30 07 2026 25.000

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16580

BENEFICIARIO		
FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860071892 7		PAGO CAJA MENOR ADMON REGIONAL BOGOTA ALEGRIA
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
AV CR 45 95 29	Bogota D.C 4673110	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul.-26	PAULA ANDREA GARZON PEÑA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200543	PAGO CAJA MENOR ADMON REGIONAL BOGOTA ALEGRIA	FUNDACION CENTRO DE ESTI	25.000	0
11200558	PAGO CAJA MENOR ADMON REGIONAL BOGOTA ALEGRIA	FUNDACION CENTRO DE ESTI	0	25.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.000	25.000

Valor en Letras

VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera
Cedesnid

APROBADO POR

C.C./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	Julio 30 de 2026 04:39 pm

Número de Transacción: APII6212324853985749

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2026 08:51 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-30Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.049.303,00
Cantidad de Registros:	4

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	INDUSTRIAS JJC SAS	NI 901050263	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46773485186	$83.600,00	--	IVA Uniformes Cocina Sena	Uniformes	--
2	éxito	Fundacion Cedesnid	CC 860071892	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24141632513	$25.000,00	318693847	Reint CM ADMON	Reint CM	--
3	Enviado a Red	HERNAN GARCIA LUNA	CC 12186073	NEQUI	Cuenta Ahorros	87045853875	$100.700,00	--	Caucho e Hilos	Materiales	--
4	Enviado a Red	DIAZ SANDRA JIMENA	CC 53124578	Davivienda	Cuenta Ahorros	406070105407	$840.003,00	--	Materiales Arreglos	Materiales	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3317

BENEFICIARIO
ADRIANA ANGELICA RAMIREZ CICACHA

NIT
53114119

POR CONCEPTO DE
LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	ADMON	0	5.000
23359506	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	ADMON	0	7.100
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	2479 CUCHARAL	0	33.800
23359509	TRANSPORTE UTENCILIOS IBAGUE MES DE JULIO 2026	ALBERTO MORALES	0899 IBAGUE	25.000	0
23359509	TRANSPORTE ENVIO CORRESPONDENCIA DE JULIO DE 2026 - SEDE	SINDY CAMILA PATARR	2479 CUCHARAL	8.800	0
23359509	TRANSPORTE VISITA IBAGUE MES DE JULIO DE 2026	ELIANA YAZMIN QUIRO	0899 IBAGUE	7.300	0
23359509	TRANSPORTE VISITA IBAGUE MES DE JULIO DE 2026	ELIANA YAZMIN QUIRO	0899 IBAGUE	10.200	0
23359509	TRANSPORTE UTENCILIOS BOGOTA	ALBERTO MORALES	2516 BOGOTA	25.000	0
23359509	TRANSPORTE UTENCILIOS CUCHARAL MES DE JULIO 2026	ALBERTO MORALES	2479 CUCHARAL	25.000	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	0899 IBAGUE	0	149.600
23359509	TRANSPORTE VISITA IBAGUE MES DE JULIO DE 2026	ELIANA YAZMIN QUIRO	0899 IBAGUE	22.100	0
23359509	TRANSPORTE OFICINA PROTECCION MES DE JULIO DE 2026	JACKELINNE BOTIA RO	ADMON	7.100	0
23359509	TRANSPORTE RADICACION ICBF Y DERECHO DE PETICION POLICIA DE JULIO DE 2026 - ADMINISTRATIVA	ADRIANA ANGELICA RA	ADMON	7.100	0
23359509	TRANSPORTE DE FIRMA CONTRATOS Y OTRO SI DE JULIO DE 2026 - ADMINISTRATIVA	ADRIANA ANGELICA RA	ADMON	7.100	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	ADMON	0	21.300
			TOTAL DEL DOCUMENTO	241.800	241.800

Valor en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3317

BENEFICIARIO
ADRIANA ANGELICA RAMIREZ CICACHA

NIT
53114119

POR CONCEPTO DE
LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ADMINISTRATIVA DE 17 AL 31 DE JULIO DEL 2026	ADRIANA ANGELICA RA	2516 BOGOTA	0	25.000
514520	INSUMO TORNILLOS DE JULIO DE 2026 - ADMINISTRATIVA	SERVIELECTRICOS Y F	ADMON	5.000	0
51952501	INSUMO AZUCAR DE JULIO DE 2026 - ADMINISTRATIVA	OLIMPICA SA	ADMON	7.100	0
51954501	TRANSPORTE VISITA IBAGUE MES DE JULIO DE 2026	AUTOFUSA	0899 IBAGUE	40.000	0
51954501	TRANSPORTE VISITA IBAGUE MES DE JULIO DE 2026	VELOTAX LTDA	0899 IBAGUE	45.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**241.800**	**241.800**

Valor en Letras
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

CC/NIT

Cedesnid

CAJA MENOR No. 45

Código	
Versión	CAF-RC-022
Vigencia	5 0
Pág	1 de 1

Sede: ADMINISTRATIVA
Responsable: ADRIANA RAMIREZ
Fecha Anterior Reintegro: 17/07/2026
Monto de la Caja: $ 250.000
Cargo: Tesoreria
Fecha De Legalización: 31/07/2026

