FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 -SPT		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		6.645
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		21/09/2023	AL	30/09/2023		TOTAL EN CAJA	736.645
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	353.470
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	353.175

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
28-sep	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFIA	5.600
28-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.800
28-sep		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	VIGILANCIA AGOSTO	100.000
30-sep	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	245.070
				TOTAL	353.470,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	3.000
		500	-
		200	200
		100	-
		50	-
TOTAL			3.200

DENOMINACION	VALOR
50.000	300.000
20.000	40.000
10.000	10.000
5.000	
2.000	
1.000	-
TOTAL	350.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
.URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

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: Septiembre 20 de 2023 04:54 pm

Número de Transacción: APII3264327141983472

EG-O

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 21 de 2023 10:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 2
Fecha de Aplicación:	Septiembre 21 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	PAGO SEPT	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: SALDO SEPTIEMBRE

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
20-sep	PROF. AREA	HEIDY SAUREZ (SUREYA)	RADICACIÓN DOCUMENTSO ICBF		X	2.750	2.750	5.500
21-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CINTA CLARA RICO ODONTOLOGÍA	X		9.100		9.100
21-sep	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	TRASLADO TECNICO PALERMO ENTREGA INFORMES EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE RETORNO INFORMES KELLY BELTRAN Y TATIANA DÍAZ		X	5.900	5.900	11.800
19-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	CENTRO ZONAL SANCRISTOBAL PROCESO HERMANAS RODRIGUEZ GUERRA	X		2.950	2.950	5.900
20-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	REINTEGRO MARGARITA LLANES HERNANDEZ	X		21.000	-	21.000
21-sep	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	TRASLADO COSTURAS FUNDACIÓN		X		2.750	2.750
21-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO CITA CLARA RICO ODONTOLOGÍA	X		8.400		8.400
21-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZACION MEDICAMENTOS ANNY PACHECO		X	2.950		2.950
20-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	CENTRO Z ENGATIVA JUICIO ORAL SHARIC MAY	X		15.820		15.820
25-sep	TRABAJO S	YUDALVYS	FISCALIA KATHERINE GLAN	X		9.900		9.900
26-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	PEDIATRIA OVB	X		18.700		18.700
26-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR RESULTADO PATOLOGÍA OBV		X	2.950		2.950
26-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSIQUIATRIA IVONNE BERNAL - SARA RAMIREZ	X		15.450		15.450
26-sep	TRABAJO S	YUDALVYS	AUDIENCIA FISCALIA JAIMARY BENITEZ - MAITE CORTEZ	X		13.500	18.400	31.900
26-sep	PSICOLOGIA	ALEJANDRA MORENO	CITA PSICOLOGIA EALYN	X		10.900	10.700	21.600
28-sep	SALUD	LORENA OSPINA	RADICACION CESPA EVASIÓN LAURA PINEDA	X		2.950		2.950
28-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA MÉDICA NICOL CEPEDA	X		10.500	11.700	22.200
28-sep	PSICOLOGIA	LUZNEI LIEVANO	INDAGATORIA ALISON ROMERO	X		11.800	-	11.800
28-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CLARA RICO VALORACION MÉDICA	X		-	-	-
28-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	DANNA PALACIOS CITA MÉDICA	X		18.700	-	18.700
28-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	CAPACITACION		X	2.950	2.750	5.700
			TOTAL TRANSPORTES					**245.070**

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 -SPT		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		6.645
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		21/09/2023	AL	30/09/2023		TOTAL EN CAJA	736.645
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	353.470
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	353.175

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
28-sep	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFIA	5.600
28-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.800
28-sep		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	VIGILANCIA AGOSTO	100.000
30-sep	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	245.070
				TOTAL	353.470,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	3.000
		500	-
		200	200
		100	-
		50	-
TOTAL			3.200

DENOMINACION	VALOR
50.000	300.000
20.000	40.000
10.000	10.000
5.000	
2.000	
1.000	-
TOTAL	350.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
.URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

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: Septiembre 20 de 2023 04:54 pm

Número de Transacción: APII3264327141983472

EG-O

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 21 de 2023 10:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 2
Fecha de Aplicación:	Septiembre 21 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	PAGO SEPT	--

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	Septiembre 21 de 2023 10:37 am

Número de Transacción: APII3265329000828880

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 22 de 2023 12:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS DIRECTORA SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 22 de 2023
Valor del Lote:	$6.908.371,00
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	GINA RODRIGUEZ	CC 52336110	Davivienda	Cuenta Ahorros	38563714	$6.908.371,00	--	DIRECTORA SEDE B	OPS SPT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 23 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO No. 009-23

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO
C.C. 52.336.110

Por valor de $7,100.000.00

Por concepto de prestación de servicios como profesional desempeñándome como coordinadora de la modalidad internado, programa ICBF, en el período del 1 al 30 de septiembre de 2023.

GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO
C.C. 52.336.110

El desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros No.38563714 del banco Davivienda.

Se prestan las constancias de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes al mes de septiembre 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	Septiembre 28 de 2023 08:30 am

Número de Transacción: APII3271328453902335

Editor de Lotes

E6-0426
400

Fecha: Septiembre 28 de 2023 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA SPT AUX. ADMON
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$1.757.806,00
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	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.757.806,00	--	AUX. ADMINISTRATIVA	PGO NOMINA	--

Imprimir Cerrar

RECIBO DE PAGO NÓMINA SEPTIEMBRE /2023

Fecha de pago: 30/09/23

FUNDACIÓN SURCOS

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO: OVEIDA FERNANDA CASTRO R.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

No. Identificación: 52197814

PERIODO A PAGAR: 1 al 30 de septiembre/2023

SUELDO BASICO: 1.160.000,00

DEVENGADO	
DÍAS LABORADOS	30
SALARIO	1.160.000
AUX. TRANSPORTE	140.606
OTROS ABONOS	550.000
TOTAL INGRESOS	1.850.606

DEDUCCIONES	
SALUD 4%	46.400
PENSIÓN 4%	46.400
PRESTAMO	-
TOTAL DEDUCCIONES	92.800

TOTAL A PAGAR: 1.757.806

RECIBI DE CONFORMIDAD LA CANTIDAD ESPECIFICADA, CON LO QUE QUEDAN LIQUIDADAS TODAS LAS PERCEPCIONES HASTA LA FECHA QUE SE INDICA.

