28 05 2026 77.112

TERESA ALVAREZ SANCHEZ

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15850

BENEFICIARIO		
TERESA ALVAREZ SANCHEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
37315832		PAGO SERVICIO COPIAS CARTA REGIONAL BOGOTÁ MAYO 2026 536 19635
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 45 N 28 43	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO COPIAS CARTA REGIONAL BOGOTÁ MAYO 2026 536 19635	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	0	77.112
23359507	PAGO SERVICIO COPIAS CARTA REGIONAL BOGOTÁ MAYO 2026 536 19635	TERESA ALVAREZ SANCHEZ	77.112	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	77.112	77.112

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330686700

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-28Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$39.780.999,00
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	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$322.392,00	--	Copias - Mantenimiento	Cop Mant	--
2	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.682.786,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 830099865	Davivienda	Cuenta Corriente	0560009969997841	$184.259,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.391.484,00	307083189	Alimentacion	Alimentaci	--
5	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.206.623,00	307083190	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.563.181,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.699.718,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
8	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$1.135.744,00	307083193	Dotacion Menores	Dotacion	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$925.200,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$77.112,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.000,00	--	Huevos	Huevos	--
12	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$330.500,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19635

FECHA	EMPRESA
12/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO COPIAS CARTA REGIONAL BOGOTÁ MAYO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		0	77.112	2516 BOG	0.00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO COPIAS CARTA REGIONAL BOGOTÁ MAYO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		77.112	0	2516 BOG	12.312,00

TOTAL	77.112	77.112

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f2e14d6a6abdca8ee4828dd1f05ec9fd86a7b6b662f1f9362e862f87348e96d4729d82a8eb8dc1a10ffa254e8da79f6

Número de Factura: FTV-536
Fecha de Emisión: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/05/2026
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: TERESA ALVAREZ SANCHEZ
Nombre Comercial: TERESA ALVAREZ SANCHEZ
Nit del Emisor: 37315832
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Cll 45 no 2847
Teléfono / Móvil:
Correo: tealsa_8@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: No aplica
Teléfono / Móvil: 000|0000000|
Correo: contabilidad@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	89573	COPIAS CARTA BOGOTA COPIAS CARTA BOGOTA	94	720,00	$ 90,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.312,00	19.00			$ 64.800,00

BOGOTA PAPELERIA - no se le practica Retención

Datos Totales

Documento generado el:
11/05/2026 15:43:00
Documento validado por la DIAN:
11/05/2026 15:43:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
83D048145
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	64.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	64.800,00
IVA	12.312,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.312,00
Total neto factura (=)	77.112,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 77.112,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098583159 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2027-09-12

28 05 2026 322.392

ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15841

BENEFICIARIO
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

NIT		
830126858		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 68 97 62	Bogota D.C	3506115674

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026 10330 19638

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 28 de mayo de 2026	28-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026 10330 19638	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	0	322.392
133005	PAGO PAGO SERVICIO DE COPIAS SEDE ADMINISTRATIVA - REGIONAL BOGOTÁ 10281 18917 15091	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	0	83
23359501	PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO 10344 19595	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	240.897	0
23359507	PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026 10330 19638	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	81.578	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	322.475	322.475

Valor en Letras
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
María Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 28 de 2026 05:13 pm

Número de Transacción: APII6149322330686700

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 29 de 2026 07:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-28Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$39.780.999,00
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	Enviado a Red	ANV SOLUCIONES DIGITAL	NI 830126858	Bancolombia	Cuenta Corriente	17724316245	$322.392,00	--	Copias - Mantenimiento	Cop Mant	--
2	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.682.786,00	--	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 830099865	Davivienda	Cuenta Corriente	0560009969997841	$184.259,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$7.391.484,00	307083189	Alimentacion	Alimentaci	--
5	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$4.206.623,00	307083190	Alimentacion	Alimentaci	--
6	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.563.181,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
7	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$15.699.718,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
8	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$1.135.744,00	307083193	Dotacion Menores	Dotacion	--
9	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$925.200,00	--	Gas	Gas	--
10	Enviado a Red	ALVAREZ SANCHEZ TERESA	CC 37315832	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488426160401	$77.112,00	--	Copias Impresiones	Copias Imp	--
11	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.000,00	--	Huevos	Huevos	--
12	Enviado a Red	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$330.500,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19638

