Factura de Compra

20389

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	114.905	2479 CUCH	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	57.453	0941 CUND	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	67.028	0899 IBAG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	79.795	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.799	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.015	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	4.031	2479 CUCH	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.351	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	568	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	973	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	676	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	487	0941 CUND	0,00

TOTAL	333.081	333.081

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO RAMIREZ

Factura de Compra

20389

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		119.909	0	2479 CUCH	19.145,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		59.955	0	0941 CUND	9.573,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		69.947	0	0899 IBAG	11.168,00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE ADMINISTRATIVA REG BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		83.270	0	2516 BOG	13.295,00

TOTAL	333.081	333.081

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10392

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 JULIO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	3202752005	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2026	28/08/2026	ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES RICOH MP 4055 (C327R300833) FOTOCOPIAS COPIADO BASICO 3000 CONT ANT 246,729 CONT FINAL 251,087	1	Und.	159.000	19%	30.210	159.000
2	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES COPIAS ADICIONALES	1.358	Und.	50	19%	10	67.900
3	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES SCANNER FUJITSU MESES DE JULIO	1	Und.	53.000	19%	10.070	53.000

Total Item 3

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	279.900
DESCUENTO	0
IVA	53.181
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	333.081
RETEFUENTE	11.196
RETEIVA	0
RETEICA	2.704
TOTAL MENOS RETENCIONES	319.181

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2026 09:32:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

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

CUFE: 0a58db8bd509d2ed59d2fb5b1bd991773d43762eb5d957eb7a2b3ecb8ef17901dc4dec407aaeedd5f8f0d1df4d7b...

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
901508907 5

POR CONCEPTO DE
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

20342

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	69.401	2479 CUCH	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	51.224	2516 BOG	0,00
2335950	UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	44.615	0899 IBAG	0,00
2365400	RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	1.504	2479 CUCH	0,00
2365400	RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	1.110	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	967	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	663	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	490	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	426	0899 IBAG	0,00
5195300	PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		71.569	0	2479 CUCH	11.427,00
5195300	PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		52.823	0	2516 BOG	8.434,00
5195300	PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		46.008	0	0899 IBAG	7.346,00

TOTAL	170.400	170.400

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

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

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	20-07-2026 12:28:08 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 91F2976**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 170,400.00	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	001933	GANCHO COSEDORA GIGO X5000/REF:GS-0	1	UND	$ 2.436,98	7707137914868	19%	$ 463,02	$ 2.436,98
2	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	8	UND	$ 12.563,03	7702148000043	19%	$ 19.095,79	$ 100.504,21
3	001667	TECLADO OCZU KC-01 USB	1	UND	$ 31.008,41	6972543655303	19%	$ 5.891,59	$ 31.008,41
4	000288	TIJERA OE-230 INDU 8.5	2	UND	$ 4.621,85	7709990007725	19%	$ 1.756,30	$ 9.243,70

NORVEY.CAJA90	NORVEY MORENO HUEPA	**Subtotal (=)**	$ 143.193,30
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
		Total Bruto (=)	$ 143.193,30
Fecha de Impresión	20-07-26 12:28:10 PM	**Total impuesto**	$ 27.206,70
		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
		Valor total (=)	$ 170.400,00
		Retenciones (-)	$ 0,00
		Valor total a pagar (=)	$ 170.400,00

CUFE:
ae3e2bad1389d42134ac97e363516444ba6138e9867b29772923a5da6114e0dd87b13ca9d3c9494e0ecbe7acef7b37fa

CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS , MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 143.193,30	19,00%	$ 27.206,70	Impuesto sobre la Ventas

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)**.

Factura de Compra		20341
FECHA	EMPRESA	
21/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	263.950	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	5.737	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	2.533	2516 BOG	0,00
5195300	PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		272.220	0	2516 BOG	42.745,12

TOTAL	272.220	272.220

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

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

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	20-07-2026 09:22:22 AM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Moneda	Peso (COP)	**Tasa cambio**	COP 1	**Fecha tasa**	**Nº. 91F2967**

