07 10 2025 1.603.396

SOLUCIONES MAF SAS

UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	13825

BENEFICIARIO		
SOLUCIONES MAF SAS		
NIT		POR CONCEPTO DE
802008192 1		PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082
ECCION	CIUDAD	TELEFONO
CRA 5 26 63	Ibagué	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 7 de octubre de 2025	07-oct.-25	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200553	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082	SOLUCIONES MAF SAS	0	1.603.396
220501	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623841 18082	SOLUCIONES MAF SAS	1.110.823	0
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623845 18083	SOLUCIONES MAF SAS	35.777	0
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ 5623838 18081	SOLUCIONES MAF SAS	419.911	0
59507	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE PAPLERIA MES DE OCTUBRE SEDE ADMINISTRATIVA -REGIONAL BOGOTÁ 23723 18006	SOLUCIONES MAF SAS	36.885	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.603.396	1.603.396

Valor en Letras	
UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
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	Octubre 07 de 2025 04:23 pm

Número de Transacción: APII5281322379413813

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 08 de 2025 08:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5950
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgProveVarios-07Oct-BTÁ
Fecha de Aplicación:	Octubre 7 de 2025
Valor del Lote:	$7.018.810,00
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	INVERSIONES LUKANIA	CC 900080415	Davivienda	Cuenta Ahorros	406000139724	$2.630.500,00	--	Alimentacion	Alimentaci	--
2	éxito	COMERC. SUPERIOR BC	NI 9012146361	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004129258	$2.784.914,00	263202690	Aseo Inst-Personal	ASEO	--
3	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$1.603.396,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18083

FECHA	EMPRESA
21/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	64.391	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	1.395	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	616	1390 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		66.402	0	1390 BOG	10.602,00

TOTAL	66.402	66.402

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

marfil
Líder en escolar y oficina

tRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE56
DE 1 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: d0399f6a342c9d003d821773e41cc2b2a612c7f63b81fefc5e32f9194db10058661c42bcf85adae9da9b0a77277cb409

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

CEDESNID 860071892 CD: C860071892 AV CR 45 95 29 CHICO NORTE 6014673110 BOGOTA D.C.	**VENDEDOR** A025	**O. COMPRA**	**PEDIDO No.** 0	**CONDICIONES** 0 Dias
	FECHA FACTURA 10/09/2025 - 11:27 AM	**DIRECCION DE ENTREGA** AV CR 45 95 29 CHICO NORTE		**FECHA VENCE** 10/09/2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No PE5623845

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	186390	BASTIDOR LIENZO 50 X 70 CM BOTERO UND		2	19.0%	33.201.00		66.402.00

Observaciones: (DCIT:056: 80:50990) MARCAR ALEGRIA 4 PORFAVORENVIAR PORFAVOR ENTRGAR CL 95 47-08OF301

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
55.800.00	0.00	10602.00		66.402.00

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361296 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-19
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Malaura
Local - 103
TEL.: 7774494 - 7774018

SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS COP CON 0 CTVS.

ANGELA MORENO TOVAR
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 10/09/2025 - 11:27 AM

Educación Bancaria

Factura de Compra

18081

FECHA	EMPRESA
21/10/2025	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	419.911	1390 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	9.188	1390 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	4.057	1390 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE OCTUBRE - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		433.156	0	1390 BOG	65.653,17

TOTAL	433.156	433.156

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ
ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE56
DE 1 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9f59cd47b70fb2990ddb90ae13d75667ed1a93f326fb325a5ca552441bba1eb63301a2929f69ff4019dbb5f386a9fb32

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

CEDESNID
860071892 CD: C860071892
AV CR 45 95 29 CHICO NORTE
6014673110 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A025		0	0 Dias	No PE5623838
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
10/09/2025 - 10:14 AM	AV CR 45 95 29 CHICO NORTE		10/09/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
18	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS OFICIO MARFIL UND		2	19.0%	18.000.00		36.000.00
19	106362	PEGANTE COLBON PAPEL 480 GR UND		1	19.0%	14.100.00		14.100.00
20	109794	PEGANTE MARFIL BARRA X 40G UND		3	19.0%	2.237.00		6.710.99
21	151280	PERFORADORA MAE 2 HUECOS 70 HOJAS P-2HD70 UND		1	19.0%	116.650.00		116.650.00
22	53918	SACAPUNTA ECO METAL AG 1002L X 24 UND		1	19.0%	6.500.01		6.500.01
23	10191	SILICONA GRUESA EN BARRA EMP*725 MARFIL UND		1	19.0%	15.200.00		15.200.00
24	205916	TIJERAS PUNTA ROMA LATIN UNIDAD UND		3	19.0%	840.00		2.519.99

Observaciones: (DCIT:056: 80:50983) MARCAR ALEGRIA 1 PORFAVORENVIAR JUEVES ENTREGAR CL 95 47-08OF 301

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
367.502.99	0.00	65653.17		433.156.16

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003188
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361296 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2748931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774464 - 7774041

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS COP CON 0 CTVS.

