21 05 2026 102.151

JOHN ALEXANDER GONZALEZ G

CIENTO DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15711

BENEFICIARIO
JOHN ALEXANDER GONZALEZ G

NIT			POR CONCEPTO DE
294911			PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS DSE 3162
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 130D 99 - 15	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de mayo de 2026	21-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS DSE 3162	JOHN ALEXANDER GONZALEZ	0	102.151
23353502	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS DSE 3162	JOHN ALEXANDER GONZALEZ	102.151	0

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 21 de 2026 04:07 pm

Número de Transacción: APII6142322929495987

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 22 de 2026 08:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagProve-BTA-21Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$7.974.476,00
Cantidad de Registros:	12

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 Ahorros	24141632513	$23.000,00	305807543	Reint CM ADMON	Reint CM	--
2	éxito	CAMARGO PULIDO ANGEL	CC 11259618	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136280383	$1.215.662,00	305807544	Alimentacion	Alimentaci	--
3	éxito	COORP CONASINF SAS	NI 900050584	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	21002713424	$1.265.432,00	305807545	Seg Informacion	Seg Inform	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$79.278,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	GUALTEROS DIEGO ANDRES	CC 80224649	Bancolombia	Cuenta Ahorros	89579074184	$37.700,00	--	Pancarta	Pancarta	--
6	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$504.816,00	--	Insumos Botiquin	Insumos	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.193.928,00	305807537	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	JHON ALEXANDER GONZA	CC 294911	Bancolombia	Cuenta Ahorros	21933846358	$102.151,00	--	Mant Equipos Biomedicos	Mantenimie	--
9	Enviado a Red	KAREN SALGADO	CC 1010171314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93262716455	$172.000,00	--	Dotacion Trabajadores	Dotacion	--
10	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$231.300,00	--	Gas	Gas	--
11	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$5.656,00	--	Papeleria	Papeleria	--
12	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$143.553,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	DSE	3162

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	REPARACION Y	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	59.588	0941 CUND	0,00
2335350	REPARACION Y	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	102.151	2516 BOG	0,00
2335350	REPARACION Y	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	122.014	2479 CUCH	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	3.843	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	6.588	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	7.869	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	619	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	1.061	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		0	1.267	2479 CUCH	0,00
514510	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		64.050	0	0941 CUND	0,00
514510	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		109.800	0	2516 BOG	0,00
514510	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	JOHN ALEXANDER GONZ		131.150	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	305.000	305.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: MARIA CARMENZA ROJAS MARIN

Cuenta de cobro N° 059

CENTRO DE ESTIMULACIÓN, NIVELACIÓN Y DESARROLLO

CEDESNID

Nit. 860.071.892-7

DEBE A:

John Alexander González G
C.C. 294911 de Guasca Cundinamarca

LA SUMA DE:

Tres cientos cinco mil pesos ($ 305.000.00)

Por concepto de:
Mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de las sedes Alegría y Cucharal, y consumibles (baterías) mayo 5-05-2026.

Cordialmente,

Equip
6 Cucharal 43%
5 Bogotá 36%
3. Otro 21%

John Alexander González G
C.C. 294911
Cel. 314 387 1966 Dirección: calle 128 A # 52-18
Cuenta de ahorros N° 219-338463-58 Bancolombia

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3274

BENEFICIARIO
PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT
53932473

POR CONCEPTO DE
LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 15 AL 30 DE MAYO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050103	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 15 AL 30 DE MAYO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	10.000
22050103	PAGO IMPLEMENTOS PARACTICA COLEGIO	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	10.000	0
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 15 AL 30 DE MAYO DEL 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	83.000
23353502	REVISION NEVERAS REGIONAL ALEGRIA BOGOTA	JHON ESPINOSA	2516 BOGOTA	30.000	0
23359509	TRANSLADO ROLLOS DE MAYA Y LAMINAS DE ACERO	OVELIO MONTOYA	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	ACARREOS DE TUVOS Y BALDOSA	DANILO AHUMADA	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE TRANSLADO INTERNO GESTION MEDICAMENTOS	PAOLA ANDREA RODRI	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANPORTE TRANSLADO SEGUIMIENTO GIRARDOT	PAOLA ANDREA RODRI	2516 BOGOTA	45.000	0
23359509	TRANSPORTE DE OMAR BERANAL	MARISOL CASALLAS DI	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 15 AL 30 DE MAYO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	539.100
23359509	TRANSPORTE SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL GIRARDOT	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	30.000	0
23359509	TRANSPORTE SEGIMIENTO UNIDAD MENTAL GIRARDOT	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	50.000	0
23359509	TRANSPORTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	LISSETH DANIELA CAS	2516 BOGOTA	11.000	0
23359509	MESA TECNICA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	60.000	0
514510	ELEMENTOS DE FERETERIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	53.000	0
51954501	PAGO CONTRA ENTREGA	ESTELAR EXPRESS SA	2516 BOGOTA	33.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**632.100**	**632.100**