FECHA	EMPRESA
12/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	58.735	0941 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	117.471	2479 CUCH	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	68.525	0899 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	81.578	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.862	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.404	0899 IBAG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.060	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	4.121	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	690	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	498	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	995	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	580	0899 IBAG	0,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		61.293	0	0941 CUND	0,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		85.130	0	2516 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		71.509	0	0899 IBAG	0,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026	ANV SOLUCIONES DIGITA		122.587	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	340.519	340.519

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 :
0410cf22232748d49ad71013b1ad4d89bb128fec2a59d4f7fdd7eebe0baefeaf4515dee751d654c8b0a2302c4b76f624

Número de Factura: ANVG-10330
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 04/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S
Nombre Comercial: ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S
Nit del Emisor: 830126858
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Av Cra 72 No. 71A 01 - Bogota D.C
Teléfono / Móvil: 3506115674
Correo: anvfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID 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: 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	2020	COPIAS/IMPRESIONES A DICIONALES	NIU	1,00	$ 159.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.210,00	19.00			$ 159.000,00
2	2020	COPIAS/IMPRESIONES A DICIONALES	NIU	1.483,00	$ 50,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.088,50	19.00			$ 74.150,00
3	2020	COPIAS/IMPRESIONES A DICIONALES	NIU	1,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.070,00	19.00			$ 53.000,00

Notas Finales

FACTURA PERIODO ABRIL 2026

Datos Totales

Documento generado el:
04/05/2026 09:40:35
Documento validado por la DIAN:
04/05/2026 09:50:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	286.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	286.150,00
IVA	54.369,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.369,00
Total neto factura (=)	340.519,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 340.519,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	11.446,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	2.764,21

Numero de Autorización:
18764102429616

Rango desde: 10233

Rango hasta: 11000

Vigencia: 2026-12-02

12 05 2026 88.333

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	15784

BENEFICIARIO
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
9[illegible]508907 5			PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 04F2290 19683
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 139 107 14	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 12 de mayo de 2026	12-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 04F2290 19683	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	88.333
23359507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 04F2290 19683	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	37.116	0
23359507	PAGO COMPRA PAPELERIA MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 04F2292 19679	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	51.216	0
539581	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 04F2290 19683	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	1	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	88.333	88.333

Valor en Letras
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR
Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Maria Johana Robayo Gomez	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION, NIVELACION Y DESARROLLO C	PERSONAL	190.65.205.160	Mayo 13 de 2026 10:14 am

Número de Transacción: APII6133328458985527

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 13 de 2026 10:25 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-12_Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 12 de 2026
Valor del Lote:	$214.333,00
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	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$88.333,00	--	Papeleria	Papeleria	--
2	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$126.000,00	--	Huevos	Huevos	--

Imprimir Cerrar

11 - Rojos 9 —
11 Negr

ELEMENTOS PENDIENTES POR ENVIO A SEDE ALEGRIA		
ELEMENTOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
LIENZO 20X25	UND	6
LIENZO 50X70	UNID	10
FOMI PLIEGO PAQUETE X 10	PAQUETE	3
PAPEL CRAFT ROLLO	ROLLO	1
SOBRE MANILA OFICIO	PAQUETE	1
PISTOLA SILICONA	UND	2
ESCARCHA PAQUETE x 500	PAQUETE	2
PALO DE PALETA PAQUETE X 1000	PAQUETE	1
PEGANTE X 125 GR 3 fact 23841	UDIDAD	12
PEGANTE GALON	GALON	1
PINTURA ACRILICA X 60 ML	UND	2
VINILO X GALON (2C)	GALON	6
IRIS BLOCK	BLOK	5
TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	4
ESFEROS ROJO	CAJA X 12	2
ESFERO NEGRO	CAJA X 12	2
PEGASTIC	UNID	2
COLORES CAJA X 12 7 FACT 23841 - 2 Lapices	UND	9
SILICONA BARRA	PAQ	4
TAJALAPIZ CON DEPOSITO	UND	3
NAILON ROLLO	ROLLO	1
ESCARCHA PAQUETE PEQUEÑO	PAQ	7
POSTOLA DE SILICONA	UND	2
GLOBOS R12	PAQUETE	2
BORRADORES	CAJA X 24	1
CARTULINA POR 1/8	PAQUETES	5
CARTULINA NEGRA X 60	PAQUETE	2
CARTULINA ACUARELA X 10	PAQUETE	1
PAPEL SILUETA PAQUETE X 10	PAQUETE	6
FOMI EN 1/8	PAQUETE X 10	6

