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: DG 61C 22A 63

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3683599

Correo: contacto@cedesnd.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 CEDESND - MARZO	NTU	1,00	\$ 2.920.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 554.848,64	19,00			\$ 2.920.256,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/04/2026 08:10:56
Documento validado por la
DIAN:
01/04/2026 08:10:57
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**19568****FECHA****EMPRESA**

30/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	JUEGO DE SABANAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAK BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	1.430.911	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	JUEGO DE SABANAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAK BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	31.000	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 11,04	JUEGO DE SABANAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAK BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		0	13.689	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	JUEGO DE SABANAS MES DE ABRIL DEL 2026 REGIONAK BOGOTÁ	COMPRO COMERCIALIZA		1.475.600	0	2516 BOG	235.600.00

TOTAL	1.475.600	1.475.600
--------------	------------------	------------------

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 1618

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2026, 16:15
Expedición	29/04/2026, 16:15
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Rete.	Vr. Total
1	20.00	JUEGO DE SABANAS 1X1,90X25 180 HILOS	62,000.00	1,240,000.00	0 %	1,475,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Débito

\$ 1,475,600.00

Total Bruto	1 240 000.00
IVA 19%	235 600.00
Total a Pagar	1 475 600.00

Observaciones:

REGIONAL BOGOTA

Otros

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 Auténtico

Factura de Compra**19570****FECHA****EMPRESA**

30/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		0	57.409	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGTÁ	DESCONT SAS ESP		0	79.278	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL SEDE ALEGRIA - REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		57.409	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE ABRIL SEDE ALEGRIA - REGIONAL BOGTÁ	DESCONT SAS ESP		79.278	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	136.687	136.687
--------------	----------------	----------------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

93530f7777bbe3cd190ba254078233078f15dd392ca546664c0b96294974b1f221b806b8ca988f44caa957ac1634e5a

Número de Factura: FES-2003114

Fecha de Emisión: 30/04/2026

Fecha de Vencimiento: 15/05/2026

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 CEDESND / 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@cedesnd.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 BIOSANITARI OS. 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
3	214	ENVASES DE FARMACOS. Entregó 18 kilos	58	18,00	\$ 4.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 87.984,00

Notas Finales

total en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

observaciones: Servicio del 2026-04-29

anexos:

mcpio: FUSAGASUGÁ

autorización facturación: Autorización Facturación N° 18764108710531 de 21/04/2026 con vigencia hasta el 21/04/2028. Numeración Autorizada del FES 2000001 al FES 2100000

dirección de radicación: VDA LA PUERTA VILLA CALAZAN (CENTRO) -> FUSAGASUGÁ

dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)

orden de compra:

Datos Totales



Documento generado el:

30/04/2026 18:58:16

Documento validado por la

DIAN:

30/04/2026 18:58:16

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	136.687,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	136.687,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	136.687,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 136.687,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:

18764108710531

Rango desde:

2000001

Rango hasta:

2100000

Vigencia: 2028-04-

21

B - 79278.

C - 57409

Factura de Compra		19477
FECHA	EMPRESA	
28/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	MEDIEXPRESS SAS		0	8.235	0899 IBAG	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	MEDIEXPRESS SAS		0	10.675	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA-REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		0	11.590	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	MEDIEXPRESS SAS		8.235	0	0899 IBAG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL CUNDINAMARCA	MEDIEXPRESS SAS		10.675	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA-REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		11.590	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	30.500	30.500
--------------	--------	--------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT



MEDIEXPRESS IPS
SERVICIOS EN SALUD

Actividad Económica Principal 8621

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FEMD - 1266

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764108379112 de 13/04/2026 - 13/04/2028 autoriza FEMD - 1,001 a FEMD - 4,000

Tipo de Operación

SS-SinAporte

Fecha de Generación

27/04/2026 16:06

Fecha de Vencimiento

27/04/2026 16:06

Fecha de Validación

27/04/2026 16:06

Inicio de Facturación

27/04/2026

Fin de Facturación

27/04/2026

Forma de Pago

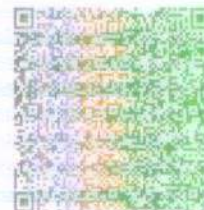
Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social: MEDIEXPRESS S.A.S.

