aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	68444437	9454147109	K	2023/08/14	2023/07/27	BANCO CAJA SOCIAL		$12,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1068974574	PULIDO DEISY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$6,100
2	CC	1031167255	SALAMANCA PAULA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$6,100
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,320,000	$12,200		$0	$0		$12,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900096152	8	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES SURCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SURCOS ICBF	calle 62 45 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3840723	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	68444437	9454147109	K	2023/08/14	2023/07/27	BANCO CAJA SOCIAL		$12,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$0	$12,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$12,200	$0	$12,200
TOTAL				**2**	**$12,200**	**$0**	**$12,200**

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor
Junio 16/2023
$152.152

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR JUNIO	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	-
		100	-
		50	-
			-

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Colsubsidio

Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	22724749
Fecha Transacción:	12/07/2023 09:41:16 a.m.
Paciente:	LUISA FERNANDA ROBLES SANMARTIN
Documento:	1010182304
Fecha cita:	12/07/2023
Hora cita:	10:40:00
Centro Médico:	CM CHICALA
Consultorio:	25CONSULTORIO 102
Profesional:	ANA PINILLA AMAYA
Descripción:	MEDICINA GENERAL
Valor cita:	$4.100
Modulo de Pago:	1211
Fecha y Hora Pago:	12/07/2023 09:41:38 a.m.
Código de Pago:	22747290
Valor a Pagar:	$4.100
Total Recibido:	$10.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$5.900
Total Entregado:	$5.900
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA

Colsubsidio

Con todo lo que te mereces

NIT 860.007.336 - 1

No de Recibo:	22724765
Fecha Transacción:	12/07/2023 9:42:17
Paciente:	LUISA FERNANDA ROBLES SANMARTIN
Documento:	1010182304
Fecha cita:	12/07/2023
Hora cita:	10:00:00
Centro Médico:	CM CHICALA
Consultorio:	25BAHIA ODONTOLOGIA 1 UNIDAD 2
Profesional:	SUSANA ESCOBAR CALDERON
Descripción:	ODONTOLOGIA GENERAL
Valor cita:	$4.100
Modulo de Pago:	1211
Fecha y Hora Pago:	12/07/2023 9:42:33
Código de Pago:	22747306
Valor a Pagar:	$4.100
Total Recibido:	$5.000
Valor Recibido Billetes:	$0
Valor Recibido Monedas:	$0
Valor Cambio:	$900
Total Entregado:	$900
Aprobación Datafono:	
Medio Pago:	EFECTIVO
Número Tarjeta:	

CITA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 31 de 2023 03:33 pm

Número de Transacción: APII3212329036156987

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2023 04:49 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAPACITACION
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2023
Valor del Lote:	$874.650,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	SOGRISEL SAS	NI 901275242	BBVA	Cuenta Ahorros	0393236831	$874.650,00	--	SOGR 883	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

SOGR No. 883

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045021188 que habilita desde SOGR 780 hasta SOGR 1000. Vence 2024-02-25

IVA Régimen Simple No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6522 11040.00 X 1000

SOCIEDAD PARA LA GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD LABORAL SOGRISEL SAS
Nit 901275242 4

CLIENTE	FUNDACION SURCOS
NIT	900093152 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BIS 555 SEDE B NICOLAS DE	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
Factura de venta segun autorizacion de la senora Fernanda

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2023	30/08/2023	SULY JAZMIN PINEDA CRUZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		Total
							Valor	
1	004	Capacitación de primeros auxilios	21	Und.	35.000	19%	6.650	735.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**735.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**139.650**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**874.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**874.650**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Para consignar la cuenta de ahorros No 0393236831 del banco BBVA a nombre de SOGRISEL SAS - Agradecemos enviar comprobante de pago e-mail contabilidad@sogrisel.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 16:24:26

CR 78 K 35 A 85 SUR Teléfono 3204114230 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidad@sogrisel.com

CUFE: 336a898162782bdd6235cc6057931e32e007086670696e0678d86d9b891e79e81abee27ef46f52e05ef6bbdaf0c1bdb7--Expedición:31/07/2023 04:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922289168

(415)7707212489984(8020) 000001492228916 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 5 2 4 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD LABORAL SOGRISEL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 73 8 06 P 4 OF 402

42. Correo electrónico contabilidad@sogrisel.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 1 1 4 2 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 5 2 2	2 0 2 2 0 1 0 1	6 2 0 1	2 0 2 2 0 1 0 1		8 5 5 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 26 / 11 : 03: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ ROJAS DIEGO ARMANDO
985. Cargo Analista IV

Fecha generación documento PDF: 26-06-2023 11:04:50AM

CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14922289168

(415)7707212489984(8020) **000001492228916 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 5 2 4 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 4 1 6	2 0 1 9 0 7 0 7
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 4 1 6	2 0 1 9 0 7 1 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 0 1 2 0 5	0 3 1 0 1 2 0 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 4 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 4 1 6		-
2	8 1	2 0 1 9 0 5 3 1		-
3	1 1 7	2 0 2 3 0 1 0 1		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Documento certificado sin costo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14922289168

(415)7707212489984(8020) **000001492228916 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 5 2 4 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 4 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 3 2 0 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BENAVIDES	ROJAS	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

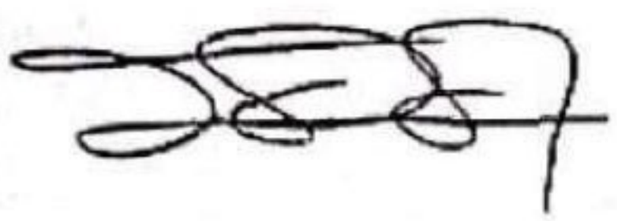
Que **SOCIEDAD PARA LA GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD LABORAL SOGRISEL SAS**., identificado(a) con número **901.275.242** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreto No. 00130393000200236831** apertura el **29 de mayo de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: 393236831
10 dígitos: 0393236831
16 dígitos: 039300020023683 1

Recuerde que, para pago de nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 10 de julio de 2023 a las 10;11, con destino a Quien Interese.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

CC-0306

Editor de Lotes

Fecha: Julio 05 de 2023 12:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 5 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	–	ASIGNACION CAJA 1	CAJA 1 JUL	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - JUNIO		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		71
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		13/07/2023	AL	31/07/2023		TOTAL EN CAJA	700.071
					VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	413.224
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	286.847

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
24-jul	2202	HIPERDROGUERIA ALCOSTO	28681754-8	COMPRA PENICILINA ALEXANDRA FRANCO	11.800
17-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	35.000
11-jun	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	PAQUETE DE DATOS JULI MACANA	19.900
13-jul	2302	AB FERRETERIA	1018445898-3	DUPLOCADO DE LLAVE	2.500
26-jul	2302	ELECTROVOLT SERVICIO TECNICO	52880123-1	REVISION PLANCHA OSTER	38.000
	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	4.600
24-jul	2305	PAPELERIA YANA	30745336-6	CD PARA DOCUMENTOS Y SOBRE	4.000
30-jul	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN FOTOS NICOL CARRANZA	4.800
274/07		NILSON VALDEZ	78713131	PAGO VIGILANCIA JULIO	100.000
22-Jun		FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	192.624
				TOTAL	413.224,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	800
		100	-
		50	50
			850

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	200.000
20.000	60.000
10.000	20.000
5.000	-
2.000	6.000
1.000	-
TOTAL	286.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: JULIO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
14-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	OFTANMOLOGIA DENIS MELQUIS	X		8.834	-	8.834
14-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADOS HOSPITAL SIMON BOLIVAR	X		5.900		5.900
14-jul	T.S	YUDALVIS RODRIGUEZ	MEDICINA LEGAL SOLANGIE LOPEZ	X			15.500	15.500
17-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	AUTORIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMAR MEDICAMENTOS OMAIRA VIT	X		2.950	2.950	5.900
18-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	CENTRO CIUDAD BOLIVAR TRAMITE YEIBISMAR FRANCO		X	3.000	3.000	6.000
19-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	TRASLADO CZ CIUDAD BOLIVAR, HOSPITAL MEISSEN		X	2.750	5.900	8.650
21-jul	PEDAGOGIA	LORENA OSPINA	TRSLADO JUI MACANA SENA CHAPINERO	X		7.000	-	7.000
21-jul	PEDAGOGIA	LINA PARDO	RETORNO JUI MACANA SENA CHAPINERO	X		2.950	9.700	12.650
24-jul	PEDAGOGIA	LORENA OSPINA	TRASLADO NIÑAS COLEGIO TECNICO PALERMO	X	X	5.840	2.950	8.790
24-jul	PROF. AREA	SUREYA MURILO	RADICACION CUENTA ICBF		X	2.750	2.750	5.500
25-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO LICUADORA PARA REPARACIÓN Y SUPERCADE		X	2.750	2.950	5.700
25-jul	PROF. AREA	HEIDY SURCOS	RADICACION ICBF CUENTA		X	2.750		2.750
26-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO REPARACION PLANCHA- SUPERCADE		X	2.750	2.750	5.500
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	AUTORIZACION MEDICAMENTOS IVONNE BERNAL		X		2.950	2.950
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	RECLAMAR MEDICAMENTOS IVONNE BERNAL		X		2.950	2.950
26-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADO MEDICINA GRL YENNIFER PICHINA	X			7.700	7.700
27-jul	GESTORA	ANA MARIA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA YEIBISMAR FRANCO		X		9.300	9.300
28-jul	SALUD	ALEJANDRA CASTILLO	TRASLADO URGENCIAS		X	12.800	14.800	27.600
31-jul	SALUD	MARIA PAULA RODRIGUEZ	ODONTOLOGIA KARINA		X	15.300	13.800	29.100
31-jul	PEDAGOGIA	MARIA FERNANDA SALAZAR	TRASLADO NIÑAS KELLY BELTRAN Y TATIANA DIAZ	X	X	2.950	5.500	8.450
31-jul	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	RECOGER PLANCHA DE MANTENIMIENTO		X		2.950	2.950
31-jul	SALUD	MARIA PAULA RODRIGUEZ	FONDOS FORMADORAS TRASLADOS HOSPITAL TINTAL		X	-	2.950	2.950
			TOTAL TRANSPORTES					**192.624**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 28 de 2023 11:43 am

Número de Transacción: APII3209322275033436

Editor de Lotes

Fecha: Julio 28 de 2023 01:58 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO MANTENIMIENTO
Fecha de Aplicación:	Julio 28 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	jhon camelo	CC 79766116	Daviplata	Deposito Electrónico	3114974768	$700.000,00	--	ANTICIPO ARREGLO LAVADORA	PAGO JUL	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





NIT. 79766116-0 • Régimen Simplificado • Actividad 5272

Lavadoras o Neveras o Secadoras o Mantenimiento

Whirlpool · Centrales · GE · SAMSUNG · LG · Mabe

John Alexander Camelo Vanegas

Cll. 75 No. 70A - 31 • Cel.: 311 497 4768

Cels.: 311 497 4768 - 317 842 7862 • Tel.: 765 4928 • Bogotá, D.C.

