aeiotü

LEGALIZACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

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

CONSECUTIVO	#11
PERIODO	01 al 31 Diciembre 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	5-dic-23	122024	Mantenimiento	1148947197	Ferreteria Manzanillo	Tapon presion ,teflon	3.600	Lorena Berrio
2	6-dic-23	122024	Comisiones		Bancolombia	costo por operacion y retiro	1.452	Lorena Berrio
3	6-dic-23	122024	Papelería	79787560	En papel Arte	Impresión a color	34.000	Lorena Berrio
4	7-dic-23	122024	Casino	8909039395	Postobon S.A	Agua para comsumo de niños	50.000	Lorena Berrio
5	12-dic-23	122024	Casino	900028259-7	Cacharreria los marinillos	globos , numeros (cumpleaños, JB)	14.000	Lorena Berrio
6	12-dic-23	122024	Casino	45518161	Megatienda Bazurto	Chorizo, aderezo, galletas, (cumpleaños, JB)	55.549	Lorena Berrio
7	12-dic-23	122024	Transportes	1062674750	Jose Petro Lozano	Transporte compra insumos de grado y elementos de ambientacion	30.000	Lorena Berrio
8	13-dic-23	122024	Papelería	79787560	En papel Arte	Impresión a color abuario para grado	40.000	Lorena Berrio
9	13-dic-23	122024	Transportes	1047372517	Maryuris Rada	Transporte Impresion a color anuario	6.000	Lorena Berrio
10	13-dic-23	122024	Comisiones		Bancolombia	costo por operacion y retiro	1.452	Lorena Berrio
11	15-dic-23	122024	Casino	1047372517	Maryuris Rada	Compra de bolsas en tienda oara meriendas	6.000	Lorena Berrio
12	15-dic-23	122024	Transportes	64524904	Lorena Berrio Batista	Transporte compra de insumos fin de año y traslado de elemento	22.000	Lorena Berrio
13	16-dic-23	122024	Transportes	1047372517	Maryuris Rada	Transporte envio de documentos al CDS	10.000	Lorena Berrio
14	19-dic-23	122024	Comisiones		Bancolombia	costo por operacion y retiro	1.452	Lorena Berrio
15	19-dic-23	122024			Bancolombia	costo por operacion y retiro	1.452	Lorena Berrio
16	19-dic-23	122024	Transportes	64524904	Lorena Berrio Batista	Trasporte del Cdi a centro zonal Comite extraordinario	25.000	Lorena Berrio

FECHA	FIRMA ASISTENTE	FIRMA COORDINADOR
20/12/2023	Maryuris Rada	

301.957	TOTAL GASTOS
622.308	SALDO EN CUENTA BANCARIA
1.000.000	MONTO BASE DE CAJA MENOR
75.735	EFECTIVO

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. 0415

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

Fecha: DIC 5-23

Cliente: Fundación Carulla

Dirección: Tel:

Telefono:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT	V. TOTAL
2	Tapon presión 1/2		1600
1	teflón peq		2000

CANCELADO

SUB TOTAL

TOTAL: $ 3600

Impreso Jaime Rodriguez. NIT: 7928105-4

Recibí real y materialmente las mercancías relacionadas en la presente Factura de vente y acepto las condiciones aqui 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.

2

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CC_RAMBLAS2	12/06/23	14:05	8180 7987

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

TIPO DE OPERACION RETIRO DE
CTA. DE AHORROS
POR VALOR DE $****200,000.00
DISPONIBLE $386,807.40
COSTO OPERACION $,452.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

3

En Papel Arte

NO DECLARANTE DE IVA NIT 79.787.560-8
Cristian Benjamin Pulido Corso
Papelería, Útiles, suministros, Fotocopias, Impresión
Decoración, Diseño gráfico, Diseño arquitectónico
Productos promocionales

Cuenta de cobro ☐
Pedido ☐
Cotización ☐
Remisión ☐

No.