2

3

chelines paq

Factura de Compra

19679

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	UTILES Y PAPE	COMPRA PAPELERIA MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	51.216	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA PAPELERIA MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	1.140	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA PAPELERIA MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	504	2516 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA PAPELERIA MES DE MAYO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		52.860	0	2516 BOG	7.251,94

TOTAL	52.860	52.860

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS
N.I.T: 901.508.907-5
IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES, ICA BOGOTA CIIU 4761

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	14-05-2026 03:25:58 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 04F2292**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 52,346.00	14-05-2026
Contado	Instrumento no definido	$ 514.00	14-05-2026

DATOS DEL ADQUIRIENTE/COMPRADOR

Tipo de documento	NIT	**Teléfono**	
Número de documento	860071892 7	**Correo**	CONTACTO@CEDESNID.ORG.CO
Nombre o razón social	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**Pais**	Colombia
Ciudad		**Departamento**	
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen fiscal**	(48)Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad tributaria	(R-99-PN)No aplica – Otros	**Dirección**	CL 95 47 08 OF 301

	CÓDIGO	DETALLE	CANT	U.M	PRECIO	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	002976	ESFERO BIC CRISTAL X12 NEGRO	1	UND	$ 5.714,29	19%	$ 1.085,71	$ 5.714,29
2	000292	CINTA ENMAS 1 X25MTR	2	UND	$ 2.268,91	19%	$ 862,18	$ 4.537,82
3	000297	CINTA ANCHA 100 MTS 48X100	2	UND	$ 3.529,42	19%	$ 1.341,17	$ 7.058,83
4	000583	CORRECTOR ESFERO OFFIESCO OE-252/250	3	UND	$ 840,34	19%	$ 478,99	$ 2.521,01
5	000456	LAPIZ MIRADO 2 NEGRO	12	UND	$ 620,00	0%	$ 0,00	$ 7.440,00
6	003003	MARCAD SHARPIE NEGRO	4	UND	$ 2.268,91	19%	$ 1.724,36	$ 9.075,64
7	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	4	UND	$ 1.159,67	19%	$ 881,34	$ 4.638,66
8	003019	RESALTADOR OE-530 X6 SURT/NEON	1	UND	$ 4.621,85	19%	$ 878,15	$ 4.621,85

NORVEY.CAJA90	ERIK MAKEINS RENGIFO MELO	**Subtotal (=)**	$ 45.608,10
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	14-05-26 03:26:00 PM	**Total Bruto (=)**	$ 45.608,10
		Total impuesto	$ 7.251,90
CUFE: 8bc6b275618d5fac55ff95738e4d30915430ac25bb69fc769b1fc9f42ea74ea24448239b3a50bf5b886061c1fbf45017		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS , MCTE.		**Valor total (=)**	$ 52.860,00
		Retenciones (-)	$ 1.140,20
		Valor total a pagar (=)	$ 51.719,80

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 38.168,10	19,00%	$ 7.251,90	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 45.608,07	2,50%	$ 1.140,20	Retención sobre Renta

Cel: 3138791223 - Email: inversionesroagutierrezsas@gmail.com - Sitio web:www.feriaesco.com

Resolución Nº. **18764099260797** del 27-09-2025 al 27-09-2027 - Rango 1 al 100000 - Prefijo 04F, Vigencia: 24 Meses

PDF generado por MATIAS API - LOPEZSOFT S.A.S. - NIT: 901.091.403-2.
Documento generado y firmado electrónicamente bajo la modalidad de Software propio **(901508907)**.

