14 05 2026 345.912

LUZ ANGELA SANCHEZ LEON

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15807

BENEFICIARIO
LUZ ANGELA SANCHEZ LEON

NIT			POR CONCEPTO DE
39624685			PAGO MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026 255 19750
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 9 101 - 10	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026 255 19750	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	0	8.700
11200558	PAGO MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026 255 19750	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	0	337.212
23353501	PAGO MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026 255 19750	LUZ ANGELA SANCHEZ LEON	345.912	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	345.912	345.912

Valor en Letras
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

REVISADO POR

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	Mayo 14 de 2026 03:08 pm

Número de Transacción: APII6135324882865587

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 08:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-14Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 14 de 2026
Valor del Lote:	$21.449.025,80
Cantidad de Registros:	9

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	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.598.335,00	304655692	Alimentacion Panaderia	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$885.216,00	--	Transporte	Transporte	--
3	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	304655694	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	DISMAFUSA SAS	NI 808002135	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$459.305,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
5	Enviado a Red	DISTRIHIERROS JU SAS	NI 901526928	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400002630	$762.682,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
6	Enviado a Red	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$337.212,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
7	Enviado a Red	MULTICENTRO CERAMICO	NI 808004144	Bancolombia	Cuenta Corriente	26433585807	$510.605,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
8	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	304655699	Costo Uso Mayo	Costo Uso	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$504.208,80	304655695	Reint CM	Reint CM	--

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	Mayo 20 de 2026 07:55 am

Número de Transacción: APII6140320993734897

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 20 de 2026 08:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DevxRetenciones-BOGOTÁ
Fecha de Aplicación:	Mayo 19 de 2026
Valor del Lote:	$18.556,00
Cantidad de Registros:	2

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	DISMAFUSA SAS	NI 808002135	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$9.856,00	--	Materiales Arreglos 14 mayo	Materiales	--
2	Enviado a Red	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$8.700,00	--	Materiales Arreglos 14 mayo	Materiales	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19750

FECHA	EMPRESA
26/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	250.488	0941 CUND	0.00
2335350	MANTENIMIENT	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	345.912	2516 BOG	0.00
2368021	RETEICA 6 COM	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	1.512	0941 CUND	0.00
2368021	RETEICA 6 COM	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		0	2.088	2516 BOG	0.00
5150150	REPARACIONE	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA CUNDINAMARCA MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		252.000	0	0941 CUND	0.00
5150150	REPARACIONE	MATERIALES E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEDE ALEGRIA BOGOTÁ MES DE MAYO 2026	LUZ ANGELA SANCHEZ L		348.000	0	2516 BOG	5.472,00

TOTAL	600.000	600.000

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 :
d5d68cd600c5f230e48638697d9dfdb9efe612ee7782489000787070daa7d1b29fda5174c0ff879020733564d74cc75d

Número de Factura: FEV-255
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ LEON LUZ ANGELA
Nombre Comercial: SANCHEZ LEON LUZ ANGELA
Nit del Emisor: 39624685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 10 B 9 21 BRR POTOSI
Teléfono / Móvil: 3164645525
Correo: angelasanleon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 6014673110
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2000	SUMINISTRO MATERIAL PARA PUERTA UN TUBO DE UNA POR UNA ALETA CHAMPAÑA DOS LIMINAS DE ACERO CALIBRE VEINTE INOXIDABLE TRES BISAGRAS BO16 OCHO ESCUADRAS EN ALUMINIO UN SEGURO DOS MANIJA EN ALUMINIO 100 REMACHES 5 4	NIU	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Bog, cund.

