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 11:13 am

Número de Transacción: APII3202321240607299

Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2023 02:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUL
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	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$300.000,00	--	CAJA MENOR 2 JULIO	PAGO JULIO	--

Imprimir Cerrar

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 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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

HIPERDROGAS AICOSTO
CRA. 69K No 68 - 03 LA E
NIT 28681754-8
Régimen Común

Tel. 320-4106910

8202

Cliente: 3246025757-
Nombre: NATALIA PINZON
Dirección: CRA35BIS 58-55
Tel: 3246025757
Barrio: NICOLAS DE FEDERMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FCA119837

Autorización numeración según resolución No 18764048851704 del 2023 may. 10 Rango FCA 100001 al FCA 200000 Vigencia 8 Meses

DOMICILIOS

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
24/07/2023	12:28	01 HIPER	25 CESAR

PEN G BENZATINICA 2 4 MUI 1 AMPOLLA VT
100025375 2 C $ 10.400
JERINGA INS 3P 1ML 27GX1/2 PRE ETER AR
200012689 2 C $ 1.400

Sub Total	$ 11.800
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 11.800**
Valor Recibido	$ 11.800
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 10.400
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 1.176

:Base 19% $1.176 Iva: $224

Tipo de Pago efectivo: $11.800

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

DOMICILIARIO: OSCAR COCA

Caja: DESKTOP-49431VL

Coopidrogas
NIT 860.026.122-0

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
TOTAL			850

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

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 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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 52197614	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$700.000,00	–	ASIGNACION CAJA 1	CAJA 1 JUL	–

Imprimir Cerrar

2204

DIA 10 MES 7 AÑO 2023

Señor: F Surcos No. 22

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	pares de tenis para propia	12000	
	Conforto		

Kelly Bohada - Voluntaria Yarca TOTAL⇨

2204

DIA 14 MES 7 AÑO 2023

Señor: F Surcos No. 19

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	pardetenis para niño con silla de ruedas Tenjo Julio	15000	

Rodeo TOTAL⇨

17

24 7 2023

NOMBRE

DIRECCIÓN: F Surcos TEL.

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	par de tenis para niños	60000	

Deisy Rico TOTAL$

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
TOTAL			850

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

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 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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

2301

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

CL SI FA NC
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
=0C% 19900 19900 0
TOTAL= 19900 19900 0

>> MAPA:1629 ID:2023071-1182300
Vr POS:250 Moto:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O.S : CV65 36506
RES DIAN# 18764042294903 VIG 18 MESES
DE 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

17JUL72023 18:24 4050 01 0190 5975
ESTIMADO(A):Fernanda Castro
Pnts transaccion : 28
Pnts x vencer :30\JUN\24 130

4050 VY9DT

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
TOTAL			850

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

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 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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

2302

qb Ferretería

qb Ferreteria
Diego A. López C
NIT: 1.018.445.898-3
Cra 36a #57a -89, Local 2
Bogotá, Colombia

Recibo: 20231589
Fecha: 12/07/2023 12:48:01 PM
Atendido por: Administrator

Articulo	Precio	Cant	Valor
LLAVE 1000	$2.500	x1	$2.500

Total Articulos: 1

Subtotal $2.500
Impuestos $0
Valor Total **$2.500**

Efectivo
Recibido: $10.000
Cambio: $7.500

Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

ELECTRIVOLT

Electrolux

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
REPUESTOS ORIGINALES

2302

BLACK&DECKER UNIVERSAL

Electrodomésticos SAMURAI Oster

KARCHER

Carrera 33 No. 25 D - 35
Teléfono.: 269 7048 312 605 89 22
Bogotá, D.C.
Elizabeth Torres
Nit. 52.880.123-1 Régimen Simplificado

ORDEN DE SERVICIO Nº 3303

Nombre: fundacion surcos Fecha 26/07/23
Dir.: Tel. 3112795207
Articulo A: plancha Modelo: 6558 Marca: oste.
Falla que presenta: deulgar resistencia
Observaciones de recibido:

RECIBIDO SIN VERIFICAR CONTENIDO

CANT.	REF.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		revision cancelado		15000
		kit reglo de soporte		
		plastico de resistencia		38000

FECHA REVISADO DE REPARADO

D M A D M A

TECNICO:

ACEPTO CONDICIONES AL RESPALDO

FIRMA C.C. 52197814

TOTAL	$ 38000
ABONO	$ 15000
SALDO	$ 23000

RECIBI CONFORME C.C.