FACTURA DE VENTA

Nº 0083

SEÑORES	Fundación Surcos	28 / 07	2023
DIRECCIÓN	Cra. 35 bis # 58-55	Teléfono:	
CIUDAD	Bogotá	Forma de Pago	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
—	Lavadora whirlpool		
	Seria. C83370073		
	Modelo. 7MWTW850QEC2		
	Nota: Lavadora se activa		
	para reparación mecanica.		
	Valor de la cotización —		$1.200.000

TOTAL $	
ABONO $	700.000
SALDO $	

OBSERVACIONES: Se recibe un abono
Por un valor de - $ 700,000.

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 79.766.116

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

IMPRESO POR: marleos publicidad • NIT. 19244 402-4 • 311 249 8696

Número de Transacción: APII3209324884086860

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 28 de 2023 04:28 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9448CG04

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	2755362
Valor Pagado:	$421.600,00

Imprimir Cerrar

2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

· ESTÁS INSCRITO EN · FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario
LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 **CICLO:** P2 **RUTA:** P22574

Datos del medidor
MARCA CONTROLAGUA NÚMERO: 21107612 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000010355666

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39890434218

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro de terceros (si aplica ver al respaldo) $ 421.600

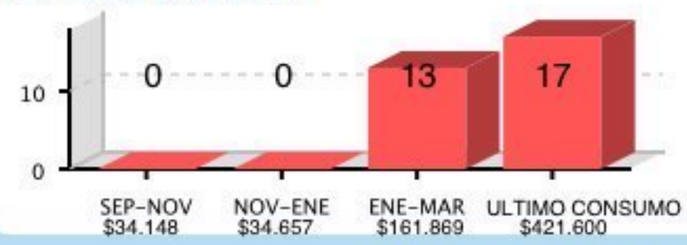
Fecha de pago oportuno JUN/30/2023

Fecha de suspensión JUL/06/2023

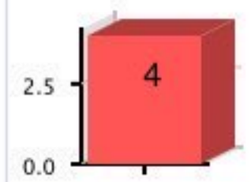
Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	7	CONSUMO (m³)	17
LECTURA ANTERIOR:	3549		
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Promedio m3:



Periodo facturado
MAR/29/2023 - MAY/27/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/15/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/25/2023

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$16.675,0	$16.675	$8.338	$25.012,6	$25.013
Consumo no residencial (m3)	17	$3.254,32	$55.323	$27.662	$4.881,48	$82.985
Subtotal Acueducto ①			**$71.998**	**$36.000**		**$107.998**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$7.926,02	$7.926	$3.963	$11.889,0	$11.889
Consumo no residencial (m3)	17	$3.348,33	$56.922	$28.461	$5.022,50	$85.383
Subtotal Alcantarillado ②			**$64.848**	**$32.424**		**$97.272**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros ③				**$0**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m3. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④	**$205.270**	**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO	**$102.635**	**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO	**$3.421**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

28/07/2023

¡Bogotá rinde cuentas!
Entérate de todo lo que hemos logrado gracias al pago de tus impuestos escaneando este QR

o ingresa a:
https://bogota.gov.co/que-esta-haciendo-claudia-alcaldesa



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT:

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **000010355666**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39890434218

Período facturado
ABR/01/2023 - MAY/31/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	2	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
46.986,88	75.737,68	135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0027	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0403	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.1154

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	
$220.994	$206.617	$228.789	DÍAS LIQUIDADOS: 61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$41,60	$0,00	$707
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$128,30	$0,00	$2.181

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros 4

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$$144.221		
APORTE	$72.111		
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$2-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de **EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1**

VALOR ASEO $ $216.330

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

acueducto (www.acueducto.com.co), pse, mipag amigo, puntopay, tpaga, DAVIplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

VIA, Punto de Pago (¡Especialistas en Recaudo!), JUMBO, puntored, CORRESPONSALES BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban, Banco Popular, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Cajeros Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval), Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Av Villas, Banco Bogotá, Banco Sudameris, Banco Popular

SUPERCADES

CAD Américas, 20 de Julio, Engativá

* Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Bosa Estación, Candelaria, Kennedy, Suba Gaitana, Servitá, Muzú, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Santa Helenita, Suba, Tunal, Fontibón, Santa Lucía, Yomasa

* Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua

RAPICADES

Bosa Holanda, Avenida Suba, Chapinero 58, Chía Centro, Puente Aranda, Santa Librada, Chapinero 53, Fontibón Centro, Madelena, Restrepo Kr. 20, Santa Inés, Siete de Agosto, Soacha Mercurio, Soacha, Claret, San Fernando, Calle 80, Kennedy

* Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 m. en jornada continua

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Servicios Públicos EAAB-ESP.

FACTURA DE COBRO No. 39890434218 - 000010355666

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1.

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN: ABR/01/2023 MAY/31/2023

LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415) 7707200489996802039890434218 4 (3900) 000000216330

TOTAL ASEO $216.330

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 28/07/2023

FACTURA DE COBRO No 39890434218 - 000010355666

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

PERÍODO FACTURACIÓN: MAR/29/202 MAY/27/2023

LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415) 7707200485271802039890434218 5 (3900) 000000205270

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $205.270

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 28/07/2023

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 31 de 2023 10:42 am

Número de Transacción: APII3212321935865700

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2023 03:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MERCADO JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2023
Valor del Lote:	$41.877.690,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$41.877.690,00	--	DR22	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 1D #42-31 Apto. 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3015802226

Email. erikajcruz0826@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764044936171 válida desde 2023-02-23 hasta 2024-02-23 rango desde DR1 hasta DR100.

Cliente: FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
NIT : 900096152
Dirección: calle 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3158758946
Email: fundacionsurcos@outlook.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/07/2023
Total de Lineas: 110

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR22
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:53:16
FECHA FIRMADO: 28/07/2023 13:53:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	07	2023	28	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	25,00	$5.000,00		0,00	$125.000,00
2	0044	CHAMPIÑON	PU	12,00	$7.800,00		0,00	$93.600,00
3	0083	AHUYAMA	LBR	160,00	$450,00		0,00	$72.000,00
4	0036	AROMATICA CAJA	BX	84,00	$1.000,00		0,00	$84.000,00
5	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00		0,00	$390.000,00
6	0085	CALABAZA	LBR	50,00	$2.200,00		0,00	$110.000,00
7	002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	180,00	$900,00		0,00	$162.000,00
8	003	JUNCA CEBOLLA	LBR	170,00	$2.500,00		0,00	$425.000,00
9	004	CILANTRO	LBR	50,00	$1.092,00	0,00	0,00	$54.600,00
10	0086	CIRUELA	94	600,00	$550,00		0,00	$330.000,00
11	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00		0,00	$108.000,00
12	0088	DURAZNO	LBR	650,00	$800,00		0,00	$520.000,00
13	005	ESPINACA	LBR	90,00	$900,00	0,00	0,00	$81.000,00
14	0090	FREIJOA	LBR	60,00	$3.996,00		0,00	$239.760,00
15	006	FRESA PAREJA	LBR	120,00	$1.800,00	0,00	0,00	$216.000,00
16	0091	GRANADILLA	94	650,00	$900,00		0,00	$585.000,00
17	0092	GUANABANA	LBR	200,00	$1.359,00		0,00	$271.800,00
18	007	GUAYABA	LBR	100,00	$1.449,00	0,00	0,00	$144.900,00
19	008	HABICHUELA	LBR	115,00	$1.200,00	0,00	0,00	$138.000,00
20	009	LECHUGA COMUN	LBR	150,00	$900,00	0,00	0,00	$135.000,00
21	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00		0,00	$126.000,00
22	0094	LULO	LBR	160,00	$1.508,00		0,00	$241.280,00
23	0010	MAIZ TIERNO	LBR	120,00	$6.500,00	0,00	0,00	$780.000,00
24	0011	MANDARINA ARRAYANA	94	650,00	$1.000,00	0,00	0,00	$650.000,00
25	0012	MANGO MADURO	LBR	250,00	$3.000,00	0,00	0,00	$750.000,00
26	0014	MANZANA	94	600,00	$1.000,00	0,00	0,00	$600.000,00
27	0016	MARACUYA	LBR	150,00	$2.936,00	0,00	0,00	$440.400,00

Firma Digital: aDw1CUGLQvec7isto3pAgmjDBLqEq60OOlf7RJXme3C/5ayqtzlja2m4uVHasQAn QbpyH93Djx41MfsQn5k7DsjbZMqOM5FZlxD3YtmVtqGyJrTctt N5N/YZ39jnjBIA E7TLf/40XdGseleUD09p05jlGsfjdycj0istV4ORVOUK+JhN5Tm0uZaopGcgdU5/ 36pubDslfJnUUNLLTEG0Hei7GEuxSlo1j+E TWdySr/hQTVwjwb2X7k4Wd5N2bENK jTZIY6fna4yND4bwAB2lc+kMq379iE2qheDDecY5RZAWz+Wz3OrgVpScKp9RMWD4 6LeW5KCR2xREoA5SpsHc rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

28	0017	MELON	LBR	160,00	$876,00	0,00	0,00	$140.160,00
29	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	0,00	0,00	$570.400,00
30	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	0,00	0,00	$715.000,00
31	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	0,00	0,00	$756.000,00
32	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	0,00	0,00	$387.500,00
33	0022	PAPAYA MADURA	LBR	200,00	$968,00	0,00	0,00	$193.600,00
34	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	0,00	0,00	$360.000,00
35	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	0,00	0,00	$72.000,00
36	0025	PERA	94	650,00	$900,00	0,00	0,00	$585.000,00
37	0026	PIÑA	LBR	140,00	$1.600,00		0,00	$224.000,00
38	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00		0,00	$415.440,00
39	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00		0,00	$290.000,00
40	0028	REMOLACHA	LBR	40,00	$1.800,00		0,00	$72.000,00
41	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00		0,00	$168.000,00
42	0030	TOMATE CHONTO	LBR	200,00	$1.500,00		0,00	$300.000,00
43	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00		0,00	$280.000,00
44	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00		0,00	$216.000,00
45	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00		0,00	$374.400,00
46	0035	ACEITE	LTR	24,00	$22.000,00	19,00	0,00	$528.000,00
47	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00		0,00	$113.000,00
48	0096	AREQUIPE	JR	15,00	$6.100,00	19,00	0,00	$91.500,00
49	0037	ARROZ BLANCO	LBR	180,00	$4.800,00		0,00	$864.000,00
50	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
51	0041	AZUCAR MORENA	LBR	120,00	$4.800,00	5,00	0,00	$576.000,00
52	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
53	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00		0,00	$350.000,00
54	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	19,00	0,00	$240.000,00
55	0043	CAFE	LBR	50,00	$15.000,00	5,00	0,00	$750.000,00
56	0047	CREMA DE LEHCHE	LBR	60,00	$3.625,00		0,00	$217.500,00
57	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	20,00	$1.100,00	19,00	0,00	$22.000,00
58	0049	ENVUELTO DE MUTE	94	500,00	$1.500,00		0,00	$750.000,00
59	0050	FECULA DE MAIZ	LBR	10,00	$7.854,00	5,00	0,00	$78.540,00
60	0054	GALLETA DULCE	94	20,00	$5.400,00	19,00	0,00	$108.000,00
61	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	19,00	0,00	$88.000,00
62	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	19,00	0,00	$199.600,00
63	0101	GALLETA DULCE CON RELLENO	PA	312,00	$300,00	19,00	0,00	$93.600,00
64	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	19,00	0,00	$199.200,00
65	0053	GALLETA CUCA	94	312,00	$300,00	19,00	0,00	$93.600,00
66	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00		0,00	$230.000,00
67	0062	HARINA DE TRIGO	LBR	24,00	$1.200,00	5,00	0,00	$28.800,00
68	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	5,00	0,00	$106.080,00
69	0046	CORAZON DE HOJALDRE	94	650,00	$400,00		0,00	$260.000,00
70	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.800,00	$450,00		0,00	$810.000,00
71	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	19,00	0,00	$63.000,00
72	0104	LECHE CONDENSADA	LBR	18,00	$3.490,00		0,00	$62.820,00
73	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	200,00	$4.000,00		0,00	$800.000,00
74	0105	LENTEJA	LBR	60,00	$2.350,00		0,00	$141.000,00
75	0106	MANTECADA	94	288,00	$322,00	19,00	0,00	$92.736,00
76	0107	MAYONESA	LBR	24,00	$2.400,00	19,00	0,00	$57.600,00
77	0108	MIEL	JR	15,00	$5.000,00	19,00	0,00	$75.000,00

