07 05 2026 75.712

TELESENTINEL LTDA

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15562

BENEFICIARIO		
TELESENTINEL LTDA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
800014875 0		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 19584
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 7 32-29	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 7 de mayo de 2026	07-may.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 19584	TELESENTINEL LTDA	0	75.712
23359501	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA 19584	TELESENTINEL LTDA	75.712	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	75.712	75.712

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

APROBADO POR Cedesnid

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 08 de 2026 09:07 am

Número de Transacción: APII6128323900525542

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 08 de 2026 09:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProv-BTÁ-07Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$5.279.650,00
Cantidad de Registros:	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	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$97.450,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
2	Enviado a Red	COMPRO COMER PRODUCTOS	NI 900950740	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03503152231	$1.430.911,00	--	Dotacion Basica	Dotacion	--
3	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570406070174908	$757.824,00	--	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	JACKELINNE BOTIA ROJAS	CC 51994714	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46752897441	$45.600,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
5	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$279.295,00	--	Libranzas	Libranzas	--
6	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
7	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$2.592.858,00	303570247	Transporte	Transporte	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

19584

FECHA	EMPRESA
01/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		0	109.025	2479 CUCH	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		0	63.598	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		0	75.712	2516 BOG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		0	54.512	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		109.025	0	2479 CUCH	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		63.598	0	0899 IBAG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		75.712	0	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MAYO DEL 2026 SEDE ADMINISTRATIVA	TELESENTINEL LTDA		54.512	0	0941 CUND	1.806,98

TOTAL	302.847	302.847

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

TELESENTINEL
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 028934 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, 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 1225107

FECHA FACTURA
01/05/2026 09:57 AM

CÓDIGO CLIENTE: 504317
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CALLE 95 # 47-08 PISO 3
LA CASTELLANA
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
860071892 - 7	Z1	2026-05-10	01/05/2026 09:57 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2
0504317001225107	504317	1225107

CUFE 3326d593c66c8bdd434b4cc1a97020d4bd5nbd2f0
c6904ac5049a3aea0db6a8c303caaa4ac881b464
26d18ad9892e6

(415)7709998005037(8020)0504317001225107(3900)00302846

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

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

0

TOTAL FACTURA 302,847

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $302,847

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)0504317001225107(3900)00302846

VALOR A PAGAR	$302,847
Referencia	0504317001225107
Fecha de pago	
Forma de pago	
COD. BANCO / NÚMERO DEL CHEQUE	
EFECTIVO	
TOTAL CONSIGNADO	

CONSIGNADO POR
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL NIT. 800.014.875-0
Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion N° 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

07 05 2026 45.600

MEDIEXPRESS SAS

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15780

BENEFICIARIO		
MEDIEXPRESS SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
800223902 8		PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 1355 19702
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 49 91 98	Bogota D.C	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 7 de mayo de 2026	07-may.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 1355 19702	MEDIEXPRESS SAS	0	45.600
23359501	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 1355 19702	MEDIEXPRESS SAS	45.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	45.600	45.600

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 08 de 2026 09:07 am

Número de Transacción: APII6128323900525542

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 08 de 2026 09:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProv-BTÁ-07Mayo2026
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$5.279.650,00
Cantidad de Registros:	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	COORSERPARK	NI 800215065	Bancolombia	Cuenta Corriente	04811820940	$97.450,00	--	Seg Exequial	Seg Exequi	--
2	Enviado a Red	COMPRO COMER PRODUCTOS	NI 900950740	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03503152231	$1.430.911,00	--	Dotacion Basica	Dotacion	--
3	Enviado a Red	HAROLD AUGUSTO ESPITIA	CC 80721265	Davivienda	Cuenta Ahorros	057040607017490 8	$757.824,00	--	Transporte	Transporte	--
4	Enviado a Red	JACKELINNE BOTIA ROJAS	CC 51994714	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46752897441	$45.600,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
5	Enviado a Red	RIOMAR CREDITO SAS	NI 901486545	IRIS	Cuenta Ahorros	100392330288	$279.295,00	--	Libranzas	Libranzas	--
6	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
7	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$2.592.858,00	303570247	Transporte	Transporte	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	19702

FECHA	EMPRESA
06/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		0	45.600	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 SEDE ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	MEDIEXPRESS SAS		45.600	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	45.600	45.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

