FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3314

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	15.000
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA ACTIVIDAD FISICA MES DE JULIO DE 2026 SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	18.000	0
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	35.000	0
22050103	EDUCACION MENORES PASEO ESTUDIANTIL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	LILIAN MARCELA TARAZ	2516 BOGOTA	50.000	0
22050103	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	103.000
23353502	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	50.000	0
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	289.800
23359509	TRANSPORTE TRANLADO USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	20.300	0
23359509	TRANSPORTE SEGIMIENTO UNIDAD MENTAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	27.000	0
23359509	TRANSPORTE TRANSLADO DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SILVIO CHACON	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PABLO EMILIO CORTES	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	23.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	721.100	721.100

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3314

BENEFICIARIO
PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT
53932473

POR CONCEPTO DE
LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359509	TRANSPORTE GESTION CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	14.000	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	313.300
23359509	TRANSPORTE SEGUIMIENTO UCI MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE MEDICAMENTO DE CONTROL DE MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	52.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (MALLAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MALLAS METALDISEÑO	2516 BOGOTA	70.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (BISAGRAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	DISTRIHIERROS J.U. SA	2516 BOGOTA	7.800	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	110.000	0
52900502	SALUD MENORES PILA AUDIFONOS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA CONSTANZA C	2516 BOGOTA	15.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**721.100**	**721.100**

Valor en Letras
SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

CC/NIT

B

Cedesnid

CAJA MENOR No. 101

Código	CAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Responsable: PAULA ALDANA
Fecha Anterior Reintegro: 6/07/2026
Monto de la Caja: $ 733.000
Cargo: COORDINADORA
Fecha De Legalización Actual: 30/07/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	TRASLADO USUARIOS	$ 20.300
2	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	$ 27.000
3	8/07/2026	SILVIO CHACON	14082852	TRASLADO DE MATERIAL	$ 80.000
4	2/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 23.000
5	9/07/2026	PABLO EMILIO CORTES	11380497	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 80.000
6	9/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	CITA MEDICA JOSE DANIEL	$ 23.000
7	13/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	GESTION CITAS MEDICAS	$ 14.000
10	21/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 23.000
11	29/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	SEGUIMIENTO UCI	$ 23.000
				SUBTOTAL	$ 313.300

2. PAPELERIA

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

3. CORREO

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

4. ASEO Y CAFETERIA

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

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCION	V/TOTAL
1	6/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA	$ 35.000
2	8/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA ACTIVIDAD FISICA	$ 18.000
3	9/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 10.000
4	30/07/2026	LILAN TARAZONA	1005855847	PASEO ESTUDIANTIL	$ 50.000
5	14/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 50.000
6	17-07-206	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 52.000
7	9/07/2026	DISTRI HIERROS	901526928-6	BISAGRAS	$ 7.600
8	23/07/2026	MALLA METALDISEÑO	900997639-9	MALLA	$ 70.000
8	37-07-2026	CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA	52341308	PILA AUDIFONOS	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 407.600
				TOTAL	$ 721.100

SETECIENTOS VENTI UN MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 721.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 11.900

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Revisó y Aprobó:
Andrea Forero
Nombre y Cargo

Varios

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 6-07-2026 No.

PAGADO A: Sofia Parra $35.000

POR CONCEPTO DE: Cuota activa Tecnico en actividad Fisica Karina Perales.

VALOR EN LETRAS: Treinta y Cinco mil pesos m/c

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. NIT: 39629178 f492

Educc.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 8-Julio-2026 No.

PAGADO A: Sofia Parra P $18.000

POR CONCEPTO DE: Cuota Karina Perales Tecnico Sena

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil pesos m/c

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. NIT: 39629178 f492

Educc.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 30-Julio-2026 No.

