30 09 2026 109.462

DESCONT SAS ESP

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 17110

BENEFICIARIO
DESCONT SAS ESP

NIT		
804002433 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CLL 17 B 39 - 75	Bogota D.C	24440000

POR CONCEPTO DE
PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 2028105 20783

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 30 de septiembre de 2026	30-sept.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 2028105 20783	DESCONT SAS ESP	0	109.462
23359501	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA 2028105 20783	DESCONT SAS ESP	109.462	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**109.462**	**109.462**

Valor en Letras
CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera

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 30 de 2026 03:52 pm

Número de Transacción: APII627432178108677

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 01 de 2026 08:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTA-30Sept2026
Fecha de Aplicación:	Septiembre 30 de 2026
Valor del Lote:	$20.629.865,00
Cantidad de Registros:	8

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	$7.100,00	329711422	Reint CM ADMON	Reint CM	–
2	Enviado a Red	ESCOBAR GORDILLO LEIDY	CC 1121884203	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400003336	$2.858.866,00	–	Liquidacion Final	Liq Final	–
3	Enviado a Red	AHUMADA BARON MARTHA Y	CC 39622752	BBVA	Cuenta Ahorros	0378005850	$688.387,00	–	Liquidacion Final	Liq Final	–
4	Enviado a Red	ALEJANDRO MUÑOZ BELTRA	CC 11257900	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26463670616	$137.170,00	–	Recreacion	Recreacion	–
5	Enviado a Red	DESCONT SAS	NI 804002433	Bancolombia	Cuenta Corriente	02014268649	$109.462,00	–	Recoleccion Residuos	Recoleccio	–
6	Enviado a Red	HERNANDO ESCOBAR SALAM	CC 9526069	NEQUI	Cuenta Ahorros	87049871779	$397.510,00	–	Mantenimiento	Mantenimie	–
7	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$277.500,00	–	Huevos	Huevos	–
8	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$16.153.870,00	329711425	Costo Uso Sept	Costo Uso	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20783

FECHA	EMPRESA
12/09/2026	**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 SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		0	79.265	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	DESCONT SAS ESP		0	109.462	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL CUNDINAMARCA	DESCONT SAS ESP		79.265	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS BIOSANITARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTA	DESCONT SAS ESP		109.462	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	188.727	188.727

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

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 2028105
NIT: 860071892-7	Teléfono: 3202722008	Fecha de Expedición: 03/09/2026
Dirección: CL 95 47 08 OF 301 (LA CASTELLANA)	Forma de Pago: Consig. Bancaria Medio de Pago: Crédito 15 dias	Fecha de Vencimiento: 18/09/2026 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 7 kilos	7.00	Kg	$ 4.888,00	$ 34.216,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 1 kilos CORTOPUNZANTES. Entregó 1 kilos	1.00	Kg			.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Kilos adicionales de CORTOPUNZANTES. Entregó 2 kilos	2.00	Kg	$ 18.688,00	$ 37.376,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	ENVASES DE FARMACOS. Entregó 14 kilos	14.00	Kg	$ 4.888,00	$ 68.432,00	.00

LA SUMA DE:
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	$ 188.727,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL FACTURA:	$ 188.727,00

Observaciones: Servicio del 2026-08-26

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)0002028105(3900)0000188727(96)20260918

efecty
CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

08 09 2026 94.640

TELESENTINEL LTDA

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION
NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	16903

BENEFICIARIO
TELESENTINEL LTDA

NIT			POR CONCEPTO DE
800014875 0			PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL BOGOTÁ 1292771 20763
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 7 32-29	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 8 de septiembre de 2026	08-sept.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL BOGOTÁ 1292771 20763	TELESENTINEL LTDA	0	94.640
23359501	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL BOGOTÁ 1292771 20763	TELESENTINEL LTDA	94.640	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	94.640	94.640

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	Revisado Coordinación Administrativa y Financiera Cedesnid
APROBADO POR	