Datos Totales



Documento generado el:
26/05/2026 12:54:50
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 12:54:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	600000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	600000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	600000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096281314 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-07-29

14 05 2026 510.605

MULTICENTRO SA

QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15787

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
MULTICENTRO SA			
NIT			PAGO COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA 54648 19688
808004144 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 9 No 9-43	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA 54648 19688	MULTICENTRO SA	0	510.605
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA 54648 19688	MULTICENTRO SA	510.605	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	510.605	510.605

Valor en Letras

QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO 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:
Maria Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 14 de 2026 03:08 pm

Número de Transacción: APII6135324882865587

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 08:16 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-14Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 14 de 2026
Valor del Lote:	$21.449.025,80
Cantidad de Registros:	9

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	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.598.335,00	304655692	Alimentacion Panaderia	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$885.216,00	--	Transporte	Transporte	--
3	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	304655694	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	DISMAFUSA SAS	NI 808002135	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$459.305,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
5	Enviado a Red	DISTRIHIERROS JU SAS	NI 901526928	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400002630	$762.682,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
6	Enviado a Red	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$337.212,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
7	Enviado a Red	MULTICENTRO CERAMICO	NI 808004144	Bancolombia	Cuenta Corriente	26433585807	$510.605,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
8	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	304655699	Costo Uso Mayo	Costo Uso	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$504.208,80	304655695	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19688

FECHA	EMPRESA
19/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	369.748	0941 CUND	0.00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	510.605	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	7.976	0941 CUND	0.00
2365400	RETENCION PO	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	11.014	2516 BOG	0.00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	1.914	0941 CUND	0.00
2368021	RETEICA 6 COM	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		0	2.643	2516 BOG	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		379.638	0	0941 CUND	0.00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES PARA MTO LOCATIVO SEDE ALEGRIA	MULTICENTRO SA		524.262	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	903.900	903.900

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

19688

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a7534f6915f1b7200fdae051bb8b72778b9ba5296887395ef91986541c8d2d7c2ca51467b0a08d74cd39840f8798ecea

Número de Factura: SM02-54648
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 19/05/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTICENTRO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A
Nombre Comercial: MULTICENTRO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A
Nit del Emisor: 808004144
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663;4752;4923;2029

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: TRV 12 23 16
Teléfono / Móvil:
Correo: multicentro.oficial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 95 N0 47-08 OFI 301
Teléfono / Móvil: 3202752005
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	0001857	SERVICIO DE MOVILIDAD	NIU	1,00	$ 20,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 3,34	19.00			$ 17,58
2	511234791	PISO 51X51 PORTO MULTICOLOR 2.08 1A	MTK	21,07	$ 47.444,00	$ 80.475,63	$ 0,00	$ 144.316,83	19.00			$ 759.562,25

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
87973	$ 880.354,00	16/05/2026

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RMS-00025422	

Notas Finales

002|FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO CEDESNID|903900.00

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2026 12:36:52
Documento validado por la DIAN:
19/05/2026 12:37:03
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	840.055,46
Descuento detalle	80.475,63
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	759.579,83
IVA	144.320,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	144.320,17
Total neto factura (=)	903.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 903.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	880.354,00

RETENCIONES	
Rete fuente	18.989,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764102798474

Rango desde: 50001 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2027-12-09

B 524262
C 379638

14 05 2026 762.682

DISTRIHIERROS J.U. SAS

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15803

BENEFICIARIO		
DISTRIHIERROS J.U. SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
901526928 6		PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA 132953 19701
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CRA 9 No. 10 A 04	Fusagasug	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA 132953 19701	DISTRIHIERROS J.U. SAS	0	762.682
133005	PAGO PAGO COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA- REGIONAL BOGOTÁ 126079 19246 15196	DISTRIHIERROS J.U. SAS	0	1.999
23359501	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA 132953 19701	DISTRIHIERROS J.U. SAS	764.681	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	764.681	764.681

Valor en Letras
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR
Cedesnid

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	Mayo 14 de 2026 03:06 pm

Número de Transacción: APII6135324882865587

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 08:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-14Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 14 de 2026
Valor del Lote:	$21.449.025,80
Cantidad de Registros:	9

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	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.598.335,00	304655692	Alimentacion Panaderia	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$885.216,00	--	Transporte	Transporte	--
3	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	304655694	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	DISMAFUSA SAS	NI 808002135	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$459.305,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
5	Enviado a Red	DISTRIHIERROS JU SAS	NI 901526928	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400002630	$762.682,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
6	Enviado a Red	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$337.212,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
7	Enviado a Red	MULTICENTRO CERAMICO	NI 808004144	Bancolombia	Cuenta Corriente	26433585807	$510.605,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
8	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	304655699	Costo Uso Mayo	Costo Uso	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$504.208,80	304655695	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19701