PAGADO A: Lilian Tarazona. $50.000

POR CONCEPTO DE: Pago Estudiantil Centro Historico de Bogota Jan David Salamca Colegio

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil pesos m/c

FIRMA DE RECIBIDO: Lilian

C.C. NIT: 1002853817

Educacion



FERRELECTRICOS SAN MARCOS
MARCO FIDEL HAMON
NIT: 4172142-1
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 9 #15B - 29
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
Tel: 3124983189

Resolución DE:POS DIAN No. 18764116552610 del 2026-05-31 Autorización Prefijo PSE Numeracion del 1 al 10000 Vence el 2028-05-31

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS ELECTRONICO No. PSE119

FECHA EMISIÓN: 09/07/2026 8:47:00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: CEDESNID

NIT: 860071892-7

TEL: 3132156108

DIR: CHINAUTA, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-930	KILO DE SOLDADURA DELGADA 6013				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	20.168,07	1,0	19	3.831,93	24.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-1102	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 DEWALT				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	5.042,02	2,0	19	1.915,97	12.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-1112	HOJA REPUESTO PARA BISTURY				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	2.521,01	1,0	19	478,99	3.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-709	BROCA INCOLMA 3/16 PARA LAMINA				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	5.042,02	2,0	19	1.915,97	12.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-437	BROCA TUSTENO 3/16				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	4.201,68	2,0	19	1.596,64	10.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-1644	1/2 BULTO CEMENTO BLANCO				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	10.084,03	1,0	19	1.915,97	12.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-321	FLEXOMETRO COLIMA 5MTS				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	10.084,03	1,0	19	1.915,97	12.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-239	CANDADO MAXILOCK 50MM				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	9.403,36	2,0	19	3.193,28	20.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
	10-1462	INTERRUPTOR DE SOBREPONER				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	4.201,68	1,0	19	798,32	5.000	

Total Items: 9

SUBTOTAL:	92.436,96
DESCUENTO:	0,00
IVA:	17.563,04
TOTAL NETO:	110.000
DINERO RECIBIDO:	110.000
DINERO DEVUELTO:	0

Fecha Validación: 09/07/2026 8:47:00

CUDE: 2f7a4d9e1c3b5a7f9d1e3c5b7a9f1d3e5c7a9b1d3f5e7c9a1b3d5f7e9c1a3b5d7f9e1c3a5b7d9f1e3c5a7b9d1f

16 07 2026 1.035.735

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16367

BENEFICIARIO
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901508907 5			PAGO EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 2975 20340, 2976 20342,2967 20341
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 139 107 14	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 16 de julio de 2026	16-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 2975 20340, 2976 20342,2967 20341	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	1.035.735
22050103	PAGO EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 2975 20340	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	720.561	0
23359507	PAGO PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 2967 20341	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	263.950	0
23359507	PAGO PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 2976 20342	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	51.224	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.035.735**	**1.035.735**

UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR Revisado Coordinación Administrativa y Financiera

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	Julio 16 de 2026 02:40 pm

Número de Transacción: APII6198326681282267

Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2026 08:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagProve-BTÁ-16Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 16 de 2026
Valor del Lote:	$1.716.735,00
Cantidad de Registros:	3

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	DIUCOL SAS	NI 901538581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700001264	$331.000,00	--	Utensilios Cocina	Utensilios	--
2	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$1.035.735,00	--	Papeleria	Papeleria	--
3	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$350.000,00	--	Huevos	Huevos	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20340

FECHA	EMPRESA
21/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	720.561	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	16.624	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	7.341	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACION JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		744.526	0	2516 BOG	79.564,53

TOTAL	744.526	744.526

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró ANDREA FORERO

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	20-07-2026 12:23:14 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. 91F2975**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 744,526.00	20-07-2026

