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

DIDACTICA Y MATEMATICAS SAS

2203

NIT: 830.107.742-9

PAGINA WEB www.didacticaymatematicas.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5811 TARIFA ICA 8 X 1.000
SECUNDARIA 3042 TARIFA 11.04 X 1.000
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Factura Electrónica De Venta No
FE 2647

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764027142331 que habilita desde FE 1625 hasta FE 10000. Vence 2024-03-29

Cliente: FUNDACION SURCOS
Nombre Comercial:
Nit/CC 900096152 8
Entregado a: VENTAS SIN CENTRO DE COSTO
Telefono: 3112653332 **Direccion:** CALLE 39 #29 50

Forma de Pago: Credito **Plazo:** 0 Dias **Doc Cruce:**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
20/02/2023	20/02/2023

Elaborado Por:
EDILSON LOZANO SALDAÑA

ITEM	CANT	BODEGA	REF	DESCRIPCION	% IVA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	1	PRINCIPA	PTE01	KIT SABER MATEMATICO + MATERETO 11°	0%	22.000	22.000
2	1	PRINCIPA	PTE01	KIT SABER MATEMATICO + MATERETO 8°	0%	22.000	22.000

Total líneas o ítems: 2

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

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

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

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	Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica	Firma de Autorizacion y Recibido a Satisfaccion
RECIBIDO- DYM	Fecha y Hora de Generación: 20/02/2023 10:44:57	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.