

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Ahorros *****2163

Pagos

CAJA MENOR 1 NOV24

Noviembre 5 de 2024

\$850.000,00

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	éxito	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	\$850.000,00	196371205	CAJA MENOR 1	PGO NOV24	--

Imprimir

Cerrar

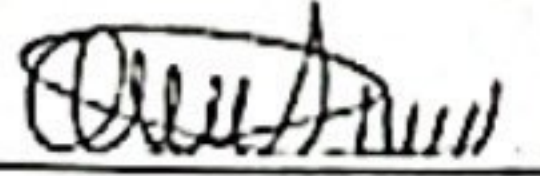
	FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-02 Versión: 01 Fecha: 02/01/2023 Página 1 de 1
	FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR	

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					CAJA MENOR NO. 2 OCTUBRE/24	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					SALDO ANTERIOR	188
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			REEMBOLSO	850.000
PAGOS EFECTUADOS					TOTAL EN CAJA	188
DEL	6/11/204	AL	26/11/2024	VALES	PROVISIONALES	30.000
					COMPROBADOS	850.188
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO				
					Faltante/sobrante	0
FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-nov	2202	RECIBO - 25630424	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336-1	COPAGO ODONTOLOGIA KAREN PEZ	4.500
8-nov	2202	RECIBO - T00741885	CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS	901041691	COPAGO CITA LADY GALINDO	4.500
19-nov	2202	RECIBO No.01476	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	COPAGO CITA LAURA VALENTINA PEÑA	4.500
22-nov	2202	RECIBO 25694482	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	860007336	COPAGO CITA KAREN PAEZ	4.500
19/22	2202	RECIBO 1206214	JAVESALUD - FUNDACION JAVERIANA DE SER. MEDICOS	830018305	COPAGO CITA LAURA PEÑA	4.500
15-nov	2202	FACTURA	ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S A S UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	830025766-2	COPAGO CITA MELODY VILLA	4.500
19-nov	2202	RECIBO 2062634	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	900971006	COPAGO CITA CHARICK ACERO	4.500
25-nov	2202	RECIBO 197619	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	900971006	COPAGO CITA CHARICK ACERO	4.500
20-nov	2206	FACTURA FVP139	PANADERIA Y PSTELERIA FENIX - GEOVANY RUSSI M.	74243181-7	COMPARTIR PARA COMPARTIR NNA	14.000
7-nov	2302	FACTURA - FEBR2328	VIDRIOS APULO VI - ALVARO RINCON	19165997-5	CAMBIO VIDRIO BAÑO MEZZANINE	36.000
11-nov	2304	FACTURA - ENE29	EL MAYORISTA - JORGE ARTURO PINEDA	17170377-1	MENAJE DE CAMBIO PARA COCINA	59.800
11-nov	2306	FACTURA - C242-	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S - DOLLARCITY	9009432434	QUITAMOTAS PARA ROPA DE PILAS	16.000
27-nov	2306	CTA COBRO	NILSON VALDEZ RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO DE ASEO NOV/24	100.000
26-nov	2307	S/N	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASNPOTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION	588.388
					TOTAL	850.188,00

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	
10.000	-
5.000	
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	
100	
50	-
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000



FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2304

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

NIT: 17.170.377-1

EL ENSUEÑO

DIR: CL 59C SUR 51 21 LC 142 C.C. EL
ENSUEÑO TEL: 3213372318 - 7561786

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. ENE-29679

11/11/2024

Turno 2806

HORA: 16:02:00

CLIENTE: 900096152 FUNDACION SURCOS

VENDEDOR: CLIENTE EL ENSUEÑO

REF DESCRIPCION

CANT PRECIO DESC TOTAL

405502211	COLADOR PLUS NO. 24			
1	3,500.00	0%	3,500.00	
303661493	JARRA MIXER 5.2 L			
1	13,900.00	0%	13,900.00	
303680570	PONCHERA KENDY NO. 3 - 15 L REF 80570			
3	13,900.00	0%	41,700.00	
51	IMPUESTO BOLSA			
1	66.00	0%	66.00	
5	BOLSA #5			
1	634.00	0%	634.00	
IVA	9,537.36	Total:	59,800.00	

Bruto: 50,262.64

Descuento: 0.00

Imp. Consumo: 0.00

IVA: 9,537.36

Total: 59,800.00

Retención: 0.00

Recibido: 59,800.00

Flete: 0.00

Cambio: 0.00

Observacion:

Productos Facturados: 7

PRECIO PUBLICO

FORMA PAGO

TDEBITO VISA 59,800.00 7235
ELECTRON

IVA	BASE	VALOR
-----	------	-------

(G) 19 %	50,196.64	9,537.36
----------	-----------	----------

(X) 0 %	66.00	0.00
---------	-------	------

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA
SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021,
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR
RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL
DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ - BTA
607838-NACIONAL 018000510203

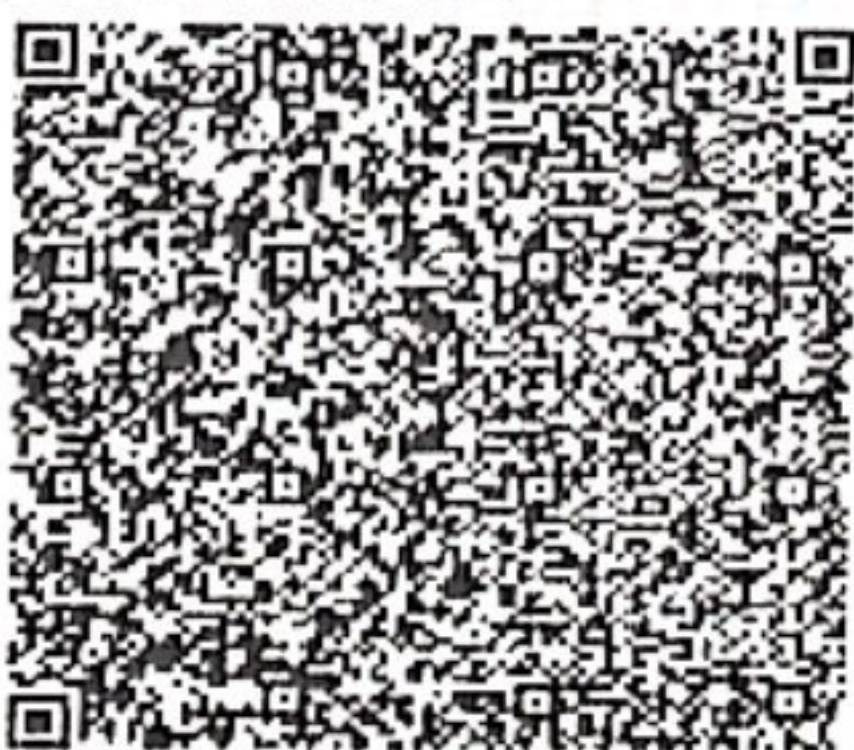
ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DIAS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIÓN WWW.ELMAYORISTA.COM

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
4758 (11.04 X 1.000)

Resolución de Facturación 18764078160250 De:
28/08/2024 Hasta: 28/08/2026 DIAN. HABILITA con el
prefijo ENE-19001 al ENE-40000



CUFE:

a03adb610b2b781cf599bb3b416b10e4a18fcc37549
664aaf611af33e2e0c131b91c1d4fc78a5d2df90a76b
1c01f41b2

Proveedor Tecnológico: OASISCOM S.A.S.

NIT:830.003.840-5