NIT: 800223902

Obligación: NO APLICA

Email: gerencia@mediexpress.co

Teléfono: 6017180994

Dirección Fiscal: CR 49 91 98, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

NIT: 860071892

Obligación: NO APLICA

Email: contacto@cedesnid.org.co; saludocupacional@cedesnid.org.co

Teléfono: 3202752005

Dirección: CL 95 47 08 OF 301

Ciudad, Depart.: BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	C0002	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1	94	\$30,500.00		\$30,500.00	\$30,500.00

1

Subtotal \$30,500.00

Total a Pagar \$30,500.00

52170848 NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIAconsignacion

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura de Compra

19475

FECHA

EMPRESA

28/04/2026

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950 OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	MEDIEXPRESS SAS		0	4.880	0899 IBAG	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE CUCHARAL	MEDIEXPRESS SAS		0	1.525	2479 CUCH	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		0	24.095	2516 BOG	0,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL IBAGUÉ	MEDIEXPRESS SAS		4.880	0	0899 IBAG	0,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA- SEDE CUCHARAL	MEDIEXPRESS SAS		1.525	0	2479 CUCH	0,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		24.095	0	2516 BOG	0,00

TOTAL

30.500

30.500

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

cd92bc8d69f6e7dc0b1bcfe363367bb65602cdd8aeb615591bd5eaf3f7e3952c38dbd1b85bfb453d469d0ee02f923070

Número de Factura: FEMD-1047

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 15/04/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 15/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: SS-SinAporte -

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEDIEXPRESS S.A.S.

Nombre Comercial: MEDIEXPRESS S.A.S.

Nit del Emisor: 800223902

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 49 91 98

Actividad Económica: 8621

Teléfono / Móvil: 6017180994

Correo: gerencia@medlexpress.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860071892

Departamento: BOGOTA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 95 47 08 OF 301

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3202752005

Correo: contacto@cedesnd.org.co;saludocupacional@cedesnd.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	C0002	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	94	1,00	\$ 30.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.500,00

Notas Finales

Jackeline Botia Rojas C.C. 51.994.714CONSIGNACION

Datos Totales



Documento generado el:
15/04/2026 16:05:51
Documento validado por la
DIAN:
15/04/2026 16:05:51
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	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	30.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 30.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764108379112 Rango desde: 1001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2028-04-13

Factura de Compra		19473
FECHA	EMPRESA	
28/04/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNI	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		0	30.500	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE ABRIL 2025 SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		30.500	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	30.500	30.500
-------	--------	--------

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7cec6a77eac41878c38ccb0efb5669ade06f115b6d30fb09ea8d3ca0808a3f0c1883e6c58d71f80a0493925c9ee4e779

Número de Factura: FEMD-977

Fecha de Emisión: 13/04/2026

Fecha de Vencimiento: 13/04/2026

Tipo de Operación: SS-SinAporte -

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consignación bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEDIEXPRESS S.A.S.

Nombre Comercial: MEDIEXPRESS S.A.S.

Nit del Emisor: 800223902

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8621

País: Colombia

Departamento: BOGOTA

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Dirección: CR 49 91 98

Teléfono / Móvil: 6017180994

Correo: facturación@medexpress.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESND

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: BOGOTA

Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.

Dirección: CL 95 47 08 OF 301

Teléfono / Móvil: 3202752005

Correo: contacto@cedesnd.org.co;saludocupacional@cedesnd.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	C0002	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	94	1,00	\$ 30.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.500,00

Notas Finales

ANGELICA RAMIREZ TRANSFERENCIA

Datos Totales



Documento generado el:
13/04/2026 10:45:33
Documento validado por la
DIAN:
13/04/2026 10:45:33
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	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	30.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 30.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764101531783 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-11-13

13/4/26, 9:17 a.m.

Banco Caja Social

Bienvenido al
Módulo Empresarial:

Empresa:

Dependencia:

Dirección IP:

Fecha último
ingreso al
sistema:
Abril 13 de 2026
09:01 am

Maria Johana Robayo Gomez
FUNDACION CENTRO DE
ESTIMULACION,
NIVELACION Y
DESARROLLO C

PERSONAL

190.65.205.160

Número de Transacción: APII6103328329727249

Editor de Lotes

Fecha: Abril 13 de 2026 09:16 am

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado en Proceso

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****6422

Pagos

PgMediexpressSas-ADMON

Abril 10 de 2026

\$207.168,00

1

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	MEDIEXPRESS SAS	NI 800223902	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20930983338	\$207.168,00	--	Exámenes Ocupacionales	Exámenes	--

Imprimir

Cerrar

BENEFICIARIO
PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT 53932473
POR CONCEPTO DE
LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SEDE ALEGRIA REGIONAL
BOGOTÁ MES DE ABRIL DE 2026

FECHA DOCUMENTO: jueves, 30 de abril de 2026
FECHA VENCIMIENTO: 30-abr.-26
ELABORADO POR: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
133005	CRUCE PAGO EN EFECTIVO PROVEEDOR	LUZ ANGELA SANCHEZ	2516 BOGOTA	0	14.281
22050102	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	21.700
23353501	CRUCE PAGO EN EFECTIVO PROVEEDOR	SANDRA JIMENA DIAZ A	2516 BOGOTA	5.211	0
23353501	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	297.930
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ABRIK 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	96.500
23359501	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA REGIONAL BOPGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	11.000
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	22.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	ALBERTO VASQUEZ	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	OLGA LUCIA VEGA VAC	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	ANA MILENA HERRERA	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	MARIA CAMILA VANEGA	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	ALBERTO VASQUEZ	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA MARINA MOREN	2516 BOGOTA	40.000	0