1. TRANSPORTES:

No.	Fecha	Beneficiario	Nit o CC	Descripción	Valor
1	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS BOGOTA	$ 25.000
2	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS CUCHARAL	$ 25.000
3	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS IBAGUE	$ 25.000
4	23/07/2026	JACKELINNE BOITA	51.994.714	TRANSPORTE GESTION OFICINA PROTECCION	$ 7.100
5	27/07/2026	SERVIENTREGA	860.512.330-3	TRANSPORTE DOTACION CUCHARAL	$ 8.800
6	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUE	$ 7.300
7	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUE	$ 10.200
8	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUE	$ 22.100
9	28/07/2026	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA	890.700.189-6	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUE	$ 45.000
10	28/07/2026	AUTOFUSA SA	890.600.020-1	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUE	$ 40.000
11	29/07/2026	ADRIANA RAMIREZ	53.114.119	RADICACION ICBF Y DERECHO PETICION POLICIA	$ 7.100
12	30/07/2026	ADRIANA RAMIREZ	53.114.119	TOMA DE FIRMAS CONTRATOS Y OTROSI DRA. MARIA CONSUELO	$ 7.100
				SUBTOTAL	$ 229.700

2. ASEO Y CAFETERIA

No.	Fecha	Beneficiario	Nit o CC	Descripción	Valor
1	30/07/2026	OLIMPICA SA	890.107.487-3	COMPRA DE AZUCAR	$ 7.100
				SUBTOTAL	$ 7.100

3.MTO LOCATIVO

No.	Fecha	Beneficiario	Nit o CC	Descripción	Valor
1	30/07/2026	MARIA ODILIA CASTANEDA BALLESTEROS	52.550.031-7	COMPRA DE TORNILLOS	$ 5.000
				SUBTOTAL	$ 5.000

4.PAPELERIA

No.	Fecha	Beneficiario	Nit o CC	Descripción	Valor
1				SUBTOTAL	$ 0

5.EMERGENCIA & BOTIQUIN

No.	Fecha	Beneficiario	Nit o CC	Descripción	Valor
1				SUBTOTAL	$ 0

6. VARIOS

					$ 0

VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	241.800,00
RCM PTE POR REINTEGRAR	0,00
APROVECHAMIENTO RECICLAJE / CHATARRA	-
PROVISIONAL	-
EFECTIVO	8.200,00
TOTAL CAJA MENOR	250.000,00

		Reviso y Aprobo:	
Nombre y Cargo	Adriana Ramirez Tesoreria	Nombre y Cargo	

Cedesnid
Transformando el mundo

CAJA MENOR No. 45

Código	GAF-RC-022
Versión	$ 0
Vigencia	
Pág.	1 de 1

Sede: ADMINISTRATIVA
Responsable: ADRIANA RAMIREZ
Fecha Anterior Reintegro: 17/07/2026
Monto de la Caja: $ 250.000
Cargo: Tesoreria
Fecha De Legalización: 31/07/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	
1	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS BOGOTÁ	$ 25.000
2	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS CUCHARAL	$ 25.000
3	17/07/2026	ALBERTO MORALES	79.815.567	TRANSPORTE ELEMENTOS UTENSILIOS IBAGUÉ	$ 25.000
4	23/07/2026	JACKELINNE BOITA	51.994.714	TRANSPORTE GESTION OFICINA PROTECCIÓN	$ 7.100
5	27/07/2026	SERVIENTREGA	860.512.330-3	TRANSPORTE DOTACION CUCHARAL	$ 8.800
6	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUÉ	$ 7.300
7	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUÉ	$ 10.200
8	28/07/2026	ELIANA QUIROGA	52.181.447	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUÉ	$ 22.100
9	28/07/2026	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA	890.700.189-6	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUÉ	$ 45.000
10	28/07/2026	AUTOFUSA SA	890.600.020-1	TRANSPORTE VISITA SEDE IBAGUÉ	$ 40.000
11	29/07/2026	ADRIANA RAMIREZ	53.114.119	RADICACION ICBF Y DERECHO PETICION POLICIA	$ 7.100
12	30/07/2026	ADRIANA RAMIREZ	53.114.119	TOMA DE FIRMAS CONTRATOS Y OTROSÍ DRA. MARIA CONSUELO	$ 7.100
				SUBTOTAL	**$ 229.700**

2. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	
1	30/07/2026	OLIMPICA SA	890.107.487-3	COMPRA DE AZUCAR	$ 7.100
				SUBTOTAL	**$ 7.100**

3.MTO LOCATIVO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1	30/07/2026	MARIA ODILIA CASTAÑEDA BALLESTEROS	52.550.031-7	COMPRA DE TORNILLOS	$ 5.000
				SUBTOTAL	**$ 5.000**