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 - 1355

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	06/05/2026 16:07
Fecha de Vencimiento	06/05/2026 16:07
Fecha de Validación	06/05/2026 16:07
Inicio de Facturación	06/05/2026
Fin de Facturación	06/05/2026
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 CEDESNID
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	L086	GRUPO SANGUINEO (G+RH)	1	94	$15,100.00		$15,100.00	$15,100.00
2	C0002	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	1	94	$30,500.00		$30,500.00	$30,500.00

2

Subtotal	$45,600.00
Total a Pagar	$45,600.00

Paola Andrea Rodríguez Ruiz C.C. 35.535.147consignacion
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 42b60a907d09d496fc8c073e2886fd4235de8ab9f50661c07c3df1463fc005fe77ec44d68af462e18dfdf6e61b63df2f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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			POR CONCEPTO DE
830126858			PAGO SERVICIO DE COPIAS REGIONALES MAYO 2026 10330 19638
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 68 97 62	Bogota D.C	3506115674	

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

APROBADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

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 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

19595

FECHA	EMPRESA
08/05/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	173.446	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	346.891	2479 CUCH	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	202.354	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	240.897	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	8.450	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	7.098	0899 IBAG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	6.084	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	12.168	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.041	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	1.469	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.939	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	1.714	0899 IBAG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		180.999	0	0941 CUND	28.899,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		211.166	0	0899 IBAG	33.716,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		251.388	0	2516 BOG	40.138,00

TOTAL	1.005.551	1.005.551

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura de Compra		19595
FECHA	EMPRESA	
08/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO REGIONALES MAYO	ANV SOLUCIONES DIGITA		361.998	0	2479 CUCH	57.798,00

TOTAL	1.005.551	1.005.551

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Fc 19596

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10344

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102429616 que habilita desde ANVG 10233 hasta ANVG 11000. Vence 2026-12-02

ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S

NIT 830126858 5

IVA Régimen Común. No somos agentes de Retención de IVA.

No somos grandes contribuyentes.

Actividad Económica ICA 7730 9.66 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y		POR CONCEPTO DE
NIT	860071892 7		FACTURA PERIODO ABRIL 2026
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	3202752005	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2026	08/06/2026	ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
2	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES HORAS ADICIONALES SEDES BOGOTA 2 HORAS Y 30 MINUTOS	3	Und.	18.000	19%	3.420	45.000

Total Item 2

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	845.000
DESCUENTO	0
IVA	160.550
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.005.550
RETEFUENTE	33.800
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	971.750

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 10:21:19

Av Cra 72 No. 71A 01 - Bogota D.C Teléfono 3506115674
email: anvfacturacion@gmail.com - anvsolucionesdigitales1@gmail.com

CUFE: 778451ee07d89329b99685862c54736af9ef924d9ef4b717d91b97bcf6b2584acc168932c251d119d4f1def9b98f1eea –Expedición: 08/05/2026 11:08 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-7

28 05 2026 184.259

CORSANEMOS LTDA IPS

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 15843

BENEFICIARIO
CORSANEMOS LTDA IPS

NIT			POR CONCEPTO DE
830099865 0			PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 5837 19649
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 46 27 - 23	Bogota D.C	3689790	

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 EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 5837 19649	CORSANEMOS LTDA IPS	0	184.259
23359501	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 5837 19649	CORSANEMOS LTDA IPS	93.060	0
23359501	PAGO SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026 5757 19610	CORSANEMOS LTDA IPS	91.199	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	184.259	184.259

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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:
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: APII6149322330886700

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

19610

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	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	45.599	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	91.199	2516 BOG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	45.599	2479 CUCH	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	931	0899 IBAG	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	1.861	2516 BOG	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	931	2479 CUCH	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		46.530	0	0899 IBAG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		93.060	0	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		46.530	0	2479 CUCH	0,00

TOTAL	186.120	186.120

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 :
c6f82d3586a83f39cfe109d81016b5fcb1ff11c68a78147eb4b0912d0a23d9a2598fce46994075bd1ad2030998c79acc

Número de Factura: FEM-5757
Fecha de Emisión: 02/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
Tipo de Operación: SS-SinAporte -

