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	$ 117.700
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.

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

d4ceb502effb130af241b448ad9a4ad0db8b9d7c85685097adf1229a136a278ae045cc1ca000002cac291578b3847c1c

Número de documento: PSEM2408

Fecha y hora de expedición: 2026-02-11 10:05:18-05:00

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Fecha de compra
						IVA	%		
1	10-930	KILO DE SOLDADURA DELGADA 6013	94 | Unidad	1.00	20168.07	3,831.93	19.00	20168.07	2026-02-11
2	10-930	PASADOR 2 1/2	94 | Unidad	1.00	4201.68	798.32	19.00	4201.68	2026-02-11
3	10-930	CUCHILLA BELLOTA PARA GUADAÑA	94 | Unidad	1.00	10924.37	2,075.63	19.00	10924.37	2026-02-11
4	10-930	CHASO PVC 1/4	94 | Unidad	1.00	42.02	95.80	19.00	504.20	2026-02-11
5	10-930	TORNILLO GOLOSO 8*1	94 | Unidad	1.00	84.03	191.60	19.00	1008.40	2026-02-11
6	10-930	PUNTA ESTRELLA - STANLY	94 | Unidad	1.00	2941.18	1,117.65	19.00	5882.35	2026-02-11

Notas finales

Datos totales

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	42.689,08
Total bruto documento	42.689,07
Total IVA	8,110.93
Total neto documento (=)	50.800,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**50.800,00**

Documento validado por la DIAN
11/02/2026 10:05:19
Documento generado el:
11/02/2026 10:05:18
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

2573481b7a434f9e9727a23da1daa34cc2d17611f57e07a9c949ed14e7f8d9d99f4b70119fbccc8fde194ff6d14b695e

Número de documento: PSEM2428

Fecha y hora de expedición: 2026-02-18 16:57:06-05:00

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	10-1597	PISTOLA CALAFATEO	94 | Unidad	1.00	23109.24	4,390.76	19.00	23109.24	2026-02-18
2	10-1597	INTERRUPTOR DE SOBREPONER	94 | Unidad	1.00	3361.34	638.65	19.00	3361.34	2026-02-18
3	10-1597	UNIVERSAL PVC 1" LISA	94 | Unidad	1.00	6722.69	1,277.31	19.00	6722.69	2026-02-18
4	10-1597	LIMPIADOR PAVCO 1/64M	94 | Unidad	1.00	5882.35	1,117.65	19.00	5882.35	2026-02-18
5	10-1597	CODO PVC 1"	94 | Unidad	1.00	1680.67	319.33	19.00	1680.67	2026-02-18
6	10-1597	UNION PVC 1"	94 | Unidad	1.00	1260.50	239.50	19.00	1260.50	2026-02-18

Notas finales

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	42.016,79
Total bruto documento	42.016,79
Total IVA	7,983.20
Total neto documento (=)	50.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento COP $ (=)	**50.000,00**

Documento validado por la DIAN
18/02/2026 16:57:06
Documento generado el:
18/02/2026 16:57:06
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a4f5f29ff272aa66966710376a1965bcf35ee03288e6bbc377f5999a5ce87071b6fc1f2dd0f41675d0ebd73d7596a6c

Número de Factura: JQ-9905
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
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: JOHANA QUINTERO FUENTES
Nombre Comercial: FERRECHINAUTA
Nit del Emisor: 1069736357
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 66 VIA BOGOTA - GIRARDOT
Teléfono / Móvil: 601|3114917443|
Correo: facturacionferrechinauta@gmail.com

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: Bogotá, D.C
Dirección: DG 61 C 22 A 63
Teléfono / Móvil: 6012113157
Correo: camilapatarroyo@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	FR882	CEMENTO TEQUENDAMA X 50 KG	94	1,00	$ 25.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.773,95	19.00			$ 25.126,05

Notas Finales

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ACUERDO No 100-02-01 DE 22 DE 2021 Los pagos a favor de LADY JOHANA QUINTERO podran efectuarse mediante consignacion a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No 26492050970 o cuenta de ahorros BANCO DE BOGOTA No 396159378

Datos Totales

Documento generadoel:
24/02/2026 16:22:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 16:22:19
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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	25.126,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.126,05
IVA	4.773,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.773,95
Total neto factura (=)	29.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 29.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764105224506

Rango desde: 9791

Rango hasta: 50000

Vigencia: 2026-07-29