4.PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				SUBTOTAL	**$ 0**

5.EMERGENCIA & BOTIQUIN

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
				SUBTOTAL	**$ 0**

6. VARIOS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	V/TOTAL
1					
					$ 0

VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	241.800,00
RCM PTE POR REINTEGRAR	0,00
APROVECHAMIENTO RECICLAJE / CHATARRA	-
PROVISIONAL	-
EFECTIVO	8.200,00
TOTAL CAJA MENOR	250.000,00

Nombre y Cargo	Adriana Ramirez Tesoreria	Revisó y Aprobó	
		Nombre y Cargo	

R. BTÁ

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BOGOTA | Día: 17 | Mes: 07 | Año: 2026 | No

Pagado a: Alberto Morales | $ 25000

En concepto de: Transporte elementos utensilios Bogotá

Valor en letras: Veinticinco mil peso Mcte

Código | Firma de recibido: 79815567

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

Factura de Compra	DSE	3536

FECHA	EMPRESA
31/07/2026	**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 CITAS MEDICAS REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026	LUIS FABIO ARCE		0	2.600.351	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE CITAS MEDICAS REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026	LUIS FABIO ARCE		0	94.805	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	SERVICIO DE TRANSPORTE CITAS MEDICAS REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026	LUIS FABIO ARCE		0	13.544	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE CITAS MEDICAS REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026	LUIS FABIO ARCE		2.708.700	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	2.708.700	2.708.700

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO

Fusagasugá, 30 de Julio de 2026

CUENTA DE COBRO 01

LA FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

DEBE A:
LUIS FABIO ARCE
NIT: 7245634

La suma de:
Dos millones setecientos ocho mil setecientos pesos mda/cte.
($2.708.700)

POR CONCEPTO DE:

Trasporte de regional Bogota.

Cordialmente,

LUIS FABIO ARCE
NIT: 80902715

PLANILLA DE RECORRIDOS

SEDE ALEGRIA **REGIONAL** BOGOTA

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE USUARIO	LUGAR	TIPO DE VIAJE	VALOR DE RECORRIDO
02/07/2026	02:30 p. m.	ENCUENTRO DE HERMANOS	YAEL FONSECA	FUNDACIÓN MARÍA MADRE DE LOS NIÑOS	ADICIONAL	$ 15.900,00
02/07/2026	08:00 p. m.	EGRESO, SEGUIMIENTO, ENCUENTRO DE HERMANOS	HORA ADICIONAL RECORRIDO 13 HORAS	ZIPAQUIRA	ADICIONAL	$ 20.000,00
03/07/2026	8:20 a.m.	PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA	PAOLA RIAÑO	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	DOBLE	$ 309.700,00
	02:00 p. m.	MEDICINA GENERAL		UNIDAD DE SERVICIO DE SALUD CODITO CARRERA 6 # 180C-14	ADICIONAL	$ 15.900,00
	04:30 p. m.	GESTION ACADEMICA	ANGIE CONTRERAS	CALLE 127 C 71 – 76	ADICIONAL	$ 15.900,00
	11:00 a. m.	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	JOHAN CAICEDO	HEALTH & LIFE	ADICIONAL	$ 15.900,00
			DIEGO PEREZ			
	09:00 p. m.	HORAS DE RECORRIDO	HORA ADICIONAL	BOGOTA	ADICIONAL	$ 20.000
07/07/2026	10:30 a. m.	OTORRINO	CARLOS CAÑON	PUESTO DE SALUD LA VENTA	DOBLE	$ 23.300,00
	11:30 a. m.	PSIQUIATRÍA	HAIDER CAMILO NIÑO	PUESTO DE SALUD LA VENTA	ADICIONAL	$ 10.000
08/07/2026	08:30 a. m.	GESTION BANCARIA	KARINA PERALES	C.C AVENIDA	DOBLE	$ 24.000
	11:00 a. m.		ANGIE CONTRERAS			
08/07/2026	10:30 a. m.	URGENCIAS	JHON HENRY GUTIERREZ	COLSUBSIDIO	DOBLE	$ 47.300
10/07/2026	07:00 a. m.	EGRESO UNIDAD MENTAL	OMAR BERNAL	NP MEDICAL GIRARDOT	DOBLE	$ 309.700
			PEDRO LESMES			
15/07/2026	04:00 a. m.	PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA	LUZ YAHORI CHAMORRO	CREEMOS EN TI	DOBLE	$ 309.700
	09:00 a. m.	GESTION EN SALUD	RECLAMAR MEDICAMENTOS	RAMEDICAS	ADICIONAL	$ 15.900
	09:50 a. m.	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	JOHAN CAICEDO	HEALTH & LIFE	ADICIONAL	$ 15.900
			DIEGO PEREZ			
	12:15 p. m.	PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA	PAOLA RIAÑO	FUNDACIÓN PISCINGOS	ADICIONAL	$ 15.900
	03:00 p. m.	CITACIÓN MALOKA	PREVISITA SALIDA EXTRAMURAL MALOKA	MALOKA	ADICIONAL	$ 15.900
	08:00 p. m.	HORAS DE RECORRIDO	HORA ADICIONAL	BOGOTA	ADICIONAL	$ 20.000
16/07/2026	04:00 a. m.	MONITOREO DE PRESION ARTERIAL	CRISTIAN RODRIGUEZ	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE SOACHA	DOBLE	$ 309.700
	01:00 p. m.	ENCUENTRO CON	ALEXANDRA	CENTRO ZONAL CREER	ADICIONAL	$ 15.900