FECHA	EMPRESA
19/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	564.156	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		0	779.073	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		564.156	0	0941 CUND	90.075,00
5150150	REPARACIONE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MES MAYO SEDE ALEGRIA	DISTRIHIERROS J.U. SAS		779.073	0	2516 BOG	124.390,00

TOTAL	1.343.229	1.343.229

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 :
09349844bcff5b547f6a9f248e5a3ef28f4cdbe6b98da7360aed6f9cece88412c57716e978137c25f67ceac595a4cf5a

Número de Factura: DJU-132953
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELAC. Y DESARRO CEDESNID / FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV CR 4595 29
Teléfono / Móvil: 6014673110
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0010013000008	TUBO AN 1" 0.80 (1.90 MM) CAL. 14	94	3,00	$ 33.721,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.220,97	19.00			$ 101.163,03
2	0010013000017	TUBO AN 2" 0.90 (2.30 MM)	94	13,00	$ 79.046,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.244,16	19.00			$ 1.027.400,84

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2026 12:16:36
Documento validado por la DIAN:
19/05/2026 12:19:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.128.763,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.128.763,87
IVA	214.465,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	214.465,13
Total neto factura (=)	1.343.229,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.343.229,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	28.219,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764097172511

Rango desde:
100001

Rango hasta:
200000

Vigencia: 2027-08-19

B 779.073
C 564.156

14 05 2026 469.161

DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15795

BENEFICIARIO
DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION

NIT			POR CONCEPTO DE
8[illegible]002135 6			PAGO COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA 133900 19711
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 25 39BIS-03	Fusagasug	8780326	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 14 de mayo de 2026	14-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA 133900 19711	DISMAFUSA MADERAS Y CONS	0	9.856
11200558	PAGO COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA 133900 19711	DISMAFUSA MADERAS Y CONS	0	459.305
23353501	PAGO COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA 133900 19711	DISMAFUSA MADERAS Y CONS	469.161	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	469.161	469.161

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR Cedesnid

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	Mayo 14 de 2026 03:08 pm

Número de Transacción: APII6135324882865587

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 15 de 2026 08:16 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-14Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 14 de 2026
Valor del Lote:	$21.449.025,80
Cantidad de Registros:	9

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	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.598.335,00	304655692	Alimentacion Panaderia	Alimentaci	--
2	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$885.216,00	--	Transporte	Transporte	--
3	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	304655694	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	DISMAFUSA SAS	NI 808002135	Bancolombia	Cuenta Corriente	26409700406	$459.305,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
5	Enviado a Red	DISTRIHIERROS JU SAS	NI 901526928	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400002630	$762.682,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
6	Enviado a Red	LUZ ANGELA SANCHEZ LEO	CC 39624685	Davivienda	Cuenta Ahorros	488414746021	$337.212,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
7	Enviado a Red	MULTICENTRO CERAMICO	NI 808004144	Bancolombia	Cuenta Corriente	26433585807	$510.605,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
8	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	304655699	Costo Uso Mayo	Costo Uso	--
9	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$504.208,80	304655695	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19711

FECHA	EMPRESA
20/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA	DISMAFUSA MADERAS Y		0	339.842	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA	DISMAFUSA MADERAS Y		0	469.306	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA	DISMAFUSA MADERAS Y		339.842	0	0941 CUND	54.260,50
[illegible]150	REPARACIONE	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAYO 2026 SEDE ALEGRIA	DISMAFUSA MADERAS Y		469.306	0	2516 BOG	74.931,19

TOTAL	809.148	809.148

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 :
6343701a090e96189085e1fb6bf5a878f536e6829c9d37e51fad73dd88de0a51e4cf6cf0ae9eff7a352c2b378aec90c2