FIRMA EMPLEADO_____

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am	

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	--	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: SALDO AGOSTO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA IVONNE BERNAL	X		9.600	11.700	21.300
1-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
1-sep	TRABAJO S	DIANA PINZÓN	TRASLADOS RADICACION IDRD- JARDIN BOTANICO		X	5.500	5.500	11.000
3-abr	SALUD	LORENA OSPINA	TRASLADO HOSPITAL HOMI LLEVAR DOCUMENTOS OVB		X	-	2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	TRASLADO HOSPITAL HOMO ACOMPAÑAMIENTO OVB		X		2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSICOLOGIA SHARIT BALLESTEROS	X		17.050	15.600	32.650
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB			2.950	-	2.950
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	RETORNO REGISTRAURIA TRAMTE DOCUMENTO IDENTIDAD	X		8.590	-	8.590
5-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA CIUDAD BOLIVAR HERMANAS GUERRA	X		21.300	23.900	45.200
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRAMITE AUTORIZACION Y RECLAMAR MEDICAMENTO OVB		X	2.950	2.950	5.900
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO SEGUIMIENTO OVB EN HOMI		X	-	2.950	2.950
5-sep	T.S.	YUDALVYS	reintegro cz engativa luiangelys bravo		X	12.430	-	12.430
6-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA HERMANAS RODRIGUEZ GUERRA - YEIVISMAR		X	9.000		9.000
6-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO CON MAIRA MOLINA AUDIENCIA DEFENSORIA	X		15.120		15.120
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	AUTRIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMARLO OVB		X	2.950	2.950	5.900
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X	2.950	2.750	5.700
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X		15.100	15.100
7-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	RETORNO HOSPITAL SUBA CON MARIADNNA RODRIGUEZ	X			23.600	23.600
7-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI SALIDA OVB		X	2.950		2.950
8-sep	PROFESIONAL A	HEIDY SUAREZ (SUREYA)	RADICACION ICBF		X	2.750		2.750
8-sep	T.S.	YUDALVYS	TRASLADO CENTRO ZONAL ENGATIVA HERMANAS CASAS Y RETORNO		X	12.710	17.325	30.035
			TOTAL TRANSPORTES					315.025

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	--	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	--

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
14	09	23

CLIENTE: TEL.:
DIRECCION: FUNDACIÓN SURCOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	FOTOCOPIA COLOR.	1800	1800

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 1800

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
12	09	23

CLIENTE: fundación SURCOS TEL.:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	IMPRESION COLOR		1800

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 1800

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

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: Septiembre 20 de 2023 04:54 pm

Número de Transacción: APII3264327141983472

EG-O

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 21 de 2023 10:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 2
Fecha de Aplicación:	Septiembre 21 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	PAGO SEPT	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 -SPT		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		6.645
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	700.000
DEL		21/09/2023	AL	30/09/2023		TOTAL EN CAJA	736.645
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	353.470
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	353.175

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
28-sep	2305	FOTOCRISLI	20667442-8	IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFIA	5.600
28-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.800
28-sep		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	VIGILANCIA AGOSTO	100.000
30-sep	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRANSPORTES TRASLADOS VARIOS	245.070
				TOTAL	353.470,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	3.000
		500	-
		200	200
		100	-
		50	-
TOTAL			3.200

DENOMINACION	VALOR
50.000	300.000
20.000	40.000
10.000	10.000
5.000	
2.000	
1.000	-
TOTAL	350.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
.URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
27	09	23

CLIENTE: Fundacion surcos TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Impresiones		2800

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	PAGO AGT	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	1.675

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERÍA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: SALDO AGOSTO

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA IVONNE BERNAL	X		9.600	11.700	21.300
1-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
1-sep	TRABAJO S	DIANA PINZÓN	TRASLADOS RADICACION IDRD- JARDIN BOTANICO		X	5.500	5.500	11.000
3-abr	SALUD	LORENA OSPINA	TRASLADO HOSPITAL HOMI LLEVAR DOCUMENTOS OVB		X	-	2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	TRASLADO HOSPITAL HOMO ACOMPAÑAMIENTO OVB		X		2.950	2.950
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSICOLOGIA SHARIT BALLESTEROS	X		17.050	15.600	32.650
4-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB			2.950	-	2.950
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI TRAMITE OVB - RETORNO CON OMVB	X		13.500	14.500	28.000
4-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	RETORNO REGISTRAURIA TRAMTE DOCUMENTO IDENTIDAD	X		8.590	-	8.590
5-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO FISCALIA CIUDAD BOLIVAR HERMANAS GUERRA	X		21.300	23.900	45.200
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRAMITE AUTORIZACION Y RECLAMAR MEDICAMENTO OVB		X	2.950	2.950	5.900
5-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO SEGUIMIENTO OVB EN HOMI		X	-	2.950	2.950
5-sep	T.S.	YUDALVYS	reintegro cz engativa luiangelys bravo		X	12.430	-	12.430
6-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	ACTIVACION RUTA HERMANAS RODRIGUEZ GUERRA - YEIVISMAR		X	9.000		9.000
6-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO CON MAIRA MOLINA AUDIENCIA DEFENSORIA	X		15.120		15.120
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	AUTRIZACION MEDICAMENTO Y RECLAMARLO OVB		X	2.950	2.950	5.900
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X	2.950	2.750	5.700
7-sep	SALUD	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL HOMI SALIDA OVB		X		15.100	15.100
7-sep	SALUD	ALEJANDRA MEDINA	RETORNO HOSPITAL SUBA CON MARIADNNA RODRIGUEZ	X			23.600	23.600
7-sep	GESTOR CASO	ANNA ACEVEDO	TRASLADO HOMI SALIDA OVB		X	2.950		2.950
8-sep	PROFESIONAL A	HEIDY SUAREZ (SUREYA)	RADICACION ICBF		X	2.750		2.750
8-sep	T.S.	YUDALVYS	TRASLADO CENTRO ZONAL ENGATIVA HERMANAS CASAS Y RETORNO		X	12.710	17.325	30.035
			TOTAL TRANSPORTES					**315.025**

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	–	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	–

Imprimir Cerrar

Curso

FANNY CASTANEDA

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

Tel. 320-4106910

Cra 35 Bis # 58-55.
3138949645

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FCA134875 2202

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

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
19/09/2023	10:22	01 HIPER	17 ARMAN

NISTATINA+OXIDO DE ZINC 60 GR PC
100016064 1 C $ 16.400
CLOTRIMAZOL 100 MG 10 TBS VAGINALES PC
100010968 1 C $ 11.500

Sub Total	$ 27.900
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 27.900**
Valor Recibido	$ 27.900
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 27.900
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $27.900

GRAC

Caja: DESKTOP-49431VL

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S. Dominium Plus

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	–	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	–

COSO

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
18	09	23

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.: 2203

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Cintas		18000

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	–	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	–

Imprimir Cerrar

CARULLA PABLO VI
COMPRA POR WHATSAP 3052614467 2301

CL SI FA NO
595633 PAQUETE $19.900 19.900
NUT: 600511
RRN: 202309191448353053146750
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 19.900
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 30.100

TARIFAS IVA

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

>> MAPA:1805 ID:2023091-9144808
Vr.POS:251 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AL97 83617
RES.DIAN# 18764040630755 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-01 AL 2024-05-31
RANG.AUT AL97 1 AL AL97 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

19/SEP/2023 14:48 0565 02 0196 9414
ESTIMADO(A):Fernanda Castro
Pnts transaccion : 28
Pnts x vencer :30\JUN\24 130

NUT:20230919056500020196
565- VAYQP

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 10:18 am	

Número de Transacción: APII3244328923155512

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 02:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR SPT 1
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$400.000,00
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	$400.000,00	--	CAJA MENOR SPT 1	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 1 - SEPTIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		1.675
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	400.000
DEL		8/09/2023	AL	20/09/2023		TOTAL EN CAJA	431.675
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	395.030
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	6.645