ANGELA MORENO TOVAR
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 10/09/2025 - 10:14 AM

marfil
Líder en escolar y oficina

TRIZ ESCOLAR Y OFICINA

Latin

RESPONABLE DE IVA RESOLUCIÓN
18764070931713 DEL 2024-05-19
HABILITA FACTURA PREF. PE56
DE 1 AL 500000 12 Meses

SOLUCIONES MAF SAS
NIT. 802.008.192-1 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 ICA 5.4 X 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 9f59cd47b70fb2990ddb90ae13d75667ed1a93f326fb325a5ca552441bba1eb63301a2929f69ff4019dbb5f386a9fb32

SEÑORES:

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

CEDESNID
860071892 CD: C860071892
AV CR 45 95 29 CHICO NORTE
6014673110 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
A025		0	0 Dias	No PE5623838
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	
10/09/2025 - 10:14 AM	AV CR 45 95 29 CHICO NORTE		10/09/2025	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	12486	BOL BIC CRISTAL NEGRO CAJA X 12 UND		3	19.0%	6.289.99		18.869.98
2	10510	BOL BIC CRISTAL ROJO CAJA X 12 UND		3	19.0%	5.700.00		17.100.01
3	140283	BORRADOR MARFIL DE NATA MF 80 UND		1	19.0%	5.474.00		5.474.00
4	121756	CARPETA 4 ALETAS TAYDEM BLANCAS X250 UND		2	19.0%	1.700.00		3.400.00
5	151684	CARTULINA BRISTOL ART-EXP SURT 1/8*10 X260 UND		3	19.0%	1.260.00		3.779.99
6	188987	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MARFIL UND		6	19.0%	3.940.01		23.640.0
7	188991	CINTA DE ENMASCARAR MARFIL 24 X 20 MTS BOLSA UND		2	19.0%	2.580.01		5.160.01
8	12883	CLIP MARIPOSA X 50 TRITON UND		1	19.0%	2.490.00		2.490.00
9	183001	CLIP METALICO ESTANDAR RK 100 PCS UND		1	19.0%	750.00		750.00
10	201846	COLORES DOBLE PUNTA LATIN X 12 UND		3	0.0%	2.630.00		7.890.00
11	201265	CORRECTOR LAPIZ 8ML TRIZ EMPX576 UND		50	19.0%	736.00		36.800.16
12	169624	FOLDER COLGANTE PLASTICO AZUL FABRIFOLDER UND		12	19.0%	3.190.00		38.279.97
13	132535	GANCHO MARFIL LEG PLAST BOLSA X 20 UND		5	19.0%	2.100.00		10.500.02
14	188688	GRAPADORA MARFIL MET ME- O-0604 BEIGE X72♦ UND		1	19.0%	10.175.00		10.175.00
15	110552	LAPIZ NEGRO MARFIL 2/HB CAJA X 12 UND		3	0.0%	4.690.00		14.070.00
16	134866	MARC MARFIL P.FINA PERM NEGRO UNIDAD UND		8	19.0%	987.00		7.895.98
17	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA MARFIL UND		2	19.0%	14.600.01		29.200.01

Observaciones: (DCIT:056: 80:50983) MARCAR ALEGRIA 1 PORFAVORENVIAR JUEVES ENTREGAR CL 95 47-08OF 301

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
367.502.99	0.00	65653.17		433.156.1

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE SOLUCIONES MAF S.A.S. CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES: BANCOLOMBIA CTA.CTE. . No. 69203906901 O CONVENIO #27050, BANCO COLPATRIA CTA, CTE. No. 4181001912, BANCO OCCIDENTE CTA, CTE. No. 800548513

SOLEDAD - ATL.
CALLE 30 No. 1-295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
TEL: 3758600 FAX: 37558601

MONTERIA - COL
CALLE 37 No. 2-32
PBX: 7821048
FAX: 7826345

SANTA MARTA (D.T) - COL.
CALLE 14 No. 21-57
TELS: 4363831 - 4212122
4233536

CARTAGENA DE INDIAS - COL.
Av. Pedro de Heredia No 23-30
Sector San Andresito
PBX: 6729042

BOGOTA - COL.
CALLE 11 No. 20A - 23
TELS: 2373441 - 2016294
CEL.:3003186
CALLE 11 No. 12A - 06
TELS.: 3361296 - 3416400
4822332/34

VALLEDUPAR-COL.
CARRERA 7A No. 19A - 03
PBX: 5743218
CARRERA 19 No. 13B - 09
TEL.: 5711037

BUCARAMANGA - COL.
CARRERA 17 No. 20-54
Boulevar Santander
TELS.: 6347177 - 6358896
6300028

SINCELEJO - COL.
CARRERA 19 No. 22-18
TEL.:2744532 - FAX: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2740133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makuira
Local - 103
TEL.:7774494 - 7774048

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS COP CON 0 CTVS.

