05 02 2026 237.585

ELBERTO FONSECA RAMIREZ

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 14593

BENEFICIARIO		
ELBERTO FONSECA RAMIREZ		
NIT		POR CONCEPTO DE
6756983		PAGO TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ DSE 2711
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CR 98 129C 70 EL LAGUITO	Bogota D.C 6826429	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 5 de febrero de 2026	05-feb.-26	HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200555	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ DSE 2711	ELBERTO FONSECA RAMIREZ	0	237.585
23359509	PAGO TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ DSE 2711	ELBERTO FONSECA RAMIREZ	237.585	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	237.585	237.585

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	Febrero 06 de 2026 07:29 am

Número de Transacción: APII6037324007691827

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 06 de 2026 07:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1544
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PgFinanfast-ElbertoF-BTÁ-5fEB2026
Fecha de Aplicación:	Febrero 5 de 2026
Valor del Lote:	$697.342,00
Cantidad de Registros:	2

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	FINANFAST SAS	NI 901583407	Davivienda	Cuenta Ahorros	005770221645	$459.757,00	--	Yasmin Bustamante	Yasmin Bus	--
2	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.585,00	286664587	Transporte	Transporte	--

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	DSE	2711

FECHA	EMPRESA
17/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	237.585	2516 BOG	0.00
2365250	SERVICIOS GE	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	10.000	2516 BOG	0.00
2368010	RETEICA 9,66 S	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	2.415	2516 BOG	0.00
5105450	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE ENVIO DE MEDICAMENTOS,PAPELERA,ASEO MES DE FEBRERO DEL 2026 - REGIONAL BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		250.000	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	250.000	250.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Bogotá Febrero 5 de 2026

FUNDACION CEDESNID

Nit 860.071.892-7

DEBE A
ELBERTO FONSECA

Nit 6756983

LA SUMA DE

$250.000

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE

TRANSPORTE DE INSUMOS, ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUIN, DOTACION REGIONAL BOGOTA

4/0 10.000
9.66 Mts 2415
12415
APAGAR 237585

Cordialmente,

Elberto Fonseca.

ELBERTO FONSECA

Nit 6756983
cel 3114606640

Factura de Compra

19034

FECHA	EMPRESA
27/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		0	260.550	2516 BOG	0.00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		0	9.450	2516 BOG	0.00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		270.000	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	270.000	270.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA UNITRAES SAS
NIT 808.002.348-8
CALLE 20 11B - 18
Tel: (031) 5676606
Fusagasugá - Colombia
unitraes@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. U 1366

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	DG 61C 22A 63	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2026, 17:09
Expedición	03/03/2026, 17:09
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Servicio transporte especial	1.00	270,000.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	270,000.00
Total a Pagar	270,000.00

Valor en Letras:
Doscientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 270,000.00

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en el Municipio de Fusagasugá
Servicio de transporte por carreterera en recorrido Fundacion Alegria sede Chinauta hacia Casa de la Cultura y viceversa los dias 20 y 27 de Febrero de 2026. Regional Bogota. Mes de FEBRERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105666232 aprobado en 20260209 prefijo U desde el número 1292 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 5 POR 1000
CUFE: 603df89e2c40281a1ed94811de2557d7ed0ebde6634acfd100eb954404070e8ccb96c5f6e857985c1d7dc18fc48c18b8

Factura de Compra

19036

FECHA	EMPRESA
27/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	RECREACION Y	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		0	603.722	2516 BOG	0.00
2335950	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		0	224.972	2516 BOG	0.00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		0	30.056	2516 BOG	0.00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		240.000	0	2516 BOG	0.00
5290050	RECREACION Y	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	UNION DE TRANSPORTA		618.750	0	2516 BOG	0.00

TOTAL	858.750	858.750

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA UNITRAES SAS
NIT 808.002.348-8
CALLE 20 11B - 18
Tel: (031) 5676606
Fusagasugá - Colombia
unitraes@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. U 1369

Señores	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESARROLLO CEDESNID		
NIT	860.071.892-7	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	DG 61C 22A 63	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2026, 17:17
Expedición	03/03/2026, 17:17
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Servicio transporte especial	1.00	858,750.00	0 %

Total items: 1

Total Bruto	858,750.00
Total a Pagar	858,750.00

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-02 por $ 858,750.00

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en el Municipio de Fusagasugá
Servicio de transporte por carretera, salidas extramurales en recorridos Chinauta - Funeraria Santa Marta - cementerio regreso a Chinauta (7/01/2026)
Fundacion Alegria sede Chinauta y regreso a Chinauta (23 y 26 /02/ 2026)
Fundación Alegría sede Chinauta a Fusagasuga - Centro y regreso a Chinauta (24/02/2026) Regional Bogotá. Mes de FEBRERO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764105666232 aprobado en 20260209 prefijo U desde el número 1292 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 5 POR 1000
CUFE: d7b09ac96118a37c339e13ec8d557b4355ce7f5fae2cca2e78d4f197f2436d2e775011d3b0e1872d9c1f7074f07997f8