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORSANEMOS S.A.S
Nombre Comercial: CORSANEMOS S.A.S
Nit del Emisor: 830099865
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CLL 72B 71D-30
Teléfono / Móvil: 601 6260143
Correo: info@corsanemos.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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: DIG 61 C Nº 22A-63
Teléfono / Móvil: 3687970
Correo: TALENTOHUMANO@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	27	MEDICINA OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUS CULAR	EA	4,00	$ 31.530,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.120,00
2	27	HEMOCLASIFICACIÓN	EA	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
02/05/2026 08:46:03
Documento validado por la DIAN:
02/05/2026 08:46:15
XML Generado por: Software Propio
830099865
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	186.120,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	186.120,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	186.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 186.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764100848231

Rango desde: 4562

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-10-30

Factura de Compra

19649

FECHA	EMPRESA
16/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	93.060	IPS PRINCI	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		0	93.060	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		93.060	0	IPS PRINCI	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE MAYO 2026	CORSANEMOS LTDA IPS		93.060	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	186.120	186.120

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Corsanemos

NIT. 830099865-0
Calle 72B # 71D-30, Bogotá - Colombia
Cel. 310 854 0785 - 322 511 4788 - Tel. 9260143 / 9260555
E-mail. direccionmedica@corsanemos.com
www.corsanemos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM - 5837

16 | 5 | 2026

HORA: 7:31 a.m.

HABILITACIÓN DIAN No 18764100848231 FECHA 30/10/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO FEM DEL 4562 AL 10000 Vigencia por 12 meses Régimen ORDINARIO

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

Dirección: DIG 61 C N° 22A-63 **NIT:** 860071892 - 7

Ciudad: BOGOTÁ **Teléfono:** 3202752005 3687970

Acuerdo Comercial: FUNDACION CEDESNID

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 21/05/2026 **Plazo(dias):** 5

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
4	[890202] - MEDICINA OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	31,530	126,120
4	[911018] - HEMOCLASIFICACIÓN	15,000	60,000

APROBADA

Paciente: PERDOMO RAMIREZ DERLY TATIANA
CESPEDES BETANCOURT OLGA JANETH
DIAZ VELASQUEZ SIRLY JADITH
ZAMORA DURAN SANDRA MILENA

Sub Total	186,120.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$186,120.00
Vr. Total	$186,120.00

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: 72753a4a148e7e5fa4f8575e130fb7dddaa6f4480c7fb2459a70fa3eaf563ea5453434bf73572c97ef9c69fd98b011f9

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8 Biofile www.biofile.com.co

Impreso el 16/05/2026 - 7:31:40 a.m.

Derly tatiana Perdomo Ramírez - Alegría Regional Bogotá 46.530 = 93.060
Olga Janeth Céspedes Betancourt - Alegría Regional Bogotá
Sirly Jadith Díaz Velásquez - IPS

Factura de Compra

19756

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	670.811	2516 BOG	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	621.469	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUCHARAL	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	1.541.925	2479 CUCH	0.00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	13.704	2516 BOG	0.00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	12.696	0941 CUND	0.00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUCHARAL	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	31.500	2479 CUCH	0.00
2368020	RETEICA 10 AC	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	685	2516 BOG	0.00
2368020	RETEICA 10 AC	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	635	0941 CUND	0.00
2368020	RETEICA 10 AC	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUCHARAL	T.V.O. SALUD OCUPACIO		0	1.575	2479 CUCH	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL BOGOTÁ	T.V.O. SALUD OCUPACIO		685.200	0	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	T.V.O. SALUD OCUPACIO		634.800	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES MES DE MAYO 2026 REGIONAL CUCHARAL	T.V.O. SALUD OCUPACIO		1.575.000	0	2479 CUCH	0.00

TOTAL	2.895.000	2.895.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

FC- 19756

T.V.O. Salud Ocupacional IPS

TVO SALUD OCUPACIONAL IPS SAS NIT. 901367836-4
Calle 18A No.11A - 45 Balmoral
Fusagasugá, Cundicamarca - Colombia
Cel. 3186903101 - E-mail. Sandyva09@yahoo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº TVOF - 7068

26 | 5 | 2026

HORA: 5:35 p.m.