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-sep	2202	HIPERDROGAS ALCOSTO - FCA134875	28581754-8	COMPRA MEDICAMENTO NIÑAS	27.900
18-sep	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	CINTAS ACTIVIDAD ESCOLAR	18.000
18-sep	2301	ALMACENES ÉXITO	890900608-9	RECARGA CELULAR JULI PARADA MACANA	19.900
14-sep	2304	QB FERRETERÍA - FV18247	1018445898-3	ADECUACIONES EN CASA	75.050
12-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	7.200
	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	246.980
				TOTAL	395.030,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			650

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	-
10.000	-
5.000	-
2.000	6.000
1.000	
TOTAL	6.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Curso

Diego Alberto López Castro
DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO - NIT 1018445898-3
Dirección: Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Ciudad: Bogotá, D.C.,
Departamento: Bogotá D.C.
Tel: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com

2304

Factura de venta
No. FV18247
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	Colombia		14/09/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 900096152-8	14/09/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Tornillo lamina 8x1 1/4(100133)	$150.0	5		$750.0
Tornillo lamina 8x1 1/2(100134)	$150.0	5		$750.0
Tornillo lamina 8x1(100132)	$100.0	3		$300.0
Chazo plastico blanco 1/4(100435)	$100.0	2		$200.0
Arandela plana 3/16(100208)	$100.0	5		$500.0
Tornillo c. redonda 5/32x1 1/2(100168)	$150.0	1		$150.0
Tuerca hexagonal 5/32(100212)	$100.0	8		$800.0
Chazo supra 1/4(101087)	$200.0	6		$1,200.0
Chazo supra 5/16(101088)	$300.0	4		$1,200.0
Escuadra refuerzo 2(101075)	$1,300.0	4		$5,200.0
Portacandado 2 1/2(100634)	$3,800.0	1		$3,800.0
Tornillo lamina 8x3/4(100131)	$100.0	2		$200.0
Servicios	$60,000.0	1		$60,000.0

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

QR factura legal

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2023-09-14T12:36:39
Tipo de factura: Factura de venta

Subtotal	$75,050.0
Total	$75,050.0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	PAGO AGT	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	1.675

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERÍA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

202

DROG.LA MAYOR R R
SUCURSAL 1
RUBIO FIGUEROA MARY SOL
CL.1F # 28A-33(B.SANTA I
NIT 40396555-0
Tel. 3012599
Régimen Común

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: RR97661

Habilitación numeración según resolución No 18764031525564 del 2022 jul. 22 al 2024 ene. 22 Rango RR 69593 al RR 5000000 Vigencia 18 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
03/09/2023	08:04	6 VENDE	00 JESUS

PREDNISOLONA 5 MG 30 TABLETAS GF

100017129	**1 C**	**$ 14.500**	*

Sub Total	$ 14.500
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 14.500
Valor Recibido	$ 100.000
Cambio	$ 85.500
Exento	$ 14.500
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $14.500

SALUD Y ECONOMIA

Caja: DESKTOP-H6EIVKF

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	PAGO AGT	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	1.675

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERÍA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2305 **No.**

CUENTA DE COBRO ☐ **REMISIÓN** ☐ **PEDIDO** ☐ **RECIBO DE PAGO** ☐

VENDIDO A: Fundacion Surcos — FECHA: 07-09-2023

DIRECCIÓN: — NIT.:

CIUDAD: Bogota. — TELÉFONO: — VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	CD		2000

PAPELERÍA FENIX
Nit. 52.435.111-1
Cel. 322 464 2226

CONDICIONES DE PAGO

PAPELERÍA FENIX
Nit. 52.435.111-1
Cel. 322 464 2226

SUB - TOTAL 2000

TOTAL 2000

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
6	09	23

CLIENTE: Funbacion Surcos TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.	Impresiones Color.	1500	3000

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 3000

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	PAGO AGT	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	1.675

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERÍA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Bogotá 6/09/23	$ 5.700
PAGADO A: Alexandra Ruiz - Aux. Enfermería	
POR CONCEPTO DE: Se recibe recibo sin Pago fiscales, onces NNA Madres Rodríguez	
VALOR (En letras) Cinco Mil Setecientos Pesos	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Leydi Alexandra Ruiz
APROBADO	C.C. O NIT. 1033684482

7711304227707

2201

6 | 10 | 23

Nombre: OOVIS 66.

Direc.: C/ 66 # 15-93.

CANT.	ARTICULO	VrUNIT	VR.TOTAL
1	Yogurt.		3500
1.	Gala		2200

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5700

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2023 10:10 am

Número de Transacción: APII3234323522865673

C6-0361

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2023 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJAMENOR AGT 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 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	PAGO AGT	–

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					SALDO DE CAJA MENOR AGOSTO		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	372.500
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	372.500
DEL		1/09/2023	AL	8/09/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	370.825
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	1.675

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
6-sep	2201	ALEJANDRA RUIZ - AUX, ENFERMERIA	103387480	RECIBO SIN DATOS FISCALES COMPRA ONCES MARIAD	5.700
3-sep	2202	DROGUERIA LA MAYOR	40396555-0	COMPRA MEDICAMENTO OVB	14.500
6-sep	2305	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	3.000
7-sep	2305	PAPELERÍA FENIX	52435111-1	CD ENTREGA DOCUMENTOS ICBF	2.000
1-sep	2305	AB FERRETERIA	1018445898-3	COMPRAS MANTENIMIENTO	25.000
7-sep	2305	COMERCIAL FERRETERA	79383207-8	COMPRAS MANTENIMIENTO	5.600
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	315.025
				TOTAL	370.825,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	600
		100	-
		50	50
TOTAL			1.650

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

CEL: 301 540 54 89
CARRERA 69K 77-62
BOGOTÁ D.C.
orlando.castillo.c@gmail.com

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 84868
2305

NOMBRE: Fundacion Surcos
NIT o CC: TEL:
DIRECCIÓN

FECHA: 07 Sep/23

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Tornillo 1/4 x 5", tuerca, arandelas		5600

TOTAL Cinco mil seiscientos pesos — 5600

Este documento se asimila en sus efectos a legales a un titulo valor (ART. 774 del C. de C. Ley del 17 de julio de 2008)

IMPRESOS MALDONADO NIT.: 19.137.416-9 TEL.: 5408677

2305

Ferretería

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

Recibo: 202317695
Fecha: 1/09/2023 09:52:03 AM
Atendido por: Administrator

Articulo	Precio	Cant	Valor
TORNILLO DRYWALL	$100	x40	$4.000
TORNILLO P. BROC	$100	x40	$4.000
LLAVE JARDIN CRO	$17.000	x1	$17.000

