FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	COMPRA PAÑALAES Y PAÑITOS USUARIO SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	12.000	0
22050103	COMPRA SEGURO ESTUDUANTIL Y TALLER DE PANADERIA USUARIOS	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	40.000	0
233550	COMPRA DE AGUA	MONICA CAROLINA MAL	2516 BOGOTA	60.000	0
23359501	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	728.300
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	AURA ANDREA ALVARE	2516 BOGOTA	31.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	20.000	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	LEIDY JOHANNA ESCOB	2516 BOGOTA	28.800	0
23359509	TRANSPORTES CAJA MENOR GESTION CITAS MEDICAS Y ADMINISTRATIVOS SEDE ALEGRIA	DIVIAM STEFANY GARC	2516 BOGOTA	120.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	MASSER S.A.S	2516 BOGOTA	30.000	0
514510	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES INSTITUCIONALES	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	65.000	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.800	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	LADY JOHANA QUINTER	2516 BOGOTA	29.900	0
51501501	COMPRA MATERIALES MTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	50.000	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROGUERIA Y MINIMAR	2516 BOGOTA	8.800	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DROG. HOSPITALARIA	2516 BOGOTA	30.600	0
52900502	COMPRA PAÑALES USUARIOS	DEPOSITO PRINCIPAL D	2516 BOGOTA	29.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3186

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR MES DE FEBRERO DEL 2026 SEDE ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	COPSERVIR LTDA	2516 BOGOTA	94.400	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	21.100	0
52900513	COMPRA DE MEDICAMENTOS USUARIOS SEDE ALEGRIA	JOSE AUDON ROZO RIO	2516 BOGOTA	6.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	728.300	728.300

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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
Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA
Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 5/02/2026
Fecha De Legalización Actual: 28/02/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	9/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PASAJE REUNION SENA	$ 20.000
2	10/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	SEGUIMIENTO UCI JHON TIQUE	$ 13.800
3	10/02/2026	DIVIAN STEFANY GARCIA	1069746878	CITA MEDICA BOGOTA ENDER QUINTERO	$ 120.000
4	11/02/2025	AURA ALVAREZ	1070616753	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 31.000
5	13/02/2026	LEIDY ESCOBAR	1018480620	GESTION VISITA JHON TIQUE	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 199.800

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
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	06-02--2026	MASSER SAS	900491889-0	GASOLINA GUADAÑA	$ 30.000
2	12/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	JHOAN ALEXIS MOLINA	$ 10.000
3	14/02/2026	DROGUERIA MINI MARKER	901626221-7	PAÑALES TENA JHON TIQUE	$ 8.800
4	16/02/2026	AURA ALVAREZ	1070616753	COMPRA PAÑALES Y PAÑITOS	$ 12.000
5	18/02/2026	DROGUERIA HOSPITALARIA	53931012-6	PAÑALES TENA	$ 30.600
6	21/02/2026	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS	860,514,592-5	PAÑALES TEM A	$ 29.300
7	18/02/2026	COOPERATIVA MULTIACTIVA	830,011,670--3	MEDICAMENTO CARLOS CAÑON	$ 94.400
8	24/02/2026	DROGUERIA CROMOFARMA	19489410-5	CICLOFEN YAEL FONSECA	$ 17.200
9	25/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
10	26/02/2026	MONICA MALPICA	53118653	COMPRA DE AGUA	$ 30.000
11	27/02/2026	SOFIA PARDO	39629478	PAGO TALLER DE PANADERIA JUAN DAVID SALAMANCA	$ 30.000
12	6/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CERRADURA DE SOBREPONER INSTTUCIONAL	$ 65.000
13	11/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.800
14	24/02/2026	JOHANNA QUINTERO	1069736357-5	CEMENTO LOCATIVO	$ 29.900
15	18/02/2026	MARCOS FIDEL	4172142-1	FERRETERIA	$ 50.000
				SUBTOTAL	$ 528.500
				TOTAL	$ 728.300

