Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor
Junio 16/2023
$152.152

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 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 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR JUNIO	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

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

TOTAL

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2204

compremás

COMPREMAS HS SAS
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA.
NIT: 900330803 - 8

Calle 59 C Sur No.51-21 Local 136
BOGOTA Bogotá, D.C. COLOMBIA
3046333948
cmprs118@ourlook.com

Fecha Expedición: 2023-07-03 12:51:12

Fecha Emisión: 2023-07-03 12:50:32
Fecha Inicio Pago: 2023-07-03
Fecha Fin Pago: 2023-07-03

AUT Numeración FAC: 18764037846532
Fecha Inicio Vigencia: 2022-10-13
Fecha Fin Vigencia: 2023-10-13
Prefijo Facturación: 118
Consecutivos del: 1072 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

118 1152

Cliente: fundacion surcos
NIT: 900096152-8
Dirección: SIN DIRECCION Cundinamarca PUERTO BOGOTÁ COLOMBIA
Teléfono Contacto:
Correo Electrónico: admon.surcosb@outlook.com

Forma Pago:

Método Pago: Contado

Forma Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones: .

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	IC	INC	VALOR TOTAL
1	7705464074453	1,00	unidad	calcetin/marathon	15.042,02	0,00	2.857,98			15.042,02

Total de líneas: 1

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19	15.042,02	2.857,98

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total sin impuestos	15.042,02
Total IVA	2.857,98
Descuento Nivel Factura	0,00
Cargos Nivel Factura	0,00
Total Anticipos	0,00
Total COP	**17.900,00**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

6fcf48b73b2e6a987007b30d9726f11a5f9221adbaa0c002ea7d9a802e7becceb437a8a9ba2ea6f59b2a6128dbe8bb87

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

2204

DIA	MES	AÑO
7	7	2023

No. 77

Señor: [illegible]

Dirección: [illegible] **Tel.:**

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Pan de Yuca	1.500	1.500
	Pollo Desmechado		
	Ensalada Mixta		4.500
	Con Yuca		
		7.500	

Mucho

TOTAL ⇨