

GLORIA ESPERANZA ALVARADO DÍAZ
Cuarentadante Caja Menor

RUBY LILIANA CABRERA
Subgerente Corporativo

EFRAIN SILVA

NIDIA RODRIGUEZ
Control Interno



2020

S

HORA INICIO:	08:25 a. m.	CHEQUE EN BLANCO	75225-9 a 75229-3
HORA TÉRMINO:	9:40 a.m.	COMPROBANTES DE EGRESO USADOS EN EL MES	231-289
		CHEQUES USADOS	75193-7 a 75224

MONTO CAJA MENOR	\$ 300.000.000
TOTAL ARQUEO	300.000.000
DIFERENCIA	-

EFFECTIVO

Billetes 464.000

468.100

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
3	\$ 20.000	60.000
31	\$ 10.000	310.000
10	\$ 5.000	50.000
22	\$ 2.000	44.000

Monedas

4.100

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	TOTAL
1	\$ 1.000	1.000
2	\$ 500	1.000
5	\$ 200	1.000
8	\$ 100	800
6	\$ 50	300

BANCOS

208.967.822

BANCO	CTA CTE NO.	TOTAL
DAVIENDA	560.004.869.998.056	208.967.822

OBSERVACIONES

- Resolución 002 de 2020 --> Dada la emergencia sanitaria, la entidad por el término de 3 meses amplio la cuantía de caja menor a la suma de \$300.000.000, es decir \$210.000.000 por los meses de abril, mayo y junio de 2020,
- Se recomienda realizar la modificación a Resolución 001 de 2020 por cambio de Ordenador del Gasto
- Se reitera, continuar con el trámite de la tarjeta débito corporativa primero como medida de seguridad y segundo por la contingencia
- Se encontro CE 258 del 17/04/2020 por valor de \$5.187.424 a favor Bectón Dickinson, el cual no lo ha recogido por la pandemia
- El saldo de Davivienda a 27 de abril de 2020 es \$222.201.329, la diferencia son cheques pendientes de cobro:

IMPOTADORA LUCKY S.A.S.	75189-7		\$	1.300.426
FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	75205-5	247	\$	1.654.426
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	75208-6	258	\$	5.187.424
POLIFARMA S.A.	75222-8	283	\$	5.091.190
TOTAL			\$	13.233.466
- Los cheques 75199 y 75212 corresponden a retiros por el total \$4.000.000 que son para tener efectivo en la caja menor para requerimientos
- El cheque 75204 se encuentra anulado
- El cheque 75219 por valor de \$2.311.975 y \$650.211 en efectivo corresponde al reintegro de retenciones en la fuente

VALES PROVISIONALES (No hay a la fecha)

