



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



**RESOLUCIÓN No.  
DICIEMBRE 30 DE 2020**

**“POR LA CUAL SE LIQUIDA LA CAJA MENOR”**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SERVICIUDAD ESP, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, CONSIDERANDO

Que se hace necesario liquidar los saldos y gastos efectuados por la caja menor a diciembre 30 del año 2020.

**RESUELVE**

Liquidar el valor correspondiente a la caja menor creada mediante Resolución No. 026 de enero 27 de 2020., cuya cuantía es de Cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil quince pesos Mcte (\$4.389.015)

Para tal efecto se presentan gastos efectuados del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2020 por un valor de Tres millones novecientos trece mil ochocientos quince pesos Mcte (3.913.815).

Reintegrar a la tesorería de la entidad la suma de Cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos pesos Mcte (475.200), los cuales serán entregados a Tesorería cuyo respaldo será el recibo de caja y el recibo de consignación.

La presente Resolución rige a partir de la fecha a de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Dosquebradas a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020)

**LEONARDO RAMOS RAMIREZ**  
Representante Legal Suplente





(92)02500759719756

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

**DATOS DEL CONVENIO**

Nombre del convenio: Serviciudad ESA Código convenio / No. cuenta: 7747021130

Referencia 1: \_\_\_\_\_ Referencia 2: \_\_\_\_\_

No. factura	Valor	No. factura	Valor



**FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA**

Efectivo  Cheque  Cuenta de Ahorro  Cuenta Corriente  Tarjeta de Crédito\*

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO No. cuenta / tarjeta (origen fondos) \_\_\_\_\_ No. de cuotas \_\_\_\_\_

**RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES**

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 475700

No. cheques Total cheque \$ \_\_\_\_\_

Total \$ 475700

**COBRO POR VENTANILLA**

Nombre del beneficiario: \_\_\_\_\_ Identificación del beneficiario: \_\_\_\_\_ Valor a cobrar \$ \_\_\_\_\_

**PAGO DE PLANILLA**

Planilla asistida  Pin único Número planilla / Pin único \_\_\_\_\_ Periodo liquidado (AAAA/MM) \_\_\_\_\_

**DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN**

Nombre y apellidos: Edilberto Teléfono: 317 391247 Ciudad: San Andrés

Documento identidad:  CC  CE  TI  NIT No. documento: 41572274 Firma de quien realiza la transacción: \_\_\_\_\_ Huella: \_\_\_\_\_

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. \* Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. SUMIMAS S.A.S.