Total Artículos: 81

Subtotal	$25.000
Impuestos	$0
Valor Total	**$25.000**
Slip	$25.000

Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 28 de 2023 02:32 pm

Número de Transacción: APII3271326280926126

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 03:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RUTA ESCOLAR SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$1.991.720,00
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	Enviado a Red	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$1.991.720,00	--	trasnporte escolar nna	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de septiembre 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.80.230.971de Bogotá la suma de $2.000.000 (DOS MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre 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

Rte $1.880

Pago -> $1'991.720

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 Activo 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 28 días del mes de Septiembre 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
22937472

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio

www.compensar.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha últi ingreso al sistem
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 28 2023 02:32 p

Número de Transacción: APII3271326509067888

EG
730

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 03:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT. IMPRESORA SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$195.000,00
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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$195.000,00	--	No 3611	KIT FUSOR	--

Imprimir Cerrar

Copias Company

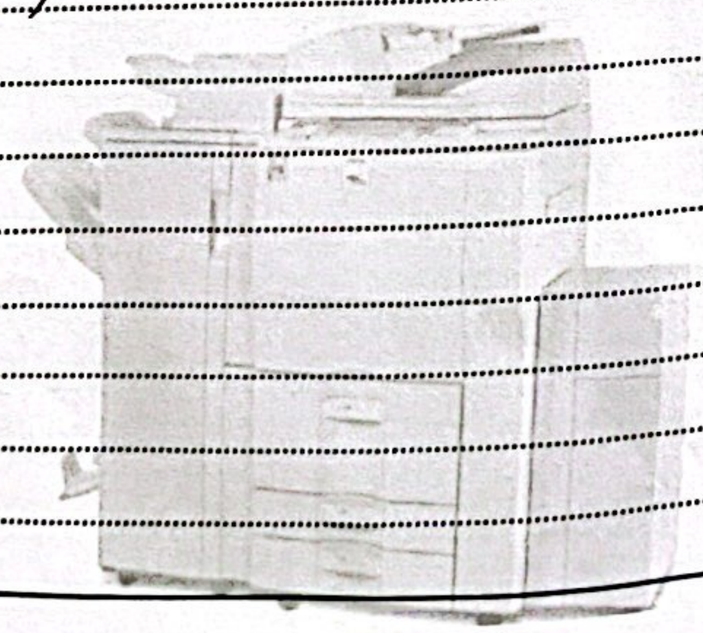
EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RICOH LANIER savin Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3611

SEÑORES: Fundacion Surcos
NIT.: 900 096 752-8
TEL.:
DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
27	09	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit Fusor		$195.000



SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$195.000

GRAMPRINTY DE COLOMBIA - RICARDO RUIZ NIT. 19429251-4 TEL: 8003614 CEL: 321 7132086

Carrera 96 Bis No. 68 - 90 • Cels: 300 556 8107 - 313 265 1356 - 3017553635 • copiascompany@gmail.com

1/1

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Octubre 02 de 2023 10:57 am

Número de Transacción: APII3275322348732995

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2023 01:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$1.626.500,00
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	Enviado a Red	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$711.000,00	--	FVE9585	PGO SPT	--
2	Enviado a Red	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$915.500,00	--	FVE9703	PGO SPT	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE9585

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**15/09/2023**	**$ 711.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/09/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	90 UND	$ 3.900,00		$ 351.000,00
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 :			$ 653.521,00
IVA liquidado	$ 351.000,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19,00%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 711.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/09/2023	$ 711.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS ONCE 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 30/09/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

PQSH9Fd+jFKdl6auSEhzPAX1fREa/Vy3clxW9W9ly13VgKFh3Ag2+H7SPQpN/+iTXpJISUxoea15ULPIlvJNgfz+zogEbcpeEa5k9Atl+TKrMar1AKchTpryl9Fcks1
/m1MOzrslVC41+lrLNDJQe10qgTwu/5HfMpNJtMzpHZGQNB6m7V+DExoocyKn/lirHbhQ4Hmnz4Ri0ZVnskBKVYyAI0m0WsIPMVyRsj1/1V3ZK+zLvdLOA0zAJ
yBp1NGL7wglX4d797rCXMVEn6+vk+2sBGFLZy7RSBuXA/gk1ckVytrGRs6TnbVF76cvZtZ7SrAc3i7ZUw5pLePVlN1ykA==

CUFE: be281555a80ac60795f7b894043042ad643be611a251077e11828b889f6e1eadb214a2808247b52753f38f817fe42a2e

Fecha emisión: 2023-09-15 10:33:47 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-15 10:33:52-05:00

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. FVE9703

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**22/09/2023**	**$ 915.500,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	07/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	85 UND	$ 3.900,00		$ 331.500,00
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 :			$ 869.516,80
IVA liquidado	$ 627.500,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 915.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 07/10/2023	$ 915.500,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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 07/10/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Y+KGo937FPu6F906BJNgDlFtSjsfir4zInol/a+56Uhei6U0EhM4C2dLpm1qhGjZyAF6dU0REB+owP4fneTdqqHC16t2gHFKSMdLapKrp3jDEtJ5cm+qmRtlP/xqi7
WWI5woKG5cAp6EV0YceYOJblYR6N0ENZK1ANEXYIFM+CgkQkoX2ukSXH8gWIsXXHKviLe3KFk0RZF9c03VyfHhlLnVVE1hy4gWxHuvw4qBcs9POZig0eeC
Sdslv6oaqe91guCMwlXndl7iBAVYr5Qna1C4/rhs5iLcz3AWR3ID2MYi6hg+Q/JE2PNy9DcdBU9lYvkGcarV93rjFSfcQ7QONQ==

CUFE: 1a932c095161aa9fb1b47ab8082bf65d6b5e9b05d06ee05275f8d3915f4f008a64d8c151fd079ad0aa3aae37da4cc03d

Fecha emisión: 2023-09-22 12:05:25 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-22 12:05:30-05:00

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	186.84.64.49	Septiembre 29 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3272320980695827

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 29 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 ULTIMA SEMANA
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$711.000,00
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	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$711.000,00	--	FVE9798	PGO SPT	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE9798

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**29/09/2023**	**$ 711.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	90 UND	$ 3.900,00		$ 351.000,00
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 :			$ 653.521,00
IVA liquidado	$ 351.000,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19,00%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 711.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/10/2023	$ 711.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS ONCE 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 14/10/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

IH7nrE0xW4L8Z7PZdxW+6xNS/Rkx5inhefAlruHjDn6YkmV+VM3QRvUNq8mSxk9jVgO63mp5fNG9RRwXWnB1/LAYNMKl8vMDYd8pOW6DfToBqzqxXVJRH
mWASW4TwVYln/keLqohtEINlg+/z3N2r2O5CI/uHVBi6KohKw11krnnxQigUIQVNFiKBiYJFQw5wk2CIP8r7pxDiG+cQ5Esd6XMOMsV4Mf7o4zm1zW8BvPGfab
8ZH/g3drVNDiyDh0UpIkDp+2qmE/FQ2k8cM70eznVEGi2jwDevYqOhW09zhEvb6G7zk1e1jXHxgArw2AogY6GUCgT5PtnYPej3aHI+g==

