LEGALIZACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

Código: GF-FT-12	
Versión: 09 (Julio 07 de 2020)	

CONSECUTIVO	#2
PERIODO	01 al 31 marzo del 2023

COORDINADOR	Lorena Berrio Batista
ASISTENTE	Maryuris Rada B

CENTRO	Manzanillo del Mar
MONTO CAJA	1.000.000

#	FECHA FACTURA	CECO	CLASIFICACIÓN	NIT O CC	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VISTO BUENO
1	01-mar-23	122024	Transportes	1047386737	Silvana Silgado Zurita	Transporte para entregar cartas de articulacion interistitucional	15.000	Sandra Mateus
2	03-mar-23	122024	Otros	1047372517	Maryuris Rada Batista	Compra pilas AAA para Balanza de peso y talla	5.000	Lorena Berrio
3	07-mar-23	122024	Casino	900383385-8	Chocolate y galletas	Cumpleaños marzo (dia de la mujer)	17.560	Lorena Berrio
4	08-mar-23	122024	Casino	64524904	Lorena Berrio Batista	Bolsas para empacar meriendas	5.000	Lorena Berrio
5	08-mar-23	122024	Mantenimiento	72184234	Edgar Zarate	Suministro e intalacion de piezas para licuadora pequeña	70.000	Lorena Berrio
6	10-mar-23	122024	Casino	1047372517	Maryuris Rada Batista	Transporte a hospital con niño y madre por accidente con retorno	20.000	Lorena Berrio
7	13-mar-23	122024	Mantenimiento	72184234	Edgar Zarate	Reparacion y mantenimiento de licuadora industrial	180.000	Lorena Berrio
8	14-mar-23	122024	Comisiones		Bancolombia	Costo por retiro de dinero	1.332	Sandra Mateus
9	14-mar-23	122024	Transportes	64524904	Lorena Berrio Batista	Transporte por compra de materiales de aseo	3.000	Nathy Mejia
10	14-mar-23	122024	Casino	64524904	Lorena Berrio Batista	Compra de bolsas para empacar meriendas	9.100	Lorena Berrio
11	14-mar-23	122024	Aseo/cafeteria	890900608-9	Almacenes Éxito S.A	Blanqueador	13.850	Nathy Mejia
12	14-mar-23	122024	Otros	1148947197-5	Ferreteria Manzanillo del Mar	Botella de tiner y lija (ambientes)	9.000	Nathy Mejia
13	14-mar-23	122024	Otros	901478626	Ferrecolor la curva	Barniz y esmalte blanco (ambientes)	20.000	Nathy Mejia
14	15-mar-23	122024	Aseo/cafeteria	64524904	Lorena Berrio Batista	compra de agua para coordinadores de lomas y bicentenario	3.300	Lorena Berrio
15	17-mar-23	122024	Aseo/cafeteria	8909039395	Postobon S.A	Agua para comsumo de niños	72.600	Lorena Berrio
16	21-mar-23	122024	Otros	900276962-1	D1 S.A.S.	Galletas saltis,tostadas,jugo y café (control social)	30.000	Sandra Mateus
17	23-mar-22	122024	Mantenimiento	10022185691	Yomaris Polo	Pilas AAA para gramera	2.500	Lorena Berrio
18	27-mar-22	122024	Transportes	86065946	Angel Rivera	transporte por traslado de activos fijos y consumibles bicentenario - Manzanillo	29.000	Sandra Mateus
19	30-mar-23	122024	Casino	900276962-1	D1 S.A.S.	Queso Mozarella	9.790	Gestio Humana
20	30-mar-23	122024	Casino	901102347-7	Dis.de dulces el crisol	malvadiscos,bocadillo, ajonjoli (	27.000	Gestio Humana
21	30-mar-23	122024	Casino	901813490-9	Investrents s.a.s	jugo, pan tajado (cumpleaños)	22.150	Gestio Humana

FECHA	FIRMA ASISTENTE	FIRMA COORDINADOR
31/03/2023		

565.182	TOTAL GASTOS
368.394	SALDO EN CUENTA BANCARIA
1.000.000	MONTO BASE DE CAJA MENOR
66.424	EFECTIVO

1

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cartagena	01 Día	03 Mes	2023 Año	No.
Pagado a: Silvana Sigado Zuñiga				$ 15'000

Concepto Transportes para entregar Cartas de articulación interinstitucional.

Valor (en letras) Quince mil pesos.