		EL HIJO	CARMONA			
	05:00 p. m.	HORAS DE RECORRIDO	HORA ADICIONAL	BOGOTA	ADICIONAL	$ 20.000
21/07/2026	08:00 a. m.	COMPRA REGALO	JOSE DAVID TORRADO	CENTRO - ALMACEN EL TITAN	DOBLE	$ 47.300
			MARIO CANCHON			
			ARVEY CANCHON			
	02:00 p. m.	COMPRA REGALO	KARINA PERALES	CENTRO - ALMACEN EL TITAN	DOBLE	$ 47.300
			LUIS HERNANDO HOLGUIN			
22/07/2026	06:00 p. m.	PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA	LUZ YAHORI CHAMORRO	COLSUBSIDIO	DOBLE	$ 47.300
			PAOLA RIAÑO			
23/07/2026	08:00 a. m.	PSICOLOGÍA	JOSE DANIEL ESPINOZA	MEDICOS ESPECIALISTAS	DOBLE	$ 47.300
	10:00 a. m.	GESTION EN SALUD	LUZ YAHORI CHAMORRO	NUEVA EPS	ADICIONAL	$ 10.000
23/07/2026	02:30 p. m.	NEUROLOGÍA	LUIS PATIÑO	MAX SALUD Y VIDA	DOBLE	$ 47.300
24/07/2026	04:00 a. m.	PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA	PAOLA RIAÑO	FUNDACIÓN PISCINGOS	DOBLE	$ 309.700
	08:00 a. m.	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	JOHAN CAICEDO	HEALTH & LIFE	ADICIONAL	$ 15.900
			DIEGO PEREZ			
	09:30 a. m.	RADICAR HISTORIAS DE ATENCIÓN		ICBF REGIONAL BOGOTÁ	ADICIONAL	$ 15.900
	11:00 a. m.	GESTIÓN EN SALUD	PAOLA RIAÑO	HOSPITAL SIMON BOLIVAR	ADICIONAL	$ 15.900
	05:00 p. m.	HORAS DE RECORRIDO	HORA ADICIONAL	BOGOTA	ADICIONAL	$ 20.000
26/07/2026	06:30 a. m.	PRESENTACIÓN ICFES	CATALINA MORALES	COLEGIO SANTANDER	SENCILLO	$ 28.000
			CRISTIAN RODRIGUEZ			
			ARVEY CANCHON			
26/07/2026	03:30 p. m.	URGENCIAS	OMAR ZAMORA	COLSUBSIDIO	SENCILLO	$ 28.000
26/07/2026	04:00 p. m.	PRESENTACIÓN ICFES	CATALINA MORALES	COLEGIO SANTANDER	SENCILLO	$ 28.000
			CRISTIAN RODRIGUEZ			
			ARVEY CANCHON			
		URGENCIAS	JIMMY CARDENAS	HOSPITAL SRF	ADICIONAL	$ 10.000
18/06/2026	11:30 a. m.	CITA PRIORITARIA	JIMMY CARDENAS	COLSUBSIDIO	ADICIONAL	$ 10.000
		GESTION EN SALUD	JIMMY CARDENAS	C.C.CIUDAD JARDIN	ADICIONAL	$ 10.000
TOTAL						$ 2.708.700

Paula Aldana

Firma de aprobación coordinadora



FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID

Nit 860071892

NOTA DE CONTABILIDAD 3314

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359509	TRANSPORTE GESTION CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	14.000	0
23359509	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	313.300
23359509	TRANSPORTE SEGUIMIENTO UCI MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE MEDICAMENTO DE CONTROL DE MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	52.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (MALLAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MALLAS METALDISEÑO	2516 BOGOTA	70.000	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (BISAGRAS) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	DISTRIHIERROS J.U. SA	2516 BOGOTA	7.800	0
514520	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	MARCO FIDEL HAMON	2516 BOGOTA	110.000	0
52900502	SALUD MENORES PILA AUDIFONOS MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA CONSTANZA C	2516 BOGOTA	15.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	721.100	721.100

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN 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 3314