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 09 de 2026 10:07 am

Número de Transacción: APII6252328645058216

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 09 de 2026 10:48 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProv-BTÁ-08Sept2026
Fecha de Aplicación:	Septiembre 8 de 2026
Valor del Lote:	$8.592.992,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	COMERC GRAN DAVID SAS	NI 901733292	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04100001961	$6.353.754,00	--	Elem Aseo Personal e Instituci	Elem Aseo	--
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21002616422	$1.882.098,00	325882657	Panaderia	Panaderia	--
3	Enviado a Red	TELESENTINEL	NI 830063265	Bancolombia	Cuenta Corriente	19421568579	$94.640,00	--	Vigilancia	Vigilancia	--
4	Enviado a Red	GARCIA NIETO LAURA CAM	CC 1069764990	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26460142678	$262.500,00	--	Huevos	Huevos	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

20763

FECHA	EMPRESA
01/09/2026	**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 SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL IBAGUE	TELESENTINEL LTDA		0	79.497	0899 IBAG	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		0	136.281	2479 CUCH	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		0	68.141	0941 CUND	0.00
2335950	OTROS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		0	94.640	2516 BOG	0.00
513505	ASEO Y VIGILA	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL IBAGUE	TELESENTINEL LTDA		79.497	0	0899 IBAG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL CUCHARAL	TELESENTINEL LTDA		136.281	0	2479 CUCH	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL CUNDINAMARCA	TELESENTINEL LTDA		68.141	0	0941 CUND	0.00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- REGINAL BOGOTÁ	TELESENTINEL LTDA		94.640	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	378.559	378.559

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

TELESENTINEL

NIT. 800.014.875-0

Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 029334 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-04, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1292771

FECHA FACTURA
01/09/2026 07:19 AM

CÓDIGO CLIENTE: 504317

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CALLE 95 # 47-08 PISO 3

LA CASTELLANA

BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
860071892 - 7	Z1	2026-09-10	01/09/2026 07:19 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
0504317001292771	504317	1292771	dafba971877aaebfa3a4610d0bc75d5c84e9537db... 6a970a99ab927f031208fc1d3ce1ce3208aef7b8674f... 78b1bd21506

(415)7709998005037(8020)0504317001292771(3900)00378558

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 9/1/2026 a 9/30/2026	1	198,700	19,870	3,775	202,475	202,475
Base AIU10%	16 Vigilancia Electronica CCTV de 9/1/2026 a 9/30/2026	1	66,100	6,610	1,256	67,356	67,356
Base AIU10%	31 Adicional de 9/1/2026 a 9/30/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Base AIU10%	32 Adicional CCTV A.I.U de 9/1/2026 a 9/30/2026	1	16,200	1,620	308	16,508	16,508
Total items: 4	SUBTOTALES DETALLES		297,200	29,720	5,647	302,847	302,847

TOTAL FACTURA 302,847

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Y glosa: SUPERVIGILANCIA Resolucion N° 20152 000104 17 Nov 7 Marzo de 2019

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1275814	8/1/2026	MONITOREO	$75,712

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $75,712

PAGO INMEDIATO, FORMA: CONTADO

TOTAL A PAGAR $378,559

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)0504317001292771(3900)00378558

VALOR A PAGAR	$378,559
Referencia	0504317001292771
Fecha de pago	
Forma de pago	
COD. BANCO / NÚMERO DEL CHEQUE	
EFECTIVO	
TOTAL CONSIGNADO	

CONSIGNADO POR

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y

CANCELE OPORTUNAMENTE

Factura de Compra

20974

FECHA	EMPRESA
30/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	523.074	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	557.946	0899 IBAG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	662.560	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	19.571	0899 IBAG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	18.348	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	23.241	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	4.726	0899 IBAG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	4.431	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		0	5.613	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL IBAGUE	ANV SOLUCIONES DIGITA		582.243	0	0899 IBAG	92.963,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ANV SOLUCIONES DIGITA		691.414	0	2516 BOG	110.394,00