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS

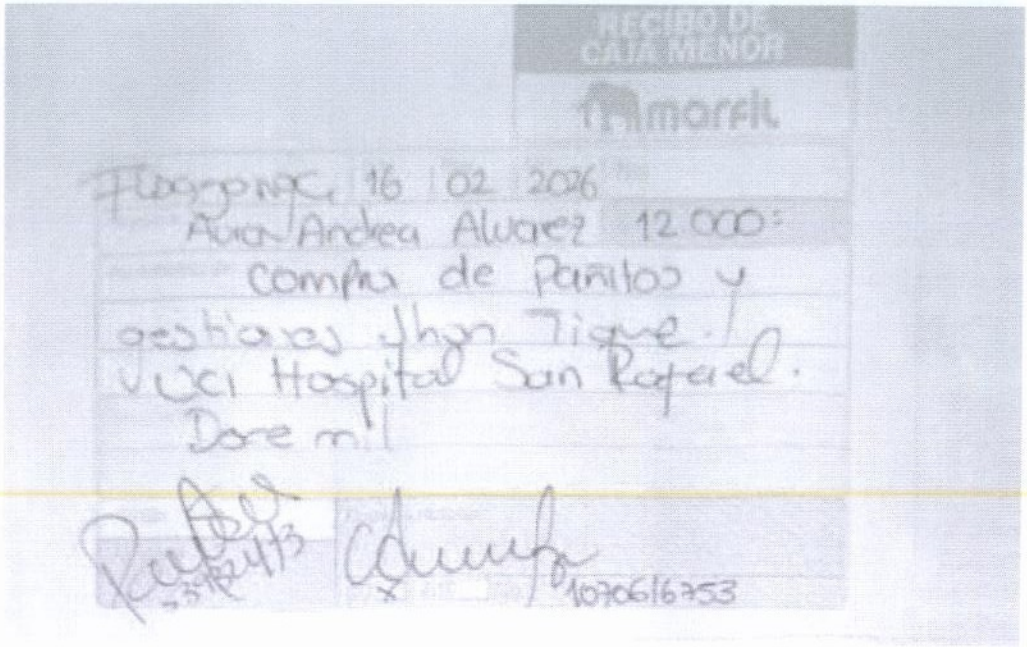
VALOR EN EFECTIVO	$ 3.500
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 728.300
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 4.700

Realizo:

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Reviso y Aprobo:

Nombre y Cargo Aux contable.



RECIBO DE CAJA MENOR

morfit

Floridablanca, 16 / 02 / 2026

Ana Andrea Alvarez 12.000:

Compra de Pañitos y

gestiones Jhon Tique. /

UCI Hospital San Rafael.

Doremi

Recibe 1070616753

DROGUERIA Y MINIMARKET SUMAPAZ SAS
NIT: 901.626.221-7
Régimen Simple de Tributación
Dirección: 06 23 12 84
Teléfono: 301 536 67 33

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764074266747 Autoriza desde
SUPE 1 hasta SUPE 1000000
Vence 03/07/2026

Factura de Venta No. : SUPE 32948
Fecha : 14/02/2026
Cliente : CLIENTES MOSTRADOR
NIT/CC : 222222222 7
Vendedor : BRAYAN ALEJANDRO GIRALDO ROBLES

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
PAN.TENA SLIP C	2	3.697	7.395

SUBTOTAL	:	7.395
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	1.405
TOTAL A PAGAR	=:	8.800

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	8.800

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	7.395	1.405

GRACIAS POR SU COMPRA
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

CUDE:

PROG. HOSPITALARIA BALMORAL
HOSPITALARIA
MONTOYA VILLALOBOS &A
V-123.20-18-24 26/6 BA
AT: 54931012-6
Regimen: Responsable del impuesto sobre las
Ventas
Tel: 8719539

