03 09 2026 187.200

MALLAS METALDISEÑO S.A.S.

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16873

BENEFICIARIO		
MALLAS METALDISEÑO S.A.S.		
NIT		POR CONCEPTO DE
900997639 9		PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG BOGOTA 836 20797
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
cra 10 10a 07	Fusagasug 3125231441	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 3 de septiembre de 2026	03-sept.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG BOGOTA 836 20797	MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	0	187.200
23353501	PAGO MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG BOGOTA 836 20797	MALLAS METALDISEÑO S.A.S.	187.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	187.200	187.200

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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	Septiembre 04 de 2026 08:24 am

Número de Transacción: APII6247324319217831

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2026 08:43 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-03Sept2026
Fecha de Aplicación:	Septiembre 3 de 2026
Valor del Lote:	$2.169.156,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141632513	$22.000,00	325087069	Reint CM ADMON	Reint CM	--
2	Enviado a Red	CARPAS JAM SAS	NI 901246124	Bancolombia	Cuenta Corriente	89300000444	$1.218.000,00	--	Lona y Remaches	Lona	--
3	Enviado a Red	MALLAS METALDISEÑO SAS	NI 900997639	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400005235	$187.200,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--
4	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24128070857	$741.956,00	325087068	Reint CM	Reint CM	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20797

FECHA	EMPRESA
09/09/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	124.800	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG BOGOTA	MALLAS METALDISEÑO S.		0	187.200	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MALLAS METALDISEÑO S.		124.800	0	0941 CUND	19.926,00
5150150	REPARACIONE	MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ZARANDAS DE SEPTIEMBRE DE 2026 - SEDE ALEGRIA REG BOGOTA	MALLAS METALDISEÑO S.		187.200	0	2516 BOG	29.889,00

TOTAL	312.000	312.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6d1d3676434a00624340c9a9ebcf35469b2c849d46baeb7c38abfe1fd1bac8735b7dc79cfbe1eecdb66912677fe6a050

Número de Factura: ELE-836
Fecha de Emisión: 08/09/2026
Fecha de Vencimiento: 08/09/2026
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: MALLAS METALDISEÑO S A S
Nombre Comercial: MALLAS METALDISEÑO S A S
Nit del Emisor: 900997639
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CR 10 10 A 07 - CLL 10B 9-35
Teléfono / Móvil: 3125231441|3142136012|
Correo: mallasmetaldise@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Pais: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 65 VIA CHINAUTA
Teléfono / Móvil: 031|3225199931|
Correo: PAULAALDANA@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	Z14	Zarandas (Diag.14*14 mosquito) 30mts*1	94	6,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
2	P21	Soldada 1/4" Recubierta PVC x 1,20m	94	6,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59

Notas Finales

dos consiganaciones

Datos Totales

Documento generado el:
08/09/2026 16:27:45
Documento validado por la DIAN:
08/09/2026 16:27:49
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	262.184,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	262.184,88
IVA	49.815,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	49.815,12
Total neto factura (=)	312.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 312.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764104423987 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-01-09

Factura de Compra

20920

FECHA	EMPRESA
24/09/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	CARPAS JAM		0	1.710.576	0941 CUND	0,00
2335350	MANTENIMIENT	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARPAS JAM		0	2.362.224	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	CARPAS JAM		0	37.059	0941 CUND	0,00
2365400	RETENCION PO	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARPAS JAM		0	51.176	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	CARPAS JAM		0	16.365	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 11,04	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARPAS JAM		0	22.600	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	CARPAS JAM		1.764.000	0	0941 CUND	281.647,00
5150150	REPARACIONE	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (CARPA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	CARPAS JAM		2.436.000	0	2516 BOG	388.941,00

TOTAL	4.200.000	4.200.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Bogota $ 1.144.224

Factura Electrónica De Venta No

EF No. 908

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101478557 que habilita desde EF 813 hasta EF 2000. Vence 2026-11-12