CUFE: 152a3694cf981e512ace91f0a8b16e45ac9dabff6b3d7a86b39fe840cf5bdb77e1a7497d9bf9ce5043eab6927768c478

Fecha emisión: 2023-09-29 13:36:25 **Fecha validación DIAN:** 2023-09-29 13:36:32-05:00

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
[redacted]	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 31 de 2023 05:00 pm
Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero	Empresa: FUNDACION SURCOS	Dependencia: ICBF	Dirección IP: 190.25.82.220	Fecha último ingreso al sistema: Octubre 02 de 2023 02:05 pm

Número de Transacción: APII3275327194608924

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 02 de 2023 04:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO A MERCADOS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$36.000.000,00
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	Enviado a Red	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$36.000.000,00	--	DR27	ABONO SPT	--

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. 3187348653

Email. maurorv31@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: 29/09/2023
Total de Lineas: 110

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR27
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:28:07
FECHA FIRMADO: 28/09/2023 11:28:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	09	2023	28	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	AGUACATE LORENA	94	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	09234	AROMATICA	94	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	94	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	94	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: Z82NHov00CxKpwlw3hAmQW3x2BWtQ7BhlVGIjhceb5M+GMwjniV5rhNIR9w9fbHL mYYymaHg4UnXpMLjxq1B2qWepJuvUL2OGf/jKrDiJqK5gCf/4d eXO1h6BNmvKYE/ pAZM/9q2FNbPRwqNOzvvax+gk9Pb+KXUbRWBtpOilk/tzi6OJYjZuhq0vjAO6uk3 tYBvHVXKTCSm1J8bMc4iJzaht8rSr/tB1Kv bd3y9ixlrqwpAUoWkT28ScfCsgUBc JXs6GSQc6v7LAYzsSO+6HzPjDkPaLySRyc1f02gEyiUx9zEvvwimd+ddsRu2KRwZ LLD8zybGfbIBzEu/MONe 6A==

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	0283894	BROWNIE CHOCOLATE	94	200,00	$800,00	19,00	0,00	$160.000,00
55	0043	CAFE	94	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	94	10,00	$7.854,00	5,00	0,00	$78.540,00
60	0054	GALLETA DULCE	JR	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	250,00	$498,00	19,00	0,00	$124.500,00
65	0053	GALLETA CUCA	PA	250,00	$300,00	19,00	0,00	$75.000,00
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	150,00	$322,00	19,00	0,00	$48.300,00
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: Z82NHov00CxKpwlw3hAmQW3x2BWtQ7BhlVGIjhceb5M+GMwjniV5rhNIR9w9fbHL mYYymaHg4UnXpMLjxq1B2qWepJuvUL2OGf/jKrDiJqK5gCf/4d eXO1h6BNmvKYE/ pAZM/9q2FNbPRwqNOzvvax+gk9Pb+KXUbRWBtpOilk/tzi6OJYjZuhq0vjAO6uk3 tYBvHVXKTCSm1J8bMc4iJzaht8rSr/tB1Kv bd3y9ixlrqwpAUoWkT28ScfCsgUBc JXs6GSQc6v7LAYzsSO+6HzPjDkPaLySRyc1f02gEyiUx9zEvvwimd+ddsRu2KRwZ LLD8zybGfbIBzEu/MONe 6A==

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	10,00	$5.500,00	19,00	0,00	$55.000,00
91	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	5,00	0,00	$190.800,00
92	00119	FIDEOS	LBR	37,00	$2.535,00	5,00	0,00	$93.795,00
93	00120	SPAGUETTI	LBR	70,00	$2.200,00	5,00	0,00	$154.000,00
94	00121	PASTEL GLORIA	94	650,00	$600,00		0,00	$390.000,00
95	0065	QUESO CAMPESINO	LBR	95,00	$7.500,00		0,00	$712.500,00
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	94	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	170,00	$18.000,00	0,00	0,00	$3.060.000,00

Notas:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS SEPTIEMBRE 2023

SON: (cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y cinco mil ciento siete pesos veinticinco centavos)
CUFE: 452402228f7b82f27ed6384d308256f6e23c024babbcc7ffc6ad9aad2069306d4239bb24fd0ca7cfff4b092b6d91caa9

Subtotal:	$42.359.265,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$585.842,25
Total:	$42.945.107,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.609.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.978.015,00	5,00%	$98.900,75
01 IVA	$2.562.850,00	19,00%	$486.941,50

Firma Digital: Z82NHov00CxKpwlw3hAmQW3x2BWtQ7BhlVGIjhceb5M+GMwjniV5rhNIR9w9fbHL mYYymaHg4UnXpMLjxq1B2qWepJuvUL2OGf/jKrDiJqK5gCf/4d eXO1h6BNmvKYE/ pAZM/9q2FNbPRwqNOzvvax+gk9Pb+KXUbRWBtpOilk/tzi6OJYjZuhq0vjAO6uk3 tYBvHVXKTCSm1J8bMc4iJzaht8rSr/tB1Kv bd3y9ixlrqwpAUoWkT28ScfCsgUBc JXs6GSQc6v7LAYzsSO+6HzPjDkPaLySRyc1f02gEyiUx9zEvvwimd+ddsRu2KRwZ LLD8zybGfbIBzEu/MONe 6A==

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:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 28 de 2023 08:30 am

Número de Transacción: APII3271327029221314

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 10:32 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$1.931.958,00
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	Enviado a Red	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.931.958,00	--	FE 5683 5684 5685 5686	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5686

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
26/09/2023	03/09/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COLORES OFFI-ESCO CAJA * 12 UNDS	12	7.600	0%	0	91.200
2	CHINCHES CABEZA PINTADA CAJA * 50 UNDS	3	1.100	19%	209	3.300
3	CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA	2	57.000	19%	10.830	114.000
4	PALO DE BALSO 2*2CMS	10	2.900	19%	551	29.000
5	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	20	450	0%	0	9.000
6	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	30	580	19%	110	17.400
7	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS	20	3.280	0%	0	65.600
8	CUADERNO COSIDO 100 HJS	20	3.990	0%	0	79.800
9	PAPEL KRAF PLIEGO 70*100	10	300	19%	57	3.000
10	MARCADOR SPEKTRA ERGONOMICO PERMANENTE	12	1.390	19%	264	16.680
11	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	5	4.500	19%	855	22.500
12	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	5	5.400	19%	1.026	27.000
13	PROGRAMADOR DE ESCRITORIO	1	5.000	19%	950	5.000
14	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	6	7.440	19%	1.414	44.640
15	ARCHIVADOR AZ NORMA CARTA AZUL	3	7.440	19%	1.414	22.320
16	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	4	1.900	19%	361	7.600
17	BISTURI PLASTICO GRANDE	2	1.100	19%	209	2.200
18	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	15	2.000	19%	380	30.000
19	CONTAC COLORES ROLLO * 3MTS	2	14.000	19%	2.660	28.000
20	ALMOHADILLA DACTILAR SW-20 REDONDA	2	2.400	19%	456	4.800
21	GUIA CLASIFICADORA NORMA A-Z	3	10.700	19%	2.033	32.100
22	ARCHIVADOR FUELLE 1/2 CARTA PLASTICO 13 BOLSILLOS	1	11.200	19%	2.128	11.200
23	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES	4	2.100	19%	399	8.400
24	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	6	1.900	19%	361	11.400
25	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	36	580	19%	110	20.880
26	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	2	9.400	0%	0	18.800
27	TIJERAS OFICINA MANGO PLASTICO 7"	5	4.400	19%	836	22.000
28	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	36	450	0%	0	16.200
29	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	3	5.400	19%	1.026	16.200

