Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	181.53.12.236	Enero 02 de 2023 08:02 am

Número de Transacción: APII3003324005878438

Editor de Lotes

Fecha: Enero 03 de 2023 08:00 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR ENR1
Fecha de Aplicación:	Enero 3 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR	ASIGN 1	--

Imprimir Cerrar

Nota - Saldo contabilizado en enero del valor ejecutado: $ 358,707
- Saldo Pendiente de contabilizar para febrero $ 341,293

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				**REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 -FEB**		
GERENCIA FINANCIERA					**SALDO ANTERIOR**	**341.293**
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			**REEMBOLSO**	**-**
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	
DEL	**1/02/2023**	**AL**	**28/02/2023**	**VALES**	**PROVISIONALES**	**-**
					COMPROBADOS	**341.293**
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASRO**				
					Faltante/sobrante	**0**

CUENTA CONTABLE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2202	IPS BIENESTAR	800223206-1	CITA MEDICA ANDRY SEGURA	4.100
2203	DIDACTICA Y MATEMÁTICAS SAS	830107742-9	COMPRA TEXTOS ESCOARES	14.000
	REGISTRADURÍA	S/N	TRAMITE CEDULA LUISA ZUÑIGA	48.400
2304	HERNANDO PEÑA	5712812	PODA Y ARREGLO JARDIN	50.000
2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIÓN A COLOR	7.400
2305	PAPELERIA CUQUI	20362685-0	COMPRA CD PARA GUARDAR DOCUMENTOS	3.000
2307	FUNDACIÓN SURCOS			214.393
			TOTAL	**341.293,00**

MONEDAS	DENOMINACION	VALOR
	1.000	-
	500	-
	200	-
	100	-
	50	-
TOTAL		-

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	1.000
TOTAL	1.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

BIENESTAR IPS
800223206-1

BIENESTAR I.P.S.

Aut.Resol.No. 18764030198220(2022/06/16) desde 200001 hasta 500000
Regimen Comun

BIENESTAR IPS S.A.S CR 57 72 107
GRACIAS POR SU PAGO

Señores: ANDRY YULIETH SEGURA GARCIA
NIT: 1075627845
Dirección: - -

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURA DE VENTA
CDBG-328101

Fecha Factura
08/02/2023
Fecha Vencimiento
08/02/2023

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	CANTIDAD	VALOR
1110	C.M.OTROS PROFESIONALES	$ 4.100,00	1	$ 4.100.00
		Efectivo		$ 4.100,00

Valor En Letras: **CUATRO MIL CIENTO PESOS MCTE**

OBSERVACIONES:
Profesional: MARIA FERNANDA BONILLA ROJAS
Turno: 3:40 PM // **Consultorio:** 6

Base de Iva	**0**
IVA	**0,00**
Total	**$ 4.100,00**

BIENESTAR IPS **REVISADO** **ACEPTADO**

Fecha: 08/02/2023 Hora: 15:34:19 Usuario: sc205182

C6 01

Total líneas o ítems: 2

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

En caso de realizar consignacion bancaria por favor hacer transferencia en el Banco Bancolombia Cta Cte No. 24411483543 a Nombre de DIDACTICA Y MATEMATICAS LTDA NIT. 830.107.742-9

SUBTOTAL	**44.000**
DESCUENTO	**0**
BASE EXCLUIDA DE IVA	**44.000**
BASE GRAVADA IVA 19%	**0**
IVA 19%	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**44.000**

Observaciones: FACTURA DE VENTA

Esta factura se da por aceptada por el comprador por el hecho de la firma de cualquiera de su representantes, mandantes o empleados con o sin sello y su vez constituye prueba de entrega legal real y material de la mercancía descrita en este documento.
Pasada la fecha de vencimiento de pago se causaran intereses de mora a la tasa máxima legal estipulada por la Ley Art.884 del Código de Comercio, en el caso de la devolución de un cheque por no pago se aplican las sanciones indicadas en el Art.731 del C.C
Esta factura de venta asimila para todos sus efectos legales a un titulo valor según la Ley 1231 del 17 de Julio/2008.
Autorizo a DIDÁCTICA Y MATEMÁTICAS LTDA., o quien represente sus derechos a los ostente en el futuro en calidad de acreedor, reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de Información Financiera CIFIN que administra la asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial.

ENTREGADO- DYM

RECIBIDO- DYM

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2023 10:44:57

Firma de Autorizacion y Recibido a Satisfaccion

Nombre, Sello y Numero de Cedula

Calle 18 No. 96 B-67 Barrio Fontibon - Tel. 2982460/3158800540- BOGOTA D.C Colombia
Email: luzangela@didacticaymatematicas.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8f54435eb0a16f3065730c07e286999b77a57b87b1cc31c86376225d87a4fbe312fb773a1e115232894d561d58ac5fe1 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2023 10:48:41 a. m.