Factura de Compra

19683

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	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	26.723	0941 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	53.447	2479 CUCH	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	31.178	0899 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	37.116	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	804	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	675	0899 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	579	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	1.158	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	355	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	256	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	511	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		0	298	0899 IBAG	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		27.558	0	0941 CUND	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		38.275	0	2516 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		32.151	0	0899 IBAG	0,00

TOTAL	153.100	153.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		19683

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195300	PAPELERIA	COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	INVERSIONES ROA GUTI		55.116	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	153.100	153.100

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS
N.I.T: 901.508.907-5
IVA REGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES, ICA BOGOTA CIIU 4761

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	14-05-2026 03:21:17 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 04F2290**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 151,650.00	14-05-2026
Contado	Instrumento no definido	$ 1,450.00	14-05-2026

DATOS DEL ADQUIRIENTE/COMPRADOR

Tipo de documento	NIT	**Teléfono**	
Número de documento	860071892 7	**Correo**	CONTACTO@CEDESNID.ORG.CO
Nombre o razón social	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**Pais**	Colombia
Ciudad		**Departamento**	
Tipo de contribuyente	Persona Jurídica	**Régimen fiscal**	(48)Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad tributaria	(R-99-PN)No aplica – Otros	**Dirección**	CL 95 47 08 OF 301

	CÓDIGO	DETALLE	CANT	U.M	PRECIO	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	000292	CINTA ENMAS 1 X25MTR	1	UND	$ 2.268,91	19%	$ 431,09	$ 2.268,91
2	000297	CINTA ANCHA 100 MTS 48X100	1	UND	$ 3.529,42	19%	$ 670,58	$ 3.529,42
3	000583	CORRECTOR ESFERO OFFIESCO OE-252/250	2	UND	$ 840,34	19%	$ 319,32	$ 1.680,68
4	003003	MARCAD SHARPIE NEGRO	4	UND	$ 2.268,91	19%	$ 1.724,36	$ 9.075,64
5	000304	PEGA BARRA 40GR OFFIESCO	1	UND	$ 2.352,95	19%	$ 447,05	$ 2.352,95
6	003019	RESALTADOR OE-530 X6 SURT/NEON	2	UND	$ 4.621,85	19%	$ 1.756,30	$ 9.243,70
7	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	8	UND	$ 12.563,03	19%	$ 19.095,79	$ 100.504,21

NORVEY.CAJA90	ERIK MAKEINS RENGIFO MELO	**Subtotal (=)**	$ 128.655,51
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	14-05-26 03:21:19 PM	**Total Bruto (=)**	$ 128.655,51
		Total impuesto	$ 24.444,49
CUFE: 3f5aaf3782e1f69b0d8a4b729238e28dd6a6990a013e796ab127361fbeab0034cba7fc71d7ebb9ab5de9e0d83ce765a0		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESOS , MCTE.		**Valor total (=)**	$ 153.100,00
		Retenciones (-)	$ 3.216,39
		Valor total a pagar (=)	$ 149.883,61

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 128.655,51	19,00%	$ 24.444,49	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 128.655,46	2,50%	$ 3.216,39	Retención sobre Renta

Cel: 3138791223 - Email: inversionesroagutierrezsas@gmail.com - Sitio web:www.feriaesco.com

Resolución Nº. **18764099260797** del 27-09-2025 al 27-09-2027 - Rango 1 al 100000 - Prefijo 04F, Vigencia: 24 Meses

PDF generado por MATIAS API - LOPEZSOFT S.A.S. - NIT: 901.091.403-2.
Documento generado y firmado electrónicamente bajo la modalidad de Software propio **(901508907)**.

B/q 75 38775
c/l 19 27558
Cuch 36 55116
Iboga 11 32151

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

Factura - ISilgo



DL CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO SAS
NIT 901.520.031-8
CL 9 7 37
Tel: 3132428792
Fusagasugá - Colombia
dlcentrotecnologiayservicio@gmail.com



Factura Electronica de Venta
No. DL 8309

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 4673110
Dirección	CL 95 47 08 OF 301	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 17:19
Expedición	06/05/2026, 17:19
Vencimiento	06/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	LITRO TINTA FORMULADA BK	1.00	67,226.89	67,226.89	19 %	0 %	80,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	67,226.89
IVA 19%	12,773.11
Total a Pagar	80,000.00

Valor en Letras: Ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 80,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099781956 aprobado en 20251006 prefijo DL desde el número 7086 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 8 X 1000

CUFE: a8ad8d5e4902cea588606d64639acfa530506aa76b7381355a48f6b9881a8f22733a32440fc144eba905f65e3229eeeb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, vea en el XML