CUFE: fa19f555d51b404e2ee85659b0f8e04c045690b45a1a3130d8580165e23b77ed87014e6611a5d1461a533233020567a7--Expedición:26/09/2023 02:09 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. 5686

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
26/09/2023	08/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	VINILO FRASCO	12	2.700	19%	513	32.400
31	RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
32	GANCHO PLASTICO P/ROPA	20	1.080	19%	205	21.600
33	TEMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	4	3.400	19%	646	13.600
34	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	1	21.000	19%	3.990	21.000
35	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	3	4.150	19%	789	12.450
36	CARTON PAJA EN 1/8 PAQ * 50 UNDS	2	28.500	19%	5.415	57.000
37	PAPEL CREPE PLIEGO PAQ. * 10 UNDS	1	10.200	19%	1.938	10.200
38	PROTECTOR VINILO OFICIO CAL. 3 UNIDAD	50	350	19%	67	17.500
39	PROTECTOR VINILO OPTIMIZA OFICIO UNIDAD	100	160	19%	30	16.000

Total Item 39

Valor en Letras UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESO

SUBTOTAL	**998.770**
DESCUENTO	**0**
IVA	**136.452**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.135.222**

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: 26/09/2023 13:57:57

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

CUFE: fa19f555d51b404e2ee85659b0f8e04c045690b45a1a3130d8580165e23b77ed87014e6611a5d1461a533233020567a7--Expedición:26/09/2023 02:09 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. 5685

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
26/09/2023	11/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	5	11.700	19%	2.223	58.500
2	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	3	25.000	19%	4.750	75.000
3	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	2	11.700	19%	2.223	23.400

Total Item 3

Valor en Letras CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**156.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.811**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**186.711**

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: 26/09/2023 13:52:17

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

CUFE: d63beb2cbdc2f325a51c71b50ad558dc1793d429a3d9633e5bd1c305adc5a108d1d7c7cad9d0e5431ca4e7d0ec6c0c3a--Expedición:26/09/2023 01:57 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. 5683

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
26/09/2023	08/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	JABON MANOS LIQUIDO FRASCO * 500CC	3	3.570	19%	678	10.710
2	CORTAUÑAS GRANDE REF 829	4	3.500	19%	665	14.000
3	CORTAUÑAS PEQUEÑO REF 001	4	2.000	19%	380	8.000
4	RINSE 500 ML	4	6.000	19%	1.140	24.000
5	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC	6	31.000	19%	5.890	186.000
6	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	6	3.400	19%	646	20.400
7	COLERO SILICONADO PAQUETE	24	900	19%	171	21.600
8	JABON MANOS BARRA BODY	60	1.350	19%	257	81.000

Total Item 8

Valor en Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESO

SUBTOTAL	**365.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.485**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**435.195**

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: 26/09/2023 12:49:52

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

CUFE: a3fad1b9036052396c69a2350d9257b85f8d622d981a7551edb924aa72781e90a7217490871f2e1f8607d7ec81fa4e8c--Expedición:26/09/2023 12:59 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. 5684

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
26/09/2023	14/10/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOLSA PLASTICA 18*20CMS CH PAQ. * 100 UNDS	1	12.700	19%	2.413	12.700
2	SUAVIZANTE FRASCO *1000CC	1	8.800	19%	1.672	8.800
3	BICARBONATO 500 GR	6	5.800	19%	1.102	34.800
4	GUANTES NEGROS CAL 25 PAR	6	3.676	19%	698	22.056
5	ESCOBA GRANDE CERDA SUAVE	3	5.200	19%	988	15.600
6	BOLSA PLASTICA 90*120CMS BLANCA	50	780	19%	148	39.000
7	BOLSA PLASTICA 90*120CMS NEGRA	50	780	19%	148	39.000
8	ESPONJA INOX ETERNA	6	4.600	19%	874	27.600

Total Item 8

Valor en Letras DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PE

SUBTOTAL	**199.556**
DESCUENTO	**0**
IVA	**37.916**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**237.472**

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: 26/09/2023 13:00:19

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

CUFE: 5d3ecfff0cbd58861800991c9bfe8726c47be8dc51d3f9343c7c49764f4dd5bc22e9808a666add26e1b73a7a3b79f805--Expedición:26/09/2023 01:51 PM

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 28 de 2023 08:30 am

Número de Transacción: APII3271328823663590

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 10:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MATERIAL ESCOLAR SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$193.441,00
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	Enviado a Red	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$193.441,00	--	CTA PE00112023	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 25 de septiembre de 2023

Cuenta de cobro PE00112023

FUNDACION SURCOS
900.096.152-8

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

LA SUMA DE:
Seiscientos Diecisiete mil pesos m/cte ($195.600,oo)
Por concepto de suministro de papelería según relación:

PRODUCTO	CANT	VLR UNI	VALOR
Cartulina pliegos colores surtidos	18	$ 1,200	$ 21,600
Fommy pliegos	12	$ 5,000	$ 60,000
Temperas colores	12	$ 2,500	$ 30,000
Cuadernos cosidos cuadriculado	8	$ 8,000	$ 64,000
Paquete hojas cuadriculadas	1	$ 20,000	$ 20,000

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 Davivienda No. 002870272784.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 28 de 2023 08:30 am

Número de Transacción: APII3271323458368829

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 28 de 2023 10:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SPT TRASNPORTE ESCOLAR
Fecha de Aplicación:	Septiembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$2.987.580,00
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	blanca diaz	CC 51690098	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24093989613	$2.987.580,00	--	RUTA ESCOLAR NNA	PGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de septiembre 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 30 de septiembre del 2023 Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Atentamente

Blanca Diaz

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 27/09/2023

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

Número de Transacción: APII3269325397829506

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 26 de 2023 11:06 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7010EOK4

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:	5266825814
Valor Pagado:	$4.780,00

1 Total Energía $4.780 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $4.780

PAGO OPORTUNO 02 OCT /2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 04 OCT/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 0485478-8

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 10 OCT /2023

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	21.828		21.828		0		1		0	0		$809,72		$0
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$252,14		$0
												SUBTOTAL:		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$-220
APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276	$5.000
SUBTOTAL:	$4.780