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

Dirección: DG 61 C 22 A 63 **NIT:** 860071892 - 7

Ciudad: BOGOTÁ **Teléfono:** 2113157 3683597

Acuerdo Comercial: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDE

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 10/06/2026 **Plazo(dias):** 15

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764109738226 FECHA: 13/05/2026 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO TVOF DEL 7001 AL 20000 Vigencia por 24 meses Régimen ORDINARIO

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
71	[890202] - EVALUACIÓN OCUPACIONAL ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	40,000	2,840,000
1	[901305] - KOH DE UÑAS	11,000	11,000
1	[901304] - FROTIS FARINGEO -GARGANTA	11,000	11,000
1	[907002] - COPROLÓGICO	11,000	11,000
1	[907013] - COPROLOGICO SERIADO	22,000	22,000

Cucharal

APROBADA

Sub Total	2,895,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$2,895,000.00
Vr. Total	$2,895,000.00

Paciente:
EXAMENES PERIODICOS

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibí CC y sello

CUFE: d47c63126bcbb3c5d4bf2d10204fcbc8cb2ccf87c6fb904b8be8654ed1d86d6940415e71fad5191ec4d8b9708bf5a9f4

Factura de Compra	DSE	3214

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	DOTACION MEN	DOTACIÓN MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		0	120.000	2516 BOG	0.00
5290051	DOTACION BASI	DOTACIÓN MENAJE MES DE MAYO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PUNTO CRUZ/CARLOS EN		120.000	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	120.000	120.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

punto

CRUZ Fusagasugá COLOMBIA

CARLOS ENRIQUE PARDO ACUÑA
NIT.79.330935-4
NO RESPONSABLE DE I.V.A
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4755 - 4754

- MUEBLES PLÁSTICOS, EN MADERA Y METÁLICOS
- MUEBLES PARA OFICINA EN GENERAL-LOCKERS
- ESTANTERÍAS GRADUABLES - SILLAS GIRATORIAS
- CAMILLAS PARA ENFERMERÍA-BIOMBOS
- ESTUFAS INDUSTRIALES-ESCALERAS EN ALUMINIO
- CARROS PARA COMIDAS RÁPIDAS.

FACTURA DE VENTA
Nº 0130

Cra. 6 # 17-93, Fusagasugá, Cund/ Barrio Bamoral
E-mail: puntocruzrimax@hotmail.com / 311 264 59 99

SOMOS DISTRIBUIDORES DIRECTOS

RIMAX · CRUZ · ESTRA · Vanyplas · e

SEÑOR(ES):	FORMA DE PAGO:	DÍA	MES	AÑO
Fundación Centro de Estimulación y desarrollo CEDEINid.	Contado.	29	05	2026

DIRECCIÓN:	TELS:	ORDEN DE COMPRA:	NIT
Kra 5 # 4708	Cel 4673110	2605-84	860071892

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Caneca de 110 litros. Con tapa gancho Presion En Color Negro.	120.000	120.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR
RECIR REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION SI DESPUES DE DOS DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO CONOCEMOS RECLAMACION DAMOS POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA
4. APARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERES POR MORA HASTA LA MAYOR TASA PERMITIDA POR LA LEY POR MES O FRACCION DEL MES SI LA CANCELACION SE HACE CON CHEQUE Y ESTE ES DEBUELTO SE LE APLICARA ESTE EL ARTICULO 731 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL	$	120.000.
ABONO	$	
SALDO	$	

SON: Ciento Veinte mil Pesos mcte $ 120.000

VENDEDOR: Carlos E. Pardo Acuña.

RECIBI
Firma y sello - c.c. y NIT

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

Varios 2

CAMPO VERDE

LUZ MARINA ROMERO GONZALEZ

NIT: 39611509-0
Dir.: CR A 12 7A 19
Fusagasugá - tel.8670073

Factura electrónica de venta
No. FEP-12882

cha generación: 07/05/2026, 09:12
cha expedición: 07/05/2026, 09:12

ente: FUNDACION CEDESNID
C / NIT: 860071892-7
rección: CHINAUTA
ndedor: LUZ MARINA ROMERO GONZALEZ

Cant.	Vr. Unit	Valor
4 SOB	5.000,00	20.000,00

ITA BOLSITA X 5 GMS /4001

Impuestos

%	Base	Impue

Total Ítem

tal bruto: 20.000
scuentos: 0
btotal: 20.000

otal a pagar: 20.000,

rmas de pago:
ntado
todos de pago:
ectivo: 20.000
tal recibido: 20.000
mbio: 0

CUFE

70896a69f6f884a426166ffaaa40d36b0d2e01b564365d4:
6b3aa417669fe2cc09b30655a74556496cab525662

Responsable de IVA - Actividad económica 4774.
esta factura de venta aplican las normas relativas a la le
de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el
Comprador declara haber recibido real y materialmente la
ercancías o prestación de servicios descritos en este títu
Valor.