Firma Digital: aDw1CUGLQvec7isto3pAgmjDBLqEq60OOlf7RJXme3C/5ayqtzlja2m4uVHasQAn QbpyH93Djx41MfsQn5k7DsjbZMqOM5FZlxD3YtmVtqGyJrTctt N5N/YZ39jnjBIA E7TLf/40XdGseIeUD09p05jlGsfjdycj0istV4ORVOUK+JhN5Tm0uZaopGcgdU5/ 36pubDslfJnUUNLLTEG0Hei7GEuxSlo1j+E TWdySr/hQTVwjwb2X7k4Wd5N2bENK jTZIY6fna4yND4bwAB2lc+kMq379iE2qheDDecY5RZAWz+Wz3OrgVpScKp9RMWD4 6LeW5KCR2xREoA5SpsHc rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

78	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
79	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00		0,00	$235.200,00
80	0068	PAN BLANCO	94	312,00	$350,00		0,00	$109.200,00
81	0069	PAN BLANDITO	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
82	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
83	0070	PAN TAJADO	PA	192,00	$4.200,00		0,00	$806.400,00
84	0071	PAN PARA PERRO	PA	192,00	$3.000,00		0,00	$576.000,00
85	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	190,00	$500,00	19,00	0,00	$95.000,00
86	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00		0,00	$325.000,00
87	0113	SALCHICHA	94	15,00	$2.950,00	19,00	0,00	$44.250,00
88	00126	PANELA	94	56,00	$1.650,00		0,00	$92.400,00
89	0020	PAPA COMUN	LBR	45,00	$3.100,00	0,00	0,00	$139.500,00
90	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	20,00	$5.500,00	19,00	0,00	$110.000,00
91	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	5,00	0,00	$190.800,00
92	00119	FIDEOS	LBR	29,00	$2.535,00	5,00	0,00	$73.515,00
93	00120	SPAGUETTI	LBR	50,00	$2.200,00	5,00	0,00	$110.000,00
94	00121	PASTEL GLORIA	94	650,00	$600,00		0,00	$390.000,00
95	0065	QUESO CAMPESINO	LBR	100,00	$7.500,00		0,00	$750.000,00
96	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00		0,00	$65.040,00
97	0073	SALSA DE TOMATE	LBR	10,00	$3.000,00	19,00	0,00	$30.000,00
98	00122	SALSA BBQ	LBR	10,00	$4.900,00	19,00	0,00	$49.000,00
99	0076	TORTA D1	94	12,00	$8.000,00		0,00	$96.000,00
100	0075	TORTA DE QUESO	94	950,00	$490,00		0,00	$465.500,00
101	00123	TOSTADA	PA	600,00	$250,00		0,00	$150.000,00
102	00124	YOGURTH	94	60,00	$490,00	19,00	0,00	$29.400,00
103	00124	CALDO DE GALLINA	94	9,00	$2.900,00	19,00	0,00	$26.100,00
104	0077	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL	LBR	120,00	$18.000,00	0,00	0,00	$2.160.000,00
105	0078	PAJARILLA DE RES	LBR	29,00	$18.000,00		0,00	$522.000,00
106	0079	CARNE DE RES MAGRA	LBR	120,00	$18.000,00	0,00	0,00	$2.160.000,00
107	0080	CARNE DE CERDO MAGRA	LBR	120,00	$18.000,00	0,00	0,00	$2.160.000,00
108	0081	CARNE MOLIDA	LBR	120,00	$18.000,00	0,00	0,00	$2.160.000,00
109	00127	HIGADO	LBR	120,00	$18.000,00		0,00	$2.160.000,00
110	0082	CARNE DE POLLO PIERNA CON PIEL	94	180,00	$18.000,00	0,00	0,00	$3.240.000,00

Notas:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS JULIO 2023

SON: (cuarenta y tres millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos nueve centavos)
CUFE: 497b0afa532695e4c5e1ad4177a4fff1d725f76fea61d713b5e6d4b4b298a4e914cdd0116ef4b50094bf72ec49cb4f52

Subtotal:	$42.785.221,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$634.448,09
Total:	$43.419.669,09

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.789.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.913.735,00	5,00%	$95.686,75
01 IVA	$2.835.586,00	19,00%	$538.761,34

Firma Digital: aDw1CUGLQvec7isto3pAgmjDBLqEq60OOlf7RJXme3C/5ayqtzlja2m4uVHasQAn QbpyH93Djx41MfsQn5k7DsjbZMqOM5FZlxD3YtmVtqGyJrTctt N5N/YZ39jnjBIA E7TLf/40XdGseIeUD09p05jlGsfjdycj0istV4ORVOUK+JhN5Tm0uZaopGcgdU5/ 36pubDslfJnUUNLLTEG0Hei7GEuxSlo1j+E TWdySr/hQTVwjwb2X7k4Wd5N2bENK jTZIY6fna4yND4bwAB2lc+kMq379iE2qheDDecY5RZAWz+Wz3OrgVpScKp9RMWD4 6LeW5KCR2xREoA5SpsHc rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 31 de 2023 10:42 am

Número de Transacción: APII3212327618417573

C-6-0303 2201

Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2023 03:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 31 de 2023
Valor del Lote:	$3.618.600,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$3.618.600,00	--	PROV LACTEOS	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE8809

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**14/07/2023**	**$ 989.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	29/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	95 UND	$ 3.400,00		$ 323.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	3 UND	$ 60.000,00		$ 180.000,00
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	2 UND	$ 63.000,00		$ 126.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 931.521,00
IVA liquidado	$ 629.000,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19,00%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 989.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 29/07/2023	$ 989.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 29/07/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

GPzPph7d3rQKHxiiS5hS4BxE30QfecMP9b+Dq+MZEP+vediqNZUFG3qafljgUPgC83hNPFTdNmDiVuxONQNHq1wh8uVlOYn3pyUMQDZ1qiQGtpv/6kv3lo5Egg/NFzYgm4v1Hg6nj+1qYTls6Lq5r7c6NsG2+g9nyBL+m4aLga37HOzccFXvjpZp0D1xptDAmLpnzkgyWKAkyEJU8/xkbzC07NJIsmVgNnqgZGnrr4Wcwyph/Ac+jLStsBlnzLc/Hwcc5w1EVF731Ubk5QpLicyweJMfXzFL4KQB6VVutds6OKSQaNyKOmg2nTmyviP6CCH8TcpOjeU2TOORHrcvFA==

CUFE: be16108f477566b6322eaf52d7d04e00c03afe9ff82bd88f3e53d41ae70602bc0fc856f40d6754478c8036c8acf5cc17

Fecha emisión: 2023-07-14 13:38:06 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-14 13:38:11-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE8758

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**07/07/2023**	**$ 700.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	22/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	100 UND	$ 3.400,00		$ 340.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 642.521,00
IVA liquidado	$ 340.000,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19,00%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 700.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 22/07/2023	$ 700.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 22/07/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

I5zoavVJWMPm7JeA/9xtCAGr+Nv40/XIJGeUrNBb/kH4T5+sASSZzFzjjVIIlg7ylRwTjd65FVzmmNhjaFgn83RQJmESfg7r3kekpr/sUYLFyVD/lmyqNo7+qX3QZqx
F8hu+s7wnsN/GTLN1HGsSUm0HHhb0Qe5pwhJY17MP2Y1fS3w1U12cYYr+63tBO/6yYKoMlaJSWjP0SmUGBAUbCM+aL6jPxP4xQrHD0QNxVNxdhNgO01+
BnskouAK5SCdPLDiHDVPLxAjt+M9HRIPo1yN80H5xonZ0Lry0r2FGWu3rpGZks8f9w/gO1e6kTjARFx42eS/0IXcGtDkIKQ/7Rg==

CUFE: 232fc7fdf4f03505153b6d050d16ca047c435fee82809f71c46975267fe2c89e23b7cdef11b05521797fed2fc92a1cd9

Fecha emisión: 2023-07-07 12:28:47 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-07 12:28:52-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE8872

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**21/07/2023**	**$ 964.800,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	05/08/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	112 UND	$ 3.400,00		$ 380.800,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	4 UND	$ 59.000,00		$ 236.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 918.816,80
IVA liquidado	$ 676.800,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 964.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/08/2023	$ 964.800,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 05/08/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Fz70oSVjulRcH1xf80cuYxXSgfCbH18wPYT+PH5kRZtlovCd8V3oQR6v21ifdq7FOAtOFYuSwBriOkPgxJ/etOGi+qH82u2NO+SlokR/yaQrcwzpK5fhUIBpDpOZxi
9fAb4YHkfwLT9N6q0RnQF54+/5WxNYhulwhml5+XscyEeqvqq8MAWG6kkO3ubi78IU/IkQDkSK7B4y2I+6Lvd+PWwvtLznM9r0aPeoZwCUNer1VGWqgpRUTL
fYqysGg9Pwld1nMSRJrDyL9kNysBqiYYsCFxTUf6cXquO0Dc07VZ9u677p1svrqtv+wcBfKUI3pK//IM2YpwQzaukt7QvhLg==

CUFE: f245fbe8b402e62465658452fa6d2a02e3709048ec2a86ca8b7862a202b2e53dc5f62cb1fd4fafb3a916488b60d81a36

Fecha emisión: 2023-07-21 13:57:40 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-21 13:57:46-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE8967

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**28/07/2023**	**$ 964.800,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	12/08/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	112 UND	$ 3.400,00		$ 380.800,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	4 UND	$ 59.000,00		$ 236.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 918.816,81
IVA liquidado	$ 676.800,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,81	19,00%	$ 45.983,19
VALOR TOTAL :			$ 964.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 12/08/2023	$ 964.800,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 12/08/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