TOTAL	1.819.510	1.819.510

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Factura de Compra		20974

FECHA	EMPRESA
30/09/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
514525	EQUIPO DE CO	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2026 - REGIONAL CUNDINAMARCA	ANV SOLUCIONES DIGITA		545.853	0	0941 CUND	87.158,00

TOTAL	1.819.510	1.819.510

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76662cb22162bd1dcd0049f3411cccb4b2aef8aeb109d0b34c280b99a8a7b074118fdb1bda9cbdaac147ae42164834df

Número de Factura: ANVG-10438
Fecha de Emisión: 29/09/2026
Fecha de Vencimiento: 29/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S
Nombre Comercial: ANV SOLUCIONES DIGITALES S A S
Nit del Emisor: 830126858
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7730

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Av Cra 72 No. 71A 01 - Bogota D.C
Teléfono / Móvil: 3506115674
Correo: anvfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID 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: CL 95 47 08 OF 301
Teléfono / Móvil: 3202752005
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	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	NIU	1,00	$ 1.070.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.300,00	19.00			$ 1.070.000,00
2	41554002	SOPORTE TI Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES	NIU	25,50	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.210,00	19.00			$ 459.000,00

Notas Finales

FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE IT

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2026 16:35:40
Documento validado por la DIAN:
29/09/2026 16:45:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.529.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.529.000,00
IVA	290.510,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	290.510,00
Total neto factura (=)	1.819.510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.819.510,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	61.160,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	14.770,14

Numero de Autorización: 18764102429616

Rango desde: 10233

Rango hasta: 11000

Vigencia: 2026-12-02

Factura de Compra

20825

FECHA	EMPRESA
15/09/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MEDARDO HURTADO CU		0	463.006	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	MEDARDO HURTADO CU		0	639.389	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MEDARDO HURTADO CU		0	19.488	0941 CUND	0,00
2365250	SERVICIOS GE	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	MEDARDO HURTADO CU		0	26.912	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MEDARDO HURTADO CU		0	4.706	0941 CUND	0,00
2368010	RETEICA 9,66 S	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	MEDARDO HURTADO CU		0	6.499	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG CUNDINAMARCA	MEDARDO HURTADO CU		487.200	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO FUMIGACIÓN Y LAVADO DE TANQUES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEDE ALEGRIA REG BOGOTÁ	MEDARDO HURTADO CU		672.800	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.160.000	1.160.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT



Servicios Técnicos En Fumigación

MEDARDO HURTADO CUELLAR - NIT 79868047-9
Carrera 140B # 131-10 Casa D10, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 111141
Tel: +573115494857
serviciostecnicosenfumigacion@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2499
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CARRERA 45 # 95-29, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., 111211		14/09/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6014673110	NIT 860071892-7	14/09/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicio de Fumigación	Unidad	$400.000	1		$400.000
2	Servicio Lavado de Tanque - Aereo	Unidad	$95.000	8		$760.000

Moneda: COP
Generado: 2026-09-14 13:32:09-05:00
Validación DIAN: 2026-09-14 13:33:10-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: c4edf9ec618e1e3e03fe0c1dcd26ed235989f16159cebf5b58158c4c38b7a42633fa3eac83a4c60956a2ca5e26e02029

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.160.000
Total	$1.160.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764101495419 de 2025-11-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE2301 hasta FE2700 con vigencia hasta 2027-11-12

Representación gráfica de factura de venta

Factura de Compra	DSE	3940

FECHA	EMPRESA
30/09/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	REPOSICIÓN COBIJAS Y FORROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	JULIO CESAR TULANDE C		0	3.518.454	2516 BOG	0.00
2365400	RETENCION PO	REPOSICIÓN COBIJAS Y FORROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	JULIO CESAR TULANDE C		0	91.250	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 11,04	REPOSICIÓN COBIJAS Y FORROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	JULIO CESAR TULANDE C		0	40.296	2516 BOG	0.00
5135950	OTROS VARIOS	REPOSICIÓN COBIJAS Y FORROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026- SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	JULIO CESAR TULANDE C		3.650.000	0	2516 BOG	33.288.00