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $4.780

Otros cobros de productos y servicios

enel x

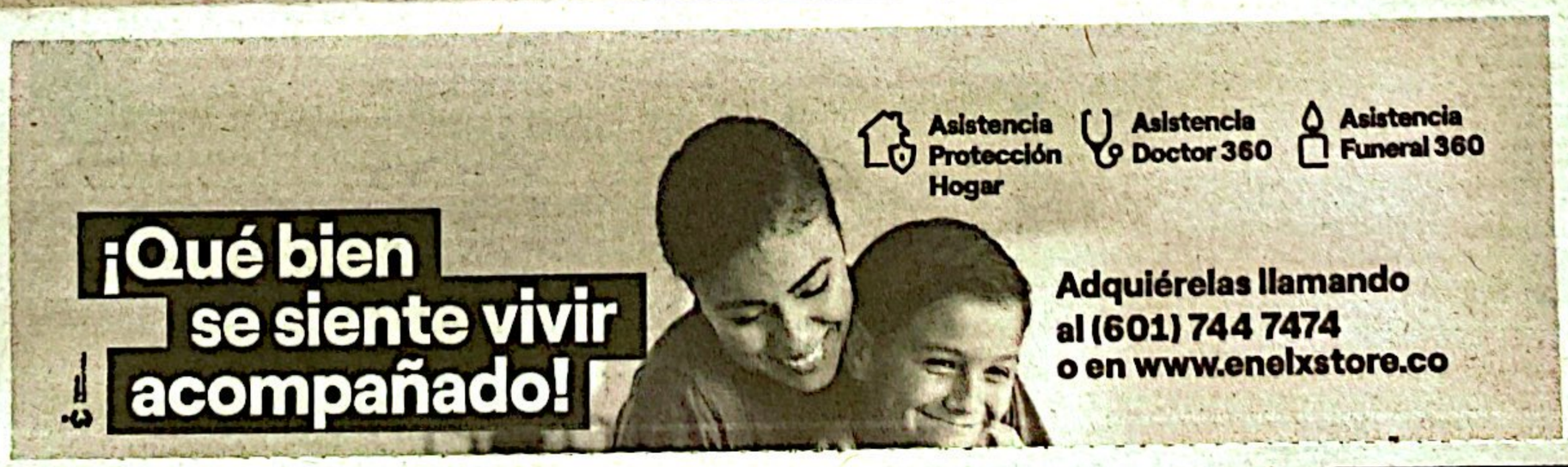
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios 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 $96.853

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: $809,72



NÚMERO DE CLIENTE 0485478-8

Factura de Servicios Públicos No. 108357796-0

(415)7707209914253(8020)010485478810835779 60(3900)00000000004780

PAGO OPORTUNO 02 OCT /2023

TOTAL A PAGAR $4.780

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0485478-8**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 108357796-0

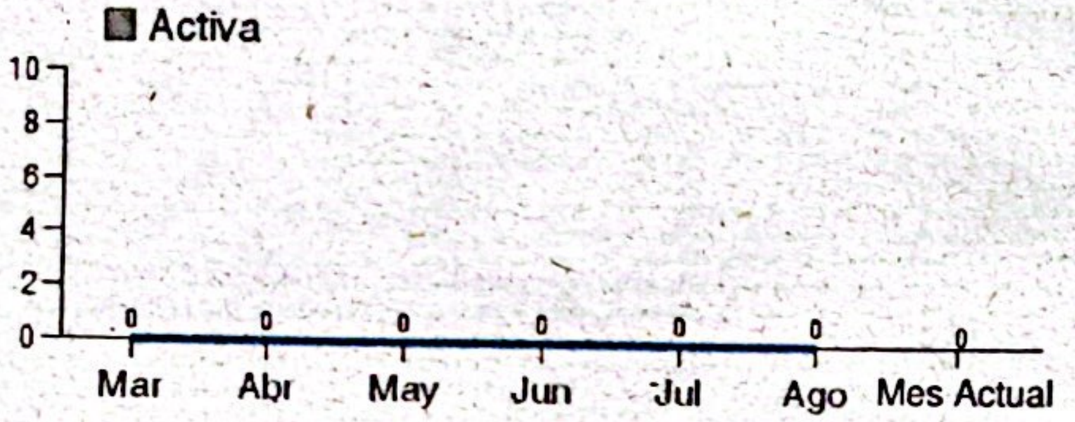
CLIENTE

LUIS H TORRES
KR 35 BIS NO 58 55
SERV COMUNES
BOGOTA, D.C. - CAMPA.N OCCIDENTAL

11 501 1522 / 018-4115801

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $809,72

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 10 AGO/2023 A 11 SEP/2023

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 0 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 0 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



Tu factura llegó unos días después de lo habitual.

Nos encontramos actualizando nuestros sistemas.

Ten en cuenta:

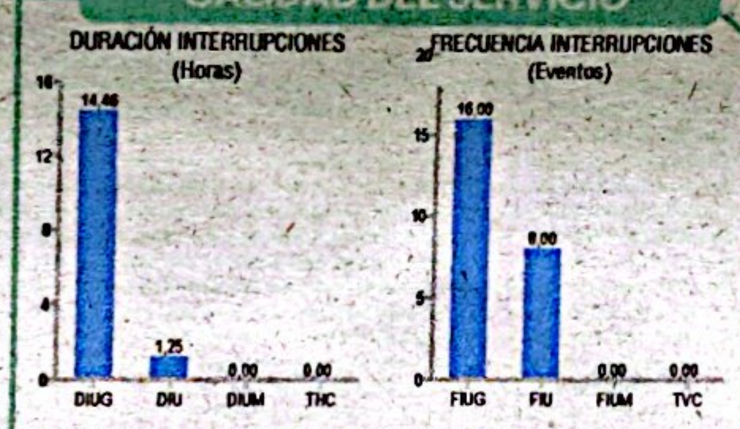
- Tu servicio de energía y de otros productos no se han afectado.
- Cuentas con los tiempos normativos para pagar la factura.
- Puedes pagar tu factura en los canales de pago habituales.
- Revisa los días facturados en la gráfica de consumo. Estos podrían aumentar respecto al periodo anterior generando un incremento en tu factura.



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Industrial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	11,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005115011522
RUTA LECTURA:	35115020441
MANZANA DE LECTURA:	MS00510503
MEDIDOR NO:	018-4115801
MEDIDOR NO:	018-4115801

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 38370TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/07 Dt: 216,94 CF: 0,00 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Ubique la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

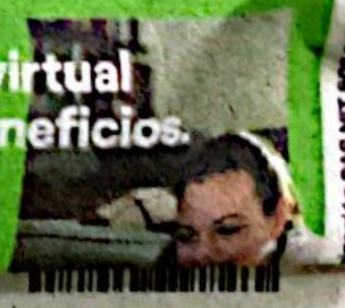
Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Rappi pay · DaviplataMOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · efecty · Reval

Red Distrital · **Centros de Servicio** · **Código QR**

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.



responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 20 SEP/2023

Número de Transacción: APII3269329754212435

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 26 de 2023 11:15 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 80499QX4

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:	5266827282
Valor Pagado:	$183.190,00

1 Total Energía $183.190 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $183.190

PAGO OPORTUNO 02 OCT /2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 04 OCT/2023

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: 10 OCT /2023

Tipo de Lectura: Promediado

Situación encontrada: Desviacion de Consumos

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	65.969		65.744		225		1		225	225		$809,72		$182.187
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$252,14		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5.521 DIARIOS — SUBTOTAL: $182.187