Número de Factura: FE-133900
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESA / FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CLL 95 47 08 OF 301 BOGOTA
Teléfono / Móvil: 6014673110
Correo: contacto@cedesnid.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0010004000180	TEJA FIBROCTO NVA TE C 2.40 MTS No 8	94	2,00	$ 41.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.583,19	19.00			$ 82.016,81
2	0010004000178	TEJA FIBROCTO NVA TE C 1.50 MTS No 5	94	3,00	$ 25.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.609,24	19.00			$ 76.890,76
3	0010004000187	CABALLETE FIBROCTO F IJO DE 20º	94	6,00	$ 38.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.396,64	19.00			$ 228.403,36
4	0010011000031	PLACA PLANA 10 MM 1.2 2 X 2.44	94	3,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84
5	0010004000309	TEJA P/C CRISTAL AJV 1 .50 No 5	94	1,00	$ 40.544,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.703,46	19.00			$ 40.544,54

Notas Finales

ENVIAR A CHIANUATA POR EL PRIMER RETORNO SOBRE LA VIA RECIBE PAULA 313 853 13 53

58 469305
42 339843

Datos Totales



Documento generado el:
20/05/2026 08:56:13
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 08:57:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	679.956,31
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	679.956,31
IVA	129.191,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	129.191,69
Total neto factura (=)	809.148,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 809.148,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098151031

Rango desde:
117884

Rango hasta:
150000

Vigencia: 2026-09-04

19 05 2026 1.321.844

MALLAS METALDISEÑO S.A.S.

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15799

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
MALLAS METALDISEÑO S.A.S.			
NIT			PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA 388 19744
900997639 9			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
cra 10 10a 07	Fusagasug	3125231441	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 19 de mayo de 2026	19-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA 388 19744	MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	0	1.321.844
23353501	PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA 388 19744	MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	1.321.844	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.321.844	1.321.844

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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:
Maria Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 20 de 2026 07:55 am

Número de Transacción: APII6140326141091459

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 20 de 2026 08:30 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-19Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 19 de 2026
Valor del Lote:	$10.006.864,00
Cantidad de Registros:	5

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	MARTINEZ MORA ANA VICT	CC 41670042	Davivienda	Cuenta Ahorros	488450688038	$598.565,00	--	Arriendo	Arriendo	--
2	Enviado a Red	FLOR MARIA MARTINEZ	CC 41604008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04610977818	$598.565,00	--	Arriendo	Arriendo	--
3	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$99.509,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
4	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$7.388.381,00	305421132	Dotacion Menores	Dotacion	--
5	Enviado a Red	MALLAS METALDISEÑO SAS	NI 900997639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400005235	$1.321.844,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19744

FECHA	EMPRESA
25/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	957.198	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	1.321.844	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	20.647	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	28.513	2516 BOG	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	4.955	0941 CUND	0,00
2368021	RETEICA 6 COM	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	6.843	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		982.800	0	0941 CUND	156.917,65
5150150	REPARACIONE	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS MALLA ESLABONADA SEDE ALEGRIA	MALLAS METALDISEÑO S.		1.357.200	0	2516 BOG	216.695,80

TOTAL	2.340.000	2.340.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA



MALLAS METALDISEÑO S A S
NIT 900.997.639-9
CR 10 10 A 07 - CLL 10B 9-35
Tel: (3125231441) 3142136012
Fusagasugá - Colombia
mallasmetaldise@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELE 388

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(031) 3225199931
Dirección	KM 65 VIA CHINAUTA	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2026, 17:18
Expedición	25/05/2026, 17:18
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	120.00	Malla Eslabonada 2 3/8" Calibre 11	2,290,840.34	49,159.66	16,386.55	1,966,386.55

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y nueve mil cuarenta y dos pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - CTA CTE 26400005235 BANCOLOMBIA	$	957,198.00
Efectivo - CTA CTE 26400005235 BANCOLOMBIA	$	1,321,844.02

Total Bruto	1,966,386.55
IVA 19%	373,613.45
Retefuente 2.5%	49,159.66
Retelca 6*1000	11,798.32
Total a Pagar	**2,279,042.02**

