Factura de Compra

20415

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	MATERIALES MTO DOTACCION INSTITUCIONAL(COLO X 91,SODA Y CLARIT) SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	QUIMIPISCINAS LTDA		0	183.331	0941 CUND	0,00
2335350	REPARACION Y	MATERIALES MTO DOTACCION INSTITUCIONAL(COLO X 91,SODA Y CLARIT) SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	QUIMIPISCINAS LTDA		0	253.170	2516 BOG	0,00
514510	MANTENIMIENT	MATERIALES MTO DOTACCION INSTITUCIONAL(COLO X 91,SODA Y CLARIT) SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	QUIMIPISCINAS LTDA		183.331	0	0941 CUND	11.568,00
514510	MANTENIMIENT	MATERIALES MTO DOTACCION INSTITUCIONAL(COLO X 91,SODA Y CLARIT) SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	QUIMIPISCINAS LTDA		253.170	0	2516 BOG	15.974,00

TOTAL	436.501	436.501

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f605c2ba7a26417856aa15958889fbbdc555ee2939adbf79979f725a1bd5b09ae8e2e84f610483fa9a895e126db0f6fa

Número de Factura: FESI-32640
Fecha de Emisión: 29/07/2026
Fecha de Vencimiento: 29/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUIMPISCINAS QR SAS
Nombre Comercial: QUIMPISCINAS QR SAS
Nit del Emisor: 808002973
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CHINAUTA KM 67 VIA MELGAR
Teléfono / Móvil: 601|3107709757|
Correo: comprasyventasquimpiscinas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: av cra 45 no. 95-29
Teléfono / Móvil: 031|3683599|
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	10795	CLORIDEX LC CLORO 91 % BOLSA X KILO	94	22,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 264.000,00
2	10959	SODA CAUSTICA ESCAMA S GRANEL X 25 KILOS	94	25,00	$ 4.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.953,78	19.00			$ 115.546,22
3	10791	CLARIT PLUS/ LC CLARIFI CANTE X 5 KILOS	94	5,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,76
4	18589	BITACORA	94	1,00	$ 0,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,16	19.00			$ 0,84

Notas Finales

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

Cundinamarca

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2026 15:09:35
Documento validado por la DIAN:
29/07/2026 15:09:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	408.958,82
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	408.958,82
IVA	27.542,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.542,18
Total neto factura (=)	436.501,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 436.501,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764102864660

Rango desde:
27989

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-12-10

Factura de Compra		20390
FECHA	EMPRESA	
28/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL(MANTENIMIENTO IMPRESORAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	387.716	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL(MANTENIMIENTO IMPRESORAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	13.600	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL(MANTENIMIENTO IMPRESORAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.284	2516 BOG	0,00
514525	EQUIPO DE CO	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL(MANTENIMIENTO IMPRESORAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		404.600	0	2516 BOG	64.600,00

TOTAL	404.600	404.600

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10390

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 DE VENTA- OC-2607
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	3202752005	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/07/2026	27/08/2026	ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	40001	MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y/O FOTOCOPIADORAS MANTENIMIENTO EPSON 1210 (CMABIO CABEZAL, BUS DE DATOS Y ALMOHADILLAS)	1	Und.	340.000	19%	64.600	340.000

Total Item 1

CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	340.000
DESCUENTO	0
IVA	64.600
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	404.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	404.600

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 08:56:48

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Av Cra 72 No. 71A 01 - Bogota D.C Teléfono 3506115674

email: anvfacturacion@gmail.com - anvsolucionesdigitales1@gmail.com

CUFE: 24fe3cd200f99d6ab00df09462dbee19d02380ed07689c6949d22b349652ec2ebcf85ea465227bfc20...

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	GAF-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	DESCRIPCION	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	14062852	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	DESCRIPCION	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	$ 80.000
6	17-07-206	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 52.000
7	9/07/2026	DISTRI HIERROS	901526928-6	BISAGRAS	$ 7.800
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	$ 407.800
				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

FORMA 04 - 2022

FECHA: 6-07-2026 No.

PAGADO A: Sofia Perdo $35.000

POR CONCEPTO DE: Cuota actiuia Tecnico en actiuidad Fisica Karina Perales.

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

CARGO: [illegible] FIRMA DE RECIBIDO: [signature]

C.C. NIT: 39629478 Fq92

Educc.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2022

FECHA: 8-Julio-2026 No.