Cliente: 222222222222
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Dirección
Tel
Barrio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.: FE38131

Autorización numeracion según resolución de
Factura electronica No: 18764071690401 del
2024 may. 29del Rango FE 1001 al FE 300000
vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
18/02/2026	16:15	9 FACTU	2E 1 DIA

PAN TENA SUP CLASICO EX GDE 9 UNO

500036572	1 C	$ 30.600	A

Sub Total	$ 30.600
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 30.600**
Valor Recibido	$ 30.600
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 25.714

A Base 19% $ 25.714 Iva: $ 4.886

Tipo de Pago: efectivo $ 30.600

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

GRACIAS POR SU COMPRA-DOMICILIOS 60187

Caja: DESKTOP-9OD13K8
Cufe
27ec35e4d50d74737a68e92cc20adb1d37bd84
d0a3c12a0ecd0fdb7dc7ce7daddde72e1a7361463
5d6da12f354c9ea2ba

Factura de Compra

FECHA			18850
10/02/2026	EMPRESA		
	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2205010	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	500.374	2516 BOG	0,00
2365400	RETENCION PO	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		0	12.197	2516 BOG	0,00
5290050	SALUD MENOR	COMPRA DE INSUMOS BOTIQUIN MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	DISTRIBUIDORA INTERNA		512.571	0	2516 BOG	24.691,26

TOTAL	512.571	512.571

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b2afe220370438bcb3bd24f7818069cb51afa88c6aad68440e80b540b5b6e5d778c919d9b0acf2253aefddb9e9bba60

Número de Factura: FE-213648
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 04/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido: 03/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS
Nit del Emisor: 860502262
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4645;4773

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CR 34 6A 73 8605022628007
Teléfono / Móvil: 7434333
Correo: ventas@interdrogas.net

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO 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, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CL 97 47 08 LA CASTALLENA
Teléfono / Móvil: 2113157 EXT 104
Correo: contacto@cedesnid.org.co,facturacion.clientes@interdrogas.net

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	16547	ALCOHOL JGB PLTCO X3 50 ML	94	3,00	$ 4.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.001,00
2	17769	BAJALENGUAS MADERA X20 ALFA	94	1,00	$ 1.401,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,00	19.00			$ 1.401,00
3	27077	GASA NO TEJIDA (7.5X7 .5) 12SB X2 ALF	94	3,00	$ 5.548,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.644,00
4	00294	GUA LATEX EXAMEN S X1 00 UND ALFA	94	2,00	$ 16.811,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.388,00	19.00			$ 33.622,00
5	33003	ESP TELA 4X5 ALFA	94	2,00	$ 14.794,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.588,00
6	33008	ESP MICROP PIEL 2X5 AL FA	94	2,00	$ 7.798,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.596,00
7	33057	GEL ANT BAC BACTRODE RM VAL X1000 ML	94	1,00	$ 27.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.120,00
8	05423	JERINGA B-D 3P 5 ML 21 X1 1/2	94	2,00	$ 666,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253,00	19.00			$ 1.332,00
9	06006	JERINGA B-D 2P 10 ML 2 1X1 1/2	94	2,00	$ 569,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 217,00	19.00			$ 1.138,00
10	10153	CHA GAMABENCENO X60 ML	94	8,00	$ 31.165,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.320,00
11	12167	GUA LATEX EXAMEN M X 100 UND ALFA	94	3,00	$ 16.811,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.582,00	19.00			$ 50.433,00
12	7707228364732	*GORRO DSCH* ORUGA BL C X100 ALFA	BB	1,00	$ 16.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.071,00	19.00			$ 16.165,00
13	7703252035457	CURAS MEDICARE PIEL X100 UND	BB	1,00	$ 5.657,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.657,00
14	7707282990168	TAPABOCAS AZ X50 UN E.I BEGUT	BB	3,00	$ 8.621,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.914,00	19.00			$ 25.863,00