V7bk7bJSCsTcfNuwmL5q1hRxYqGflhYJgAmKwTLTmRk28AXFsaeuYojVzLjeEmgArjrtZPf6vYJitysGFqC9e235WirhI5FPUVd34v9TvRhVf1r3HV2NEibuJuK8S
qgAA/cspfEi+jxpUVXfG6/3RjJaMFYXyzd6ueqTE7AdW8GpW9We3DhZ9hEPAX5dr//xO7iDI+zq2Xm4yFzT4TJM9Xf92p7Mbs/HfpFEAjTGjcAUM6EXQvZcTWE
Kw2v0/CozkyvMVoS4EF27zdo50KPp/OnnAXMpASYE5ZxOfMDlNvrNTeiC9GUDuWguGtffH0IU9MpCMW3Rnk2jxgbjSQEuzQ==

CUFE: be460f30cca52688c970e0d75e7c730ff3245f12622bea3a51f1ffede6773218cf07c6f659af1f3d5cb8a506b80e4c73

Fecha emisión: 2023-07-28 13:58:37 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-28 13:58:42-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor
Junio 16/2023
$152.152

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR JUNIO	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	-
		100	-
		50	-
			-

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2204

compremás

COMPREMAS HS SAS
Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA.
NIT: 900330803 - 8

Calle 59 C Sur No.51-21 Local 136
BOGOTA Bogotá, D.C. COLOMBIA
3046333948
cmprs118@ourlook.com

Fecha Expedición: 2023-07-03 12:51:12

Fecha Emisión: 2023-07-03 12:50:32
Fecha Inicio Pago: 2023-07-03
Fecha Fin Pago: 2023-07-03

AUT Numeración FAC: 18764037846532
Fecha Inicio Vigencia: 2022-10-13
Fecha Fin Vigencia: 2023-10-13
Prefijo Facturación: 118
Consecutivos del: 1072 al 5000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

118 1152

Cliente: fundacion surcos
NIT: 900096152-8
Dirección: SIN DIRECCION Cundinamarca PUERTO BOGOTÁ COLOMBIA
Teléfono Contacto:
Correo Electrónico: admon.surcosb@outlook.com

Forma Pago:

Método Pago: Contado

Forma Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones: .

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IVA	IC	INC	VALOR TOTAL
1	7705464074453	1,00	unidad	calcetin/marathon	15.042,02	0,00	2.857,98			15.042,02

Total de líneas: 1

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

TIPO IMPUESTO	BASE IMPUESTO	VALOR IMPUESTO
IVA 19	15.042,02	2.857,98

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total sin impuestos	15.042,02
Total IVA	2.857,98
Descuento Nivel Factura	0,00
Cargos Nivel Factura	0,00
Total Anticipos	0,00
Total COP	**17.900,00**

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:

6fcf48b73b2e6a987007b30d9726f11a5f9221adbaa0c002ea7d9a802e7becceb437a8a9ba2ea6f59b2a6128dbe8bb87

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

2204

DIA	MES	AÑO
7	7	2023

No. 77

Señor: [illegible]

Dirección: [illegible] **Tel.:**

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Pan de Yuca	1.500	1.500
	Pollo Desmechado		
	Ensalada Mixta		4.500
	Con Yuca		
		7.500	

Mucho

TOTAL ⇨

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor Junio 16/2023

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

2301

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM
EXITO EL ENSUEO .
COMPRA Y RECOGE TEL3053698063

CL SI FA NO
595633 PAQUETE $19.900 19.900
NUT: 565415
RRN: 202307111823403053146750
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.900
VF TARJETA DEBITO 19.900
Recibo:022295 RRN:021430 Apro:687544

CAMBIO 0
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	19900	19900	0
TOTAL=	19900	19900	0

>> MAPA:1629 ID:2023071-1182300
Vr POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O.S : CV65 36506
RES DIAN# 18764042294903 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG.AUT CV65 1 AL CV65 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR JUNIO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	-
		100	-
		50	-
			-

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:
FUNDACION SURCOS

Dependencia:
ICBF

Dirección IP:
190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema:
Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor
Junio 16/2023
$152.152

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR JUNIO	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	-
		100	-
		50	-
			-

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

CUENTA DE COBRO ☐ 2305

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
06	07	23

CLIENTE: Fundación Sucos **TEL.:**

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.	Impresion color		2500

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C. _____

Descuento	
TOTAL	2500

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 16 de 2023 11:31 am

Número de Transacción: APII3167320903397373

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 11:52 am

Saldo Caja menor Junio / 2023

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	--	CAJA MENOR 2	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR JUNIO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	152.152
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	152.152
DEL		1/07/2023	AL	00/07/2023	VALES	PROVISIONALES	-
						COMPROBADOS	152.081
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	71

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-jul	2202	EPS COLSUBSIDIO	860007336-1	CUOTA MODERADORA ODONTOLOGIA Y MEDICINA	8.200
3-jul	2204	COMPREMAS HS SAS	900330803-8	COMPRA CALCETINES PARA NIÑAS	17.900
7-jul	2204	JHON LONDOÑO	71554341	ARREGLO CALZADO DE NIÑAS	15.000
6-jul	2305	VARIEDADES COSITA CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.500
13-jul	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	108.481
				TOTAL	152.081,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	-
		100	-
		50	-
			-

TOTAL

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

VALES PROVISIONALES	VALOR
TOTAL	-

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: JULIO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO ALIANALUD CHAPINERO TRAMITES SARA CAMILA RAMIREZ		X	2.950		2.950
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO CLINICA LA INMACULADA SOLICTUD CITA PSIQUIATRIA SARA CAMILA RAMI		X	2.950		2.950
5-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	TRASLADO A NUEVA EPS AUTORIZACION MEDICAMENTO KELLY BALVERDE		X	2.950		2.950
5-jun	ADMON	**FERNANDA CASTRO**	TRASLADO CON COSTURAS DOTACION NIÑAS		X	2.750		2.750
8-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	URGENCIA YERILIS CASAS	X		13.700	6.200	19.900
10-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	NUEVAMENTE URGENCIS YERILIS CASAS	X		8.245	8.243	16.488
10-jun	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	AUTORIZACION MEDICAMENTO YERILIS PINILLA		X		2.950	2.950
10-jul	PEDAGOGIA	**PILAR GALAN**	TRASLADO CON KELLY BELTRAN Y TATIANA DIAZ TEC PALERMO	X	X	8.514	2.950	11.464
11-jul	PROF. AREA	**HEIDY SURCOS**	RADICACION ICBF	X	X	7.700	2.750	10.450
12-jul	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	ACTIVACION RUTA KELLY BALVERDE	X			8.075	8.075
13-jul	GESTORA	**ANA MARIA ACEVEDO**	RADICACACION PLANES DE CASO		X	2.750		2.750
13-jul	SALUD	**ALEJANDRA CASTILLO**	EX. LAB NIÑAS ADOPTABILIDAD	X		8.887	10.417	19.304
14-jul	PROF. AREA	**SUREYA MURILO**	RADICACION CUENTA ICBF		X	2.750	2.750	5.500
			TOTAL TRANSPORTES					**108.481**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 25 de 2023 02:02 pm

Número de Transacción: APII3206320745324497

Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2023 04:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA CMX JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 25 de 2023
Valor del Lote:	$211.057,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	CMX-MEDISUMA	CC 830103572	Bancolombia	Cuenta Corriente	04810166497	$211.057,00	--	FVE30789	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 30789

CMX y/o Medisuma Ltda.
NIT. 830.103.572-5
Calle 71A No. 29-35 Bogotá - Colombia.
PBX: +57 (601) 643-4040

Somos Responsables del IVA - Tarifa ICA 11.04 x 1000
Resolución de Facturación Electrónica DIAN 18764037389714
Vigencia: desde 05/10/2022 hasta 05/04/2024
Rango Autorizado: del FVE 24564 a FVE 100000
Actividad Principal: Cod. 4659 Actividades Secundarias: Cod. 7730. 4761. 4651.

Forma de Pago	Fecha Emisión
Credito 30 Dias	5/7/2023 11:39:39
Vendedor	**Vencimiento**
AGARZON	04/08/2023

ORDEN DE COMPRA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA
Resolución DIAN No. 8999 del 01/08/2007

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
Resolución DIAN No. 9531 15/08/2007

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI DE IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS
Nit: 900096152 - 8
Domicilio: CL 39 29 50 **Ciudad:** BOGOTÁ
Tel: 7027406 **Depto:** BOGOTÁ D.C
Sr(a): Fernanda Castro

#	COD. BARRAS	CODIGO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VLR UNIT	DCTO	SUBTOTAL	%IVA	IVA
1	7702148000043	838	PAPEL REPROGRAF CARTA 75g (838)	Unidad	10	17.902.00	0.00	179.020.00	19.00	34.013.80

Observaciones
sede de Nicolás de Federman Carrera 35 bis # 58-55 / Fernanda Castro

SUBTOTAL	179,020.00
I.V.A	34,013.80
TOTAL	213,033.80

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y TRES PESOS CON 80 CENTAVOS

CUFE: 3eb596f800d9efe9e574bf9d04604bf3c8d3306f03248768698c255ce425b6221eeab7df29194b882736c55382786596

FAVOR HACER TRANSFERENCIA O GIRAR CHEQUES CRUZADOS A NOMBRE DE CMX LTDA.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

El comprador es conforme en que la parte vendedora se reserva la propiedad del equipo descrito en la presente factura hasta tanto no se cubra la totalidad del precio pactado y en considerarse como depositario del mismo.

CMX LTDA.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 25 de 2023 09:34 am

Número de Transacción: APII3206320000634414

Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2023 11:16 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO LICUADORA JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 25 de 2023
Valor del Lote:	$168.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$168.000,00	--	CAMBIO DE CHUCHILLAS	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

ELECTRIVOLT

Electrolux

Carrera 33 No. 25 D - 35
Tel: 269 7048 312 605 8922
Bogotá, D.C.

Elizabeth Torres
Nit. 52.880.123 - 1 Régimen Simplificado

SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO
REPUESTOS ORIGINALES

UNIVERSAL · BLACK&DECKER · KÄRCHER · Oster

Señor(es): fundacion sercof Nit 900096152-8
Dirección: Tel: 3112795207

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	07	23

FACTURA DE VENTA

3090

CANT.	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
1	cuchilla. xpert		168000
	levicion plancha oster		15000.

ELECTRIVOLT
Electrolux
Oster

ELECTRIVOLT
NIT: 52.880.123-1 - Régimen Simplificado
Cra. 33 No. 25D - 35 • Tel.: 601 269 7048
Cel.: 312 605 8922
RECIBIDO SIN VERIFICAR CONTENIDO
CANCELADO

INGENIO EN TU HOGAR

SUB- TOTAL $	283000
ABONO $	
SALDO $	183000

Firma Autorizada

ACEPTADA

IMPRESO POR: CARLOS ALVAREZ NIT. 17.043.276-2 CEL.: 319 241 2557

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 26 de 2023 04:10 pm

Número de Transacción: APII3208326216846986

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2023 10:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION TOALLAS
Fecha de Aplicación:	Julio 27 de 2023
Valor del Lote:	$337.204,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	TIENDA DE LAS TELAS	NI 830115253	Bancolombia	Cuenta Corriente	21129031428	$337.204,00	--	TOALLAS DOTACION NIÑAS	COMPRA JUL	--

Imprimir Cerrar

DIRECCION PRINCIPAL: TV 93 65 A 82
ALMACEN: CALLE 67 A # 93 - 41
TELEFONO: 4304831
COD. POSTAL: 000000
BOGOTÁ - COLOMBIA
E-MAIL: carteratienda@tiendadelastelas.com

FECHA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
DIA	MES	AÑO	
28	07	2023	E016918

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. NIT:830115253-2

CUFE: e841ad83943d74d6ab3181a36aa57c349d83a2d6462f0733f6659edbb9aaacb3d747863c6ca807c0d2f9558766ed6b85

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. CIIU 4751. RESPONSABLE DE IVA.