TOTAL	3.650.000	3.650.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Julio Cesar Tulande Camero
NIT 19.183.701-9
ACTIVIDAD ECONOMICA 4791
49. No responsable de IVA
CEL: 301 516 4361

Cuenta de Cobro

N° 00114

CUENTA DE COBRO

CLIENTE Fundación cedesnid
NIT. CC. 860071892
DIRECCIÓN
TEL

N° Orden
Fecha 28/09/2026
Ciudad
Correo

Cantidad	Ítem	Precio	Total
40	COBIJA INSTITUCIONAL SENCILLA AZUL OSCURA PIEL DE ANGEL CANAL	$ 35.000	$ 1.400.000
30	FORRO COLCHON SENCILLO LONA IMPREMEABLE AZUL	$ 75.000	$ 2.250.000
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Nota:

Subtotal	$	3.650.000
Abono		
Subtotal		
Iva(0 %)		
Saldo	$	3.650.000

Julio Cesar Tulande Camero
ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMADO Y/O SELLO Y FECHA

Factura de Compra

20877

FECHA	EMPRESA
21/09/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		0	58.349	0941 CUND	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		0	58.349	2516 BOG	0,00
2335950	OTROS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 - IPS	CORSANEMOS LTDA IPS		0	233.397	IPS PRINCI	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		0	1.191	0941 CUND	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		0	1.191	2516 BOG	0,00
2365251	SERVICIOS INT	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 - IPS	CORSANEMOS LTDA IPS		0	4.763	IPS PRINCI	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL CUNDINAMARCA	CORSANEMOS LTDA IPS		59.540	0	0941 CUND	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 REGIONAL BOGOTÁ	CORSANEMOS LTDA IPS		59.540	0	2516 BOG	0,00
5135950	OTROS VARIOS	SERVICIO EXAMENES OCUPACIONALES TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2026 - IPS	CORSANEMOS LTDA IPS		238.160	0	IPS PRINCI	0,00

TOTAL	357.240	357.240

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Corsanemos

NIT. 830099865-0
Calle 72B # 71D-30, Bogotá - Colombia
Cel. 310 854 0785 - 322 511 4788 - Tel. 9260143 / 9260555
E-mail. direccionmedica@corsanemos.com
www.corsanemos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM - 6689

18 | 9 | 2026

HORA: 10:19 a.m.

HABILITACIÓN DIAN No. 18764100648231 FECHA 30/10/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO FEM DEL 4562 AL 10000 Vigencia por 12 meses Régimen ORDINARIO

Cliente: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID

Dirección: DIG 61 C N° 22A-63 **NIT:** 860071892 - 7

Ciudad: BOGOTÁ **Teléfono:** 3202752005 3687970

Acuerdo Comercial: FUNDACION CEDESNID

Forma de Pago: CRÉDITO **Fecha de Vencimiento:** 03/10/2026 **Plazo(dias):** 15

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
8	[890202] - MEDICINA OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	31,530	252,240
7	[911018] - HEMOCLASIFICACIÓN	15,000	105,000

APROBADA

Paciente: BENAVIDES CORTES LUISA FERNANDA
PEREA SANCHEZ MARIA DELIA
GOMEZ ALFONSO LIZ VALENTINA
DUARTE BERMUDEZ LEIDY PAOLA
RIVEROS QUINTANA LAURA VALENTINA
FLOREZ MOLINA DEYSI JHOJANA
QUINTERO GOMEZ CARLOS JAV

Sub Total	357,240.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$357,240.00
Vr. Total	$357,240.00

Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: 1ad921b0569efe090b444ae8e0e212ed8875f7b3b0dfc452215d3ee2fc8cf21c3635720bf65b26ca160453779c2d6c4a