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3274

Cedesnid Transformando el mundo	CAJA MENOR No. 101	Código	GAF-RC-022
		Versión	0
		Vigencia	29-03-12
		Pág	1 de 1

Sede: ALEGRIA | Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA | Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 15/05/2026 | Fecha De Legalización Actual: 30/05/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	6/05/2026	MARISOL CASALLAS	39625536	TRASLADO DE OMAR BERANAL	$ 50.000
2	15/05/2026	PAOLA RODRIGUEZ	35535247	TRASLADO SEGUIMIENTO GIRARDOT	$ 45.000
3	19/05/2026	PAOLA RODRIGUEZ	35535247	TRASLADO DE INTERNO GESTIONES MEDICAMENTOS 0	$ 50.000
4	20/05/2026	PAULA ALDANA	53932473	MESA TECNICA REGIONAL BOGOTA	$ 60.000
5	22/05/2026	DANIELA CASALLAS	1069764603	TRANSPORTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	$ 11.000
6	22/05/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL GIRARDOT	$ 50.000
7	22/05/2026	JHON ESPINOSA	79760350	REVISON DE NEVERAS	$ 30.000
8	22/05/2026	DANILO AHUMADA	1069739160	ACRREO DE TUVOS Y BALDOSA	$ 80.000
9	23/05/2026	AURA ANDREA ALVAREZ	1070616753	TRANSPORTES CITAS MEDICAS	$ 30.000
10	27/05/2026	OVELIO MONTOYA	79693934	TRASLADO ROLLOS DE MALLA Y LAMINAS DE ACERO	$ 80.000
11	29/05/2026	AURA ANDREA ALVAREZ	1070616753	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL GIRARDOT	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 536.000

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	15/05/2026	ESTELAR EXPRES	8300545810	PAGO CONTRA ENTREGA	$ 33.100
				SUBTOTAL	$ 33.100

4. ASEO Y CAFETERIA

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

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	19/05/2026	SOFIA PARDO	39629478	PAGO IMPLEMENTOS PRACTICA COLEGIO	$ 10.000
2	7/05/2026	FERRELECTRICOS	4172142-1	FERRETERIA	$ 53.000
				SUBTOTAL	$ 63.000

	TOTAL:	$ 632.100
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/C	VALOR EN EFECTIVO	$ -
	VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 632.100
	VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
	TOTAL CAJA MENOR	$ 100.900

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo

DE 3243 paola cambia a paula cambia

Pendiente ingresar

Bogotá

Transcripción.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 22-05-2026.

NO

PAGUESE A Jhon A. Espinosa.