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	Bogotá, D.C.	**Departamento**	Bogotá
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	CODIGO BARRAS	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	000037	SOBRE ACETA CARTA GRUESO	100	UND	$ 327,73	7709990866452	19%	$ 6.226,89	$ 32.773,11
2	002976	ESFERO BIC CRISTAL X12 NEGRO	3	UND	$ 5.714,29	7501014511023	19%	$ 3.257,14	$ 17.142,86
3	002977	ESFERO BIC CRISTAL X12 ROJO	2	UND	$ 5.714,29	7501014511030	19%	$ 2.171,42	$ 11.428,58
4	002789	CARTUL BRISTOL 1/8 X10 SURTIDO	12	UND	$ 1.260,51	7701103184422	19%	$ 2.873,94	$ 15.126,06
5	002801	CARTUL BRISTOL PLIEGO ROSA	12	UND	$ 840,34		19%	$ 1.915,96	$ 10.084,04
6	000297	CINTA ANCHA 100 MTS 48X100	6	UND	$ 4.033,62	7709517115964	19%	$ 4.598,31	$ 24.201,69
7	000316	PEGA LIQUI SIPEGA 250GR	2	UND	$ 3.277,32	7702163151041	19%	$ 1.245,37	$ 6.554,63
8	001190	COLOR OE-142 12X24 UND	10	UND	$ 6.200,00	7709990007770	0%	$ 0,00	$ 62.000,00
9	001532	COSE OE-309 OFFIESCO	2	UND	$ 6.369,75	7709990509205	19%	$ 2.420,50	$ 12.739,50
10	000147	CUA COSI 100-2 IMAGENES	40	UND	$ 2.100,00	7702111760752	0%	$ 0,00	$ 84.000,00
11	000448	LAPIZ OE-150 NEGRO X12 OFFI	5	UND	$ 20.040,00	7709990345551	0%	$ 0,00	$ 100.200,00
12	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	8	UND	$ 1.159,67	7703064495500	19%	$ 1.762,68	$ 9.277,32
13	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	5	UND	$ 12.563,03	7702148000043	19%	$ 11.934,87	$ 62.815,13
14	000213	PAPEL KRAF PLIEGO	12	UND	$ 250,42		19%	$ 570,95	$ 3.005,05
15	001116	BLO IRIS CARTA FINO	10	UND	$ 3.025,21	7707275929809	19%	$ 5.747,89	$ 30.252,11
16	000304	PEGA BARRA 40GR OFFIESCO	3	UND	$ 2.352,94	7707369081642	19%	$ 1.341,17	$ 7.058,83
17	001566	PERFO OE-342 2H PEQUE TRANSLU	2	UND	$ 6.554,63	7709990172683	19%	$ 2.490,75	$ 13.109,25
18	000385	REGLA PLASTICA 30CM ORBA	12	UND	$ 1.512,61	38173952	19%	$ 3.448,73	$ 18.151,27
19	003689	ROTULO ROTULAR PQT R.53-34	3	UND	$ 1.596,64	7707185770225	19%	$ 910,08	$ 4.789,92
20	000553	SEPARADORES 105 PLASTICO X5 PAPPYER	3	UND	$ 1.512,61	7707188181691	19%	$ 862,18	$ 4.537,82
21	000926	MULTITOMA VOLTAGE X6 PUESTOS	1	UND	$ 7.563,03	7453021108256	19%	$ 1.436,97	$ 7.563,03
22	003439	BOMBA RUMATEX R12X12 UND SURTIDO	5	UND	$ 2.436,98	7704532047016	19%	$ 2.315,12	$ 12.184,88
23	000022	CARPE PLASTI FUELLE 812	30	UND	$ 3.865,55	7709351119463	19%	$ 22.033,61	$ 115.966,39

NORVEY.CAJA90	NORVEY MORENO HUEPA	**Subtotal (=)**	$ 664.961,47
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	20-07-26 12:23:16 PM	**Total Bruto (=)**	$ 664.961,47
		Total impuesto	$ 79.564,53
CUFE: a32f7a646f1227d61f3504fbdc9a7619273556df4526290fd0d525d48a099c085b15812ba332650bc83e284f068e95ab		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
		Valor total (=)	$ 744.526,00
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS , MCTE.		**Retenciones (-)**	$ 16.624,03
		Valor total a pagar (=)	$ 727.901,97

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 418.761,47	19,00%	$ 79.564,53	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 664.961,34	2,50%	$ 16.624,03	Retención sobre Renta

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

Educacion Bogotá

28 07 2026 585.000

IMPORTADORA JUMBO SAS

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16532

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
IMPORTADORA JUMBO SAS			PAGO EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 5741 20409
NIT			
900153228 3			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 17 A 69 31	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 5741 20409	IMPORTADORA JUMBO SAS	0	585.000
22050103	PAGO EDUCACIÓN MENORES(FOMI) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 5746 20410	IMPORTADORA JUMBO SAS	4.999	0
22050103	PAGO EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 5741 20409	IMPORTADORA JUMBO SAS	580.000	0
539581	PAGO EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 5741 20409	IMPORTADORA JUMBO SAS	1	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	585.000	585.000

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 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	Julio 28 de 2026 03:16 pm

Número de Transacción: APII6210326091214690

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2026 08:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-28Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2026
Valor del Lote:	$16.738.870,00
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	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$585.000,00	–	Papeleria	Papeleria	–
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	318028026	Costo de Uso Julio 2026	Costo Uso	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20410

FECHA	EMPRESA
29/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACIÓN MENORES(FOMI) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	IMPORTADORA JUMBO S		0	69.999	2516 BOG	0.00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACIÓN MENORES(FOMI) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	IMPORTADORA JUMBO S		69.999	0	2516 BOG	11.176,37

Abono de 65.000

TOTAL	69.999	69.999

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

IMPORTADORA JUMBO S.A.S.