CARPAS JAM SAS

Nit 901246124

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1392 7.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y
NIT	860071892 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	6014673110

POR CONCEPTO DE

CAMBIO DE LONA VERANO DE LA PARTE SUPERIOR Y REMACHES COTIZACIÓN:8916

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24/09/2026	24/09/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
GUILLERMO VEGA MARQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	010143	Carpa	1	Und.	3.529.412	19%	670.588	3.529.412

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.529.412
DESCUENTO	0
IVA	670.588
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.200.000
RETEFUENTE	88.235
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.111.765

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 13:42:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

VDA VERGANZO SEC LA FLORIDA Teléfono 3204961350 Tocancipá

Correo Electrónico carpas_jam@hotmail.com

CUFE: 5732ee275b8b4eaf22af72bcac5df536e08b812f0c986dc8ce492148256869e004d08e4236fb1

Factura de Compra

20921

FECHA	EMPRESA
24/09/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335350	MANTENIMIENT	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (ESTRUCTURA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	CARPAS JAM		0	775.771	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (ESTRUCTURA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	CARPAS JAM		0	16.807	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (ESTRUCTURA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	CARPAS JAM		0	7.422	2516 BOG	0,00
5150150	REPARACIONE	MTTO Y REPACIONES LOCATIVAS (ESTRUCTURA) MES DE SEPTIEMBRE DE 206 - SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	CARPAS JAM		800.000	0	2516 BOG	127.731,00

TOTAL	800.000	800.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Bogotá - 375.771

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Factura Electrónica De Venta No

EF No. 909

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101478557 que habilita desde EF 813 hasta EF 2000. Vence 2026-11-12

CARPAS JAM SAS

Nit 901246124

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1392 7.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y		
NIT	860071892 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 95 47 08 OF 301	Bogota D.C.	6014673110	

POR CONCEPTO DE

REFORZAMIENTO EN ESTRUCTURA
COTIZACIÓN: 9010

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/09/2026	24/09/2026	GUILLERMO VEGA MARQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	010308	Estructura	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

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

SUBTOTAL	672.269
DESCUENTO	0
IVA	127.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.000
RETEFUENTE	16.807
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	783.193

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 13:51:14

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

VDA VERGANZO SEC LA FLORIDA Teléfono 3204961350 Tocancipá

Correo Electrónico carpas_jam@hotmail.com

CUFE: a32d89e5ec280d424f8db089ddd3809f75394e233e321ad68229

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
3173886055 3133243330
DISTRIHIERROSJU@HOTMAIL.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Economica 4752 Tarifa 8.00

Cliente	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892 - 7	**Teléfono**	6014873110
Dirección	AV CR 4595 29	**Vendedor**	MICHELLE CARO
Ciudad	290 - BOGOTA	**Centro Costo**	1
Correo	contacto@cedesnid.org.co	**Cotización**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DJU 147142
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-09-08 10:22:23
Expedición 2026-09-08 10:26:42
Vencimiento 2026-09-08

ITEN	BODE	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION	PESO	IVA	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	PPAL	0530006000003	3.00	UNI	TEJA ZINC 2.14 CAL: 30 (3X7 30MM)	13.95	19	30.252,10	90.756,30

Total Items 1

Total Bruto		90.756,30
19%		
IVA Tarifa	19%	17.243,70
Total a Pagar		**$ 108.000,00**

FORMA DE PAGO Contado — Contado - Efectivo - Ppal 1
MEDIO DE PAGO Efectivo
108.000,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DISTRI HIERROS J.U. 07 SEP 2026 ENTREGADO BODEGA

DISTRI HIERROS J.U. 08 SEP 2026 CANCELADO

Firma Elaborado por : JENNY CONSUELO

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 :8d5e0cc8dcb3703badd9a7ecc3b84b0ca73cbdb6374074de26d5a80f30a5cc50285cdc6703b10fff3470988dc34b7610

ORIGINAL

Fabricante del 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

Powered by CamScanner