$30.000

POR CONCEPTO DE Revisión de Neveras

VALOR (en letras) Treinta mil pesos

M/C

CÓDIGO

PROVEEDOR

FIRMA DE RECIBIDO

C.C./NIT 1.076603501

Valentina 53.122.113

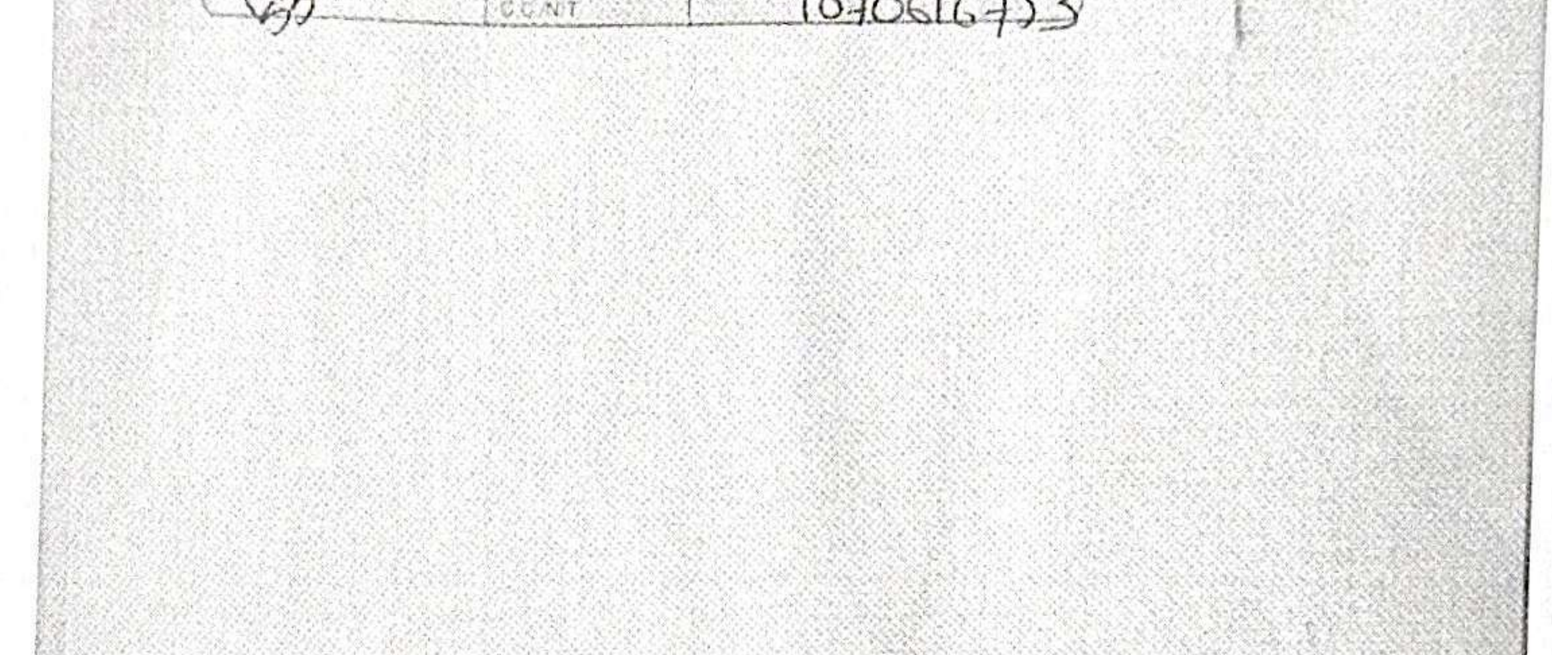
Transporte 1

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 27-05-2026 | No:
PAGADO A: Ocelio Montoya | $ 80000
POR CONCEPTO DE: Traslado 4 Rollos de Malla 270 mts x 12 lineales y Laminas de aluminio. Parales en Acero
VALOR EN LETRAS: Ochenta mil pesos m/C.
CODIGO: 13932/13
FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. NIT: 79.693.937

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 29-05-2026 | No:
PAGADO A: Ana Alvarez | $50.000
POR CONCEPTO DE: Seguimiento Unidad Mental. Girardot Omar Bernal. y Pedro Ramos
VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil pesos m/C.
CODIGO: 13933/13
FIRMA DE RECIBIDO:
C.C. NIT: 1070616753



Powered by CamScanner

FERRELECTRICOS SAN MARCOS

MARCO FIDEL HAMON

N.I.T: 4172142-1

Dirección: CARRERA 3 #10B - 20

Teléfono: 3124983180

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS ELECTRÓNICO No. PSEM2633

RESPONSABLE DE IVA

Emisión: 07/05/2026 8:48:00

Validación: 07/05/2026 8:48:00

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	10-707	BROCA INCOLMA 1/8 PARA LA MINA	2,00	3.361,34	0,00	0,00	19	1.277,31	8.000,00	4.000
2	10-708	BROCA INCOLMA 5/32 PARA LAMINA	1,00	4.201,68	0,00	0,00	19	798,32	5.000,00	5.000
3	10-264	VÁLVULA DE LLENADO TANQUE ALTO - FLUIMASTER	1,00	33.613,45	0,00	0,00	19	6.386,55	40.000,00	40.000

Total Items: 3

Observaciones de Factura:

Observaciones de Emisor:

Recibido
5932413

SUBTOTAL:	44.537,82
DESCUENTOS:	0,00
IVA:	8.462,19
TOTAL NETO:	**53.000,00**

MARCO FIDEL HAMON

VENDEDOR

CUDE:e86055fe9ebd18f8931fba1bec0c7238a156a1d27698142d3f836dd571be8eb46d95feb54614c69488dabeafb3871f72

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

Powered by CamScanner

GUIA DE TRANSPORTE No. EE3022997

CONTADO

ESTELAR EXPRESS S.A.S.
NIT 830046810
Principal Calle 24F 102A - 21
Bogotá D. C. PBX 4076769 EXT 2003
Fecha 2026-05-15 17:27:49

ORIGEN: BOGOTA - BOGOTA
REMITENTE: JULIO CESAR TULUANDE CAMERO **DOC:** 3015164361 **TEL:** 3015164361
DIR: KR 28 # 70 31

DESTINO: FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA (C.L. FUSAGASUGA)
DESTINATARIO: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESA - **DOC:** 860071892 - **TEL:** 3138531353
DIR: KR 4 # 7 - 56

KG. REALES: 19 **KG. FACT:** 30 **PIEZAS:** 1
FLETE $28,100 **MANEJO** $5,000 **SUBTL** $33,100
OTROS $0 **TOTAL** $33,100

