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			POR CONCEPTO DE
ANV SOLUCIONES DIGITALES SAS			PAGO SEVICIO DE COPIAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONALES SEDE BOGOTÁ 10380 20225, 10379 20232
NIT			
830126858			
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-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

20232

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	REPARACION Y	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	178.988	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	357.976	2479 CUCH	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	208.819	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	248.594	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	8.720	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	6.278	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	12.557	2479 CUCH	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	7.325	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	1.769	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.032	2479 CUCH	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	2.106	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	1.516	0941 CUND	0,00

TOTAL	1.037.680	1.037.680

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MAR

Factura de Compra

20232

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

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUCHARAL	ANV SOLUCIONES DIGITA		373.565	0	2479 CUCH	59.645,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		217.913	0	0899 IBAG	34.793,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		259.420	0	2516 BOG	41.420,00
514525	EQUIPO DE CO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		186.782	0	0941 CUND	29.822,00

TOTAL	1.037.680	1.037.680

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10379

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
NIT	860071892 7

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA PERIODO JUNIO IT

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	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES SERVICIO IT SEDES BOGOTA 16 HORAS	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
2	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 4 HORAS ADICIONALES SEDES BOGOTA	4	Und.	18.000	19%	3.420	72.000

Total Item 2

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	872.000
DESCUENTO	0
IVA	165.680
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.037.680
RETEFUENTE	69.760
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	967.920

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 15:46:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

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

CUFE: e01c73a4065928f666dba7ad3794d68eddd542b25fd2f899d9bfabb3eff40587

10 07 2026 75.712

TELESENTINEL LTDA

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16327

BENEFICIARIO			
TELESENTINEL LTDA			
NIT			POR CONCEPTO DE
800014875 0			PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 1259049 20215
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 7 32-29	Bogota D.C		

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 VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 1259049 20215	TELESENTINEL LTDA	0	75.712
23359501	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 1259049 20215	TELESENTINEL LTDA	75.712	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	75.712	75.712

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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 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

20215

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	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUE	TELESENTINEL LTDA		0	63.598	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		0	54.512	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		0	75.712	2516 BOG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		0	109.025	2479 CUCH	0,00
513505	ASEO Y VIGILA	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUE	TELESENTINEL LTDA		63.598	0	0899 IBAG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		54.512	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		75.712	0	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO DEL 2026 - REGIONAL CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		109.025	0	2479 CUCH	1.806,98

TOTAL	302.847	302.847

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3cdc150b2df9151b3e297fd0f561607b82f970d2e82d2e26e64c5a8246e570d18f7244edf3c5b9614cc48a273351b2a1

Número de Factura: FCII-1259049
Fecha de Emisión: 01/07/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TELESENTINEL LTDA
Nombre Comercial: TELESENTINEL LTDA
Nit del Emisor: 800014875
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8020

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 32 29 P 32
Teléfono / Móvil: 2888788
Correo: fvelectronicabog@telesentinel.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: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 95 # 47-08 PISO 3
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	Base AIU 10% -	1 Vigilancia Electronica de 7/1/2026 a 7/31/2026	94	1,00	$ 198.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.775,30	19.00			$ 198.700,00
2	Base AIU 10% -	16 Vigilancia Electronica C CTV de 7/1/2026 a 7/31/2026	94	1,00	$ 66.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.255,90	19.00			$ 66.100,00
3	Base AIU 10% -	31 Adicional de 7/1/2026 a 7/31/2026	94	1,00	$ 16.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307,80	19.00			$ 16.200,00
4	Base AIU 10% -	32 Adicional CCTV A.I.U d e 7/1/2026 a 7/31/2026	94	1,00	$ 16.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 307,80	19.00			$ 16.200,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: 1 Vigilancia Electronica de 7/1/2026 a 7/31/2026