0

GASTOS

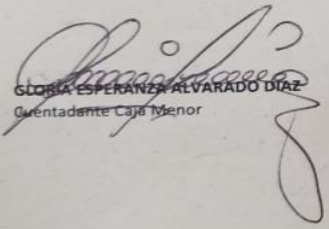
90.564.078

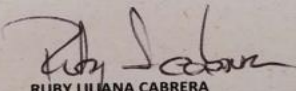
C.E.	BENEFICIARIC	VR. NETO	I.V.A.	TOTAL	RTE I.V.A.	RTE I.C.A.	RTE FTE	TOTAL RETENCIÓN			
231	BIOQUILAB LT	855.000	162.450	1.017.450	24.368	15%	0	N.A.	0	N.A.	24.368,00
232	BIOQUILAB LT	1.042.000	197.980	1.239.980	29.697	15%	0	N.A.	0	N.A.	29.697,00
233	SOLUCIONES C	400.000	76.000	476.000	11.400	15%	4.416	11,04/1000	16.000	4,00	31.816,00
234	SOLUCIONES C	3.170.000	602.300	3.772.300	90.345	15%	34.997	11,04/1000	126.800	4,00	252.142,00
235	LUBRICANTES	216.000		216.000							
236	LUBRICANTES	134.000		134.000							
237	LUBRICANTES	12.000		12.000							
238	COMPROLAB	230.400	43.776	274.176	6.566	15%	2.544	11,04/1000	0	N.A.	9.110,00
239	SANDRA PATR	900.000	0	900.000		N.A.	6.210	6,9*1000	31.500	3,50	37.710,00
240	E-TRADE COLC	351.050		351.050							
241	FRIDEN DE CO	3.500.000	665.000	4.165.000	99.750	15%	38.640	11,04/1000	87.500	2,50	225.890,00
242	SERVIPEL LTD	734.200	139.498	873.698	20.925	15%	8.106	11,04/1000	18.355	2,50	47.386,00
243	BIOSPHERE CC	595.000		595.000							
244	SOFTWARE RE	3.277.311	622.689	3.900.000	93.403	15%	31.659	9,66/1000	131.092	4,00	256.154,00
245	CENTRO DE SE	74.999		74.999							
246	SANDRA LILIA	1.372.000	0	1.372.000		N.A.	15.147	11,04/1000	48.020	3,50	63.167,00
247	FRIDEN DE CO	1.470.000	279.300	1.749.300	41.895	15%	16.229	11,04/1000	36.750	2,50	94.874,00
248	SOLUENVASES	714.000		714.000							
249	CENTRO DE SE	746.000		746.000	10.298	15%	3.491	9,66/1000	14.454	4,00	28.243,00
250	FONDO NACIO	3.380.545		3.380.545							
251	LM. INSTRUM	252.000	47.880	299.880			2.782	11,04/1001	0	N.A.	2.782,00
252	UCIPHARMA	1.360.000	258.400	1.618.400	0	N.A.	15.014	11,04/1000	0	N.A.	15.014,00
253	UCIPHARMA	1.440.000	273.600	1.713.600	0	N.A.	15.898	11,04/1000	0	N.A.	15.898,00
254	LIFE SUMINIS	2.000.000	0	2.000.000	0	15%	8.280	4,14/1000	50.000	2,50	58.280,00
255	LIFE SUMINIS	1.545.000	293.550	1.838.550	44.033	15%	6.396	4,14/1000	38.625	2,50	89.054,00
256	BIOSPHERE CC	1.000.000	190.000	1.190.000	28.500	15%	9.660	9,66/1000	25.000	2,50	63.160,00
257	COMPROLAB	921.600	175.104	1.096.704	26.266	15%	10.174	11,04/1000	0	N.A.	36.440,00
258	BECTON DICK	4.400.000	836.000	5.236.000	0	N.A.	48.576	11,04/1000	0	N.A.	48.576,00
259	QUIRURGICOS	1.470.000	279.300	1.749.300	41.895	15%	6.086	4,14/1000	36.750	2,50	84.731,00
260	QUIRURGICOS	565.500	107.445	672.945	16.117	15%	2.341	4,14/1000	14.138	2,50	32.596,00
261	QUIRURGICOS	565.500	107.445	672.945	16.117	15%	2.341	4,14/1000	14.138	2,50	32.596,00
262	QUIRURGICOS	2.600.000	494.000	3.094.000	74.100	15%	10.764	4,14/1000	65.000	2,50	149.864,00
263	BIOQUILAB LT	1.089.000	206.910	1.295.910	31.037	15%	0	N.A.	0	N.A.	31.037,00
264	ALKOSTO	369.700		369.700							
265	DEPOSITO DE	1.282.040	0	1.282.040		N.A.	5.308	4,14/1000	32.051	2,50	37.359,00
266	BIOQUILAB LT	1.179.000	224.010	1.403.010	33.602	15%	0	N.A.	0	N.A.	33.602,00
267	HASBLEYDY X	3.000.000	0	3.000.000		N.A.	33.120	11,04/1000	105.000	3,50	138.120,00
268	NOTARIA 54	60.214		60.214							
269	COORATIEND	65.400		65.400							
270	GRUPO EMPR	6.200		6.200							
271	BIOQUILAB LT	495.000	94.050	589.050	14.108	15%	0	N.A.	0	N.A.	14.108,00
272	LIFE SUMINIS	3.395.000	265.050	3.660.050	39.758	15%	14.055	4,14/1000	84.875	2,50	138.688,00

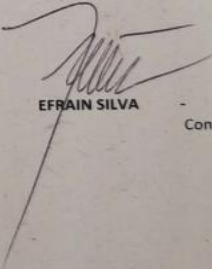
273	SERVIPEL LTD	740.000	140.600	880.600	21.090	15%	8.170	11,04/1000	18.500	2,50	47.760,00
274	SERVIPEL LTD	520.000	98.800	618.800	14.820	15%	5.741	11,04/1000	13.000	2,50	33.561,00
275	UCIPHARMA	5.040.000	957.600	5.997.600	0	N.A.	55.642	11,04/1000	0	N.A.	55.642,00
276	UCIPHARMA	4.760.000	904.400	5.664.400	0	N.A.	52.550	11,04/1000	0	N.A.	52.550,00
277	PRODUMODA	250.198		250.198							
278	PLOMERIA CO	180.000	0	180.000		N.A.	1.739	9,66*1000	10.800	6,00	12.539,00
279	PLOMERIA CO	360.000	0	360.000		N.A.	3.478	9,66*1000	21.600	6,00	25.078,00
280	FONDO NACIO	1.731.224		1.731.224							
281	MEDITECH / B	1.700.000	0	1.700.000		N.A.	18.768	11,04/1000	59.500	3,50	78.268,00
282	MEDITECH / B	960.000	0	960.000		N.A.	10.598	11,04/1000	33.600	3,50	44.198,00
283	POLIFARMA S	3.444.000	0	3.444.000	0	15%	14.258	4,14/1000	86.100	2,50	100.358,00
284	SUGRANERO	162.000		162.000							
285	HASBLEYDY XI	5.000.000	0	5.000.000		N.A.	55.200	11,04/1000	175.000	3,50	230.200,00
286	POLIFARMA S	1.800.000	0	1.800.000	0	15%	7.452	4,14/1000	45.000	2,50	52.452,00
287	DEPOSITO DE	1.635.410	0	1.635.410		N.A.	6.771	4,14/1000	40.885	2,50	47.656,00
288	HOSPITECNICA	880.000	0	880.000	0	15%	9.715	11,04/1000	22.000	2,50	31.715,00
289	ENCOM	355.000	67.450	422.450	10.118	15%	3.429	9,66/1000	14.200	4,00	27.747,00

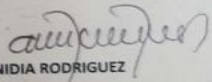
90.564.078

2.962.186


 GLORIA ESPERANZA ALVARADO DIAZ
 Cuentadante Caja Menor


 RUBY LILIANA CABRERA
 Subgerente Corporativo


 EFRAIN SILVA


 NIDIA RODRIGUEZ
 Control Interno

90139978
0
90.139.978
222201329
132.061.351
81136221
50.925.130