Declara que el valor de la mercancía es: $100,000

EMPAQUE: PUBLICIDAD; **CONT. SIN VERIFICAR. DICE CONTENER:** CONFECCION ; **MANEJO:** PROTEGER DE LA HUMEDAD

AFORÓ: ALBERT FABIAN CAMACHO ROCHA
OFICINA: 1100129 BTA - VENECIA

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE SON CIERTOS LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

FIRMA REMITENTE **FIRMA DESTINATARIO**

Mercancía sin verificar. Para mayor información sobre el tratamiento de datos, contrato de servicios y RQRS visítenos en www.estelarexpress.co

Transporte 2.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 20 Mayo - 2026 | No.
PAGUESE A Paula Alvarez. | $ 60.000
POR CONCEPTO DE Transportes Mesa Tecnica ICBT Regional Bogotá
VALOR EN LETRAS sesenta mil pesos.
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
C.C NIT 53932473

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 22-05-2026 | No.
PAGUESE A Daniela Casallas | $ 11.000
POR CONCEPTO DE Transporte encomienda Bogotá
VALOR EN LETRAS Once mil pesos m/C.
CÓDIGO 53932473
FIRMA DE RECIBIDO Daniela Casallas Diaz
C.C NIT 1069764963

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 22-05-2026 | No.
PAGUESE A Johanna Bravo | $ 50.000
POR CONCEPTO DE Seguimiento unidad Mental girardot
VALOR EN LETRAS Cincuenta mil pesos m/c
CÓDIGO 53932473
FIRMA DE RECIBIDO Johanna Bravo
C.C NIT 1120830190

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 6-05-2026 No

PAGADO A Marisol Casadiego $ 50.000

POR CONCEPTO DE Traslado a IVP medico
girardot Omar Bernal
P. Rapida

VALOR (en letras) Cincuenta mil pesos m/c

CÓDIGO 5,9B24B

FIRMA DE RECIBIDO
Marisol Casadiego
C.C/NIT 39655 36

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 15-05-2026 No

PAGADO A Paola Rodriguez. $ 45000

POR CONCEPTO DE
Traslado a seguimiento
girardot. Pedro Tames y
Omar Bernal.

VALOR (en letras) Cuarenta Cinco mil pesos

CÓDIGO 5,9B24B

FIRMA DE RECIBIDO
Paola Rodriguez
C.C/NIT 36535047

PAOLA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 19-05-2026 No

PAGADO A Paola Rodriguez $ 50.000

POR CONCEPTO DE
Traslados internos gestiones
en salud Regional Bogota

VALOR (en letras) Cincuenta mil pesos

CÓDIGO 6,9B24B

FIRMA DE RECIBIDO
Rodriguez
C.C/NIT 3535047

PAOLA

Powered by CamScanner

Factura de Compra

19822

FECHA	EMPRESA
29/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
233535	SERVICIOS DE	COMPRA MATERIALES MTO CLORIDEX, CLARIT PLUS SEDE ALEGRIA-REGIONAL ALEGRIA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	248.220	0941 CUND	0.00
233535	SERVICIOS DE	COMPRA MATERIALES MTO CLORIDEX, CLARIT PLUS SEDE ALEGRIA-REGIONAL ALEGRIA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	342.780	2516 BOG	0.00
514515	MAQUINARIA Y	COMPRA MATERIALES MTO CLORIDEX, CLARIT PLUS SEDE ALEGRIA-REGIONAL ALEGRIA	QUIMIPISCINAS LTDA		248.220	0	0941 CUND	39.631,78
514515	MAQUINARIA Y	COMPRA MATERIALES MTO CLORIDEX, CLARIT PLUS SEDE ALEGRIA-REGIONAL ALEGRIA	QUIMIPISCINAS LTDA		342.780	0	2516 BOG	54.729,68

TOTAL	591.000	591.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

9822

QUIMIPISCINAS QR SAS
NIT 808.002.973-1
CHINAUTA KM 67 VIA MELGAR
Tel: (601) 3107709757 - (601) 3176188036
Fusagasugá - Colombia
comprasyventasquimipiscinas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESI 31431

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(031) 3683599
Dirección	av cra 45 no. 95-29	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 15:07
Expedición	29/05/2026, 15:07
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CLORIDEX / LC CLORO 91% TAMBOR X 20 KILOS	40.00	11,680.67	88,773.11	556,000.00
2	CLARIT PLUS/ LC CLARIFICANTE X 5 KILOS	5.00	5,882.35	5,588.24	35,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 591,000.00

Total Bruto	496,638.65
IVA 19%	94,361.35
Total a Pagar	**591,000.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 26454319906
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 24092825057

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 18764102864660 aprobado en 20251209 prefijo FESI desde el número 27989 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 7
CUFE: 0fca1a59c812118be09514b4d4f1c2bdbbc5931Bda238ada225adf9a3934027528 1ea2b146e3da739f08c57863baeb91

BOGOTA — MMto dotac institucional
CUNDI —