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764042778015 DE 2023-01-13 VENCE EL 2024-07-13 DESDE E01-3001 HASTA E01-8000

Nombre: GILMA VALERO DE RODRIGUEZ
C.C.CON/NIT: 41525432 **Código:** 407688 **Télefono:** 4333592
Dirección: CR 99 B 72 38
Ciudad: 11001 - BOGOTÁ, D.C.
Agente: 861 SHERLY VICTORIA GUIO PLAZAS

1.Ante cualquier reclamación por irregularidades con el despacho debe adjuntarse la copia de la guia de la transportadora. 2.No aceptamos reclamo y / o devoluciones de mercancia después de 180 dias de facturada. 3.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no acepta reclamos de productos ya procesados.Es obligación del cliente verificar la calidad del producto antes de iniciar cualquier proceso. 4.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. responde únicamente hasta el valor de los productos facturados. 5.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no responde por perdidas de otros materiales procesados o empacados junto a los nuestros. 6.Aceptación de esta factura sujeta al articulo 944 del Código del Comercio.

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN Y CALIDAD SEGUNDA NO TIENEN CAMBIO

DETALLE		Cal.	CANTIDAD	UN	$ PRECIO UNIT BASE	% DESC	VALOR BASE
T 77762	TOALLAS POR KILOD	1	6.71	KGM	51,260.44	20.00	343,701.25
2 FLETE 01	FLETE 01	1	1.00	NIU	8,403.00	0.00	8,403.00

De no pagar esta factura en la fecha exacta de su vencimiento, se cobrara el interés mensual moratorio vigente según Superfinanciera mas el I.V.A correspondiente.

DETALLE DE PAGO: CONTADO			AUTORIZACION	PLAZO
8	CONSIGNACIONES	337,204.00		2023-07-29

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	352,104.25
Descuento:	$	-68,740.25
Total antes de IVA:	$	283,364.00
IVA: 19%	$	53,839.16
TOTAL A PAGAR:	$	337,203.16

Los pagos del valor contenido en la presente factura podrán realizarse:
a.A través de consignación o transferencia a Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 024023582 o Bancolombia Cuenta Corriente No. 21129031428
b.Favor girar Cheque cruzado a nombre de: LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.
c. Para obtener mayor información acerca de otros medios de pago favor contactarse con carteratienda@tiendadelastelas.com

Fecha y Hora de Generación :2023-07-28 15:25:10-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2023-07-28 15:25:49-05:00

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.

Proveedor Tecnológico y fabricante del software: Delcop Colombia S.A.S Nit: 860.028.581-1 Software: www.titanio.com.co

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 26 de 2023 04:10 pm

Número de Transacción: APII3208326481966186

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2023 10:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 27 de 2023
Valor del Lote:	$2.016.422,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$2.016.422,00	--	PROV VARIOS	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5365

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	09/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	5	2.000	19%	380	10.000
2	TARJETERO 1/2 CARTA * 180 UNDS	1	9.000	19%	1.710	9.000
3	CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA	2	57.000	19%	10.830	114.000
4	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	3	9.400	0%	0	28.200
5	CARTON PAJA EN 1/8 PAQ * 50 UNDS	1	28.500	19%	5.415	28.500
6	SILICONA LIQUIDA FRASCO 100GRS	4	5.000	19%	950	20.000
7	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	60	580	19%	110	34.800
8	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	60	450	0%	0	27.000
9	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	6	4.500	19%	855	27.000
10	FOMI EN 1/8 ESCARCHADO PAQ*10	1	10.900	19%	2.071	10.900
11	CINTA DOBLE FAZ TESA 19*1 ESPUMA	3	3.500	19%	665	10.500
12	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	15	7.440	19%	1.414	111.600
13	ARCHIVADOR AZ NORMA CARTA AZUL	5	7.440	19%	1.414	37.200
14	SOBRE BLC. NORMA CATALOGO 22.5*29 C/SELLA UND	10	150	19%	29	1.500
15	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
16	PAPEL IRIS CARTA PAQ. * 20 HJS	7	3.600	19%	684	25.200
17	COSEDORA GEMNES 55A7 ESCRITORIO	2	10.400	19%	1.976	20.800
18	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 PLASTICA	5	1.820	19%	346	9.100
19	PINCEL PELO DE CERDA PEQUEÑO	8	800	19%	152	6.400
20	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	12	2.600	19%	494	31.200
21	CINTA AISLANTE ROLLO 18*5MTS	3	1.500	19%	285	4.500
22	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	6	4.150	19%	789	24.900
23	BLOCK ESCOLAR CARTA CUADROS * 70HJS	2	3.700	19%	703	7.400
24	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	4	1.900	19%	361	7.600
25	PAPEL CREPE PLIEGO PAQ. * 10 UNDS	3	10.200	19%	1.938	30.600
26	REFUERZOS SAWN PAQ.	5	1.800	19%	342	9.000
27	PAPEL SEDA 50*70CMS UNIDAD	5	700	19%	133	3.500
28	FOLDER PLASTICO LEGAJADOR OFICIO UNIDAD	7	2.700	19%	513	18.900
29	FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	10	660	19%	125	6.600

CUFE: 449ca7c2e5f3d51248ff560ca3390bd8b4e26ae8ce0bdd2531c386e4fe6e78edce65ff6dc5ef4a1cfb88dee8eb13c870--Expedición:24/07/2023 03:19 PM

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5365

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	09/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS	2	2.600	19%	494	5.200
31	PAPEL SEDA 50*70CMS UNIDAD	20	700	19%	133	14.000
32	PROTECTOR VINILO OPTIMIZA OFICIO UNIDAD	100	160	19%	30	16.000
33	BANDERITAS PEQUEÑA OFFI-ESCO	3	1.900	19%	361	5.700
34	BLOCK NORMA ESCOLAR OFICIO CUADROS * 80 HJS	15	4.500	19%	855	67.500
35	BOMBILLO AHORRADOR 100 WATTS	3	14.900	19%	2.831	44.700

Total Item 35

Valor en Letras NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**845.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**150.214**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**996.014**

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 15:15:09

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 449ca7c2e5f3d51248ff560ca3390bd8b4e26ae8ce0bdd2531c386e4fe6e78edce65ff6dc5ef4a1cfb88dee8eb13c870--Expedición:24/07/2023 03:19 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5364

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C.BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	3	25.000	19%	4.750	75.000
2	COFIA DESECHABLE PAQ*100	1	24.000	19%	4.560	24.000
3	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	2	12.500	19%	2.375	25.000
4	VASELINA 500 GR	1	16.250	19%	3.088	16.250
5	GUANTES DE NITRILO * 100 UNDS	5	39.200	19%	7.448	196.000
6	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	6	12.500	19%	2.375	75.000

Total Item 6

Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OC

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

SUBTOTAL	**411.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**78.138**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**489.388**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 15:02:42

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: e64a5fd770d494ddf8588641226a9fee29f858f598ced704838a84e2dbd5b65a68eeb93c663f7f52dea15f49e9d24606--Expedición:24/07/2023 03:05 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5363

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. ASEO PERSONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PORTACEPILLO PLASTICO	60	700	19%	133	42.000
2	PEINE METALICO	12	6.200	19%	1.178	74.400
3	PEINE PLASTICO	12	500	19%	95	6.000
4	COLERO SILICONADO PAQUETE	24	900	19%	171	21.600
5	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	17.000	19%	3.230	17.000
6	SHAMPOO PARA CABELLO 600 ML	5	6.800	19%	1.292	34.000
7	CORDONES PAR	15	2.000	19%	380	30.000

Total Item 7

Valor en Letras DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/

SUBTOTAL	**225.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.750**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**267.750**

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:54:43

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 185500ac934484ea24eed02485e07317d356ec51f74e2151468cc6d11b4034978e2cf10a6cc97c084c67bce0ccdf8af9--Expedición:24/07/2023 02:57 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5361

Resol.DIAN No 18764048575177 DEL 05/05/2023 al 04/05/2024
Rango Habilitado Desde FE 5001 A FE 10000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
NIT	900096152 8

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
CL 62 45 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2023	16/08/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ESPONJILLA MATRIX DE ALAMBRE	12	800	19%	152	9.600
2	CERA AUTOBRILLANTE FULLHOUSE GALON *3785CC BLC.	1	49.300	19%	9.367	49.300
3	SELLADOR PARA PISO GALON * 3800CC	1	59.900	19%	11.381	59.900
4	CHUPA	10	3.200	19%	608	32.000
5	DESENGRASANTE * 3800 ML	2	17.000	19%	3.230	34.000
6	ESPONJA ORO PLATA	6	990	19%	188	5.940
7	BOLSA PLASTICA 70*100CMS NEGRA	100	450	19%	86	45.000
8	RAID ZANCUDOS SPRAY FRASCO * 360CC	2	18.400	0%	0	36.800
9	SUAVIZANTE ECONOMICO * 2000CC	1	8.500	19%	1.615	8.500

Total Item 9

Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PES

SUBTOTAL	**281.040**
DESCUENTO	**0**
IVA	**46.406**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**327.446**

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (ART 774 Y 780 c.c.)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:42:43

CL 21 A 96 C 27 Teléfono 601 6421940
BOGOTA D.C. E-mail comercialvitara@hotmail.com

CUFE: 45ea68dbbb3440a961abf2a8d5166b69ca103ae33a0b679e05e2a68cc91b2d79338b2f9567536964fe9fede87100f392--Expedición:24/07/2023 02:53 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 27 de 2023 12:07 pm

Número de Transacción: APII3208320210342940

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2023 01:54 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE ESCOLAR JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 27 de 2023
Valor del Lote:	$4.979.300,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	blanca diaz	CC 51690098	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24093989613	$2.987.580,00	--	RUTA ESCOLAR	PAGO JULIO	--
2	Autorizado	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$1.991.720,00	--	RUTA ESCOLAR	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

DEBE A:

El señor Johan Ferney Santos Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.80.230.971 de Bogotá la suma de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de julio del 2023 al 31 de julio de 2023. Dicho valor a consignar a Daviplata 3134999659

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

RC 5014 8280
Pto L'99170

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cedula Ciudadania 52859553, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20191008	No Registrada

Beneficiarios:

Nombre Beneficiario	Paren.	Identificación	Tipo de Identificación	Fecha de Afiliación	Fecha de Retiro	Estado Afiliación
JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	CP	80230971	CC	20200802	No Registrada	Activo

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 27 días del mes de Julio de 2.023

Observaciones:

Con destino a:
FUNDACIÓN SURCOS

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
22390597

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio
VIGILADO SuperSalud

Bogotá, 31 de julio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Blanca Cecilia Díaz identificada con número de cedula 51.690.098 de Bogotá la suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos) por concepto de Transporte del periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2023 Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Atentamente

BLANCA CECILIA DIAZ
CC. 51.690.098 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS,**

CERTIFICA

Que **Blanca Cecilia Diaz Avilan** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **51690098,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 51690098
NOMBRES Y APELLIDOS	Blanca Cecilia Diaz Avilan
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	20/12/1961
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	28 - Subsidiado
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	28/11/2005
FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	167 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Subsidiado
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	09/09/2015
NIVEL SISBEN	2

Generado por jasanto 27/07/2023

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 27 de 2023 10:32 am

Número de Transacción: APII3208320092396030

Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2023 12:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COSTURAS JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 26 de 2023
Valor del Lote:	$81.000,00
Cantidad de Registros:	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	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$81.000,00	101305318	PROV DOT COSTURAS	PAGO JULIO	–

Imprimir Cerrar

Bogotá, 27/07/2023

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CORDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $81,000.00
(OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de costuras en el mes de junio de costuras para las niñas de la Fundación:

- Elaboración de una falda escolar talla 14 colegio Francisco I para Sara Camila Ramírez.: $25,000.00
- 28 prendas para arreglos varios dotación de niñas.

