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

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

cbd2aa73f7a244de7a65ac538b1138bf30cc302500b192e779122c24ff7a20a79196b0f87ab0ad981613c931fac2ae8a

Número de documento: PSEM1955

Fecha y hora de expedición: 2025-10-14 17:05:56-05:00

Fecha de vencimiento:

Datos del adquiriente

Razón social: CEDESNID

NIT del adquiriente: 860071892

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Datos del vendedor

Razón social: FERRELECTRICOS SAN MARCOS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 4172142

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

(o cafiro

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	10-814	REGULADOR HUNCAR	94 | Unidad	1.00	23529.41	4,470.59	19.00	23529.41	2025-10-14
2	10-814	1/2 BULTO CEMENTO BLANCO	94 | Unidad	1.00	2941.18	1,117.65	19.00	5882.35	2025-10-14
3	10-814	REJILLA 3	94 | Unidad	1.00	5042.02	1,915.97	19.00	10084.03	2025-10-14
4	10-814	MANIJAS TANQUE SANITARIO - RIOPLAST	94 | Unidad	1.00	4201.68	2,394.96	19.00	12605.04	2025-10-14
5	10-814	MASILLA RALLY GRANDE	94 | Unidad	1.00	13445.38	7,663.86	19.00	40336.13	2025-10-14
6	10-814	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 DEWALT	94 | Unidad	1.00	4621.85	878.15	19.00	4621.85	2025-10-14

Notas finales

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	97.058,84
Total bruto documento	97.058,81
Total IVA	18,441.18
Total neto documento (=)	115.500,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**115.500,00**

Documento validado por la DIAN
14/10/2025 17:05:57
Documento generado el:
14/10/2025 17:05:56
Generado por: Software Propio
Nit: 4172142

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**860071892**
Nombre Apellidos	**CEDESNID - CEDESNID**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**SOLUCIONES CON SOFTWARE - SCS**
Nombre Apellidos	**DANNY ALEJANDRO CUERVO NOVA**
Nombre Software	**SOLAP**

Número de Autorización: 18764071893928 Rango desde: '1' Rango hasta: '50000' Vigencia: '2026-05-31'

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

d4967053ca4a0bb960f467989ff4f2972b9831890ec192315427651667fc593f9cacb8bdcdc2fbc59e6fd3c7ccf0c22f

Número de documento: PSEM1957

Fecha y hora de expedición: 2025-10-15 09:22:10-05:00

Fecha de vencimiento:

Datos del adquiriente

Razón social: CEDESNID

NIT del adquiriente: 860071892

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Datos del vendedor

Razón social: FERRELECTRICOS SAN MARCOS

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 4172142

Tipo de contribuyente: Persona Natural

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

						IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%	Valor de Venta por Item	Fecha de compra
1	10-1102	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 DEWALT	94 | Unidad	1.00	4621.85	1,756.30	19.00	9243.70	2025-10-15
2	10-1102	SUPER PEGA ASTRO GLUE	94 | Unidad	1.00	1680.67	638.65	19.00	3361.34	2025-10-15
3	10-1102	GUANTES CARNASA	94 | Unidad	1.00	10084.03	1,915.97	19.00	10084.03	2025-10-15
4	10-1102	SIFON LAVAMANOS - RIOPLAST	94 | Unidad	1.00	8403.36	3,193.28	19.00	16806.72	2025-10-15
5	10-1102	ACOPLE SANITARIO 40CC- GRIVAL	94 | Unidad	1.00	4201.68	1,596.64	19.00	8403.36	2025-10-15
6	10-1102	ACOPLE SANITARIO 60CC- GRIVAL	94 | Unidad	1.00	5042.02	957.98	19.00	5042.02	2025-10-15
7	10-1102	ARBOL DE ENTRADA SANITARIO BOCCHERINI	94 | Unidad	1.00	16806.72	6,386.56	19.00	33613.45	2025-10-15

Notas finales

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	86.554,61
Total bruto documento	86.554,62
Total IVA	16,445.38
Total neto documento (=)	103.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**103.000,00**

Documento validado por la DIAN
15/10/2025 09:22:31
Documento generado el:
15/10/2025 09:22:10
Generado por: Software Propio
Nit: 4172142

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**860071892**
Nombre Apellidos	**CEDESNID - CEDESNID**
Puntos	**0**

Información fabricante del software

Razon Social	**SOLUCIONES CON SOFTWARE - SCS**
Nombre Apellidos	**DANNY ALEJANDRO CUERVO NOVA**
Nombre Software	**SOLAP**

Número de Autorización: 18764071893928 Rango desde: '1' Rango hasta: '50000' Vigencia: '2026-05-31'