BENEFICIARIO

PAULA ANDREA ALDANA PATIÑO

NIT	POR CONCEPTO DE
53932473	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de julio de 2026	31-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050102	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	15.000
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA ACTIVIDAD FISICA MES DE JULIO DE 2026 SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	18.000	0
22050103	EDUCACION MENORES CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PARDO PEREZ ANA SO	2516 BOGOTA	35.000	0
22050103	EDUCACION MENORES PASEO ESTUDIANTIL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	LILIAN MARCELA TARAZ	2516 BOGOTA	50.000	0
22050103	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	103.000
23353502	REPARACION Y MTTO DOTACION INSTITUCIONAL (FERRETERIA) DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	50.000	0
23353502	LEGALIZACION CAJA MENOR ALEGRIA REGIONAL BOGOTÁ DE 6 AL 30 DE JULIO 2026	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	0	289.800
23359509	TRANSPORTE TRANLADO USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	20.300	0
23359509	TRANSPORTE SEGIMIENTO UNIDAD MENTAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	KENDY DAYANA ARCE	2516 BOGOTA	27.000	0
23359509	TRANSPORTE TRANSLADO DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SILVIO CHACON	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL MES DE JULIO DE 2026- SEDE BOGOTA	PAULA ANDREA ALDAN	2516 BOGOTA	23.000	0
23359509	TRANSPORTE DE MATERIAL MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	PABLO EMILIO CORTES	2516 BOGOTA	80.000	0
23359509	TRANSPORTE CITA MEDICA USURIO MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	SANDRA JOHANNA BRA	2516 BOGOTA	23.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	721.100	721.100

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

B

Cedesnid	CAJA MENOR No. 101	Código	GAF-RC-022
		Versión	0
		Vigencia	29-03-13
		Pág	1 de 1

Sede: ALEGRIA — Monto de la Caja: $ 733.000
Responsable: PAULA ALDANA — Cargo: COORDINADORA
Fecha Anterior Reintegro: 6/07/2026 — Fecha De Legalización Actual: 30/07/2026

1. TRANSPORTES:

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	TRASLADO USUARIOS	$ 30.300
2	3/07/2026	KENDY ARCE	1018480620	SEGUIMIENTO UNIDAD MENTAL	$ 27.000
3	8/07/2026	SILVIO CHACON	14082852	TRASLADO DE MATERIAL	$ 90.000
4	2/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 73.000
5	9/07/2026	PABLO EMILIO CORTES	11380497	TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 90.000
6	9/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	CITA MEDICA JOSE DANIEL	$ 73.000
7	13/07/2026	JOHANNA BRAVO	1120870790	GESTION CITAS MEDICAS	$ 14.000
10	21/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	TRAMITE MEDICAMENTO DE CONTROL	$ 73.000
11	29/07/2026	COOTRANSFUSA	890600323-8	SEGUIMIENTO UCI	$ 73.000
				SUBTOTAL	$ 313.300

2. PAPELERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

3. CORREO

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCION	VR TOTAL
				SUBTOTAL	

4. ASEO Y CAFETERIA

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
				SUBTOTAL	$ -

5. OTROS

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT o C.C	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL
1	6/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA SENA ACTIVIDAD FISICA	$ 35.000
2	8/07/2026	SOFIA PARDO	39629478	CUOTA ACTIVIDAD FISICA	$ 18.000
3	9/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 10.000
4	30/07/2026	LILAN TARAZONA	1005855847	PASEO ESTUDIANTIL	$ 50.000
5	14/07/2026	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 50.000
6	17-07-206	MARCO FIDEL HAMON	860071892-7	FERRETERIA	$ 52.000
7	9/07/2026	DISTRI HIERROS	901526928-6	BISAGRAS	$ 7.800
8	23/07/2026	MALLA METALDISEÑO	900997639-9	MALLA	$ 70.000
8	37-07-2026	CABRERA SILVA SANDRA CONSTANZA	52341308	PILA AUDIFONOS	$ 15.000
				SUBTOTAL	$ 407.800
				TOTAL	$ 721.100

SETECIENTOS VENTI UN MIL CIEN PESOS M/C

VALOR EN EFECTIVO	$ -
VALOR EN FACTURAS Y/O RECIBOS	$ 721.100
VALOR EN ANTICIPOS DE CAJA	$ 733.000
TOTAL CAJA MENOR	$ 11.900

Nombre y Cargo
PAULA ALDANA -COORDINADORA

Revisó y Aprobó:
Andrea Forero
Nombre y Cargo

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bogotá | Día: 02 | Mes: 07 | Año: 2026 | No

Pagado a: Paula Andrea Aldana P. | $ 23.000

Por concepto de: Transporte tramite Medicamento de control.

Valor (en letras): Veintitres mil Pesos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Paula Aldana.

CC ☐ NIT ☐ No 53931473.

Transporte

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 3-07-2026	No.
PAGADO A Kendy Arce	$20.300
POR CONCEPTO DE Traslado en trasmilenio recoger a Johan Molina R. Bogota.	
VALOR (en letras) Veinte mil trecientos pesos m/c	
CODIGO APROBADO 593413	FIRMA DE RECIBIDO C.C./NIT 1018480620

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 3-07-2026	No.
PAGADO A Kendy Arce.	$27.000
POR CONCEPTO DE Seguimiento Johan Caicedo Healt life R. Bogota	
VALOR (en letras) Ventiquete mil pesos m/c	
CODIGO APROBADO 593413	FIRMA DE RECIBIDO C.C./NIT 1018480620

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 8-07-2026	No.
PAGADO A Jhio Chawn	$80.000
POR CONCEPTO DE Transporte Materiales Pruebas Aceros	
VALOR (en letras) Ochenta mil Pesos m/c	
CODIGO APROBADO 593413	FIRMA DE RECIBIDO C.C./NIT 1908 2852