Número Autorización 18764104613379 aprobado en
20260115 prefijo FEP desde el número 10001 al 50000
Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.

Dollarcity

DOLLARCITY FUSAGASUGA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F3G1 - 1454964
NOMBRE CLIENTE FUNDACION CEDESNID
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8600718927
1 INSECTICIDA GEL HORMIGASYCUCAR 16000.00 2
7709590568691
2 @ 8000.00
TOTAL COP 16000.00
EFECTIVO COP 50000.00
CAMBIO COP 34000.00
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 0.00
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) AC VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) AE VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
Rincon Gonzalez, Maria Fernanda
METODO PAGO: CONTADO
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No 18764072554209 del
20240307 Rang. Aut F3G1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260606
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contados a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor Informacion, favor Ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
2026-05-07 09:23:52
003122 01 19525 1114

2f31e252fb3c4efb8b38a8f602dc99c7[illegible]2614a
ca916e17aff9fc0181f7e5386a72d6[illegible]6a3
6c2cac27ab70a7f2
2026-05-07T09:23:46.518445[illegible]

Factura de Compra

19825

FECHA	EMPRESA
30/05/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MAYO DEL 2026- SEDE ALEGRIA	DESCONT SAS ESP		0	40.985	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MAYO DEL 2026- SEDE ALEGRIA	DESCONT SAS ESP		0	56.598	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MAYO DEL 2026- SEDE ALEGRIA	DESCONT SAS ESP		40.985	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE MAYO DEL 2026- SEDE ALEGRIA	DESCONT SAS ESP		56.598	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	97.583	97.583

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Descont
by urbaser

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No23 - 10
Floridablanca - Santander

Autorización Facturación Nº 18764108710531 de 21/04/2026 con vigencia hasta el 21/04/2028. Numeración Autorizada del FES 2000001 al FES 2100000

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: 26006 FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID / SEDE ALEGRIA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** FES 2009344
NIT: 860071892-7	**Teléfono:** 3202722008	**Fecha de Expedición:** 30/05/2026
Dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 15 dias	**Fecha de Vencimiento:** 14/06/2026 **Ciudad:** BOGOTÁ

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 5 kilos BIOSANITARIOS. Entregó 5 kilos	5.00	Kg	$ 9.740,60	$ 48.703,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 1 kilos CORTOPUNZANTES. Entregó 1 kilos	1.00	Kg			.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	ENVASES DE FARMACOS. Entregó 10 kilos	10.00	Kg	$ 4.888,00	$ 48.880,00	.00

LA SUMA DE: **NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE**	**SUBTOTAL:** $ 97.583,00 **IVA:** $ 0,00 **TOTAL FACTURA:** $ 97.583,00
Observaciones: Servicio del 2026-05-28	
Dirección de Radicación: VDA LA PUERTA VILLA CALAZAN (CENTRO) -> FUSAGASUGÁ	Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014 Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga	INFORMACION PARA PAGOS TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49 RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102 NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co
Mcpio ICA FUSAGASUGÁ — **Actividad Económica CIIU 3812**	

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Titulo, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

(415)7709998665118(8020)0002009344(3900)0000097583(96)20260614

efecty

CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

Bogotá y Cundinamarca.
Servicio Pub.

Descont by urbaser

26006 FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID / SEDE ALEGRIA

sábado, 30 de mayo de 2026

Manejo	fecha	Insumo
6278257	28/05/2026	BP
6278257	28/05/2026	PC 1.0
6278257	28/05/2026	N

Residuo	Bolsas	Kilos
BIOSANITARIOS	1	5
CORTOPUNZANTES	1	1
ENVASES DE FARMACOS	3	10
	5	**16**

	Bolsas	Kilos
BIOSANITARIOS	1	5
CORTOPUNZANTES	1	1
ENVASES DE FARMACOS	3	10
Total General	5	16