N.I.T. 900153228-3
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4641-4649-4659-4761 TARIFA DE ICA 11.04 X 1000
FACTURACION ELECTRONICA MEDIANTE RESOLUCION DIAN No. 18764097726217 DEL 26/08/2025 HABILITA NUMERACION DEL FE 4620 AL FE 10000. VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 5746

ORDEN DE PEDIDO
32304

FECHA Y HORA FACTURA Julio 29 de 2026 10:56:35
FECHA DE VENCIMIENTO Agosto 28 de 2026
Razon Social y/o Nombre: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE
Nit 860071892 7 **Teléfonos :** 4673110
Dirección CL 95 47 08 OF 301 BOGOTÁ D.C **Forma de pago** CONTADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FOAMI OCTAVO SURT	FOAMI SURTIDO (FOAMI	110	336.13	36,974
FOAMI OCTAVO ESCARCHADO SUR	FOAMI SURTIDO (FOAMI	40	546.22	21,849

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	58,823
I.V.A. 19%	11,176
RETE FUENTE	0
RETE ICA	0
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	69,999

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE IMPORTADORA JUMBO SAS O CONSIGNAR EN CTA CTE No 23734761891 O CTA AHORROS No 05596180371 DE BANCOLOMBIA

CUFE:c42173221b45a0699730c38fe7c5d848d9de51b70a4aad6dcaf5db9f47de605af94254a43f97160a9031277d3a8c33ab

ELABORO

ANDREA

RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGARLA

Firma y Sello

Fecha Validacion DIAN 2026-07-29 10:56:51-05:00

Calle 17 A No. 69-31 Zona Industrial Montevideo
Bogotá - Colombia
CEL: 3203042224 Email: contabilidad@importadorajumbo.com.co

Documento emitido desde el Software Contable Helisa, Proveedor Tecnologico Ateb Colombia sas nit: 900965992-7 REPRESENTACION GRAFICA

Factura de Compra		20409
FECHA	EMPRESA	
29/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	IMPORTADORA JUMBO S		0	580.000	2516 BOG	0.00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACIÓN MENORES(MORRALES) MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	IMPORTADORA JUMBO S		580.000	0	2516 BOG	92.605.05

TOTAL	580.000	580.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
93eb10eed868dc9ce8994480b692917cff28d8ea511b42c604b2ae8ab5fcf44413b4cb648976f55532d891f4a20e4b8b

Número de Factura: FE-5741
Fecha de Emisión: 28/07/2026
Fecha de Vencimiento: 27/08/2026
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: IMPORTADORA JUMBO SAS
Nombre Comercial: IMPORTADORA JUMBO SAS
Nit del Emisor: 900153228
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD FONTIBON
Dirección: CL 17 A 69 31
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@importadorajumbo.com.co

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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ D.C
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 4673110
Correo: comprassuperar22@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2915	Morral (UPL402)	ZZ	10,00	$ 48.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.605,05	19.00			$ 487.395,00

Datos Totales

Documento generado el:
28/07/2026 15:18:42
Documento validado por la DIAN:
28/07/2026 15:18:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
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	487.395,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	487.395,00
IVA	92.605,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	92.605,05
Total neto factura (=)	580.000,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 580.000,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764097726217

Rango desde: 4620 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-08-28

24 07 2026 753.750

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16523

BENEFICIARIO
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901508907 5			PAGO EDUCACION DE JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 3147 20400
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 139 107 14	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO EDUCACION DE JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 3147 20400	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	753.750
22050103	PAGO EDUCACION DE JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ 3147 20400	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	753.750	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	753.750	753.750

Valor en Letras
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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	Julio 27 de 2026 08:24 am

Número de Transacción: APII6208321827096776

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2026 08:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosProve-BTÁ-24Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 24 de 2026
Valor del Lote:	$60.450.061,00
Cantidad de Registros:	17