Aprobado [signature]

Código

Firma de Recibido: Silvana Sigado

C.C. [X] NIT [ ] No. 1047386737.

PRODICO

2

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	03	03	2023
Cancelado a: Marquis Rada B	$ 5.000		

Por Concepto de: Compra pilas AAA para Balanza de Peso y talla. (2 pares)

Valor en letras: Cinco mil Pesos.

Código

Aprobado por: [signature]

FIRMA DE RECIBIDO: Marquis Rada

C.C. [X] NIT. [ ] No. 1047372517

MEGATIENDAS SAN FERNANDO
Cll C3T N°83B-104 CCIAL SAN FERNANDO

TPV : TP103006
Fecha : 2023/3/7 Hora: 16:18.04
Tiquete : 2CF-395455
Vendedor : YHR HERNANDEZ RAMIREZ YENIS
Condicion de Pago:Contado
Cliente : GENERAL CLIENTE
Nit/C.C. : 222222222222

Ref. / Cant.	Descripcion de Item / U.M	V/r Uni.	Total
38546	IMPOCONSUMO BOLSA		
1.000	UND	60	60*
7702007	CHOCOLATE JET*6QR*24UND		
1.000	UND	9600	9600*
7702025	GALL DULC WAFERS*24G*18UND NOEL		
1.000	UND	7900	7900*

T O T A L	$17,560
Total de Articulos....	3

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta. Gravada (*).....	14,706	+
IVA	2,794	+
Impoconsumo	60	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	14,706	2,794
IMPOCONSUMO BOLS	0	60

10-Efectivo	$50,000
CAMBIO	$32,440

RES DIAN 18764044965414 DESDE 2023/02/24
HASTA 2024/08/24

PREF. 2CF DEL No. 2CF-393415 AL 2CF-420000

SOMOS AGENTES RETENEDORES EN EL IMPUESTO
SOBRE LAS VENTAS
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCION N° 9061 DEL 10 DE DIC DEL 2020
NIT. 900.383.385-8
INVERCOMER DEL CARIBE SAS

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SI SE VE LA DIFERENCIA!

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	08	03	2023.

Cancelado a: Lorena Berrio. B. — $ 5.000

Por Concepto de: Bolsas para merienda.

Valor en letras: Cinco mil Pesos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 64524904.

4

Cartagena de Indias, Marzo 8 de 2023

5

Cuenta de Cobro

FUNDACIÓN CARULLA

NIT: 860.006.648-1

DEBE A:

Edgardo Zárate Rua

C.C.72184234

POR CONCEPTO DE:

- Suministro y Reparación de licuadora marca Oster en el centro de Manzanillo, realizado el día 8 de Marzo de 2023.

Valor: $ 70.000 (Setenta mil pesos)

Atentamente,
Edgardo Zarate Rua
CC 72184234

6

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena — Día: 10 — Mes: 03 — Año: 2023

Cancelado a: Maryuris Rada — $ 20.000

Por Concepto de: Transporte a hospital con niño y madre por accidente estudiantil de Yei Ewans, con retorno

Valor en letras: Veinte cerc pesos.

Código

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Maryuris Rada

C.C. X NIT. No. 1047372517

Cartagena de Indias, Marzo 13 de 2023

Cuenta de Cobro

FUNDACIÓN CARULLA

NIT: 860.006.648-1

DEBE A:

Edgardo Zárate Rua

C.C.72184234

POR CONCEPTO DE:

- Reparación y mantenimiento de licuadora industrial , realizado el día 13 de Marzo de 2023 en el centro de Manzanillo del Mar.

Valor: $ 180.000 (Ciento ochenta mil pesos)

72184234

Atentamente,
Edgardo Zarate Rua
CC 72184234

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CC_RAMBLAS2	03/14/23	09:17	8430 7987

TARJETA NO. **********1480

TIPO DE OPERACION RETIRO DE

CTA. DE AHORROS

POR VALOR DE $****470,000.00

DISPONIBLE $368,394.63

COSTO OPERACION $1,332.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena — Día: 14 — Mes: 03 — Año: 2023

Cancelado: Lorena Bermúdez — $ 3.000,

Por Concepto de: Transporte para compra de materiales de aseo y limpieza del Centro.

Valor en letras: Tres mil pesos.

Código:

Aprobado por: Lorena Bermúdez

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. No. 64524904.

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena — Día: 14 — Mes: 03 — Año: 2023.