Datos Totales

Documento generado el:
01/07/2026 07:20:05
Documento validado por la DIAN:
01/07/2026 07:20:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
860028580
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 (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	297.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	297.200,00
IVA	5.646,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.646,80
Total neto factura (=)	302.846,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 302.846,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764089789940

Rango desde:
1000001

Rango hasta:
1500000

Vigencia: 2027-03-03

24 07 2026 67.938

DESCONT SAS ESP

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16402

BENEFICIARIO		
DESCONT SAS ESP		
NIT		POR CONCEPTO DE
804002433 1		PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 2016179 20226
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CLL 17 B 39 - 75	Bogota D.C 24440000	

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 SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 2016179 20226	DESCONT SAS ESP	0	67.938
23359501	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ 2016179 20226	DESCONT SAS ESP	67.938	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	67.938	67.938

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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:
Maria 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

20226

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	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		0	49.197	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		0	67.938	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		49.197	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE JULIO DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	DESCONT SAS ESP		67.938	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	117.135	117.135

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA

Descont
by urbaser

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

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

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: 26006 FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID / SEDE ALEGRIA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**	**FES 2016179**
NIT: 860071892-7	**Teléfono:** 3202722008	**Fecha de Expedición:**	06/07/2026
Dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 15 dias	**Fecha de Vencimiento:**	21/07/2026
		Ciudad: BOGOTÁ	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 5 kilos BIOSANITARIOS. Entregó 5 kilos	5.00	Kg	$ 9.740,60	$ 48.703,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Kilos adicionales de BIOSANITARIOS. Entregó 4 kilos	4.00	Kg	$ 4.888,00	$ 19.552,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 1 kilos CORTOPUNZANTES. Entregó 1 kilos	1.00	Kg			.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	ENVASES DE FARMACOS. Entregó 10 kilos	10.00	Kg	$ 4.888,00	$ 48.880,00	.00

LA SUMA DE:
CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	$ 117.135,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 117.135,00

Observaciones: Servicio del 2026-06-25

Dirección de Radicación: VDA LA PUERTA VILLA CALAZAN (CENTRO) -> FUSAGASUGÁ

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014
Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga

Mcpio ICA FUSAGASUGÁ | **Actividad Económica CIIU** 3812

INFORMACION PARA PAGOS
TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49
RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co

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

(415)7709998665118(8020)0002016179(3900)0000117135(96)20260721

efecty
CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

58
42

Factura de Compra

20388

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 SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	607.299	0941 CUND	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	390.407	0899 IBAG	0,00
2335950 OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	448.245	2516 BOG	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	13.694	0899 IBAG	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	15.723	2516 BOG	0,00
2365250 SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	21.302	0941 CUND	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.308	0899 IBAG	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	3.797	2516 BOG	0,00
2368010 RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	5.145	0941 CUND	0,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		407.409	0	0899 IBAG	65.048,00
5135950 OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026- SEDE BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		467.765	0	2516 BOG	74.685,00
514525 EQUIPO DE CO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO JULIO 2026 - SEDE CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		633.746	0	0941 CUND	101.186,00
		TOTAL		1.508.920	1.508.920		

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Factura Electrónica De Venta No

ANVG No. 10391

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 IT

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	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES SERVICIO IT SEDES BOGOTA 16 HORAS	1	Und.	800.000	19%	152.000	800.000
2	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES HORAS ADICIONALES SEDES BOGOTA	26	Und.	18.000	19%	3.420	468.000

Total Item 2

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Responsable: Nicholl Diaz

Recibido Por:

SUBTOTAL	1.268.000
DESCUENTO	0
IVA	240.920
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.508.920
RETEFUENTE	50.720
RETEIVA	0
RETEICA	12.249
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.445.951



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/07/2026 09:10:11

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

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

CUFE: 18c82e07e49beae28c00d4b1752dc86abfd2ecbbbc9ab259858baf9d1616dc28ba7a4ef8288e419cedec7c0f157470fa --Expedición: 27/07/2026 09:10:11 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Alegra