Observaciones:
dos transacciones
dia de pago 19/05/2026

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 18764104423987 aprobado en 20260109 prefijo ELE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6*1000
CUFE: 6800abeda9a0fc44639909c9766208d17a14b44d32094ca4ff6104a8a57a288a9efc2be6f72371cf4cd85f7d2dc5bae3

1357100 Bogotá
942500

Cedesnid	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:	14/05/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	4/05/2026	MARISOL CASALLAS	39625536	TRASLADO A UNIDAD MENTAL GIRARDOT	$ 50.000
2	4/05/2026	ALBERTO VASQUEZ	11389481	TRANSPORTE DE COMPRAS DE FERRETERIA	$ 15.000
3	6/05/2026	DANIELA CASALLAS	1069764603	TRANSPORTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	$ 16.000
				SUBTOTAL	$ 81.000

2. PAPELERIA

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

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	25/04/2026	ESTELAR EXPRES	8300545810	PAGO CONTRA ENTREGA	$ 126.600
				SUBTOTAL	$ 126.600

4. ASEO Y CAFETERIA

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

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	7/05/2026	OXIFUSA	805133781-7	RECARGA DE OXIGENO	$ 40.000
2	7/05/2026	CAMPO VERDE	39611509-0	ACIBOLSITA	$ 20.000
3	7/05/2026	DOLLARCITY	9009432434	VENENO	$ 16.000
4	6/05/2026	DL CENTRO DE TECNOLOGIA	901520031-8	TINTA IMPRESORA	$ 80.000
5	7/05/2026	FERRELECTRICOS	4172142-1	ELEMENTS DE FERRETERIA	$ 88.600
6	13/05/2026	GAS NATURAL INDUTGASES	900504248	TRENZA GAS	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 294.600

	TOTAL	$ 502.200

QUINIENTOS DOS MIL DOCIENTOS PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 502.200
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 230.800

Nombre y Cargo

PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo

...CTRICOS SAN MARCOS

...CO FIDEL HAMON

NIT: 4172142-1

Dirección: CARRERA 9 #10B - 20

Teléfono: 3124983180

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS ELECTRÓNICO No. PSEM2635

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 07/05/2026 13:33:00

Validación: 07/05/2026 13:33:00

Resolución DE/POS DIAN No. 18764071893928 del 2024-05-31 Autorización Prefijo PSEM Numeración del 1 al 50000 Vence el 2026-05-31

Cliente: CEDESNID

NIT: 860071892-7

Dirección: CHINAUTA, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Teléfono: 3132156108

Medio de Pago: EFECTIVO Forma de Pago: CONTADO Fecha de Vencimiento:

#	Código	Descripción	Cant	Val.Unitario	% Desc	Desc	% IVA	IVA	SubTotal	Val.Uni. Neto
1	10-183	CABLE DUPLEX 2*10 - POR METRO. □	15,00	1.512,61	0,00	0,00	19	4.310,93	27.000,00	1.800
2	10-930	KILO DE SOLDADURA DELGADA 6013.	1,00	20.168,07	0,00	0,00	19	3.831,93	24.000,00	24.000
3	10-1882	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO BOCCHERINI. □	1,00	18.487,39	0,00	0,00	19	3.512,60	22.000,00	22.000
4	10-3	TOMA AVE SOBREPONER. □	2,00	5.042,02	0,00	0,00	19	1.915,97	12.000,00	6.000
5	10-1720	CHASO PVC 1/4.	24,00	42,02	0,00	0,00	19	191,60	1.200,00	50
6	10-1688	TORNILLO GOLOSO 8*1.	24,00	84,03	0,00	0,00	19	383,19	2.400,00	100

Total Items: 6

Observaciones de Factura:

Observaciones de Emisor:

Paaaaaaaa
53932473

SUBTOTAL:	74.453,78
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	14.146,22
TOTAL NETO:	**88.600,00**

MARCO FIDEL HAMON

VENDEDOR

CUDE:aedfa9ffc2ab2479d398eb6606a638b06bfc2ac3ce06784ee989e70ea03a60353398f964f0649088a6b082e3608cbf4f

Modo de operación: Software Propio, NIT: 4172142-1, MARCO FIDEL HAMON