Forma de pago	Medio de pago	Valor del pago	Fecha de vencimiento
Contado	Instrumento no definido	$ 272,220.00	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	002976	ESFERO BIC CRISTAL X12 NEGRO	1	UND	$ 5.714,29	7501014511023	19%	$ 1.085,71	$ 5.714,29
2	000292	CINTA ENMAS 1 X30MTR	2	UND	$ 2.268,91	7709990888843	19%	$ 862,18	$ 4.537,82
3	000298	CINTA ANCHA 200 MTS 48X200	2	UND	$ 7.983,20		19%	$ 3.033,61	$ 15.966,39
4	000583	CORRECTOR ESFERO OFFIESCO OE-252/250	3	UND	$ 840,34	7709990621365	19%	$ 478,99	$ 2.521,01
5	000448	LAPIZ OE-150 NEGRO X12 OFFI	1	UND	$ 4.500,00	7709990345551	0%	$ 0,00	$ 4.500,00
6	003003	MARCAD SHARPIE NEGRO	4	UND	$ 2.268,91	071641300019	19%	$ 1.724,36	$ 9.075,64
7	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	4	UND	$ 1.159,67	7703064495500	19%	$ 881,34	$ 4.638,66
8	000235	RESMA REPROGRAF CARTA	6	UND	$ 12.563,03	7702148000043	19%	$ 14.321,84	$ 75.378,16
9	000237	RESMA REPROGARF OFICIO	3	UND	$ 15.966,39	7702148000050	19%	$ 9.100,84	$ 47.899,16
10	003020	RESALTADOR OE-540 OFFIESCO AMARILLO	4	UND	$ 1.243,70	7703460030206	19%	$ 945,21	$ 4.974,79
11	003350	TINTA IMPRESORA ECOLOR 120 ML AMARILLO	1	UND	$ 8.403,37	7703460033504	19%	$ 1.596,63	$ 8.403,37
12	003351	TINTA IMPRESORA ECOLOR 120 ML AZUL OSCURO	1	UND	$ 8.403,37		19%	$ 1.596,63	$ 8.403,37
13	003353	TINTA IMPRESORA ECOLOR 120 ML MAGENTA	1	UND	$ 8.403,37		19%	$ 1.596,63	$ 8.403,37
14	003352	TINTA IMPRESORA ECOLOR 120 ML NEGRO	1	UND	$ 8.403,37		19%	$ 1.596,63	$ 8.403,37
15	002996	MARCAD PELIKAN 426 BORRABLE AZUL OSCURO	4	UND	$ 1.504,20	7703064457201	19%	$ 1.143,19	$ 6.016,81
16	000288	TIJERA OE-230 INDU 8.5	1	UND	$ 4.621,85	7709990007725	19%	$ 878,15	$ 4.621,85
17	000204	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X3 MTR	1	UND	$ 5.378,16	7707137905118	19%	$ 1.021,84	$ 5.378,16
18	002989	MARCAD PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO	4	UND	$ 1.159,67	7703064495500	19%	$ 881,34	$ 4.638,66

NORVEY.CAJA90	SAMUEL FELIPE SOLANO SANCHEZ	**Subtotal (=)**	$ 229.474,88
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	20-07-26 09:22:24 AM	**Total Bruto (=)**	$ 229.474,88
		Total impuesto	$ 42.745,12
CUFE: a2621ad93fa0919008a20116481527bbfd794734a6e1cdb1f6967787cd2db3ee44357b95c5bc523266b5a9b557e9a0e0		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS , MCTE.		**Valor total (=)**	$ 272.220,00
		Retenciones (-)	$ 0,00
		Valor total a pagar (=)	$ 272.220,00

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 224.974,88	19,00%	$ 42.745,12	Impuesto sobre la Ventas

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)**.

Papeleria Bogota

24 07 2026 338.638

ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16399

BENEFICIARIO
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
830126858			PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ 10380 20225, 10379 20232
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 68 97 62	Bogota D.C	3506115674	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ 10380 20225, 10379 20232	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	0	338.638
23359501	PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ 10379 20232	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	248.594	0
23359507	PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ 10380 20225	ANV SOLUCIONES DIGITALES S	90.044	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	338.638	338.638

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 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-BTA-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

20225

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

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950 UTILES Y PAPE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	129.664	2479 CUCH	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	64.832	0941 CUND	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	75.637	0899 IBAG	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	90.044	2516 BOG	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.159	2516 BOG	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.274	0941 CUND	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	4.548	2479 CUCH	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.653	0899 IBAG	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	642	0899 IBAG	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	1.098	2479 CUCH	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	762	2516 BOG	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	549	0941 CUND	0,00
5195300 PAPELERIA	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		135.310	0	2479 CUCH	21.604,00
5195300 PAPELERIA	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		67.655	0	0941 CUND	10.802,00
5195300 PAPELERIA	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		78.932	0	0899 IBAG	12.602,00