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA
Nit. 890.600.323-8
Diagonal 16 No 31 - 31
Fusagasuga
facturacion@cotransfusa.com

FUSAGASUGA

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Fecha Hora Expedición 2/07/2026 - 5:29:05 PM
Abordar En: FUSAGASUGA
Tiquete No. 6562747
Despacho 6411473
Fecha Viaje jueves, 2 jul.2026
Hora Viaje 5:40AM
Ruta FUSAGASUGA-BOGOTAVANS
Origen FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Destino BOGOTA
Vehículo 3946 SMB741 LIBRE
Conductor PABLO EMILIO CASTRO CUBILLOS

Cant	Vr. Unitario	IVA	Total
1	$ 23.000	$ 0	$ 23.000

Pasajero 222222222222
CONSUMIDOR FINAL
Celular 2
E-mail sistemas@cotransfusa.com.co
ID Menor Acompañante
Nivel Servicio BASICO
Tipo Servicio NORMAL
Forma Pago CONTADO
Medio de Pago EFECTIVO
Vendido por: Jhon Jairo Murcia Dominguez - Cajero

*** PASAJERO ***

Vigilado SuperTransporte

Impreso por Software [illegible] Sistema [illegible] Empresas de Transporte Acceso [illegible] Nit. 901 442 208-4 www.[illegible]

Autorización Facturación Electrónica Nº [illegible] DEL 26/03/2026 HASTA 26/03/2027 DESDE FBPG1 [illegible] HASTA FBPG1 [illegible]

Factura Electrónica de Venta N...
FBPG1 [illegible]
Fecha Aceptación 02/07/2026
Facturado a
222222222222
CONSUMIDOR FINAL

CUFE
[illegible]

Seguros Mundial
POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL
N° de Poliza 2000742123
Fecha de Expedición 03 de mayo de 2025
Vigencia 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)
Tipo de Cobertura Responsabilidad Civil Contractual
POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL
N° de Poliza 2000742123
Fecha de Expedición 03 de mayo de 2025
Vigencia 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)
Tipo de Cobertura Responsabilidad Civil Extracontractual

ONER
TOTA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 9-Julio-2026	No.
PAGADO A Pablo Emilio	$ 80.000
POR CONCEPTO DE Transporte de pintura y baldosa a Obsinutes	
VALOR (en letras) Ochenta mil pesos m/c	
CÓDIGO 539	FIRMA DE RECIBIDO Pablo Emilio C.
APROBADO 2413	C.C./NIT 1.330 497

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 9-07-2026	No.
PAGADO A Johanna Bravo	$ 23.000
POR CONCEPTO DE Cita Medica Jose Daniel. Espinosa de Psicologia.	
VALOR (en letras) Veintitres mil pesos m/c.	
CÓDIGO 539	FIRMA DE RECIBIDO Johana Bravo
APROBADO 2413	C.C./NIT 1120870190

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 13-Julio-2026	No.
PAGADO A Johanna Bravo	$ 14000
POR CONCEPTO DE Gestion de citas medicas Regional Bogota	
VALOR (en letras) Catorce mil pesos m/c	
CÓDIGO 539	FIRMA DE RECIBIDO Johana Bravo
APROBADO 2413	C.C./NIT 1120870190

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bogotá	Día: 27	Mes: 07	Año: 2026
No			
Pagado a: Paula Andrea Aldana P.			$ 23.000
Por concepto de: transporte Medicamento de Control.			
Valor (en letras): Veintitres mil pesos			
Código	Firma de recibido: Paula Aldana		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 53932473		

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bogotá	Día: 29	Mes: 07	Año: 2020	No
Pagado a: Paula Andrea Aldana.				$ 23.000
Por concepto de: Transporte Seguimiento UCI				
Valor (en letras): Veintitres mil pesos.				
Código:	Firma de recibido: Paula Aldana			
Aprobado:	CC ☐ NIP ☐ No: 53932474			

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

Nit. 890.600.323-8

Diagonal 18 Nº 21 - 31

8738999

facturacion@cootransfusa.com

FUSAGASUGA

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Fecha Hora Expedición: 29/07/2026 - 9:45:26a. m.

Aborda En: FUSAGASUGA

Tiquete No: 6604445

Despacho: 6417993

Fecha Viaje: miércoles, 29 jul.2026

Hora Viaje: 9:40AM

Ruta: FUSAGASUGA-BOGOTAVANS

Origen: FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Destino: BOGOTA

Vehículo	Silla
3979 THV046	LIBRE

Conductor: EDINSON ANDREY BETANCOURT SORIANO

Cant	Vr. Unitario	IVA	Total
1	$ 23.000	$ 0	$ 23.000

Pasajero: 80721265

HAROL ESPITIA

Celular: 0

E-mail: sistemas@cootransfusa.com.co

ID Menor Acompañante:

Nivel Servicio	Tipo Servicio
BÁSICO	NORMAL
Forma Pago	Medio de Pago
CONTADO	EFECTIVO

