29 01 2026 737.679

SOLUCIONES MAF SAS

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	14571

BENEFICIARIO
SOLUCIONES MAF SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
802008192 1			PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 5634979 18800
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA 5 26 63	Ibagué		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 5634979 18800	SOLUCIONES MAF SAS	0	737.679
133005	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 5634979 18800	SOLUCIONES MAF SAS	114.935	0
23359502	PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 5634979 18800	SOLUCIONES MAF SAS	77.922	0
23359502	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ 5634988 18801	SOLUCIONES MAF SAS	544.822	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	737.679	737.679

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	
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	Enero 30 de 2026 08:12 am

Número de Transacción: APII6030327894144173

Editor de Lotes

Fecha: Enero 30 de 2026 08:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1544
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-29Ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 29 de 2026
Valor del Lote:	$9.054.728,80
Cantidad de Registros:	6

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	AGUALODOS SOL RCD SAS	NI 901000280	Davivienda	Cuenta Ahorros	473800118332	$2.911.368,00	--	Mantenimiento Pozos	Mantenimie	--
2	éxito	COMERC. SUPERIOR BC	NI 9012146361	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004129258	$2.630.280,80	284892667	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$44.000,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$1.221.840,00	--	Papeleria	Papeleria	--
5	Enviado a Red	KAREN SALGADO	CC 1010171314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93262716455	$1.509.561,00	--	Dotacion	Dotacion	--
6	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$737.679,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra

18801

FECHA	EMPRESA
30/01/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	RECREACION Y	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	544.822	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	12.854	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		0	5.676	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	SOLUCIONES MAF SAS		563.352	0	2516 BOG	49.208,24

TOTAL	563.352	563.352

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: a7f07763bc03ec7963b665f380aae1ec8bd61a20431ac472d6a1889dd83deb5e25c52226daac4237aba1661d74c3ef99

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	
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	No PE5634988
02/01/2026 - 02:31 PM	AV CR 45 95 29 CHICO NORTE		02/01/2026	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	60216	BLOCK MANTEQUILLA 1/8 41GR X 35 HOJAS RAIRAN UND		6	19.0%	3.693.00		22.157.99
2	144315	BOL MINK M-137 0.7MM NEGRO MARFIL EMP*1200 UND		1	19.0%	4.601.00		4.601.00
3	144313	BOL MINK M-137 0.7MM ROJO MARFIL EMP*1200 UND		1	19.0%	4.601.00		4.601.00
4	58846	BORRADOR NATA GRANDE MAYKA 612 EMP*12 UND		1	19.0%	3.800.00		3.800.00
5	188987	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MARFIL UND		3	19.0%	3.939.99		11.819.98
6	148629	COLORES MARFIL TRIANGULAR DOBLE PUNTA X 12 UND		12	0.0%	5.300.00		63.600.00
7	154687	CUAD COSIDO 100-1 UNISEX QNOTA UND		12	0.0%	2.000.00		24.000.00
8	77261	CUAD COSIDO ECO FAMA SURT 100-2 X90 UND UND		70	0.0%	2.000.00		140.000.00
9	188644	CUAD COSIDO ECO LATIN SURT 50-2 X160 UND		12	0.0%	1.500.00		18.000.00
10	126884	HOJA DE REPUESTO ART-EXP 105-80-2 SENCILLA X90 UND UND		1	19.0%	4.500.00		4.500.00
11	110552	LAPIZ NEGRO MARFIL 2/HB CAJA X 12 UND		1	0.0%	4.410.00		4.410.00
12	110553	LAPIZ ROJO CHEQUEO MARFIL UNIDADES UND		1	0.0%	5.143.00		5.143.00
13	134864	MARC MARFIL BORRABLE AZUL UNIDAD UND		3	19.0%	962.00		2.885.99
14	134862	MARC MARFIL BORRABLE NEGRO UNIDAD UND		3	19.0%	962.00		2.885.99
15	134863	MARC MARFIL BORRABLE ROJO UNIDAD UND		3	19.0%	962.00		2.885.99

