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.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68f5294a6c2ef7acba2fc38a640d9c57faa5f3c093e1b4a3435aaf7ca82c2de622a693b9217337fb32285a810bb35272

Número de Factura: FE-2497
Fecha de Emisión: 09/01/2026
Fecha de Vencimiento: 09/01/2026
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: EDGAR AUGUSTO DIMATE DIAZ
Nombre Comercial: FERRELECTRICOS CONSTRUIR
Nit del Emisor: 11253369
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0020;4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 66.5 VIA BOGOTA-GIRARDOT
Teléfono / Móvil: 3134424546
Correo: edgar.dimate54@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE SETIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESDNIT / FUNDACION CNETRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO 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: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: AV CR 45 95 29
Teléfono / Móvil:
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	00106030	CEMENTO HOLCIM GRIS BULTO X 50 KG	94	1,00	$ 26.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.949,58	19.00			$ 26.050,42

Notas Finales

Datos Totales



Documento generado el:
09/01/2026 14:12:20
Documento validado por la DIAN:
09/01/2026 14:12:21
XML Generado por: Software Propio
11253369
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	26.050,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.050,42
IVA	4.949,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.949,58
Total neto factura (=)	31.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 31.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764086781274 Rango desde: 1001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-01-07

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

5b4fc77eefed386cf7219229e08f0aa0ea6e97bcb5fe990fb5e46c11f0f5ea4867ecb80cc6567640534403f92d8a2f23

Número de documento: PSEM2277

Fecha y hora de expedición: 2026-01-09 10:38:54-05:00

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	10-53	CHAPA SECURITY - BAÑO	94 | Unidad	1.00	16806.72	3,193.28	19.00	16806.72	2026-01-09
2	10-53	TUBO SILICONA	94 | Unidad	1.00	8403.36	4,789.92	19.00	25210.08	2026-01-09
3	10-53	DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 DEWALT	94 | Unidad	1.00	4621.85	3,512.60	19.00	18487.39	2026-01-09

Notas finales

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60.504,20
Total bruto documento	60.504,19
Total IVA	11,495.80
Total neto documento (=)	72.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**72.000,00**

Documento validado por la DIAN
09/01/2026 10:38:54
Documento generado el:
09/01/2026 10:38:54
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

1ad83dc21be6d967f604073ae7cceea119b6887316d3f17b7295eb051ef96334ae05bc61a567a313ab3608596746ff43

Número de documento: PSEM2325

Fecha y hora de expedición: 2026-01-23 08:50:36-05:00

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	10-33	CHAPA VERA - PORTON DERECHA	94 | Unidad	1.00	31932.77	6,067.23	19.00	31932.77	2026-01-23
2	10-33	CHAPA VERA - PORTON IZQUIERDA	94 | Unidad	1.00	31932.77	6,067.23	19.00	31932.77	2026-01-23
3	10-33	CHAPA DE SEGURIDAD - BOTON	94 | Unidad	1.00	18487.39	3,512.60	19.00	18487.39	2026-01-23

Notas finales

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	82.352,93
Total bruto documento	82.352,93
Total IVA	15,647.06
Total neto documento (=)	98.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**98.000,00**

Documento validado por la DIAN
23/01/2026 08:50:38
Documento generado el:
23/01/2026 08:50:36
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'