



Lugar	POPAYAN		
FECHA:	30/04/2025	Hora Inicio	05:00 P.M.
Responsable:	JUAN FRANCISCO MORA OBANDO	Hora Finalización	05:30 P.M.
FONDO			\$ 3.700.000

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Denominacion	Cantidad	Valor	Denominacion	Cantidad	Valor	TOTAL
1000	0	0				0,00
500	0	0	100	0	0	0,00
200	1	200	50	0	0	200,00
Subtotal						200,00

Billetes

[illegible]**DETALLE DE RECIBOS DE CAJA**[illegible]

Provisionales

8/04/2025	IMPRESIONES JD	3631	IMPRESIÓN DE 8 VINILOS (81X51) DS 1126	100.000
15/04/2025	UT PEAJES NACIONALES	3634	COMPRA TARJETA ELECTRONICA AMBULANCIA OTV140 FESA-765	21.000
22/04/2025	ANDES FIRMA DIGITAL	3635	RENOVACIÓN FIRMA DIGITAL - FE-143613	282.744
23/04/2025	SALVALLANTAS ACOSTA	3636	DESPINCHADA AMBULANCIA NSW562	12.000
29/04/2025	NODOS DISEÑO Y ARQUITECTURA	3637	IMPRESIÓN DE 43 PLANOS DE OBRA PÚBLICA (70X100)	220.000
	SALDO BANCO			1.103.256
TOTAL				1.739.000,00
REEMBOLSO #2				1.864.200,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR				1.735.806,00
ajuste al peso				3.600.006,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR				-6,00
				3.600.000,00

Declaro que todos los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
 Talonario # 6 de recibos de caja menor del 3638 al 3650 en blanco
 Cheques en blanco del 07941-6 al 07964-0, custodiados en caja fuerte.
 Los soportes del recibo de caja menor #3636 tiene pendiente la factura electronica
 El total por concepto de provisionales se encuentra pago a la fecha.
 Los recibos de caja menor #3632 y #3633 se encuentran anulados.

30/04/2025

Fecha

JUAN FRANCISCO MORA OBANDO
Responsable

WILLIAM QUIÑONES SEVILLA
Revisor Fiscal

ANDRÉS FELIPE ADRADA
Afiliado Participante ASTRASALUD OC

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Profesional Control Interno