Factura de Compra		20452
FECHA	EMPRESA	
30/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	692.558	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	28.354	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 10 AC	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	7.088	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTA	QUIMIPISCINAS LTDA		728.000	0	2516 BOG	19.159,66

TOTAL	728.000	728.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

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

Factura electrónica de venta
No. FESI 32660

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2026, 16:36
Expedición	30/07/2026, 16:36
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE CAMBIO DE ARENA Y/O REVISION FILTROS	10.00	38,000.00	0.00	380,000.00
2	JUEGO DE FLAUTAS 30 X CM CON CUERPO	1.00	100,840.34	19,159.66	120,000.00
3	SERVICIO DE PEGADA DE BALDOSAS-PELDAÑOS, ESCALERA SOBREPONER ETC	4.00	57,000.00	0.00	228,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setecientos veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por $ 728,000.00

Total Bruto	708,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	728,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102864660 aprobado en 20251209 prefijo FESI desde el número 27989 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 7

CUFE: 0ca52dd3bd5fabb7c0e9656a0b9afa759559a9c0bbc6467743a0639c26fbe806fb7d6bd337af62cebbe88bfcdbd88e5

30 07 2026 840.003

SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16546

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO			
NIT			PAGO MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 37841 20471
53124578			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 9 10B - 16	Fusagasug	3202491892	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 37841 20471	SANDRA JIMENA DIAZ ALFONS	0	840.003
23353501	PAGO MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 37841 20471	SANDRA JIMENA DIAZ ALFONS	840.000	0
539581	PAGO MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA 37841 20471	SANDRA JIMENA DIAZ ALFONS	3	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	840.003	840.003

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRES 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 30 de 2026 04:39 pm

Número de Transacción: APII6212324853985749

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2026 08:51 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-30Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.049.303,00
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	INDUSTRIAS JJC SAS	NI 901050263	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46773485186	$83.600,00	--	IVA Uniformes Cocina Sena	Uniformes	--
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141632513	$25.000,00	318693847	Reint CM ADMON	Reint CM	--
3	Enviado a Red	HERNAN GARCIA LUNA	CC 12186073	NEQUI	Cuenta Ahorros	87045853875	$100.700,00	--	Caucho e Hilos	Materiales	--
4	Enviado a Red	DIAZ SANDRA JIMENA	CC 53124578	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070105407	$840.003,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra		20471
FECHA	EMPRESA	
31/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JIMENA DIAZ AL		0	840.000	2516 BOG	0.00
5150150	REPARACIONE	MTTO Y REPARACINES LOCATIVAS (PINTURA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JIMENA DIAZ AL		840.000	0	2516 BOG	134.118.00

TOTAL	840.000	840.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

CENTRAL DE PINTURAS
Pinturas y Decoradores
CP

SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO

Nit 53124578

Factura Electrónica De Venta No

FEP No. 37841

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111865900 que habilita desde FEP 37240 hasta FEP 40000, vence 30/06/2028

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

AUTORRETENEDOR DE ICA

CLIENTE	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y		
NIT	860071892 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
KM 67 CHINAUTA		Fusagasugá	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
31/07/2026	31/07/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DIXSON PUENTES ACOSTA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77070314019	ESMALTE CLASICO BLANCO GLN - PINTULAND	6	gal	71.429	19%	13.571	428.571
2	77070314039	SUPERLAVABLE BLANCO CNC - PINTULAND	1	cnc	277.311	19%	52.689	277.311

TOTAL ITEM 2,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	705.882
DESCUENTO	0
IVA	134.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	840.000
RETEFUENTE	17.647
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	822.353

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2026 10:41:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 9 10B 28 32 Teléfono 3144293799 Fusagasugá

Correo Electrónico CENTRALDEPINTURAS70@GMAIL.COM

CUFE: 9ea5e1847115b984fb2893f75d9aaf14021f0e921c5f80d0d5de5224d25b91cd643a968ad9b91545f8ed0491df1d2a9ab9...