Observaciones: (DCIT:056: 80:62450) ALEGRIA REGIONAL BOGOTA EDUCACIONENVIAR MARTES

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
514.143.73	0.00	49208.25		563.351.98

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: 2746931
CALLE 22 No. 21-21
TEL.: 2740934 FAX: 2746133

CERREJON - GUAJIRA
Centro Comercial Makaira
Local - 103
TEL.: 7774494 - 7774049

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 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: 02/01/2026 - 02:31 PM

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: a7f07763bc03ec7963b665f380aae1ec8bd61a20431ac472d6a1889dd83deb5e25c52226daac4237aba1661d74c3ef99

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
A025		0	0 Dias

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
02/01/2026 - 02:31 PM	AV CR 45 95 29 CHICO NORTE	02/01/2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No PE5634988

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
16	134865	MARC MARFIL BORRABLE VERDE UNIDAD UND		3	19.0%	962.00		2.885.99
17	1087402	MARC PERM SHARPIE NEGRO EMP*144 SANFORD UND		8	19.0%	2.300.00		18.399.97
18	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS CARTA MARFIL UND		1	19.0%	13.400.00		13.400.00
19	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75GRS OFICIO MARFIL UND		1	19.0%	17.500.00		17.500.00
20	59547	PASTA CATALOGO BLANCA 1R OPCIONES Y FORMAS UND		1	19.0%	6.199.00		6.199.00
21	114449	PEGANTE MARFIL IND PAPEL X GALON UND		1	19.0%	52.900.00		52.900.00
22	211574	PLUMONES REDONDOS TRIZ X12 TZ-33002 UND		8	19.0%	5.772.00		46.176.00
23	78353	REGLA 30CMS COLORES EMP*1000 ECO UND		18	19.0%	700.01		12.600.10
24	156288	SACAPUNTA CON DEPOSITO DOBLE X 12 CA120148 UND		12	19.0%	5.800.00		69.600.01
25	212796	TIJERA TRIZ PUNTA ROMA C/E LT-16001 UNIDAD UND		7	19.0%	1.200.00		8.399.97

Observaciones: (DCIT:056: 80:62450) ALEGRIA REGIONAL BOGOTA EDUCACIONENVIAR MARTES

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	FLETES	TOTAL A PAGAR
514.143.73	0.00	49208.25		563.351.98

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

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 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: 02/01/2026 - 02:31 PM

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

29 01 2026 1.221.840

IMPORTADORA JUMBO SAS

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO	14562

BENEFICIARIO
IMPORTADORA JUMBO SAS

NIT		
900153228 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 17 A 69 31	Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE
PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ 5234 18815

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de enero de 2026	29-ene.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ 5234 18815	IMPORTADORA JUMBO SAS	0	1.221.840
22050103	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ 5234 18815	IMPORTADORA JUMBO SAS	1.221.840	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.221.840	1.221.840

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	Enero 30 de 2026 08:12 am

Número de Transacción: APII6030327894144173

Editor de Lotes

Fecha: Enero 30 de 2026 08:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1544
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagoProve-BTÁ-29Ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 29 de 2026
Valor del Lote:	$9.054.728,80
Cantidad de Registros:	6