Celina Rosero C.

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último Ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 30 de 2023 02:05 pm

Número de Transacción: APII3185320547639221

Editor de Lotes

Fecha: Julio 04 de 2023 01:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENTA JULIO
Fecha de Aplicación:	Julio 4 de 2023
Valor del Lote:	$5.269.055,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$5.269.055,00	–	RENTA CASA JULIO	PAGO JUL	–

Imprimir Cerrar

5'500.000
- 192.000 RteFte
- 38.445 RteICA
5'269.055

CUENTA DE COBRO N° 4

La **FUNDACION SURCOS** con número de Nit 900.096.152-8 debe a **MARIA LUZ ESCOBAR OSORIO** identificada con número de cédula 41.369.983, el valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ($ 5.500.000), por concepto de **canon de arrendamiento del mes de julio de 2023** de la casa ubicada en la Cra 35BIS # 58-55.

Dicha suma deberá consignarse en la siguiente cuenta

Titular de la cuenta	María Luz Escobar
Banco Emisor	Bancolombia
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de cuenta	623-204455-29
Documento de identificación	41.369.983

Cordialmente,

María Luz Escobar.

_____

María Luz Escobar

Número de Transacción: APII3187326767742974

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 06 de 2023 12:47 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 22737HC4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Referencia de Pago:	10003158795555
Valor Pagado:	$179.020,00

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Número Identificación: 900096152
e - mail: surcos@fundacionsurcos.net
Teléfono 6013840723 Estrato 6 **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**12053293417**
Total a pagar	**$ 179.020**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**6 Jul 2023**

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos May: 0 - Prom. Histórico: 0

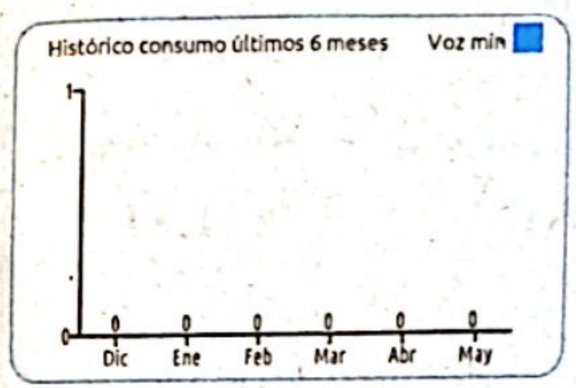
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 206.740,00
Pago recibido	$ -206.740,00
Servicio del mes	$ 187.698,70
Notas crédito	$ -8.674,51
Ajuste a la decena	$ -4,19
Total a pagar	**$ 179.020,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (17 Jun - 16 Jul)	$ 67.165,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (17 May - 16 Jun)	$ 3.870,00
• DIRECTV GO FULL ESPECIAL (17 Jun - 16 Jul)	$ 48.655,00
• DTV HBO PACK (17 Jun - 16 Jul)	$ 16.723,00
• DTV WIN SPORTS (17 Jun - 16 Jul)	$ 16.806,00
• NEGOCIO SEGURO empaquetado Aliado (17 Jun - 16 Jul)	$ 4.511,00
• IVA 19%	$ 29.968,70
Total servicio del mes	**187.698,70**

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003158795555(3900)0000179020(96)202307



Pagar tu servicio es muy fácil, en: **etb.com/pagos**

pse

No requieres factura física.

PAGA AQUÍ

Detalle de llamadas

FECHA	HORA	No. Marcado	DESTINO	MIN	VLR MIN	VLR TOTAL
13Jun23	19:55:34	3158758936	MOVISTAR	9:00	0,00	0,00

FECHA	HORA	No. Marcado	DESTINO	MIN	VLR MIN	VLR TOTAL
Subtotal Consumo Fijo ETB a Móvil						$ 0,00

Notas Crédito

Notas Crédito **Total: -$ 8.674,51**

Nota Crédito No.: 25756347 Fecha de Expedición: 21-Jun-2023

Factura(s) Afectada(s): 314954609 - 22-May-2023

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3-Jun-2023	Devolucion de cobros por Cambio de Plan	-8.674,51

Subtotal:	**-8.674,51**
Cargos:	-7.289,50
IVA 19%	-1.385,01
Total Nota Crédito:	**-8.674,51**

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12053293417

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.

También puedes pagar en Efecty.



Número de cuenta para pagos..... 12053293417
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000315879555
Total a pagar..... $ 179.020

INTER RAPIDISIMO
NIT: 800.251.569-7
www.interrapidisimo.com
Tel:323 2554455
FIB_209611_18528

De: Etb CP: 110311 Para FUNDACION SURCOS
Corte: FIB_46_ Dir: CR 35 BIS 58 55
Nit : 12053293417 BOGOTA BOGOTA, D.C.

Cp Dest 11001

Aviso Intento de Entrega DIA MES AÑO
PASAMOS NUEVAMENTE MAÑANA.
INMUEBLE
COLOR
Guia seguimiento

¡Pásate a factura digital!

Podrías recibir un descuento de
$10.000
en tu siguiente factura

¿Qué debes hacer?
1. Inscríbete a factura digital en: etb.com/facturavirtual
2. Paga tu factura digital en: etb.com/pagos

¡Sin salir de casa y sin hacer filas!

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA INSCRIBIRTE EN FACTURA DIGITAL

Aplican TyC en: bit.etb.com/TyCFact8.
Vigencia entrega de descuentos: del 1 de febrero al 30 de junio de 2023

FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Bogotá (P1)
Barrio Nicolas De Federman
Localidad Teusaquillo
Fecha de expedición 21 Jun 2023 - 19:44 h.
Factura Electrónica de Venta de Junio

CUFE: 75a3e6a24f8b260c61737caac929161781fe36b7170de6d36d0a93d4601118bea2ae49d28162d099f86ff46355199abe

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **6 Jul 2023**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 07 de 2023 11:20 am

Número de Transacción: APII3194320890883127

Editor de Lotes

Fecha: Julio 13 de 2023 08:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO COCINA JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 13 de 2023
Valor del Lote:	$280.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	jhon alexander ruiz	CC 80113437	Davivienda	Cuenta Ahorros	000970193686	$280.000,00	--	MAN CAMPANA	PAGO JUL	--

Imprimir Cerrar

JOHN ALEXANDER RUIZ GARAVITO

johnalexruiz@hotmail.com

Bogota 04/07/2023

CUENTA DE COBRO 0073.
ICBF FUNDACION SURCOS

DEBE A : JOHN ALEXANDER RUIZ GARAVITO

NIT:80.113.437-1 REGIMEN SIMPLIFICADO

POR CONCEPTO DE : MANTENIMIENTO DE CAMPANA ,EXTRACTOR, DUCTOS Y FILTROS

POR UN VALOR DE $ 280.000 DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M /CTE\

VALOR A CANSELAR A LA CUENTA
DAVIVIENDA NUMERO
000970193686 AHORROS

JOHN ALEXANDER RUIZ GARAVITO

CC:80113437

JOHN ALEXANDER RUIZ
NIT. 80113437
CEL 3228537924

CERTIFICACION DE LIMPIEZA

La Empresa WS MANTENIMIENTO TECNICO NIT. 79216021-0 certifica la Limpieza de todo el sistema de extracción del siguiendo los protocolos de limpieza e higiene establecidos. FUNDACION SURCOS

Alcance del Certificado:

Limpieza, desinfección y desengrase de la totalidad de superficies y elementos del grupo extractor de humos y conductos con resultados óptimos de higiene.

Fecha de emisión
30-03-2023

Válido hasta
29-05-2023

Certificado No. 180484

Atentamente,

80113437

JOHN ALEXANDER RUIZ G

JOHN ALEXANDER RUIZ
TEL: 3228537924
johnalexruiz@hotmail.com

Número de Transacción: APII3198321838998200

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 17 de 2023 05:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5662ENY4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	GRUPO VANTI
Referencia de Pago:	61413475170723
Valor Pagado:	$20.490,00

Imprimir Cerrar

Gmail

FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 51903120

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de julio de 2023, 18:00
Para: fernanda.castro29@gmail.com



¡Hola, Oveida Fernanda Castro rosero

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 51903120
Empresa: GRUPO VANTI
Descripción: 61413475
Valor de la Transacción: $ 20.490
Fecha de Transacción: 17/07/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

Cuenta / Referencia de pago:
61413475

Cliente:	LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS
NIT/Cédula:	63486171
Dirección de servicio:	KR 35 BIS 58 0055
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I76306459

Fecha y Hora de Generación: 2023/06/17 04:34:39

Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/18 17:21:21

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: d1883826518b7ae549275feb308ab82fd2e81c9e61937db5eae95c5d6efba08c7c2615233cea00713588c6362d214a0b

Componentes tarifarios: Gm: 1.089,52 Tm: 732,84 Dm: 622,14 Cm: 2.506,69 , ρ: 62,19 Cufm: 3.775,0 CUvm: 2.506,69 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,51 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 24 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 366,18 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	2	2.506,69	5.013,38	0,00	5.013,38
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	1,62	1,62	0,00	1,62
6000040	ASISTENCIA GAS Y HOGAR ANTIGUO	UN	1	9.831,93	9.831,93	1.868,07	11.700,00

Subtotal 20.490,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 3	**Subtotal:**	18.621,93
IVA:		1.868,07
Total factura electrónica ①+②		20.490,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-8. VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor Nº:** 5107104-42595
Uso: Residencial **Estrato / Categoría:** E4 **Tarifa:** R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3.220	12-may-23	REAL	
Actual 3.222	13-jun-23	ESTIMADO	
Periodo facturado:	MAY-2023 JUN-2023		

Volumen medido (Vm): 2 Kp: 0,76826 Kt: 1,00522 Ft: 0,77227 Volumen corregido (Vc): 2
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.06 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①·③·④·⑤ **20.490,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/10/2027	6- jul- 2023	05-jul-2023

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.500

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2049

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Mas información en las líneas de atención al cliente.