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	$338.638,00	--	Copias Impresiones-Mant	Copias Imp	--
2	Enviado a Red	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$6.444.939,00	--	Dotacion Menores	Dotacion	--
3	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$7.027.742,00	--	Elem Aseo Personal e Instituci	Elem Aseo	--
4	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$67.938,00	--	Recoleccion Residuos	Recoleccio	--
5	Enviado a Red	DISTRIB INTER DROGAS	NI 860502262	Davivienda	Cuenta Corriente	0058054529	$1.152.123,00	--	Insumos Botiquin - Aseo Person	Insumos	--
6	éxito	ROCHA PAEZ GERMAN SEBA	CC 1069728624	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102778818	$6.499.287,00	317566189	Alimentacion	Alimentaci	--
7	éxito	GERMAN ALBERTO SANCHEZ	CC 11388852	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24058002722	$14.900.604,00	317566190	Alimentacion	Alimentaci	--
8	Enviado a Red	INVERSIONES LUKANIA	NI 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.179.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
9	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$10.910,00	--	Papeleria	Papeleria	--
10	Enviado a Red	LUZ NAYIBE PAEZ	CC 20567768	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26448828785	$12.141.925,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
11	Enviado a Red	LUIS FABIO ARCE	CC 7245634	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26481437589	$2.603.712,00	--	Transporte	Transporte	--
12	éxito	JOSE YEINEL	CC 80355486	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24107992260	$341.271,00	317566195	Dotacion Menores	Dotacion	--
13	Enviado a Red	RAYOGAS SA ESP	NI 860033633	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	061159158	$1.619.100,00	--	Serv Gas	Serv Gas	--
14	éxito	UNION DE TRANSPORTADOR	NI 808002348	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054675065	$3.922.822,00	317566197	Transporte	Transporte	--
15	Enviado a Red	FEDEARROZ	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	69900000277	$380.800,00	--	Compra Arroz	CompArroz	--
16	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$65.000,00	--	Papeleria	Papeleria	--
17	Enviado a Red	INV ROA GUTIERREZ SAS	NI 901508907	Bancolombia	Cuenta Ahorros	54700003666	$753.750,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		20400
FECHA	EMPRESA	
29/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACION DE JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	753.750	2516 BOG	0.00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACION DE JULIO DE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		753.750	0	2516 BOG	70.838.00

TOTAL	753.750	753.750

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

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	29-07-2026 09:20:58 AM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 91F3147**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 753,750.00	29-07-2026