Cancelado a: Lorena Bermúdez — $ 9.100

Por Concepto de: Compra de bolsas para empacar merienda.

Valor en letras: nueve mil cien pesos.

Código:

Aprobado por: Lorena Bermúdez.

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. No. 64524904.

CARULLA RAMBLAS COMPRA Y RECOGE
DOMICILIO 3053549140

CL NO FA NO
549297 Blanqueador Multiu 4.250 A
1712028 Blanqueador Pureza 9.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 13.850
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 36.150

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	13850	11639	2211
TOTAL=	13850	11639	2211

77

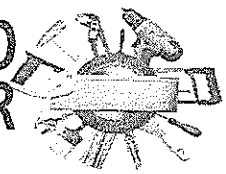
>> MAPA:1463 ID:2023031-4095127
Ver.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S . AC72 13216
RES DIAN# 18764037071612 VIG 18 MESES
DEL 2022-09-29 AL 2024-03-28
RANG.AUT AC72 1 AL AC72 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000130007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/MAR/2023 09:53 0647 02 0057 4279
ESTIMADO(A) FUNDACION CARULLA .
Pnts transaccion : 20
Pnts x vencer :31\MAR\23 5.011

647-B246J

FERRETERÍA MANZANILLO DEL MAR



NIT: 1148947197-5

NO SOMOS AGENTE RESPONSABLES DEL IVA

Cel: 320 732 2355

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN - ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EN GENERAL

FACTURA DE VENTA

No. 0162

Avenida Principal Manzanillo Del Mar Frente Al Cai - Cel : 3216672033

12

Fecha: 14-03-23

Cliente: Corolla

Dirección: **Tel:**

Telefono:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT	V. TOTAL
1	botella tiner peq		5000
2	pliego lija		4000

CANCELADO

SUB TOTAL

TOTAL: $ 9000

Impreso Jaime Rodriguez. NIT: 7928105-4

Recibí real y materialmente las mercancías relacionadas en la presente Factura de vente y acepto las condiciones aquí estipuladas. Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del código de comercio. La mora en el pago causara intereses mas alto permitidos, por cheques devueltos 20% Art 731 del código de comercio.

Firma del Cliente:

Firma del Autorizada:

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FERRECOLOR LA CURVA

NIT. 901478626

Materiales para Construccion, Herramientas, Tornilleria, PVC, Electricos Pinturas, Cerraduras, Accesorios de Gas

304 5416646
sintegrales896@gmail.com
Canapote Cra. 18 #56-30
Cartagena de Indias - Col.

FACTURA DE VENTA

No. 2042

Nombre: Fundacion Carulla

C.C. o NIT.

Dir: Tel:

FECHA

DIA	MES	AÑO
14	03	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1/8	Barniz		10.000
1/9	Esmalte Blanco		10.000
		SUBTOTAL$	
		I.V.A.19% $	
VALOR EN LETRAS		TOTAL $	20.000

OBSERVACIONES: PAGADO

ENTREGADO

Impresionesyadin_@hotmail.com Nit.45442139-5 cel 3135621325

Firma del Comprador
C.C. 6452404

Firma
C.C.

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	15	03	2023

Cancelado a: Lorena Berrio B. — $ 3.300.

Por Concepto de:

Compra de agua para Coordinadoras de Lomas y Bicentenario.

Valor en letras: Tres mil trescientos.

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 64529904.

14

ORIGINAL

Postobon S.A.
N.I.T. 8909039395
Direccion de despacho DG 21 20 114 Cartagena
Tel 005765100

En venta de CERVEZA, Postobon S.A.
actua como mandatario de Central Cervecera de
Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Regimen comun
Somos autorretenedores del impuesto de renta
segun Res. 3348 del 24 Abril de 2015

TIQUETE POS # CG043979926
FECHA EXPEDICION: 2023-03-17
Nombre del cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nombre del negocio: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit: 8600066481
Codigo del cliente: 049627

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO/PPL	$IVA	$TOTAL
Aq.Bot. Botel	UN	1	6.0	72600	0	0	72600
TOTAL ARTICULOS:			6.0				

SUB TOTAL	$72,600.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$72,600.00

No autorizacion DIAN:18764035771179
Vigencia: desde 2022/09/08 hasta 2024/03/08
Rango Autorizado: CG043526704 al CG043000000000
Impreso por: Postobon S.A.