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	AGUALODOS SOL RCD SAS	NI 901000280	Davivienda	Cuenta Ahorros	473800118332	$2.911.368,00	--	Mantenimiento Pozos	Mantenimie	--
2	éxito	COMERC. SUPERIOR BC	NI 9012146361	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004129258	$2.630.280,80	284892667	Aseo Inst-Personal	Aseo	--
3	Enviado a Red	CORSANEMOS LTDA	NI 8300998650	COLTEFINANCIERA S.A.	Cuenta Ahorros	4060000130	$44.000,00	--	Examenes Ocupacionales	Examenes	--
4	Enviado a Red	IMPORTADORA JUMBO SAS	NI 900153228	Bancolombia	Cuenta Corriente	23734761891	$1.221.840,00	--	Papeleria	Papeleria	--
5	Enviado a Red	KAREN SALGADO	CC 1010171314	Bancolombia	Cuenta Ahorros	93262716455	$1.509.561,00	--	Dotacion	Dotacion	--
6	Enviado a Red	SOLUCIONES MAF SAS	NI 802008192	Bancolombia	Cuenta Corriente	69200002855	$737.679,00	--	Papeleria	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

Factúra de Compra		18815
FECHA	EMPRESA	
30/01/2026	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 ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	IMPORTADORA JUMBO S		0	1.221.840	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	IMPORTADORA JUMBO S		0	26.471	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 11,04	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	IMPORTADORA JUMBO S		0	11.689	2516 BOG	0,00
5290050	EDUCACION ME	COMPRA ELEMENTOS DE EDUCACIÓN MENORES MES DE ENERO DEL 2026 - REGIONAL IBAGUÉ	IMPORTADORA JUMBO S		1.260.000	0	2516 BOG	201.176,56

TOTAL	1.260.000	1.260.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

IMPORTADORA JUMBO S.A.S.

N.I.T. 900153228-3
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4641-4649-4659-4761 TARIFA DE ICA 11.04 X 1000
FACTURACION ELECTRONICA MEDIANTE RESOLUCION DIAN No. 18764097726217 DEL 26/08/2025 HABILITA NUMERACION DEL FE 4620 AL FE 10000. VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 5234

ORDEN DE PEDIDO 31412

FECHA Y HORA FACTURA Febrero 2 de 2026 10:40:27
FECHA DE VENCIMIENTO Febrero 02 de 2026
Razon Social y/o Nombre: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDE
Nit 860071892 7
Teléfonos : 4673110
Dirección CL 95 47 08 OF 301 BOGOTÁ D.C
Forma de pago CONTADO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BPL640	MORRAL (BPL640)	20	52,941.18	1,058,824

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1,058,824
I.V.A. 19%	201,176
RETE FUENTE	26,471
RETE ICA	11,689
DESCUENTO	0
TOTAL A PAGAR	1,221,840

SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARA INTERES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE IMPORTADORA JUMBO SAS O CONSIGNAR EN CTA CTE No 23734761891 O CTA AHORROS No 05596180371 DE BANCOLOMBIA

CUFE:85346b84e6fef3106630eefc0e88bcd50aa23ae04c83e3a8cdfce300121c55e606c0d3620810b0290ef357dd6aad293a

ELABORO

ANDREA

RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGARLA

Firma y Sello

Fecha Validacion DIAN 2026-02-02 10:40:42-05:00

Calle 17 A No. 69-31 Zona Industrial Montevideo
Bogotá - Colombia
CEL: 3203042224 Email: contabilidad@importadorajumbo.com.co

Documento emitido desde el Software Contable Helisa, Proveedor Tecnologico Ateb Colombia sas nit: 900965992-7 REPRESENTACION GRAFICA

BOGOTA

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3168

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050103	COMPRA CAJA MENOR ELEMENTOS Y SEGURO ESTUDIANTIL REGIONAL BOGOTÁ	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	24.000	0
23359501	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	733.000
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	PAULA MARINA MOREN	2516 BOGOTA	5.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	26.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	JONATHAN RICARDO P	2516 BOGOTA	206.800	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	30.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	25.000	0
514520	SERVCIO TECNICO IMPRESORA	DL CENTRO DE SERVICI	2516 BOGOTA	175.200	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	98.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	72.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE ALEGRIA	FERRELECTRICOS CON	2516 BOGOTA	31.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	733.000	733.000

