Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	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

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

2301

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM
EXITO EL ENSUEO .
COMPRA Y RECOGE TEL3053698063

CL SI FA NO
595633 PAQUETE $19.900 19.900
NUT: 565415
RRN: 202307111823403053146750
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.900
VF TARJETA DEBITO 19.900
Recibo:022295 RRN:021430 Apro:687544

CAMBIO 0
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	19900	19900	0
TOTAL=	19900	19900	0

>> MAPA:1629 ID:2023071-1182300
Vr POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O.S : CV65 36506
RES DIAN# 18764042294903 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT CV65 1 AL CV65 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

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