PAGADO A: Sofia Pardo P $18.000

POR CONCEPTO DE: Cuota Karina Perales Tecnico Sena

VALOR EN LETRAS: Dieciocho mil pesos m/C

CARGO: [illegible] FIRMA DE RECIBIDO: [signature]

C.C. NIT: 39629.478 Fq92

Educc.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2022

FECHA: 30-Julio-2026 No.

PAGADO A: Lilian Tarazona $50.000

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

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil pesos m/C

CARGO: [illegible] FIRMA DE RECIBIDO: [signature]

C.C. NIT: 1022355317

Educacion

FERRELECTRICOS SAN MARCOS
MARCO FIDEL HAMON
NIT: 41721427-1
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 9 #10B - 28
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
Tel: 3124983189

Resolución DE/POS DIAN No. 18764119552613 del 2026-05-31 Autorización Prefijo POS Numeración del 1 al 10000 Vence el 2028-05-31

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS ELECTRONICO No. POS119

FECHA EMISIÓN: 09/07/2026 8:47:00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: CEDESNID

NIT: 8600718892-7

TEL: 3132158108

DIR: CHINAUTA, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

#	COD	DESCRIPCIÓN				
1	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				
2	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				
3	10-1112	HOJA REPUESTO PARA BISTURY				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	2.521,01	1,0	19	478,99	3.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
4	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				
5	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				
6	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				
7	10-321	FLEXOMETRO COLIMA 5MTS				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	10.084,03	1,0	19	1.915,97	12.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
8	10-239	CANDADO MAXILOCK 50MM				
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL	
	8.403,36	2,0	19	3.193,28	20.000	
#	COD	DESCRIPCIÓN				
9	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

Obs:

Fecha Validación: 09/07/2026 8:47:00

CUDE: [illegible]

Modo Operación: Software Propio. NIT: 41721427-1

MARCO FIDEL HAMON



Instrucciones

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bogotá	Día: 14	Mes: 07	Año: 1026	No
Pagado a: Paula Andrea Aldana				$ 50.000
Por concepto de: elementos de ferretería				
Valor (en letras): Cincuenta mil pesos.				
Código:	Firma de recibido: Paula Aldana			
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No 53932473.			

FERRELECTRICOS SAN MARCOS
MARCO FIDEL HAMON
NIT: 4172142-1
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 9 #10B - 20
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
Tel: 3124983180

Resolución DE/POS DIAN No. 18764110552610 del 2026-05-31 Autorización Prefijo PSE Numeración del 1 al 10000 Vence el 2028-05-31

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS ELECTRONICO No. PSE127

FECHA EMISIÓN: 14/07/2026 11:22:00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

NIT: 222222222222-2

TEL:

DIR: , BOGOTA - BOGOTA D.C

#	COD	DESCRIPCIÓN			
1	10-37	CHAPA INAFER - SENCILLA DERECHA			
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL
	42.016,81	1,0	19	7.983,19	50.000

Total Items: 1

SUBTOTAL:	42.016,81
DESCUENTO:	0,00
IVA:	7.983,19
TOTAL NETO:	50.000
DINERO RECIBIDO:	50.000
DINERO DEVUELTO:	0

Obs:

Fecha Validación: 14/07/2026 11:22:00

CUDE:97777722c873b8714eef4cbd786c86204cd5c6fae4d61b150635ba5e987e7fd9aa8e00b2591ac24cdb811293fad0e485

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

VENDEDOR: MARCO FIDEL HAMON
Sistema de Facturación: SOLAP
Soluciones con Software - Danny Cuervo
NIT: 1125807316
WhatsApp: 3138601780

FERRELECTRICOS SAN MARCOS
MARCO FIDEL HAMON
NIT: 4172142-1
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 9 #10B - 20
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA
Tel: 3124983180

Resolución DE/POS DIAN No. 18764110552610 del 2026-05-31 Autorización Prefijo PSE Numeración del 1 al 10000 Vence el 2028-05-31

DOCUMENTO EQUIVALENTE/POS ELECTRONICO No. PSE140

FECHA EMISIÓN: 17/07/2026 12:45:00

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA VENCIMIENTO:

CLIENTE: CEDESNID

NIT: 860071892-7

TEL: 3132156108

DIR: CHINAUTA, FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

#	COD	DESCRIPCIÓN			
1	10-1385	CAJA DE REMACHES 3/16 X 1/2			
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL
	21.848,74	1,0	19	4.151,26	26.000
#	COD	DESCRIPCIÓN			
2	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			
3	10-378	CINTA AISLANTE NEGRA 3M 10MTS			
	V.UNI.	CAN	%IVA	IVA	TOTAL
	5.882,35	2,0	19	2.235,29	14.000

Total Items: 3

SUBTOTAL:	43.697,48
DESCUENTO:	0,00
IVA:	8.302,52
TOTAL NETO:	52.000
DINERO RECIBIDO:	52.000
DINERO DEVUELTO:	0

Obs:

Fecha Validación: 17/07/2026 12:45:00

CUDE:c6f1f2b5f2f7e978b0f85ca9a37f4ad013c1065f08c801c0d6fd47d338d6b30355655e7da8998401f1b9a79f4f2db333

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

VENDEDOR: MARCO FIDEL HAMON
Sistema de Facturación: SOLAP
Soluciones con Software - Danny Cuervo
NIT: 1125807316
WhatsApp: 3138601780

Powered by

DISTRI HIERROS J.U.
Calidad para sus proyectos.

DISTRIHIERROS J.U. SAS

NIT : 901,526,928 - 6
CARRERA 9 No 10 A - 04
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
3173886035 3133243330
DISTRIHIERROSJU@HOTMAIL.COM
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 8,00

Cliente	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
NIT	860,071,892 - 7	Teléfono	6014673110	**DJU 139310**	
Dirección	AV CR 45B 29	Vendedor	MICHELLE CARO	Fecha y Hora de Factura	
Ciudad	200 - BOGOTA	Centro Costo	1	Generación	2026-07-09 08:59:16
Correo	contacto@cedesnid.org.co			Expedición	2026-07-09 08:59:16
				Vencimiento	2026-07-09

ITEN	BODE	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION	PESO	IVA	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PPAL	0080003000002	3,00	UNI	BISAGRA ALETA (ARMILLAR) N 2	0,00	19	2.184,87	6.554,62

Total Items 1

Total Bruto		6.554,62
19%		
IVA Tarifa	19%	1.245,38
Total a Pagar		**$ 7.800,00**

FORMA DE PAGO Contado — Contado - Efectivo - Ppal 1

MEDIO DE PAGO Efectivo

7.800,00

VALOR EN LETRAS

Siete Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DISTRI HIERROS J.U. Calidad para sus proyectos. 09 JUL 2026 CANCELADO

CANCELADO 09 JUL 2026

Firma Elaborado por : MICHELLE YUPLIP

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR ICA. ACUERDO No. 100-02-01-22 DE DIC 23 DE 2021 * RETIRO DE MATERIAL, CAMBIO Y DEVOLUCIONES MAXIMO 5 DIAS DE FACTURADO.. (PASADO ESTE TIEMPO DISTRIHIERROS JU SAS NO SE HACE RESPONSABLE DE SU MERCANCIA) *** ACOGIDOS AL DERECHO DE RETRACTO (ESTATUTO DEL CONSUMIDOR LEY 1480/2011/ ART. 47) *** GARANTIA DE HERRAMIENTA ELEC. 20 DIAS HABILES *** MATERIAL ENTREGADO A BORDE DEL VEHICULO**

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764097172511 **aprobado en** 2025-08-19 **hasta el** 2027-08-09, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** DJU **desde el número** 100001 **al** 200000

CUFE: 3e0758a7ab90e8bd821004827e59b914559d70736fb32ea99b530675cf14892603a7e27178c748271335b97632

ORIGINAL

Fabricante de Software: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8

MALLAS METALDISEÑO S A S
NIT 900.997.639-9
CR 10 10 A 07 - CLL 108 9-35
Tel: (3125231441) 3142136012
Fusagasugá - Colombia
mallasmetaldise@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELE 628

Fecha y hora Factura

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID			Generación	23/07/2026, 09:18
NIT	860.071.892-7	Teléfono	(031) 3225199931	Expedición	23/07/2026, 09:19
Dirección	KM 65 VIA CHINAUTA	Ciudad	Fusagasugá - Colombia	Vencimiento	23/07/2026

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Valor Impto.	Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2.00	Soldada 1/4" Recubierta PVC x 1,20m	70,000.00	0.00		29,411.76	58,823.53