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3168

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR SEDE ALEGRIA MES DE ENERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de enero de 2026	30-ene.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
52900502	COMPRA PILA AUDITIVA PARA USARIO	GERMAN/LINEA VITAL A	2516 BOGOTA	20.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	733.000	733.000

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

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: AURA ALVAREZ
Fecha Anterior Reintegro:
Monto de la Caja: $ 733.000
Cargo: COORDINADORA (E)
Fecha De Legalización Actual: 30/01/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	1/01/2026	KENDY ARCE 2639	1018480620	GESTION CITA DE PANORAMICA ANGIE LOPEZ	$ 26.000
2	2/01/2026	PAULA ALDANA 2640	53932473	TRANSPORTE RECARGA DE OXIGENO	$ 20.000
3	3/01/2026	JONATHAN RICARDO 1639	1033760972	CITA PLANIFICACION FAMILIAR YAEL FONSECA	$ 21.000
4	5/01/2026	PAULA MORENO 2641	54255303	URGENCIA JONATHAN BERNAL	$ 5.000
5	6/01/2026	JONATHAN RICARDO 2635	1033760972	GESTIONES SEPELIO LUIS RODRIGUEZ	$ 40.000
6	7/01/2026	AURA ALVAREZ 2636	1070616753	GESTION MEDICAMENTOS FAMISANAR	$ 25.000
7	7/01/2026	JONATHAN RICARDO 2628	1033760972	GESTION DE MEDICAMENTOS DE CONTROL-MELGAR	$ 40.000
9	16/01/2026	JONATHAN RICARDO 2634	1033760972	GESTION PERSONERIA TUTELA	$ 20.000
10	19/01/2026	JONATHAN RICARDO 2635	1033760972	GESTION MEDICAMENTOS DE CONTROL FAMISANAR	$ 70.000
11	19/01/2026	JOHANA BRAVO 2637	1120870790	GESTION CITAS MEDICAS NUEVA EPS	$ 30.000
	30/01/2026	JONATHAN RICARDO 2638	1033760972	GESTIONES MEDICAMENTOS FAMISANAR Y NUEVA EPS	$ 15.800
				SUBTOTAL	$ 312.800

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
	29/01/2026	SOFIA PARDO 2642	39629478	CUARDERNOS ARGOLLADOS Educación	$ 14.000
				SUBTOTAL	$ 14.000

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				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	9/01/2026	FERRELECTRICOS CONSTRUIR	11253369-8	CEMENTO HOLCIM	$ 31.000
2	9/01/2026	FERRETERIA SAN MARCOS	4172142-1	CHAPA SEGURITY-TUBO DE SILICONA Y DISCO DE CORTE	$ 72.000
3	21/01/2026	CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICIO	901520031-8	SERVICIO TECNICO CORRECTIVO Y MEDIO LITRO TINTA	$ 175.200
4	22/01/2026	SOFIA PARDO 2642	39629478	SEGURO ESTUDIANTIL DAVID SALAMANCA	$ 10.000
5	22/01/2026	LINEAVITAL	2965856-6	PILA AUDITIVA	$ 20.000
6	23/01/2026	FERRETERIA SAN MARCOS	4172142-1	CHAPAS PORTON 2 Y CAPA DE SEGURIDAD	$ 98.000
				SUBTOTAL	$ 406.200
				TOTAL	$ 733.000

setecientos treinta y tres mil pesos

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 733.000
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ -

Realizo:

Nombre y Cargo
AURA ALVAREZ - COORDINADORA (E)

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo
Mariah. Aux contable.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fuga gasfitería 22/01/26

Sofía Pardo $10.000

Seguro estacionamiento

David Salamanca R Bogotá

Diez mil pesos

1070616755

3162941 Fuga

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasugá | 29 | 01 | 26 | No

Ana Sofia Pardo | 14.000

Cuadernos Argollados

Cra 1 Salamanca R Bogotá

Catorce mil pesos

1070676753

Firma de recibido

CC X NIT N° 3462 NR.