Vendido por: Leidy Yarith Rariba Pulido

*** PASAJERO ***

Vigilado SuperTransporte

Impreso por Software SAGET - Sistema Administrativo y de Gestión para Empresas de Transporte | Arcos Software & Tecnología S.A.S. | NIT: 901.449.238-4 | www.arcosla...com.co

Autorización Facturación Electrónica No. 18764002866967 DEL 08/05/2026 HASTA 08/05/2027 DESDE FBFG 60000 HASTA FBFG 60000

Factura Electrónica de Venta No: FBFG429650

Fecha Aceptación: 29/07/2026

Facturado a: 80721265 HAROL ESPITIA

CUFE:

Seguros Mundial

POLIZA DE SEGURO CONTRACTUAL

Nº de Póliza: 2000742123

Fecha de Expedición: 03 de mayo de 2026

Vigencia: 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)

Tipo de Cobertura: Responsabilidad Civil Contractual

POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL

Nº de Póliza: 2000742123

Fecha de Expedición: 03 de mayo de 2026

Vigencia: 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)

Tipo de Cobertura: Responsabilidad Civil Extracontractual

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

Nit. 890.600.323-8

Diagonal 18 Nº 21 - 31

8738999

facturacion@cootransfusa.com

FUSAGASUGA

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Fecha Hora Expedición: 21/07/2026 - 7:12:54a. m.

Aborda En: FUSAGASUGA

Tiquete No: 6592143

Despacho: 6416050

Fecha Viaje: martes, 21 jul.2026

Hora Viaje: 7:25AM

Ruta: FUSAGASUGA-BOGOTAVANS

Origen: FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Destino: BOGOTA

Vehículo	Silla
3097 SMB592	LIBRE

Conductor: FERNANDO HUMBERTO GONZALEZ PEÑA

Cant	Vr. Unitario	IVA	Total
1	$ 23.000	$ 0	$ 23.000

Pasajero: 222222222222

CONSUMIDOR FINAL

Celular: 2

E-mail: sistemas@cootransfusa.com.co

ID Menor Acompañante:

Nivel Servicio	Tipo Servicio
BÁSICO	NORMAL
Forma Pago	Medio de Pago
CONTADO	EFECTIVO

Vendido por: [illegible] Andrea Dominguez

*** PASAJERO ***

Vigilado SuperTransporte

Impreso por Software SAGET - Sistema Administrativo y de Gestión para Empresas de Transporte | Arcos Software & Tecnología S.A.S. | NIT: 901.449.238-4 | www.arcosla...com.co

Autorización Facturación Electrónica No. [illegible] DEL 08/05/2026 HASTA 08/05/2027 DESDE FBFG [illegible] HASTA FBFG [illegible]

Factura Electrónica de Venta No: FBFG421242

Fecha Aceptación: 21/07/2026

Facturado a: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL

CUFE:

Seguros Mundial

POLIZA DE SEGURO CONTRACTUAL

Nº de Póliza: 2000742123

Fecha de Expedición: 03 de mayo de 2026

Vigencia: 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)

Tipo de Cobertura: Responsabilidad Civil Contractual

POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL

Nº de Póliza: 2000742123

Fecha de Expedición: 03 de mayo de 2026

Vigencia: 1 año (hasta el 03 de mayo de 2027)

Tipo de Cobertura: Responsabilidad Civil Extracontractual

21 07 2026 237.592

ELBERTO FONSECA RAMIREZ

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID
Nit 860071892

COMPROBANTE DE EGRESO 16384

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
ELBERTO FONSECA RAMIREZ			
NIT			PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ DSE 3499
6756983			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 98 129C 70 EL LAGUITO	Bogota D.C	6826429	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 21 de julio de 2026	21-jul.-26	ANDREA FORERO CAMARGO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200558	PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ DSE 3499	ELBERTO FONSECA RAMIREZ	0	237.592
23359509	PAGO TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ DSE 3499	ELBERTO FONSECA RAMIREZ	237.592	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	237.592	237.592

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

Revisado
Coordinación Administrativa y Financiera

CC/NIT

Banco Caja Social

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	190.27.176.140	Julio 23 de 2026 10:01 am

Número de Transacción APII620432958180977

Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2026 10:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7454
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PagosVarios-BTÁ-21Jul2026
Fecha de Aplicación:	Julio 21 de 2026
Valor del Lote:	$1.935.776,00
Cantidad de Registros:	4

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	MARTINEZ MORA ANA VICT	CC 41670042	Davivienda	Cuenta Ahorros	488450688038	$629.092,00	–	Arriendo	Arriendo	–
2	Enviado a Red	FLOR MARIA MARTINEZ	CC 41604008	Bancolombia	Cuenta Ahorros	04610977818	$629.092,00	–	Arriendo	Arriendo	–
3	Enviado a Red	INDUSTRIAS JJC SAS	NI 901050263	Bancolombia	Cuenta Ahorros	46773485186	$440.000,00	–	Uniformes Cocina Sena	Uniformes	–
4	éxito	ELBERTO FONSECA	CC 6756983	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24120452190	$237.592,00	317058159	Transporte	Transporte	–