MALLAS METALDISEÑO
23 JUL 2026
CANCELADO

Total ítems: 1

Total Bruto	58,823.53
IVA 19%	11,176.47
Total a Pagar	70,000.00

Valor en Letras:
Setenta mil pesos mcte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 70,000.00

Observaciones:

Pagado 53732413

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 18764104423987 aprobado en 20260109 prefijo ELE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Economica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6/1000

CUFE: cba3468131ccb548922211856ef2e6a754fcc20144c4acc9410b7e0aa0db3bddd473c5ade55c21471e20e3dc8d1d5

Powered by

10 07 2026 355.453

SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS S.A.S

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16330

BENEFICIARIO		
SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS S.A.S		
NIT		
900230588 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 49 127D-48	Bogota D.C	8051022

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 12226 20252

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 10 de julio de 2026	10-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 12226 20252	SERVIHOY BASCULAS Y BALAN	0	355.453
23353502	PAGO SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 12226 20252	SERVIHOY BASCULAS Y BALAN	355.453	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	355.453	355.453

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 10 de 2026 03:30 pm

Número de Transacción: APII6195328197525259

Editor de Lotes

Fecha: Julio 14 de 2026 08:49 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-10Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 10 de 2026
Valor del Lote:	$1.000.512,00
Cantidad de Registros:	5

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	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$75.712,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
2	Enviado a Red	DIAZ SANDRA JIMENA	CC 53124578	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070105407	$10.177,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
3	Enviado a Red	ALEJANDRO MUÑOZ BELTRA	CC 11257900	Davivienda	Cuenta Ahorros	3112399988	$296.670,00	--	Recreacion Cumpleaños	Recreacion	--
4	Enviado a Red	SRVIHOY LABAROTARIO	NI 900230588	Davivienda	Cuenta Ahorros	006400629348	$355.453,00	--	Calibracion Equipos Medicos	Calibracio	--
5	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.500,00	--	Huevos	Huevos	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20252

FECHA	EMPRESA
10/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	SERVIHOY BASCULAS Y		0	355.453	2516 BOG	0.00
2335350	REPARACION Y	SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	SERVIHOY BASCULAS Y		0	257.397	0941 CUND	0.00
514530	EQUIPO MEDIC	SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	SERVIHOY BASCULAS Y		355.453	0	2516 BOG	56.753,00
514530	EQUIPO MEDIC	SERVICIO DE CALIBRACION BASCULAS, ESTADIOMETRO, TERMOMETRO MES DE JULIO - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	SERVIHOY BASCULAS Y		257.397	0	0941 CUND	41.097,00

TOTAL	612.850	612.850

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	CL 127C 71 76 - NIZA NORTE, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FVE-12226
Fecha:	09/07/2026 17:04
Fecha Vto.:	10/07/2026
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	1 día

Sr. (es):	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**NIT:**	860071892-7
		Tel:	3202752005 - 3002400973
Dirección:	AV CR 45 95 29, .		
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	515,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	515,000.00
IVA 19%:	97,850.00
Valor a Pagar:	612,850.00

Observaciones: Orden de compra No. 2606 69.
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros N° 006400629348 del Banco DAVIVIENDA a nombre de SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGIA,
Enviar soporte de pago al correo electrónico: finanzas@servihoy.com.co

Fecha y hora de validación: 09/07/2026 17:04

CUFE: 1b70446a2cdad1342d7233f02c0184ed2233fd3098a52e00074d1f0cbd8321ecda3ba6593601b8cd39d7c3612edd41df

Firma Digital: PTZvABke2iKyHDfQIjIchmbRe/VYEMEPMTbh/u1xYhupcZdvioKBLiTuMyJLMhO6
Vyl/ULKNBl4G/8PcxYX+jov6udfKYfvNReemVHk7RGx+neTMIR8cnPeW3cZFWgOA
M/IkgP0XxZoxGcFnbKMZLCUJBwTfMwXwnR0IHrUfVKfMGMZROuS60IwthPNQ7HVU
N+QL6IcA1XcTIJl/7AbzKiMsSiamH2d6KiPrTE06573iF27JsOzqdysahKZYYOr
+xZ5Mqzwg+jabpd0vksu3H3nvhpeYGzilCLH4utowRDO6ZMRMZtFwaIwQ9JwcjuE
WLodsThc3JDOLwxQnpr7Sg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764103513241 del 2025-12-22 al 2027-12-22. Rango: FVE-11501 al FVE-14500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