(415)7709998026025(8020)61413475(3900)0000000020490

Eficiencia energética
Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco GNB Sudameris · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 61413475

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS	Ruta:	0011350102880005000
Medidor No.:	5107104-42595	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 35 BIS 58 0055	Sector:	NICOLAS DE FEDERMA
Código postal:	000000	Lote:	P10GN
		Código Sector:	069



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Atención Presencial — RED CADE · CEP · CAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Número de Transacción: APII3200320431470265

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 19 de 2023 12:44 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7697FVA4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	A Toda Hora SA
Referencia de Pago:	5195387005
Valor Pagado:	$79.090,00

Imprimir Cerrar

2,793 - Page 2 of 2

No. Cuenta 0485480-9 16074

1 Total Energía $79,090 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $79,090

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 JUL/2023

PAGO OPORTUNO 24 JUL/2023 | TOTAL A PAGAR $79,090

ENERGÍA **¡IMPORTANTE!** Teniendo en cuenta que tu consumo fue promediado, encuentra la situación reportada en la parte inferior del cuadro de "próxima fecha de lectura"

NÚMERO DE CUENTA: 0485480-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 AGO/2023

Situación encontrada: Consumo en Revisión

Tipo de Lectura: Promediada

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA			65744		99		$798.50		$79,052
							SUBTOTAL:		$79,052

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2,396 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:44,04- E	$36
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$38

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $79,090

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $798.5036 KWh CONSUMO PROMEDIADO. Se presentó una inconsistencia en la toma de la lectura, estamos revisando dicha situación con el fin de gara

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?

Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña **"Comparto mi Energía".**

pse **Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE.**
También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **$ 7,905**

Elige un mejor mañana.
Ingresa a www.enel.com.co

NÚMERO DE CLIENTE 0485480-9

Factura de Servicios Públicos No. 731625062-4

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com | denuncias@enel.com

Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros.



1. A través de nuestra línea telefónica 601 5 115 115, canales digitales o centros de servicio.
2. De no ser resuelta, entra a la página web en la sección del Defensor del Cliente.
3. Escríbenos a defensor@enel.com o denuncias@enel.com
4. Trabajaremos en una solución para tu solicitud.

Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es-personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Rappi pay · MOVII · DAVIplata · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Refácil · Reval · Todo · Bancolombia · Su Red · El servicio de correos de Colombia · MOVIIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

*

** Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para mas información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2023
G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP.. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.
*Sobre el acto de suspensión proceda el recurso previsto a la suspensión del servicio.

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

16074

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0485480-9

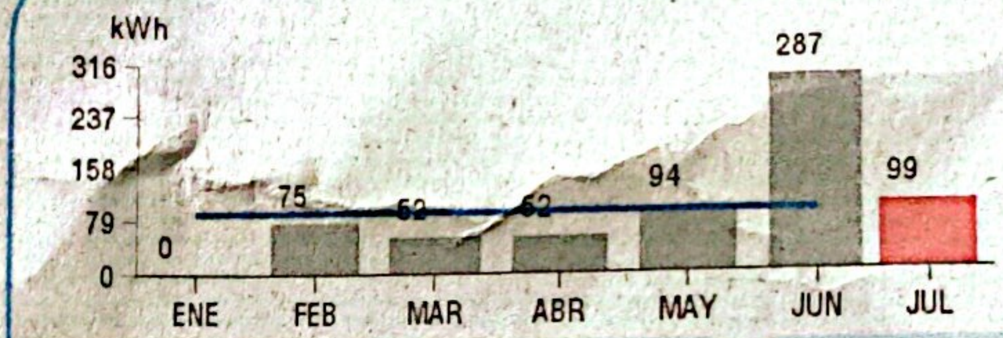
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 731625062-

CLIENTE

LUIS H TORRES
KR 35 BIS NO 58 - 55 AP 200
2 PISO
BOGOTÁ, D.C.
CAMPÍN OCCIDENTAL

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $798.50

CONSUMO DIARIO: 3.0 kWh

VALOR DIARIO: $2,396

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
08 JUN/2023 A 11 JUL/2023	33	99 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 90 kWh

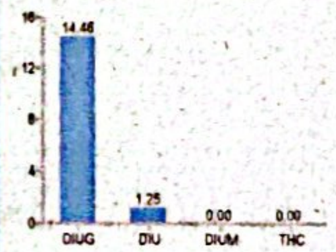
Este mes identificamos una novedad en tu lectura, reportános la lectura de tu medidor a través de nuestra APP para confirmar tus consumos y asegurar tu consumo real en la próxima factura.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

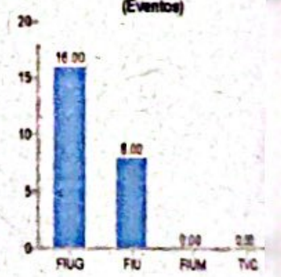
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	17
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000 5 11 501 1520
RUTA LECTURA:	3000 5 11 502 0440
MANZANA DE LECTURA:	MS00510503
MEDIDOR NO:	3839826
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 38370TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 Dt: 219.62 CF: 84 MC: 0 MF: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 18 de 2023 10:58 am

Número de Transacción: APII3200329401787322

Editor de Lotes

Fecha: Julio 19 de 2023 12:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT SISTEMAS
Fecha de Aplicación:	Julio 19 de 2023
Valor del Lote:	$278.043,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	harry barney	CC 79487965	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102636591	$278.043,00	--	ADECUACIONES SISTEMAS	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

B A R N E Y COMUNICACIONES

HARRY BARNEY

ASESOR TECNICO EN COMUNICACIONES
NIT: 79'487.965-1
Régimen Simplificado

- REDES ESTRUCTURADAS
- VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS TELEFONICOS Voz IP y DIGITALES
- VENTA Y MANTENIMIENTO DE PC'S.
-CCTV CONTROL ACCESO
-MONTAJES ELECTRICOS

Bogotá Julio 10 2023

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUEZ
DEBE A:
HRRY BARNEY PINZON
Régimen Simplificado

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01264***

Adecuación de 5 Pc Nuevos Áreas así:
3 SISTEMAS-1GERENCIA-1Psicosocial
Backup traslado información Completa Adecuaciones y traslados
PCs.....$ 280.000.oo

LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MCTE ***$ 280.000.oo***

Cordialmente

HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

móvil : 310- 2636591
Dirección: Calle 72a #101-37

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 19 de 2023 12:43 pm

Número de Transacción: APII3202320244311895

Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2023 10:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PIJAMAS NNA
Fecha de Aplicación:	Julio 21 de 2023
Valor del Lote:	$300.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	DORA CECILIA SACHICA G	CC 51868171	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03785286510	$300.000,00	--	PIJAMAS DOTACION	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

CREACIONES D&F

NIT. 51868171-2
DORA CECILIA SACHICA

Ropa para niños y adultos
ventas por mayor y al detal

CRA 11 N° 10-49
MADRUGÓN VOLGA 5. PUESTO. D 28

Dora
312 370 5035

ACTIVIDAD PRINCIPAL
CIIU 4782
NO RESPONSABLE DE IVA

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A FACTURA DE VENTA

Nº 081

SEÑOR (ES): Fundación Surcos

NIT.: 900096152-8. DIRECCIÓN: _____

TELEFONO: _____ CIUDAD: _____

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	07	2023

Email:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	Pijamas	25000	300.000 =

ABONA $ SALDO $ DIA DE ENTREGA

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA _____

RECIBI _____

TOTAL ➡ $ 300 000 =

IMP. POR GUERREROS PUBLICIDAD SAS NIT. 901466678-1 - CEL: 321 420 00 30

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ORDINAL 1ª DEL ARTÍCULO 780 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ENTREVOLCANES S.A.S. NIT. 901.209.056-1, IVA RÉGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN Nº 18762010210268 DEL 2018/09/12 AUTORIZA DEL NO. 001 AL 500.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 21 de 2023 10:29 am

Número de Transacción: APII3202329504016868

Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2023 10:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO EN COCINA
Fecha de Aplicación:	Julio 21 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	maximiliano ruiz	CC 7938380	Davivienda	Cuenta Ahorros	450670033155	$500.000,00	--	MANT ESTUFA	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

MaximilianoRuíz
Instalaciones Hidrosanitarias
3203278863
m.ruizhidraulico@gmail.com

Bogotá D.C. 20 de julio de 2023

Fundación Los Surcos

Cuenta de Cobro

Por concepto de:

- Revisión técnica de estufa industrial.
- Mantenimiento y reparación de líneas de distribución de gas.
- Cambio de quemador.
- Cambio de fistos.
- Cambio de válvulas por fuga de gas.

Valor: $500,000 (Quinientos Mil pesos)

Favor consignar a la cuenta de ahorros **Banco Davivienda No. 450670033155** a nombre de Maximiliano Ruiz Marrugo.

Atentamente,

Maximiliano Ruiz

MAXIMILIANO RUIZ

C.C.# 7.938.380 de Arjona, Bolívar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14705332032

(415)7707212489984(8020) 000001470533203 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 3 8 3 8 0	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 8 3 8 0	2 0 0 3 0 3 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Arjona 0 5 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	MARRUGO	MAXIMILIANO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 66 80 A 02

42. Correo electrónico maxi.359@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 2 7 8 8 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 0 4 1 0 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 22 / 17 : 32: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ MARRUGO MAXIMILIANO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-03-2021 04:10:52PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Número de Transacción: APII3202326199150473

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 21 de 2023 11:04 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 41527BG4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	154132015168995534
Valor Pagado:	$44.625,00

Imprimir Cerrar

HOLA, GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DOCUMENTO - CC: 52336110
DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
78238 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	27 Julio 2023 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$44,625	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 17969820 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-07-20T20:22:34 - FECHA DE CORTE: 19 Julio 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Julio 2023

VALOR DE TU PLAN

$59,500

-25%DTO
$14,875

TU PLAN INCLUYE

Minutos ILIM

GB ILIM

Mensajes ILIM

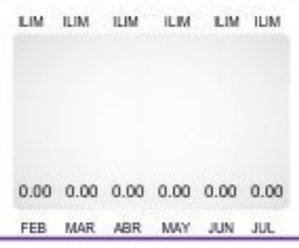
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Jul. 2023 a 19 Ago. 2023	Plan XL ilim_GB/ilim_Min y SMS_/	$44,625	$44,625
	Subtotal con impuestos		**$44,625**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

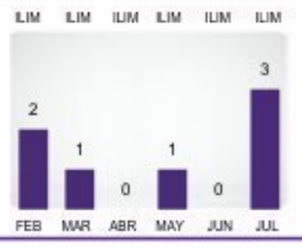
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO!

efecty

SU RED
LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$37,390
IVA (19%)	$7,104
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$131
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$44,625**
SALDO MES ANTERIOR	$44,625
ÚLTIMO PAGO (2023/06/22)	$-44,625
TOTAL A PAGAR	**$44,625**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.



SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE NOS DIGAS SÍ TODOS LOS DÍAS

TU TOTAL A PAGAR ES
$44,625

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)583652860001800017969820(3900)00000000044625

Partners Telecom Colombia SAS Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

DESPRENDIBLE DE PAGO

Impreso por Appsis SAS NIT 800220932 La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts 621 y s.s., 671y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia Sas NIT. 901.354.361-1RESOLUCIÓN DIAN No 18764040692813, del No. FCME 10000001 al No. FCME 30000000, de 02/02/2022, VIGENCIA 18 MESES

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

REALIZA TUS PAGOS CON TU LÍNEA DE TELÉFONO O REFERENCIA DE PAGO:

WOM wom.co Paga aquí AvalPayCenter **Paga con:** mastercard VISA AMERICAN EXPRESS pse

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

efecty SU RED La red de los colombianos éxito SURTIMAX Carulla SuperGIROS PRACTI PUNTO

Convenio 112429 — **Pago exclusivo con código de barras**

PAGOS REGIONALES

SU RED La red de los colombianos · Apostar A tu lado · Facilísimo

ENTIDADES BANCARIAS:

Banco de Bogotá · Scotiabank · COLPATRIA · Bancolombia (Banca Electrónica) · BBVA (Banca Electrónica) · DAVIplata · DAVIVIENDA

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Bogota D.C.	Tienda El Edén	Centro Comercial El Eden Avenida Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Ciudad Tunal	Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 48B Sur #24B-33 Local 1103	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Metrópolis	Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 143A	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Titan Plaza	Centro Comercial Titan Avenida Boyacá # 80-94 Local 3-68	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Unicentro Bogotá	Centro Comercial Unicentro Avenida 15 # 123-30 Local 2-195	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Diver Plaza	Centro Comercial Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Estación	Centro Comercial Gran Estacion Avenida Calle 26 # 62 -47 Local 1-107	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Hayuelos	Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda El Ensueño	Centro Comercial El Ensueño Calle 59 Sur # 51 - 21 Local 164A	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Plaza Bosa	Centro Comercial Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Nuestro Bogotá	Centro Comercial Nuestro Bogotá Carrera 86 # 55A-75 Local 1-229	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm

Ingresa a **WOM.CO** y encuentra los más de 100 puntos de venta y servicio que tenemos disponibles en el país.

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PQRS Y PETICIONES PUEDES CONTACTARNOS EN:

Bogotá a la línea: **601 307 8050** a nivel nacional

01 8000 123 213 o desde tu móvil ***302**

302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en

facebook.com/womcolombia

RECUERDA ESTO: El no pago de tu obligación puede generar cobro de intereses por mora y de reconexión, reporte ante centrales de riesgo e incluso la pérdida de tu número. La numeración pertenece al Estado por lo que de acuerdo con la regulación WOM está obligado a manejar de manera eficiente este recurso y devolverla al operador dentro de los tiempos establecidos.

De tener en este momento algún tipo de mora en la obligación de pago oportuno de los servicios prestados, de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y 5181 de 2011 y la Resolución CRC 5111 de 2017, te informamos que si en los próximos 20 días calendario, contados a partir de la presente comunicación no procedes al pago de la misma, se procederá a realizar el reporte de su incumplimiento en centrales de riesgo.

Código Único de Facturación Electrónica, que permite a la DIAN identificar inequívocamente una factura electrónica en el territorio nacional.

CUFE a9733a5791894cd9109707e8237f0b9461cb03c1fc358d8332f2681f3ac1bf0d4119fe38ee59e9790437c40c6492a4d

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 018000910165, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov

Recuerda que podrás realizar la aceptación o rechazo de tu factura ingresando a: https://webadquirientes.dispafel.com/FacturaElectronicaAdquirentes/

GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
78238 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684



Número de Transacción: APII3205327581320096

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 24 de 2023 10:45 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 04444934

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	GRUPO VANTI
Referencia de Pago:	61413475240723
Valor Pagado:	$549.380,00

Cuenta / Referencia de pago: 61413475

Cliente: LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS
Dirección de servicio: KR 35 BIS 58 0055
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I78855987
Fecha y Hora de Generación: 2023/07/17 17:18:31
Fecha y Hora de Expedición: 2023/07/18 03:06:33
Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: c981aff558c3910b82dba096cd1cedf898d6370a211cf920b7b47d61badfca614a400163843748a3f9d14dfd6de6693

Componentes tarifarios: Gm: 1056.38 m: 694.03 Dm: 607.24 Cm: 2417.38 , p: 59.73 Cufm: 3811.0 CUvm: 2417.38 Cvm: 0.0 Cam: 0.0
Fpcm: 42.438 Mjm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1992 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 207.002 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

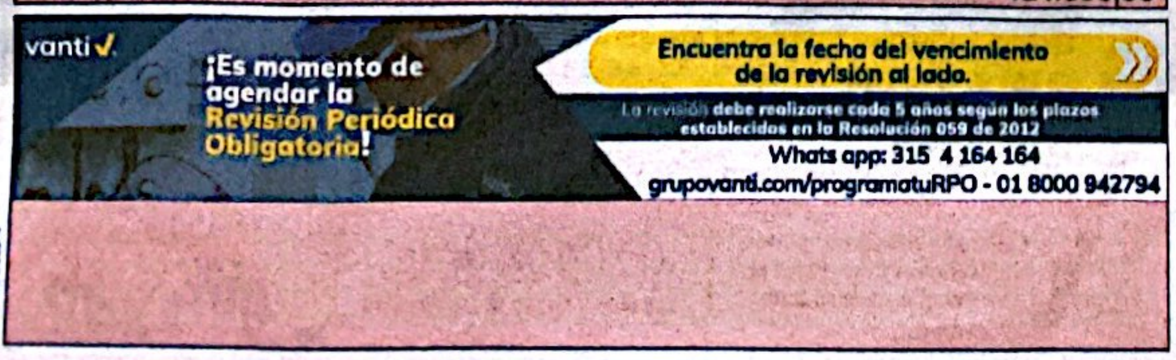
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	169.0	2.417,38	408.537,22	0,00	408.537,22
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,78	1,78	0,00	1,78
6000040	ASISTENCIA GAS Y HOGAR ANTIGUO	UN	1.0	9.831,93	9.831,93	1.868,07	11.700,00

Subtotal 424.050,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 3	Subtotal:	422.181,93
IVA:		1.868,07
Total factura electrónica ① + ②		424.050,00



CUENTA EN MORA

vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

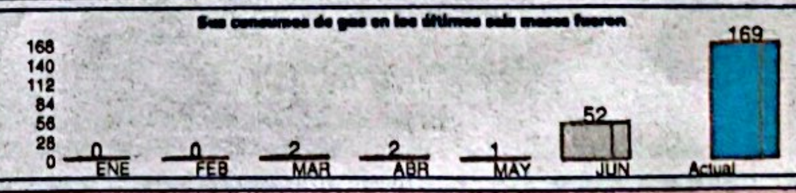
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5107104-42595
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3287	2023-06-13	REAL	
Actual 3505	2023-07-14	REAL	

Periodo facturado: JUN-2023 JUL-2023

Volumen medido (Vm): 218 Kp: 0.76826 Kt: 1.00631 Ft: 0.7731 Volumen corregido (Vc): 169
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.75 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F¹ pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 125.330,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 549.380,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/10/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 54938

(415)7709998026025(8020)614134752(3900)000000549380 C1 8068

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 20/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

ESP NIT 800 007 813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

¡Ten presente!

Hay personas que quieren suplantarnos para pedir dinero.

NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO

Con nuestros expertos:

- No pagas en efectivo.
- Pagas a través de la factura.

Comunícate con nosotros:

- Emergencias: **164**
- Línea de atención al Cliente: **601 3078121**

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social* · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

» Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: 61413475

vanti — Más formas de — Vanti S.A

Cliente: LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS — Ruta: 00113501028800050000
Direccion: KR 35 BIS 58 0055
Municipio: BOGOTA — Sector: NICOLAS DE FEDERMAN — Código Sector 069
Codigo Postal: 000000 — Lote: P10GN — Medidor No.:5107104-42595

vanti Listo — CUPO DISPONI $ 4.524.0

Remitente: VANTI
LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS
KR 35 BIS 58 0055
BOGOTA
Cuenta: 61413475
8068

0115100628008068



Usa tu cupo en nuestros aliados:

AO · HDPO · MINCA · Hero · Merpes · dafo · flamingo

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Conoce T&C de la campañ ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de julio 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 10 primas.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a vie 7 a.m. a 6 p.
Sábado 7 a.m. a 1 p.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas Móvil y fijo** — **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en

CUENTA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 25 de 2023 02:02 pm

Número de Transacción: APII3206328785485630

Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2023 04:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRASNPORTE RESIDUOS ALIMENTOS
Fecha de Aplicación:	Julio 25 de 2023
Valor del Lote:	$278.013,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	LOGISTICA AMBIENTAL	NI 900269019	Davivienda	Cuenta Corriente	476069997726	$278.013,00	--	FE7060	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7060

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764040474363 que habilita desde FE 5501 hasta FE 14500. Vence 2023-11-30

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

Actividad Económica PPAL 4923 4.14*1000 - Actividad Secundaria 3821 9.66*1000

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y		
NIT	900096152 8		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
# 45 -35 B. NICOLAS DE FED		Bogota D.C.	7027405

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
01/07/2023	31/07/2023	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE JUNIO DE 2023 - (8 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 31 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2023	12	Und.	23.500	0%	0	282.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**282.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**282.000**
RETEFUENTE	**2.820**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.167**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**278.013**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS M/CTE

Esta factura despúes de su fecha de vencimiento de acuerdo con el articulo 884 del codigo de comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del decreto 2555 de 2010, generara un interes mensual del 2,38 % es decir 28.56% el efectivo anual del interes corriente bancario.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 4760 6999 7726

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 15:40:17

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Mosquera

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aba63979de39cb2afe293d4a9e60f3e3c2e36f641f8e38a3abc4926defbdbcb574648c3338efe4f5916953b45e182584 --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2023 15:45:10

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 25 de 2023 02:02 pm

Número de Transacción: APII3206328635946170

Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2023 04:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES JUL
Fecha de Aplicación:	Julio 25 de 2023
Valor del Lote:	$1.889.554,00
Cantidad de Registros:	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	Autorizado	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Bancolombia	Cuenta Ahorros	94421140370	$1.889.554,00	--	PE0082023	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 14 de julio de 2023

Cuenta de cobro PE0082023

FUNDACION SURCOS
900.096.152-8

DEBE A:
YOVANNA RIAÑO LEAL
C.C. No. 52.232.161
No responsable del IVA

LA SUMA DE:
Un millón novecientos sesenta mil doscientos pesos m/cte ($1.960.200,oo)
Por concepto de suministro de dotación según relación:

PRODUCTO	CANT	VLR UNI	VALOR
Bicicleteros Dama	12	$ 7.500	$ 90.000
Panty Boxer Dama S	12	$ 6.950	$ 83.400
Panty Boxer Dama M	24	$ 6.950	$ 166.800
Media tobillera	24	$ 1.500	$ 36.000
Pijamas talla única	24	$ 21.000	$ 504.000
Tenis blancos colegio	3	$ 40.000	$ 120.000
Tenis diario dotación	10	$ 40.000	$ 400.000
Tenis diario dotación	14	$ 40.000	$ 560.000

Nota:
De conformidad con el artículo 383 del ET, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores para la prestación del servicio profesional.
En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del ET, quienes no sean responsables del IVA no están obligados a expedir factura de venta por las ventas de bienes o prestación de servicios que realicen.

Cordialmente,



Claudia Yovanna Riaño Leal
CC 52.232.161.
Celular 3003346033
Correo electrónico: jovriano@gmail.com

Información para transferencia: Cuenta Ahorros Bancolombia No. 94421140370.