TOTAL	375.862	375.862

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Factura de Compra		20225
FECHA	EMPRESA	
07/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195300	PAPELERIA	SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		93.965	0	2516 BOG	15.003,00

TOTAL	375.862	375.862

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10380

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 JUNIO	
DIRECCIÓN	CIUDAD / TELÉFONO		
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C. / 3202752005		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/07/2026	03/08/2026	ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES RICOH MP 4055 (C327R300833) FOTOCOPIAS COPIADO BASICO 3000 CONT ANT 241,652 CONT FINAL 246,729	1	Und.	159.000	19%	30.210	159.000
2	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES COPIAS ADICIONALES	2.077	Und.	50	19%	10	103.850
3	2020	COPIAS/IMPRESIONES ADICIONALES SCANNER FUJITSU MESES DE JUNIO	1	Und.	53.000	19%	10.070	53.000

Total Item 3

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	315.850
DESCUENTO	0
IVA	60.012
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	375.862
RETEFUENTE	12.634
RETEIVA	0
RETEICA	3.051
TOTAL MENOS RETENCIONES	360.177

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 16:01:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

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

CUFE: 84245f3f2bf55582b2417a55943c54d6c5571293ae1d061706af676e95073f6aa43Be8fce612d93328c962e7e1eee1417

Factura de Compra

20238

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO COPIAS - REGIONAL BOGOTÁ DE JULIO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		0	44.982	2516 BOG	0.00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO COPIAS - REGIONAL BOGOTÁ DE JULIO 2026	TERESA ALVAREZ SANCH		44.982	0	2516 BOG	7.182.00

TOTAL	44.982	44.982

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

PAPELERÍA
ARTE Y DISEÑO

TERESA ALVAREZ SANCHEZ
NIT 37315832
Cll 45 no 2847
Tel: 601|3002054080|
Bogotá - Colombia
tealsa_8@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FTV 827

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860071892-7	Teléfono	000|0000000|
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-07-06, 15:21
Expedición	2026-07-06, 15:21
Vencimiento	2026-08-06

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	420	94	3333	COPIAS CARTA.. BOGOTA....	90.00	37,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	37,800.00
IVA 19%	7,182.00
Total a Pagar	44,982.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 1 vence el 2026-08-06 por $ 44,982.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764098583159 aprobado en 20250912 prefijo FTV desde el número 1 al 5000000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 04569ed82ca7b3863d6c72d332e69e75bbf84dc8a1dfdd2f5da83c8b41d0f8a5f02c6e75b56bf35ba51fcfc9360d3dd3

07 07 2026 383.193

PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS MONTOÑA ROJAS

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16375

BENEFICIARIO
PAPELERIA DACARY / JUAN CARLOS MONTOÑA ROJAS

NIT			POR CONCEPTO DE
82394992			PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 12996 20264
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 7 7 20			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de julio de 2026	07-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 12996 20264	PAPELERIA DACARY / JUAN CA	0	383.193
23359507	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 12996 20264	PAPELERIA DACARY / JUAN CA	383.194	0
429581	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ 12996 20264	PAPELERIA DACARY / JUAN CA	0	1
		TOTAL DEL DOCUMENTO	383.194	383.194

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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 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

20264

FECHA	EMPRESA
14/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	UTILES Y PAPE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	PAPELERIA DACARY / JU		0	383.194	2516 BOG	0.00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	PAPELERIA DACARY / JU		0	13.445	2516 BOG	0.00
2368020	RETEICA 10 AC	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	PAPELERIA DACARY / JU		0	3.361	2516 BOG	0.00
5195300	PAPELERIA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTÁ	PAPELERIA DACARY / JU		400.000	0	2516 BOG	63.865,55

TOTAL	400.000	400.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA VELEDA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fc502e18f2dfc7b574ce6b7bade8d5266cd91c70ce6ddf13aa7617c14a4826c1a8c6a01e5284f386f920f4790df9857f