BO6019 - 355.493

SERVIHOY

SERVIHOY

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Razón Social:	SERVIHOY LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S.
Identificación:	900230588-1
Teléfono:	8051022
Dirección:	CL 127C 71 76 - NIZA NORTE, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FVE-12226
Fecha:	09/07/2026 17:04
Fecha Vto.:	10/07/2026
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	1 día

Sr. (es):	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID	**NIT:**	860071892-7
		Tel:	3202752005 - 3002400973
Dirección:	AV CR 45 95 29, .		
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	COT0014	COT0014 Calibración acreditada IPFNA (150 a 500)kg d>=0,05 kg Método: SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009. Método de pesada directa*	Bascula digital, marca: Health o meter Professional, modelo: VER EQUIPO, serie: VER EQUIPO, capacidad: Entre 150 a 200 kg, división: >= 0,05 kg. EN LABORATORIO	1.00	Und	19%	200,000.00	0.00	200,000.00
2	COT0024	COT0024 Calibración acreditada Reglas graduadas (tallímetro, infantómetros, estadiómetros) (0 a 2)m Método: Procedimiento interno validado P-LC-09 V1 2021-05-15. Comparación directa*	Estadiómetro portátil (Tallimetro), marca: CHARDER, modelo: HM200P, serie: VER EQUIPO, rango: 20 - 200 cm, división: 1 mm. EN LABORATORIO	1.00	Und	19%	160,000.00	0.00	160,000.00
3	COT0034	COT0034 Calibración acreditada Termómetro de indicación analógico y digital (-30 a 600)°C Método: NORDTEST METHOD NT VVS 103 Approved 1994-09. Comparación directa*	Termómetro digital de punzón, marca: VER EQUIPO, modelo: TP300, serie: VER EQUIPO, puntos de calibración: (3) entre -20 a 150 °C. EN LABORATORIO	1.00	Und	19%	155,000.00	0.00	155,000.00

Total de líneas: 3

28 07 2026 90.000

JOHN ALEXANDER GONZALEZ G

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16506

BENEFICIARIO			
JOHN ALEXANDER GONZALEZ G			
NIT			POR CONCEPTO DE
294911			PAGO SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO TERMOMETROS, BÁSCULA MES DE JULIO - SEDE BOGOTÁ 061 DSE 3502
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CLL 130D 99 - 15	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO TERMOMETROS, BÁSCULA MES DE JULIO - SEDE BOGOTÁ 061 DSE 3502	JOHN ALEXANDER GONZALEZ	0	90.000
23353502	PAGO SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO TERMOMETROS, BÁSCULA MES DE JULIO - SEDE BOGOTÁ 061 DSE 3502	JOHN ALEXANDER GONZALEZ	90.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	90.000	90.000

Valor en Letras
NOVENTA MIL 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 28 de 2026 03:16 pm

Número de Transacción: APII6210325946584828

Editor de Lotes

Fecha: Julio 29 de 2026 08:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgJhonGonzalezMtoTerm-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2026
Valor del Lote:	$90.000,00
Cantidad de Registros:	1

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	JHON ALEXANDER GONZA	CC 294911	Bancolombia	Cuenta Ahorros	21933846358	$90.000,00	--	Mantenimiento Termometros	Mantenimie	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	DSE	3502

FECHA	EMPRESA
28/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO TERMOMETROS, BÁSCULA MES DE JULIO - SEDE BOGOTÁ	JOHN ALEXANDER GONZ		0	90.000	2516 BOG	0,00
514515	MAQUINARIA Y	SERVICIO DE MTTO PREVENTIVO TERMOMETROS, BÁSCULA MES DE JULIO - SEDE BOGOTÁ	JOHN ALEXANDER GONZ		90.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	90.000	90.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Cuenta de cobro N° 061

CENTRO DE ESTIMULACIÓN, NIVELACIÓN Y DESARROLLO

CEDESNID

Nit. 860.071.892-7

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

Noventa mil pesos ($ 90.000.00)

Por concepto de:
Mantenimiento preventivo de termómetro y mantenimiento correctivo de báscula grámera (instalación baterías recargables) de la sede alegría.

Cordialmente,

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