DIA	MES	AÑO
06	12	23

Señor(es): Fundación Carulla Nit:
Direccion: Telefono:

CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
17	Impresiones opalina	2000	34.000

En Papel Arte
NIT 79.787.560-8

OBSERVACIONES

TOTAL 34.000=

Las Ramblas, Plaza Comercial
Entrada Manzanillo 1-90 A # 10 Local 303
319 549 2986 - 300 511 4315

4

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 venta
segun Res. 3348 del 24 Abril de 2015

TIQUETE POS # CG044171707
FECHA EXPEDICION: 2023-12-07
Nombre del cliente: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nombre del negocio: FUNDACION CARULLA AEIOTU
Nit: 8600066481
Codigo del cliente: 049627

* DETALLE DE LA VENTA *

PROD.	UM	UC	CANT	SC	SubTot	VL.ICOC Y OTROS	IVA	TOTAL
AGUA CRISTAL P. BOTELLON 20LTS								
	UN	1	4.0		50000	0	0	50000

TOTAL ARTICULOS: 4.0

SUB TOTAL	$50.000.00
DESCUENTO	$0.00
ICOC	$0.00
IBUA	$0.00
ICUI	$0.00
IVA	$0.00
PPL	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$50,000.00

No autorizacion DIAN:18764035771179
Vigencia: desde 2022/09/08 hasta 2024/03/08
Rango Autorizado: CG043526704 al CG043526704
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: 10:46:01
VersionCV: 1.2.20

8

CACHARRERIA LOS MARINILLOS CARTAGENA LTDA

NIT 900026259-7

CACHARRERIA LOS MARINILLOS

RESPONSABLE DE IVA

DIR: CL 32 29 D 08 AV PEDRO HEREDIA TEL 6692582

FACTURA POS, HABILITACION DE FACTURACION#18764049192993 DE 18/05/2023 HASTA 18/11/2024 PREFIJO CA3- DEL No.82362 AL 1123725

DOCUMENTO EQUIVALENTE:SISTEMA POS CA3-103570

Fecha Generación: 12/12/2023 08:31:40 AM
Fecha Expedición: 12/12/2023 08:31:40 AM
C2
CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 12/12/2023
CLIENTE:10381-CUANTIAS MENORES
CUANTIAS MENORES
NIT: 222222222
DIR: CARTAGENA
BARRIO:PONTEZUELA
CIUDAD:CARTAGENA
TEL:6538279
VENDEDOR: PUNTO DE VENTA

Producto	Cant	Valor	IVA
GUIRNALDA FC FINA HOLOGRAFICA SC-7017 FABRIMPORT REF: x UNIDAD	1.00	4000	19
NUMERO INF 1 (UNO) 32 PLATEADO 2D REF: 2D-1750P x UNIDAD	1.00	2000	19
NUMERO INF 2 (DOS) 32 PLATEADO 2D REF: x UNIDAD	1.00	2000	19
BOLSA GLOBOS R-9 SURTIDOS X50 RUMATEX REF: x UNIDAD	1.00	6000	19

LINEAS: 4

SON: CATORCE MIL PESOS M/L.

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
11765	2235	**14000**

EFECTIVO	20,000
CAMBIO	6,000

DESPUES DE PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

No.Cajas Empaque: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

ELABORADO P[illegible]O (MAYAS DIAS NIT 9003760417-6)

V.20231103C006 [illegible]lado para CACHARRERIA LOS MARINILLOS CARTAGENA LTDA. (NIT 900026259-7)

MEGATIENDAS BAZURTO
Barrio Chino CL 30 N. 27-119

TPV : TP102006
Fecha : 2023/12/12 Hora: 09:20:42
Tique'e . 2BS-310900
Vende.. : GUEVARA RIVERA KEINYS DEL VA
Condicion de Pago:Contado
Cliente : LOURDES LOPEZ BURGOS
Nit/C.C. : 45518161

Ref. / Cant.	Descripcion de Item / U.M	V/r Uni.	Total
38546	IMPOCONSUMO BOLSA		
3.000	UND	60	180*
7701101	CHORIZO CUNIT *1000GR		
1.000	UND	24255	24255*P
77 014	SALSITA NEGRA SAN JORGE*100ML		
1.000	UND	1960	1960*P
7702014	ADEREZO MOSTAZA SAN JORGE*110GR		
1.000	UND	1852	1852*P
7702024	GALL SDA SALTINAS*114G*5UND MANT		
1.000	UND	8320	8320*P
7706303	SALCHICHA MANGUERA RICURAS CAM*6		
2.000	UND	8320	16640*P
706303	SALSA INGLESA MEGATIENDAS *165CC		
1.000	UND	2342	23-2*P