Número de Factura: FE-12996
Fecha de Emisión: 08/07/2026
Fecha de Vencimiento: 08/07/2026
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: JUAN CARLOS MONTOYA ROJAS
Nombre Comercial: PAPELERIA E INTERNET DACARY
Nit del Emisor: 82394992
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CL 7 #7 - 20
Teléfono / Móvil: 3136391937 - (031) 8676786
Correo: papeleriadacary@hotmail.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: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CALLE 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 6014673110
Correo: coordinacionfinanciera@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	10-2438	FOTOCOPIA 100%	94	1,00	$ 336.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,55	19.00			$ 336.134,45

Notas Finales

CEDE LA ALEGRIA

Datos Totales

Documento generado el:
08/07/2026 18:47:39
Documento validado por la DIAN:
08/07/2026 18:47:39
XML Generado por: Software Propio
82394992
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	336.134,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	336.134,45
IVA	63.865,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.865,55
Total neto factura (=)	400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764106268283

Rango desde:
12001

Rango hasta:
13000

Vigencia: 2028-02-23

24 07 2026 10.910

INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS

DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16407

BENEFICIARIO		
INVERSIONES ROA GUTIERREZ SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
901508907 5		PAGO PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 2977 20334
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	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 2977 20334	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	0	10.910
23359507	PAGO PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ 2977 20334	INVERSIONES ROA GUTIERREZ	10.910	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	10.910	10.910

Valor en Letras

DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ 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: APII620832182709677 6

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-BTA-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

20334

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

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950 UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	15.709	2479 CUCH	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	7.855	0941 CUND	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	9.164	0899 IBAG	0,00
2335950 UTILES Y PAPE	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	10.910	2516 BOG	0,00
2365400 RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	236	2516 BOG	0,00
2365400 RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	170	0941 CUND	0,00
2365400 RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	340	2479 CUCH	0,00
2365400 RETENCION PO	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	199	0899 IBAG	0,00
2368010 RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		0	87	0899 IBAG	0,00
2368010 RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		0	151	2479 CUCH	0,00
2368010 RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		0	104	2516 BOG	0,00
2368010 RETEICA 11,04	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		0	75	0941 CUND	0,00
5195300 PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUCHARAL	INVERSIONES ROA GUTI		16.200	0	2479 CUCH	2.587,00
5195300 PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE CUNDINAMARCA	INVERSIONES ROA GUTI		8.100	0	0941 CUND	1.293,00
5195300 PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE IBAGUE	INVERSIONES ROA GUTI		9.450	0	0899 IBAG	1.509,00

TOTAL	45.000	45.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO

Factura de Compra		20334
FECHA	EMPRESA	
21/07/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5195300	PAPELERIA	PAPELERIA MES DE JULIO DEL 2026 ADMINISTRATIVA - SEDE BOGOTÁ	INVERSIONES ROA GUTI		11.250	0	2516 BOG	1.796,00

TOTAL	45.000	45.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

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

CALLE 139 107 14
BOGOTA

Fecha de emisión	20-07-2026 12:30:33 PM	**Tipo operación**	**(10)** Estandar		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº. 91F2977**
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	$ 45,000.00	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	**País**	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 001085	MEMORIA USB 64GB	1	UND	$ 37.815,13	740617309829	19%	$ 7.184,87	$ 37.815,13

NORVEY.CAJA90	NORVEY MORENO HUEPA	**Subtotal (=)**	$ 37.815,13
Cajero(a)	Vendedor(a)	Descuento detalle (-)	$ 0,00
		Recargo detalle (+)	$ 0,00
Fecha de Impresión	20-07-26 12:30:35 PM	**Total Bruto (=)**	$ 37.815,13
		Total impuesto	$ 7.184,87
CUFE: f45fa38001d38948debbb7527e06c691fa2e83d8ffaa6475228b3d37235ebaba9cd6353a46cd3a9ab160ba9a8fc92705		Descuento Global (-)	$ 0,00
		Recargo Global (+)	$ 0,00
		Otros impuestos (+)	$ 0,00
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS , MCTE.		**Valor total (=)**	$ 45.000,00
		Retenciones (-)	$ 0,00
		Valor total a pagar (=)	$ 45.000,00

DETALLE DE IMPUESTOS

Tipo	Base gravable	Tasa	Valor impuesto	Descripción
IVA	$ 37.815,13	19,00%	$ 7.184,87	Impuesto sobre la Ventas

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)**.