Recreación $618.750 B06512

CASA DE LA CULTURA

CASA DE LA CULTURA

20/02/2026	BOGOTA	ALEGRIA	CASA DE LA CULTURA	1	10	13.500,00	$ 135.000
20/02/2026	C/MARCA	ALEGRIA			8	13.500,00	$ 108.000
27/02/2026	BOGOTA	ALEGRIA	CASA DE LA CULTURA	1	10	13.500,00	$ 135.000
27/02/2026	C/MARCA	ALEGRIA			8	13.500,00	$ 108.000
						TOTAL	**$ 486.000**

SALIDAS

7/01/2026	BOGOTA	ALEGRIA	FUNERARIA - CEMENTERIO	1	10	15.000,00	$ 150.000
7/01/2026	C/MARCA	ALEGRIA			10	15.000,00	$ 150.000
23/02/2026	BOGOTA	ALEGRIA	COVIPROF	1	45	13.750,00	$ 618.750
26/02/2026	C/MARCA	ALEGRIA			35	13.750,00	$ 481.250
24/02/2026	BOGOTA	ALEGRIA	FUSA CENTRO	1	6	15.000,00	$ 90.000
24/02/2026	C/MARCA	ALEGRIA			6	15.000,00	$ 90.000
						TOTAL	**$ 1.580.000**

BOGOTA	C/MARCA
$ 135.000	
	$ 108.000
$ 135.000	
	$ 108.000
$ 270.000	**216000**

$ 150.000	
	$ 150.000
$ 618.750	
	$ 481.250
$ 90.000	
	$ 90.000
$ 858.750	**721250**

Factura de Compra	DSE	2799

FECHA	EMPRESA
28/02/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	LUIS FABIO ARCE		0	1.913.280	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	LUIS FABIO ARCE		0	69.755	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	LUIS FABIO ARCE		0	9.965	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	LUIS FABIO ARCE		1.993.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.993.000	1.993.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Fusagasugá, 27 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO 01

LA FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

DEBE A:
LUIS FABIO ARCE VALENCIA
NIT: 7245634

La suma de:
Un millón novecientos noventa y tres mil pesos mil pesos mda/cte.
(1.993.000)

POR CONCEPTO DE:

Trasporte de regional Bogota.

Cordialmente,

LUIS FABIO ARCE VALENCIA
NIT: 7245634

Factura de Compra	DSE	2815

FECHA	EMPRESA
27/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	JUAN PABLO ALDANA PA		0	293.525	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	JUAN PABLO ALDANA PA		0	1.475	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	JUAN PABLO ALDANA PA		295.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	295.000	295.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Fusagasugá, 28 de Febrero de 2026

CUENTA DE COBRO 003

LA FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

DEBE A:
JUAN PABLO ALDANA
NIT: 80031894-1

La suma de:
Docientos noventa y cinco mil pesos mda/cte.
($295.000)

POR CONCEPTO DE:

Transporte regional Bogota

Cordialmente,

JUAN PABLO ALDANA
NIT: 80031894-1

Factura de Compra	DSE	2816

FECHA	EMPRESA
27/02/2026	**FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID**

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	734.400	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	26.775		0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	3.825	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO USUARIOS MES DE FEBRERO DEL 2026 REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		765.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	765.000	765.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: HERNANDEZ GARCIA MARIA HELENA

Fusagasugá, 28 de Febrero de 2026

CUENTA DE COBRO 003

LA FUNDACION CEDESNID NIT.
860.071.892-7

DEBE A: HAROLD ESPITIA ROJAS
80721265-7

La suma de:

Setecientos sesenta y cinco mil (765.000)

POR CONCEPTO DE:

Transporte de regional Bogota.

Cordialmente,

Harold Espitia Rojas

HAROLD ESPITIA ROJAS 80721265-7

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.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Floridablanca 9 2 2026

Sara Pardo. 200000.

PASAJES SENA. PALA TECNOLOGOS.

Vente Mil Pesos M/cte-

[illegible] 1093224[illegible] 3 de Mar 3902[illegible] 978[illegible]7.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Floridablanca, 10 2 26

Leidy Escobar 13.800

Seguimiento Uci Jhon Tique Hospital San Rafael.

trece mil ochocientos pesos

1018480620

Powered by CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasuga 10 02 26
Duvan Garcia 120.000=
viaticos cita médica Bogotá
Enders Quintero R Bogotá

Ciento Veinte mil pesos m/c

Duvan Stefany
1069748878

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasuga 11 02 26
Ana Alvarez 31.000=
Gestiones visita Jhon
Tique UCI Hospital.

Treinta mil pesos m/c.

1070616753

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasuga 13 2 26
Leidy Escobar 75.000
Gestiones de Jhon Tique
UCI Hospital San Rafael.

Quince mil pesos m/c.

Leidy Johana 66
1.121.884.203

Powered by CamScanner