Imprimir Cerrar

Factura de Compra	DSE	3499
FECHA	EMPRESA	
27/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	237.592	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIOS TRA	TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	2.410	2516 BOG	0,00
2368010	RETEICA 4,14 S	TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		0	998	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE DE INSUMOS, PAPELERIA, ELEMENTOS DE COSINA Y DOTACION MES DE JULIO DEL 2026 - SEDE BOGOTÁ	ELBERTO FONSECA RAMI		241.000	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	241.000	241.000

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Bogotá Julio 17 de 2026

FUNDACION CEDESNID

Nit 860.071.892-7

DEBE A
ELBERTO FONSECA

Nit 6756983

LA SUMA DE

$241.000

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILPESOS MCTE

POR CONCEPTO DE

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

Cordialmente,

Elberto fonseca

ELBERTO FONSECA

Nit 6756983
cel 3114606640

1%	$	2.410
4,14/1000	$	998
total	$	3.408
A PAGAR	**$**	**237.592**

Factura de Compra	DSE	3532
FECHA	EMPRESA	
31/07/2026	FUNDACION CENTRO DE ESTIMULACION NIVELACION Y DESAROLLO CEDESNID	

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos	Iva Costo
2335950	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE CITAS MEDICAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	1.056.671	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	TRANSPORTE CITAS MEDICAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	38.525	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	TRANSPORTE CITAS MEDICAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		0	5.504	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	TRANSPORTE CITAS MEDICAS MES DE JULIO DE 2026- REGIONAL BOGOTÁ	HAROLD AUGUSTO ESPIT		1.100.700	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.100.700	1.100.700

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Fusagasugá, 30 de Julio de 2026

CUENTA DE COBRO 0013

LA FUNDACION CEDESNID NIT.
860.071.892-7

DEBE A: HAROLD ESPITIA ROJAS

80721265-7

La suma de:

Un millón cien mil setecientos pesos m/c
($$ 1.100.700)

POR CONCEPTO DE:

Transporte de regional Bogota.

Cordialmente,

Harold Espitia Rojas

HAROLD ESPITIA ROJAS 80721265-7

Factura de Compra	DSE	3534

FECHA	EMPRESA
31/07/2026	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 ESCOLARES REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	WILLIAM BUITRAGO		0	1.809.504	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARES REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	WILLIAM BUITRAGO		0	65.971	2516 BOG	0,00
2368020	RETEICA 5 TRA	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARES REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	WILLIAM BUITRAGO		0	9.425	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARES REGIONAL BOGOTÁ JULIO 2026 - SEDE BOGOTÁ	WILLIAM BUITRAGO		1.884.900	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.884.900	1.884.900

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

Fusagasugá, 30 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO 005

LA FUNDACION CEDESNID
NIT. 860.071.892-7

DEBE A:
WILLIAN BUITRAGO
NIT: 19.457.498

La suma de:
Un millón ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos mda/cte.
($1.884.900)

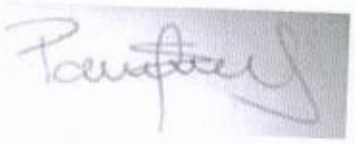
POR CONCEPTO DE:

Transporte de Regiona Bogota

Cordialmente,



WILLIAN BUITRAGO
NIT: 19.457.498



Factura de Compra		20500

FECHA	EMPRESA
31/07/2026	**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 MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	UNION DE TRANSPORTA		0	1.796.492	2516 BOG	0,00
2365250	SERVICIO DE T	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	UNION DE TRANSPORTA		0	65.158	2516 BOG	0,00
5195450	TAXIS Y BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO DE 2026 - SEDE BOGOTA	UNION DE TRANSPORTA		1.861.650	0	2516 BOG	0,00

TOTAL	1.861.650	1.861.650

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: ANDREA FORERO CAMARGO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ca7e496395a0cf8367afab258284da509f7470b2a0bcbb8ae0240fba0b4641d2fdf72c00c71c611af5a4c1a5de7759d

Número de Factura: U-1582
Fecha de Emisión: 31/07/2026
Fecha de Vencimiento: 30/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNITRAES SAS
Nombre Comercial: UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE FUSAGASUGA UNITRAES SAS
Nit del Emisor: 808002348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: CALLE 20 11B - 18
Teléfono / Móvil: 031|8673313|
Correo: unitraes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CENTRO 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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: DG 61C 22A 63
Teléfono / Móvil: 601|0000000|
Correo: contacto@cedesnd.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	57160	Servicio transporte especial	94	1,00	$ 1.861.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.861.650,00

Notas Finales

Somos Autorretenedores de ICA en el Municipio de Fusagasugá servicio transporte por carretera recorrido Fundación Cedesnid sede Chinauta (Alegria) a Fusagasuga y viceversa, Mes de Julio. Regional Bogota

Datos Totales

Documento generado el:
31/07/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
31/07/2026 22:41:14
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	0,00
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	1.861.650,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.861.650,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.861.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.861.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105666232 Rango desde: 1292 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-02-09