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	Bogotá, D.C.	**Departamento**	Bogotá
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	CODIGO BARRAS	IVA	Vr. IVA	TOTAL
1	000575	BORRA 612 GRANDE GIGO	24	UND	$ 294,12	7708466451017	19%	$ 1.341,17	$ 7.058,83
2	001190	COLOR OE-142 12X24 UND	10	UND	$ 6.200,00	7709990007770	0%	$ 0,00	$ 62.000,00
3	000416	CREYON X 6 JUMBO TRENSITO	10	UND	$ 4.033,61	7707326071679	19%	$ 7.663,86	$ 40.336,14
4	003867	CARTUCHERA TRES BOLLSILLO INFANTIL NIÑA	10	UND	$ 8.403,36	7707898692074	19%	$ 15.966,38	$ 84.033,62
5	000147	CUA COSI 100-2 IMAGENES	80	UND	$ 2.200,00	7702111760752	0%	$ 0,00	$ 176.000,00
6	000148	CUA COSI 50-2 IMAGENES	20	UND	$ 1.600,00	7702111760837	0%	$ 0,00	$ 32.000,00
7	004337	FOMY PLIEGO VERDE LIM	2	UND	$ 2.521,01	7703460043374	19%	$ 957,98	$ 5.042,02
8	001460	PLUMON OE-080 X12 OFFIESCO	10	UND	$ 5.462,19	7709990704501	19%	$ 10.378,15	$ 54.621,85
9	002714	PAPEL SEDA PLIEGO BLANCO	25	UND	$ 116,81	7703460027145	19%	$ 554,83	$ 2.920,17
10	002716	PAPEL SEDA PLIEGO ROJO	25	UND	$ 116,81		19%	$ 554,83	$ 2.920,17
11	000304	PEGA BARRA 40GR OFFIESCO	20	UND	$ 2.352,94	7707369081642	19%	$ 8.941,17	$ 47.058,83
12	001453	PEGA LIQUI SIPEGA KILO	2	UND	$ 13.277,32	7702163150174	19%	$ 5.045,37	$ 26.554,63
13	003402	VINILO PAYASITO 500GR AMARILLO	1	UND	$ 5.873,95	7707321285019	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
14	000339	TEMPERA CAJA PAYASITO X 6	10	UND	$ 2.252,10	7707321283206	19%	$ 4.278,99	$ 22.521,01
15	002750	FOMY PLIEGO AMARILLO	2	UND	$ 2.521,01		19%	$ 957,98	$ 5.042,02
16	002752	FOMY PLIEGO AZUL OSCURO	2	UND	$ 2.521,01		19%	$ 957,98	$ 5.042,02
17	002751	FOMY PLIEGO VERDE	2	UND	$ 2.521,01		19%	$ 957,98	$ 5.042,02
18	002756	FOMY PLIEGO ROJO	2	UND	$ 2.521,01		19%	$ 957,98	$ 5.042,02
19	002763	FOMY PLIEGO FUCSIA	2	UND	$ 2.521,01		19%	$ 957,98	$ 5.042,02
20	002753	FOMY PLIEGO BLANCO	3	UND	$ 2.521,01		19%	$ 1.436,97	$ 7.563,03
21	003403	VINILO PAYASITO 500GR AZUL OSCURO	1	UND	$ 5.873,95	7707321285026	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
22	003406	VINILO PAYASITO 500GR BLANCO	1	UND	$ 5.873,95	7703460034068	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
23	003407	VINILO PAYASITO 500GR NEGRO	1	UND	$ 5.873,95	7707321285064	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
24	003404	VINILO PAYASITO 500GR ROJO	1	UND	$ 5.873,95	7707321285033	19%	$ 1.116,05	$ 5.873,95
25	003405	VINILO PAYASITO 500GR VERDE	3	UND	$ 5.873,95	7707321285057	19%	$ 3.348,15	$ 17.621,85
26	000448	LAPIZ OE-150 NEGRO X12 OFFI	2	UND	$ 20.040,00	7709990345551	0%	$ 0,00	$ 40.080,00

NORVEY.CAJA90	NORVEY MORENO HUEPA	**Subtotal (=)**	$ 682.912,00
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	29-07-26 09:21:01 AM	**Total Bruto (=)**	$ 682.912,00
		Total impuesto	$ 70.838,00
CUFE: 0ffaa5f14cd419af10b08e00587dd28c611fef5ed786ed0840ebe73373e2be2a508d646ac392f1136 5998bac9ae8c03b		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS , MCTE.		**Valor total (=)**	$ 753.750,00
		Retenciones (-)	$ 17.072,80
		Valor total a pagar (=)	$ 736.677,20

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 372.832,00	19,00%	$ 70.838,00	Impuesto sobre la Ventas

DETALLE DE RETENCIONES

Educación Bogotá

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
ReteRenta-ReteRenta	$ 682.911,93	2,50%	$ 17.072,80	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 50000 - Prefijo 91F, Vigencia: 24 Meses

PDF generado por MATIAS API - PROSOF S.A.S.
Documento generado y firmado electrónicamente bajo la modalidad de Software propio **(901508907)**.

07 07 2026 341.000

DORANCY HOYOS HOYOS

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16557

BENEFICIARIO
DORANCY HOYOS HOYOS

NIT			POR CONCEPTO DE
24686947			PAGO EDUCACION MENORES (UNIFORME) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 11 20494
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 6 11 - 78	Fusagasug		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de julio de 2026	07-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO EDUCACION MENORES (UNIFORME) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 11 20494	DORANCY HOYOS HOYOS	0	341.000
22050103	PAGO EDUCACION MENORES (UNIFORME) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 11 20494	DORANCY HOYOS HOYOS	341.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	341.000	341.000

Valor en Letras
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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	Julio 08 de 2026 09:03 am

Número de Transacción: APII6189327617978588

Editor de Lotes

Fecha: Julio 08 de 2026 09:18 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-7Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 7 de 2026
Valor del Lote:	$2.268.226,20
Cantidad de Registros:	4