BENEFICIARIO
PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT
53932473

POR CONCEPTO DE
LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SEDE ALEGRIA REGIONAL
BOGOTÁ MES DE ABRIL DE 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359509	LEGALIZACION CAJA MRNOR SEDE ALEGRIA REGIONAL ABAOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	298.000
51359501	ENVIO CORRESPONDENCIA	INTERRAPIDISIMO	2516 BOGOTA	11.000	0
514515	COMPRA GASOLINA GUADAÑA	MASSER S.A.S	2516 BOGOTA	30.000	0
514515	COMPRA GAFAS PARA TRABAJADORES	DISTRI HIERROS JJ	2516 BOGOTA	66.500	0
51501501	COMPRA ELEMENTOS MTO LOCATRIVO SEDE	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	57.000	0
51501501	CÓMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA	DEISY YURANY MOREN	2516 BOGOTA	250.000	0
51954501	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	COOTRANFUSA / COOP	2516 BOGOTA	23.000	0
51954501	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	TRANSPORTES TIERRA	2516 BOGOTA	23.000	0
52900502	INYECCION DE PLANIFICACIÓN USURIOS	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	21.700	0



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: 6/04/2026 Fecha De Legalización Actual: 30/04/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C.	DESCRIPCIÓN	W/TOTAL
1	3/04/2026	PAULA MORENO	54255303	TRASLADO UNIDAD MENTAL	\$ 40.000
2	6/04/2026	AURA ANDREA ALVAREZ	1070616753	GESTIONES EN SALUD	\$ 22.000
3	8/04/2026	ALBERTO VASQUEZ	11389481	TRANSPORTE FERRETERIA	\$ 20.000
4	9/04/2026	LUCIA VEGA	1010164844	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL BOGOTA	\$ 50.000
6	10/04/2026	ANA MILENA HERRERA	35254474	SEGUIMIETNO A UNIDAD MENTAL	\$ 50.000
7	17/04/2026	CAMILA VANEGAS	1070614414	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	\$ 50.000
8	20/04/2026	TIERRA GRATA	800041255-9	TRANSPORTE MESA DE TRABAJO	\$ 23.000
9	20/04/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	TRANSPORTE MESA DE TRABAJO REGRESO	\$ 23.000
10	25/04/2025	ALBERTO VASQUEZ	11389481	TRANSPORTE DE PULIR HERRAMIENTA	\$ 20.000
SUBTOTAL					\$ 296.000

2. PAPELERIA

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

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C.	DESCRIPCIÓN	W/TOTAL
1	10/04/2026	INTERRAPIDISIMO	800251569	CORRESPONDENCIA	\$ 11.000
SUBTOTAL					\$ 11.000

4. ASEO Y CAFETERIA

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

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C.	DESCRIPCIÓN	W/TOTAL
1	28/04/2026	COPSERVIR	830011670-3	INYECCION DE PLANIFICAR	\$ 21.700
2	25/04/2026	MASSER SAS	900491889-0	GASOLINA GUADANA	\$ 30.000
3	10/04/2026	DISTRIHIERROS	901526928-6	GAFAS DE SOLDADURA	\$ 66.500
4	9/04/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	\$ 57.000
5	9/04/2026	DEISY YURANY MORENO	20887463-6	KIT VALVULA COCINA	\$ 250.000
SUBTOTAL					\$ 425.200

TOTAL \$ 734.200

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

VALOR EN EFECTIVO	\$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	\$ 734.200
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	\$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	\$ 733.000

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo

6242

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUF6:
2b504d0e5322f13e229abbfa64a5a1e9e41168d0a1d005ef775eacd9e90d11ad987b3988590a1d1d823b6fa327b74
Número de Factura: FE-65281059
Fecha de Emisión: 10/04/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTER RAPIDISMO S.A.
Nombre Comercial: INTER RAPIDISMO S.A.
NIT del Emisor: 800251569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5310
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Cl 18 # 65 a - 03
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@interrapidismo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CEDESND
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: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: TUSASASUGA
Dirección: AV. EL US, KM 67 CHINATA FINCA CAZAN
Teléfono / Móvil:
Correo: TESORERIA@CEDESND.ORG.CO

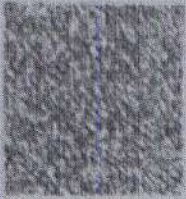
Detalles de Productos

Ítem	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
								IVA	%	TIC	
1	3	HEMSA/EXLA 7051894724 55	94	1,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	0,00		\$ 11.000,00

Notas Finales

SIN OBSERVACIONES

Datos Totales



Documento generado el
10/06/2026 20:34:13
Documento validado por la
DIAN
10/06/2026 20:34:13
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
805018674
PDF Generado por:
Selección Gratuita DIAN
NR:800187268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bokas	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	11.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bokas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 11.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764101423901

Rango desde:
50000001

Rango hasta:
100000000

Vigencia: 2027-11-
11

Salud