T O T A L	$55,549
Total de Articulos...	7

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

Vta. Gravada (*).....	47,478	+
Dscto Lista (P).....	950	-
IVA	8,841	+
Impoconsumo	180	+

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	46,528	841
IMPOCONSUMO BOLS	0	180

10-E'	$55,549
Su ahc efectivo es:	950

RES DIAN 18764027480046 DESDE 2022/04/06
HASTA 2024/04/06

PREF. 2BS DEL No. 2BS-170925 AL 2BS-400000

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

MU HAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
¡EN EL TOTAL SÍ SE VE LA DIFERENCIA!

6

7

Recibo de Caja Menor No.

Día 12 | Mes 12 | Año 23

$ 30,000

Ciudad Cartagena

Cancelado a José Pedro

Por Concepto de: Transporte de grado y elementos de cambiutaccion

Valor en letras treinta

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. NIT.— No. 1062674750

Código

Aprobado por

8

En papel Arte

NO DECLARANTE DE IVA NIT 79.787.560-8

Cristian Benjamin Pulido Corso

Papelería, Útiles, suministros, Fotocopias, Impresión
Decoración, Diseño gráfico, Diseño arquitectónico
Productos promocionales

Cuenta de cobro ☐
Pedido ☐
Cotización ☐
Remisión ☐

No. ____

DIA	MES	AÑO
13	12	23

Señor(es): Fundación Carulla Nit: ____

Direccion: ____ Telefono: ____

CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
8	Impresiones Anuario de Grado	5.000	40.000

9

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena | Día: 13 | Mes: 12 | Año: 23

Cancelado a: Yarlenis Rueda | $ 6000

Por Concepto de: transporte Impresion de recuadernado y acuerdo

Valor en letras: Seis mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Yarlenis Rueda B

C.C. ___ NIT. ___ No. 1047372517

10

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CC_RAMBLAS2	12/13/23	09:26	0488 7987

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

TIPO DE OPERACION RETIRO DE
CTA. DE AHORROS

POR VALOR DE $****100,000.00

DISPONIBLE $284,949.53

COSTO OPERACION $1,452.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

11

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	15	12	23
Cancelado a: Marjuris Rada	$ 6.000		

Por Concepto de: Compra bolsas en tienda para veriendo

Valor en letras: Seis mil

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Marjuris Rada B
	C.C. X NIT. ___ No. 1047372517

12

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	15	12	23
Cancelado a: Lorena Berrio	$ 22.000		

Por Concepto de: transporte, Compra de insumos finde año y traslado de eleventos

Valor en letras: Veinti dos mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	
	C.C. X NIT. ___ No. 64.524.904

13

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	16	12	23

Cancelado a: Yanyers Rada — $ 10.000

Por Concepto de: transporte envio de documentos al CDS.

Valor en letras: Diez mil pesos

Código:

Aprobado por:

FIRMA DE RECIBIDO: Yanyers Rada

C.C.__ NIT.__ No. 1043372517

14

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
EXITO_EJECU	12/19/23	16:30	8683 2333

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

TIPO DE OPERACION RETIRO DE

CTA. DE AHORROS

POR VALOR DE $*****50,000.00

DISPONIBLE $542,508.79

COSTO OPERACION $1,452.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

15

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
EXITO_EJECU	12/19/23	16:29	8682 2333

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

TIPO DE OPERACION RETIRO DE

CTA. DE AHORROS

POR VALOR DE $*****20,000.00

DISPONIBLE $594,166.66

COSTO OPERACION $1,452.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

15

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad: Cartagena

Día: 19 | Mes: 12 | Año: 2023

Cancelado a: Lorena Berrio Batista

$ 25.000.

Por Concepto de:

Transporte desde CDI Manzanillo a Centro Zonal de la Virgen y Tur.: Comite Tec. Extraord.

Valor en letras

Veinti Cinco mil Pesos.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. X NIT. ___ No. 64524904