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	DORANCY HOYOS HOYOS	CC 24686947	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26405413727	$341.000,00	--	Uniformes Sena	Uniformes	--
2	éxito	JUAN CARLOS MONTOYA	CC 82394992	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21003281564	$383.193,00	314934098	Copias	Copias	--
3	Enviado a Red	WILLIAM BUITRAGO	CC 19457498	NEQUI	Cuenta Ahorros	87070934983	$797.760,00	--	Transporte	Transporte	--
4	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$746.273,20	314934100	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20494

FECHA	EMPRESA
31/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACION MENORES (UNIFORME) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	DORANCY HOYOS HOYO		0	341.000	2516 BOG	0.00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACION MENORES (UNIFORME) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	DORANCY HOYOS HOYO		341.000	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	341.000	341.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb09f31af8c8263cc5d95f852cb532994c5b60ac32cbd56915c32d07120cfc649ada0ce653022a8af45d739de7ac1b27

Número de Factura: JSFE-11
Fecha de Emisión: 31/07/2026
Fecha de Vencimiento: 31/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HOYOS HOYOS DORANCY
Nombre Comercial: HOYOS HOYOS DORANCY
Nit del Emisor: 24686947
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4771

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 6 11 78
Teléfono / Móvil: 3202302263
Correo: jadesport95@gmail.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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 0000000
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	15	Sudadera Sena Actividad Fisica	94	1,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.000,00
2	16	Polo negro con logo	NIU	1,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00
3	17	Polo blanco con logo	NIU	1,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2026 16:42:19
Documento validado por la DIAN:
31/07/2026 16:42:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	341000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	341000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	341000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 341000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	341.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	341.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	341.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 341.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092732782 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-05-03

21 07 2026 440.000

INDUSTRIAS JJC SAS

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16558

BENEFICIARIO			
INDUSTRIAS JJC SAS			
NIT			POR CONCEPTO DE
901050263 2			PAGO EDUCACION MENORES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 1318 20480
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 71 A 94 35			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 21 de julio de 2026	21-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO EDUCACION MENORES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 1318 20480	INDUSTRIAS JJC SAS	0	440.000
22050103	PAGO EDUCACION MENORES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 1318 20480	INDUSTRIAS JJC SAS	440.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	440.000	440.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
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	190.27.176.140	Julio 23 de 2026 10:01 am

Número de Transacción: API852043296816206977

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2026 10:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-21Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 21 de 2026
Valor del Lote:	$1.935.776,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	MARTINEZ MORA ANA VICT	CC 41670042	Davivienda	Cuenta Ahorros	488450688038	$629.092,00	–	Arriendo	Arriendo	–
2	Enviado a Red	FLOR MARIA MARTINEZ	CC 41604008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04610977818	$629.092,00	–	Arriendo	Arriendo	–
3	Enviado a Red	INDUSTRIAS JJC SAS	NI 901050263	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46773485186	$440.000,00	–	Uniformes Cocina Sena	Uniformes	–
4	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	317058159	Transporte	Transporte	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		20480
FECHA	EMPRESA	
31/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	EDUCACION MENORES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	INDUSTRIAS JJC SAS		0	523.600	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	EDUCACION MENORES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	INDUSTRIAS JJC SAS		523.600	0	2516 BOG	83.600,00

TOTAL	523.600	523.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eaa2910fe1dc20f21693867b7e9d93efbe4a7e99796a0d440434271c8b13275bbab152bc9d7266102b84d91c2eee5d99

Número de Factura: FE-1318
Fecha de Emisión: 31/07/2026
Fecha de Vencimiento: 31/07/2026
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: INDUSTRIAS JJC SAS
Nombre Comercial: INDUSTRIAS JJC SAS
Nit del Emisor: 901050263
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1313

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 71 A 94 35
Teléfono / Móvil: 3155735574
Correo: industriasjjc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
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		UNIFORME COCINA	94	1,00	$ 440.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
FE13182026-07-3116:08:18-05:00440000.000183600.00040.00030.00523600.009010502638600718925 40b72bc8e30bb88ba8e1ade741d9a32d d0661d545badc7ddad7103b07b5cdcf1

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2026 16:08:18
Documento validado por la DIAN:
31/07/2026 16:08:19
XML Generado por: Software Propio
901050263
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	440.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	440.000,00
IVA	83.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	83.600,00
Total neto factura (=)	523.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 523.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081028183 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-10-05