FECHA: 31/07/23

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
TOTAL			850

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

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 04 de 2023 04:18 pm

Número de Transacción: APII3186320981598572

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

2305

DIA 18 MES 07 AÑO 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

CLIENTE: Fundacion Surcos TEL.:

DIRECCION:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Impresion Color -		1800

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

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

RECIBI

NIT O C.C.

Descuento

TOTAL 1800

2305

20 07 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Fundacion Surcos

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Impresion Color -		1800

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

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

TOTAL $ ⇨ 1800

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

2305

24 07 23

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ REMISION ☐ COTIZACION ☐

SEÑOR(ES): Fundacion Surcos

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Impresion color		1000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO

TOTAL $ ⇨ 1000

DIA 24 MES 07 AÑO 2023

No. 2305

Señor:

Dirección: Tel.:

CANT	DETALLE	Vr Unit.	Vr TOTAL
1	CD' - QUEMADO		4.000

PAPELERIA YANA
Yamelina Pinza Botina
NIT 30745336-6

TOTAL ⇨ 4000

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

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

Crisli

Nit: 20667442-8
Régimen simplificado
Urbanización Casa Grande
Calle 68B Sur No. 69-46 Mz. 7 casa 9
Tel: 715 9671 - 310 246 5638
fotocrisli@gmail.com

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PROFESIONALES

OT: No. 2408

Fotos para documento en 5 minutos,
Estudios Fotográficos, Fotomontajes
Restauraciones, Revelados, Retoque Digital,
Marqueteria
Servicio de Fotocopias, Scanner e Impresión

FECHA: Julio 30/2023
NOMBRE: FUNDACION SURCOS
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS

No. ARCHIVO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

OTROS SERVICIOS

No. ARCHIVO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
Fotos	9 x 12.	6	4.800
Papel EC.			

OBSERVACIONES

ABONO $ 4.800 SALDO $ —

IMPRESO POR KUBIK DIGITAL STORE NIT. 900.592.445-8 TEL: 702 0161

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
TOTAL			850

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

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

C6-0306

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
TOTAL			850

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

Bogotá, 27/07/2023

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

LA SUMA DE $100,000.00
(CIEN MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de vigilancia externa del mes de junio del año en curso en la carrera 35Bis No.58-55.

Nilson Valdez

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá 27/07/23
PAGADO A:	Nilson Valdez $ 100.000
POR CONCEPTO DE:	Servicio de vigilancia mes de Julio, Según cuenta de cobro
VALOR (EN LETRAS):	Cien Mil Pesos M/cte
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Nilson Valdez R.
	C.C. / NIT. 78.713.131

SOLUFORMAS FE2002

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

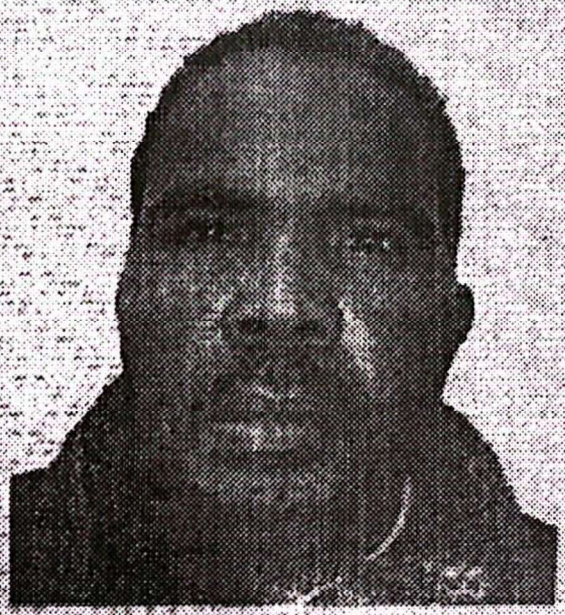
NUMERO **78.713.131**

VALDES RODRIGUEZ

APELLIDOS

NILSON

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1967**

MARIA LA BAJA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

05-JUN-1991 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01276332-M-0078713131-20220117 0077838507A 1 8503827504

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0125 2414

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2023

Cuenta De Ahorros
*********5732**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,283,813.31	115,185,477.32	-67,495,970.00	551.32	56,973,320.63