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con este tiquete POS, manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision del tiquete POS; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

Zona: 01814
Hora: 09:05:23
VersionCV: 1.1.42

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
2 X $3,490			
07700304298709	GALLETAS SALTIS	6,980	A
5 X $1,790			
07700[illegible]4440191	TOSTADA CLASICA	8,950	6
2 X $2,990			
07702535022061	JUGO DEL VALLE	5,980	A
2 X $3,990			
07700304064304	CAFE TOSTADO MO	7,980	C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150	A
SUBTOTAL		30,040	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
VALOR PAGADO	30,000
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO	20,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,950	8,950	0
C	7,980	7,600	380
A	13,050	10,967	2,083
		27,517	2,463

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

IMP. CONS BOLSAS P.	60

CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: DAYRON GOMEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
21/03/23 07:16 05 1394 03 1130 412573
Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
B70R Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B70R 96260

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	23	03	2023

Cancelado a: Yomaris Polo — $ 2500

Por Concepto de: Pilas AAA en tienda para grabera

Valor en letras: Dos mil quinientos pesos

Código:

Aprobado por: Bueno

FIRMA DE RECIBIDO: Yomaris Polo C.

C.C. X NIT. ___ No. 1002185691

2

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad: Cartagena	27 Día	03 Mes	2022 Año	No.
Pagado a: Angel Rivera				$29.000
Concepto: transporte por traslado de activos fijos y consumibles Bicentenario - Manzanillo				
Valor (en letras): Veinti nueve mil pesos				
Aprobado:	Firma de Recibido:			
Código:	C.C. ☐ NIT ☐ No. 86 065946			

PRODICO

18

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
07700304109722	QUESO MOZZARELL	9,790	5
SUBTOTAL		9,790	
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $		-40	
VALOR PAGADO		9,750	
EFECTIVO $		10,000	
CAMBIO		250	

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	9,790	9,790	0
		9,790	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JULIAN MOLINA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
30/03/23 18:58 05 2559 02 1862 202645
Res.DIAN 18764037839643 de 20221013
C880 Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C880 46161

19

DIST. DE DULCES EL CRISOL
Nit: 901102347-7

CL 29 D No 24-18 BARRIO CHINO Cartage
Resolucion Dian 18764028278341 de 2022/04/28 F
Consec.Autorizado PO 250001 al PO 500000
Facturacion Pos
Fecha : 26-marzo-2023
Caja No : 1
Cajera : Caja #1

Nombre : CLIENTES VARIOS
[illegible] : 222
Direccion :
Telefono: :
email : 0

FACTURA DE VENTA No: PO-323470

Codigo	Producto	Cant	Precio	Dcto%	Subtot
DU1118	MALVADISCOS ZOO	1	7.000	0	7.000,00
DU0080	GRISSLY AROS BS	1	6.500	0	6.500,00
TI0236	BOCADILLO COMBIN	1	7.500	0	7.500,00
TI0180	DOMO AJONJOLI	1	6.000	0	6.000,00

Total : $ 27.000

Pagado con:
Efectivo : $ 50.000

Su Cambio : $23.000

Nro de items : 4

Discriminacion de Iva

%iva	Base iva	iva
0	13.500,00	0,00
19	11.344,54	2.155,46

ImpoConsumo : $ 0

****
PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
****
>> TEL: 6767616 GRACIAS POR SU COMPRA
Hora: 11:52:32 a. m.

21

NIT 901.013.490-5 PLAN B INVESTMENTS S.A.S
CR 54 59 67 Barranquilla Atlantico Colombia
CARTAGENA CASTILLO SAN FELIPE Carrera 17 #32-30

Descripcion	Cantidad	Valor
JUGO DE UVA 1000 ML	2($6.890)	$13.780 IV
ESPARCIBLE RANA BARR	1	$2.490 IV
PAN TAJADO INTEGRAL	2($2.950)	$5.900 EX
Descuento redondeo	1	-$20 EX
	Total	$22.150
	Efectivo	$40.000
	Cambio	$17.850

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IVA=19%	16.270	13.672	2.598
EX=0%	5.880	5.880	0
TOTAL	22.150	19.552	2.598

Factura de venta N:Q55B - 13261 - POS: Q55002 - Cajero: YANDRI MARIA
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema POS: 18764043729921 1/02/2023 - Vigencia 12 meses
RESPONSABLE DE IVA - Fecha: 30-03-2023 06:33:23 p.m.
Rango: Prefijo Q55B desde 1 hasta 6000000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-NO SOMOS AUTORETENEDORES
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@tiendasisimo.com
REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S. 802.014.278-0