ANGELA MORENO TOVAR
VENDEDOR

CLIENTE

www.tauro.com.co
No somos Autoretenedores de renta
No somos Autoretenedores de IVA
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generará intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley.

Fecha y Hora de Validacion: 10/09/2025 - 10:14 AM

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3125

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct.-25	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359501	LEGALIZACIÓN REINTEGRO CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE OCTUBRE DEL 2025- REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	1390 BOGOTA	0	665.100
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	103.000	0
51501501	COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA	MARCO FIDEL HAMON	1390 BOGOTA	115.500	0
51952501	COMPRA DE GANCHOS	YAKELINE TAPIERO CO	1390 BOGOTA	20.000	0
51953001	COMPRA TINTA IMPRESORA	DL CENTRO DE TECNO	1390 BOGOTA	40.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA OR	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE TRASLADO URGENCIAS	ERNESTINA PARRA CA	1390 BOGOTA	20.600	0
51954501	TRANSPORTE GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
51954501	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	AURA ANDREA ALVARE	1390 BOGOTA	45.000	0
51954501	TRANSPORTE BALDOSA	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	60.000	0
51954501	TRANSPORTE GESTIONES SALUD BOGOTA	PAULA ALEJANDRA TO	1390 BOGOTA	50.000	0
52900502	PANORAMICA	RAFAEL/RADIOLOGIA O	1390 BOGOTA	26.000	0
52900503	COMPRA DE INCENTIVOS BUEN TRATO	FUNDACION CENTRO D	1390 BOGOTA	15.000	0
52900503	PASEOSALIDA PEDAGOGICA LUIS CARLOS JUAN SALAMANCA	PARDO PEREZ ANA SO	1390 BOGOTA	70.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	665.100	665.100
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR Paula Andrea Guarín Pena			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 101

Código	GAF-RC-022
Versión	0
Vigencia	29-03-12
Pág.	1 de 1

Sede: ALEGRIA
Responsable: PAULA ALDANA
Fecha Anterior Reintegro: 3/09/2025
Monto de la Caja: $ 664.000
Cargo: COORDINADORA
Fecha De Legalización Actual: 30/10/2025

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	1/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTIONES SALUD BOGOTA	$ 50.000
2	2/10/2025	RODOLFO HERNANDEZ	805000258	TRANSPORTE BALDOSA	$ 60.000
3	3/10/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	TRANSPORTE CITAS MEDICAS	$ 45.000
4	10/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
5	11/10/2025	ERNESTINA PARRA	52283325	TRASLADO URGENCIAS	$ 20.600
6	15/10/2025	PAULA TORRIJO	1030698667	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 275.600

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	3/10/2025	SOFIA PARDO	39029478	PASEO PEDAGOGICA LUIS CARLOS	$ 70.000
2	3/10/2025	SAIDY FLOREZ	105978825	COMPRA DE INCENTIVOS	$ 15.000
3	1/10/2025	YAQUELINE TAPIERO	35252948	COMPRAS DE GANCHOS	$ 20.000
4	14/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 115.500
	15/10/2025	FERRETERIA SANMARCOS	4172142-1	ELEMENTOS FERRETERIA	$ 103.000
	14/10/2025	DL CENTRO DE ALTA	901520031-8	TINTA IMPRESORA	$ 40.000
3	29/10/2025	RAFAELCALDERON	79935274-3	PANORAMICA	$ 26.000
				SUBTOTAL	$ 389.500

TOTAL	$ 665.100

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 665.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 664.000
TOTAL CAJA MENOR	$ (1.100)

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA PATIÑO COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo
Mariatt. Hernández

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 3-10-2025

PAGADO A: Sofia Parra $ 70000

POR CONCEPTO DE: Pasto Pedagogico Luis Carlos Juan Salamarca R. Bogotá

VALOR (EN LETRAS): setenta mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 39162[illegible]

Educación

solu@FORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 3-10-2025

PAGADO A: Saidy Florez $ 15.000

POR CONCEPTO DE: Compra de incentivos buen trato R- Bogota,

VALOR (EN LETRAS): Quince mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Saidy Florez

C.C. / NIT 1057738825

Educación

solu@FORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Yaqueline Tapiero

PAGADO A: 9-10-2025 $ 20.000

POR CONCEPTO DE: Compra de ganchos para estrapajos R Bogota.

VALOR (EN LETRAS): Veinte mil pesos M/c.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT 35251948

Aseo Cafeteria

solu@FORMAS FE2002

Powered by CamScanner