Cuenta De Ahorros
*********5732**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005221873 PA0000683338	05221873	ACH	5,269,055.00		4,014,758.31
JUL 05	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005288373 PA0000683386	05288373	ACH	700,000.00		3,314,758.31
JUL 06	COMPRA INTERNET 10003158795555 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	059923	INTERNET	179,020.00		3,135,738.31
JUL 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005660035 PA0000683766	05660035	ACH	280,000.00		2,855,738.31
JUL 17	COMPRA INTERNET 61413475170723 61413475	903120	INTERNET	20,490.00		2,835,248.31
JUL 19	COMPRA INTERNET 5195387005 PAGO 485480	424490	INTERNET	79,090.00		2,756,158.31
JUL 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005928699 PA0000684070	05928699	ACH	278,043.00		2,478,115.31
JUL 21	COMPRA INTERNET 154132015168995534 Pago Factura WOM	234794	INTERNET	44,625.00		2,433,490.31
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005975592 PA0000684146	05975592	ACH	300,000.00		2,133,490.31

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005975932 PA0000684146	05975932	ACH	500,000.00		1,633,490.31
JUL 21	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0005985114 PA0000684160	05985114	ACH	300,000.00		1,333,490.31
JUL 24	COMPRA INTERNET 61413475240723 61413475	166789	INTERNET	549,380.00		784,110.31
JUL 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999992239 PROVEEDOR 00000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	00917108	ACH		115,184,926.00	115,969,036.31
JUL 25	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006087438 PA0000684318	06087438	ACH	168,000.00		115,801,036.31
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006097213 PA0000684333	06097213	ACH	6,908,371.00		108,892,665.31
JUL 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006105541 PA0000684341	06105541	ACH	1,889,554.00		107,003,111.31
JUL 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006105333 PA0000684341	06105333	ACH	278,013.00		106,725,098.31
JUL 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006105223 PA0000684341	06105223	ACH	211,057.00		106,514,041.31
JUL 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006142383 PA0000684384	06142383	ACH	1,403,119.00		105,110,922.31
JUL 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006141588 PA0000684384	06141588	ACH	1,757,806.00		103,353,116.31
JUL 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006152019 PA0000684398	06152019	ACH	81,000.00		103,272,116.31
JUL 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006152371 PA0000684398	06152371	ACH	825,787.00		102,446,329.31
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006152135 PA0000684398	06152135	ACH	5,431,224.00		97,015,105.31
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006179146 PA0000684431	06179146	ACH	2,016,422.00		94,998,683.31
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006179230 PA0000684431	06179230	ACH	337,204.00		94,661,479.31
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006188603 PA0000684443	06188603	ACH	11,618,219.00		83,043,260.31
JUL 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006188773 PA0000684443	06188773	ACH	1,991,720.00		81,051,540.31
JUL 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006188783 PA0000684443	06188783	ACH	2,085,321.00		78,966,219.31
JUL 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006188383 PA0000684443	06188383	ACH	2,631,477.00		76,334,742.31
JUL 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006188246 PA0000684443	06188246	ACH	2,987,580.00		73,347,162.31
JUL 27	COMPRA INTERNET 9454147084 Pago de la Planilla de aportes con clave	438533	INTERNET	2,646,600.00		70,700,562.31
JUL 27	COMPRA INTERNET 9454147109 Pago de la Planilla de aportes con clave	444437	INTERNET	12,200.00		70,688,362.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006213046 PA0000684475	06213046	ACH	5,450,633.00		65,237,729.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006229540 PA0000684488	06229540	ACH	428,980.00		64,808,749.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006232420 PA0000684491	06232420	ACH	2,184,622.00		62,624,127.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006232473 PA0000684491	06232473	ACH	60,000.00		62,564,127.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006241822 PA0000684501	06241822	ACH	700,000.00		61,864,127.31
JUL 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006244065 PA0000684502	06244065	ACH	2,184,622.00		59,679,505.31
JUL 28	COMPRA INTERNET 2755362 Pago M ltiple EAAB ESP	786496	INTERNET	421,600.00		59,257,905.31
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006257614 PA0000684512	06257614	ACH	1,837,069.00		57,420,836.31
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006330430 PA0000684609	06330430	ACH	119,161.00		57,301,675.31

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006331370 PA0000684609	06331370	ACH	60,000.00		57,241,675.31
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005221873 PA0000683338	12345678	PABLO VI	268,906.00		56,972,769.31
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		551.32	56,973,320.63

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social