Otros cobros asociados a energía

APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276	$1.000
Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL:	$1.003

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $183.190

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 servicios 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: $809,72



NÚMERO DE CLIENTE 0485480-9

Factura de Servicios Públicos No. 108211408-0

(415)7707209914253(8020)010485480910821140 80(3900)0000000183190

PAGO OPORTUNO 02 OCT /2023

TOTAL A PAGAR $183.190

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0485480-9**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 108211408-0

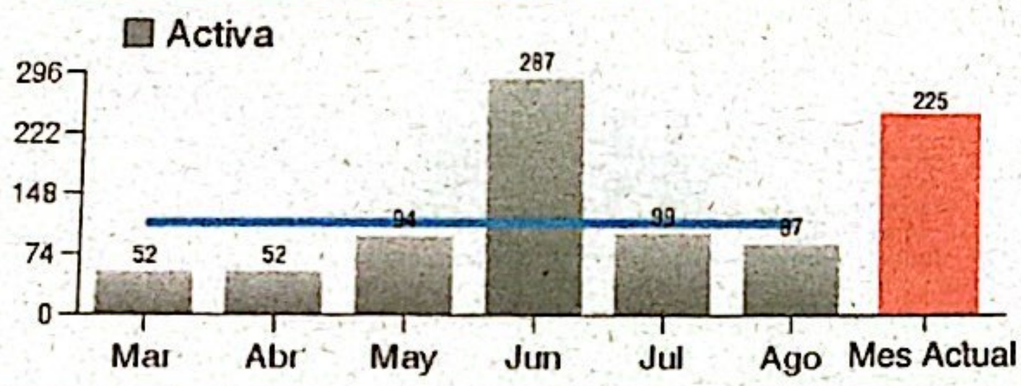
CLIENTE

LUIS H TORRES
KR 35 BIS NO 58 55 AP 200
2 PISO
BOGOTA, D.C. - CAMPA.N OCCIDENTAL

11 501 1521 / 001-3839826

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $809,72

CONSUMO DIARIO: 6,82 kWh

VALOR DIARIO: $5.521

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 112 kWh

PERÍODO FACTURADO: 10 AGO/2023 A 11 SEP/2023

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 225 kWh

Este mes evidenciamos que tu CONSUMO presenta una variación representativa, te invitamos a consultar los motivos que pueden generar la variación en nuestra página web www.enel.com.co



Tu factura llegó unos días después de lo habitual.

Nos encontramos actualizando nuestros sistemas.

Ten en cuenta:

- Tu servicio de energía y de otros productos no se han afectado.
- Cuentas con los tiempos normativos para pagar la factura.
- Puedes pagar tu factura en los canales de pago habituales.
- Revisa los días facturados en la gráfica de consumo. Estos podrían aumentar respecto al periodo anterior generando un incremento en tu factura.



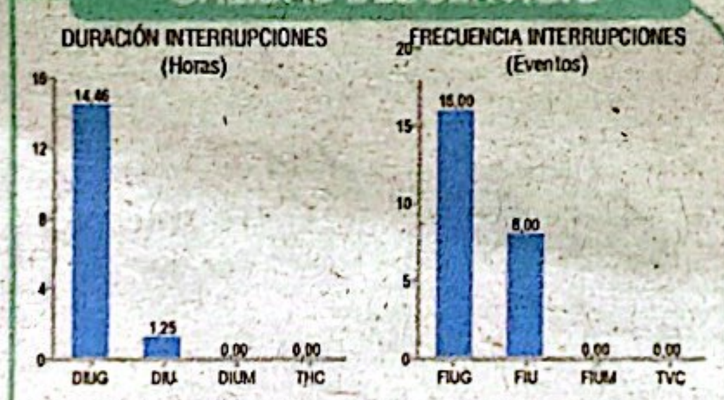
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	17,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005115011521
RUTA LECTURA:	35115020440
MANZANA DE LECTURA:	MS00510503
MEDIDOR NO:	001-3839826
MEDIDOR NO:	001-3839826

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Ubique la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 38370TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/07 Dt: 216,94 CF: 99,00 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 8003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CUENTE
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 · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Código QR

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el



ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 20 SEP/2023

Prestación SAS NIT 900.028.812-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 26 de 2023 11:07 am

Número de Transacción: APII3269320687748931

Editor de Lotes

C-6-0411
2304

Fecha: Septiembre 26 de 2023 11:11 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TONER IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Septiembre 26 de 2023
Valor del Lote:	$77.000,00
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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$77.000,00	–	No 3607	PAGO SEPT	–

Imprimir Cerrar

Copias Company

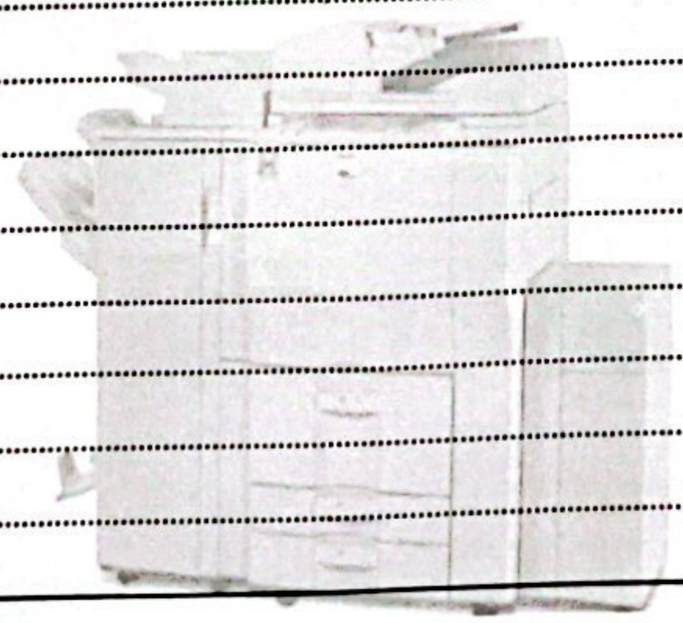
EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RICOH LANIER savin Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3607

SEÑORES: Fundacion Surcos
NIT.:
DIRECCIÓN:
TEL.:

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	toner 5001		$77.000



SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$77.000

GRAMPRUNTY DE COLOMBIA - RICARDO RUIZ NIT. 19429251-4 TEL. 8003614 CEL: 321 7132066

Carrera 96 Bis No. 68 - 90 • Cels: 300 556 8107 - 313 265 1356 - 3017553635 • copiascompany@gmail.com

Número de Transacción: APII3269328244513918

Pagos Servicios Electrónicos

C-6-04
230

Fecha: Septiembre 26 de 2023 02:34 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 65362KO4

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:	1666642511695756 87
Valor Pagado:	$59.500,00

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.
72871 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 Septiembre 2023 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$59,500	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 20542657 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-09-20T15:08:52 - FECHA DE CORTE: 19 Septiembre 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Septiembre 2023

VALOR DE TU PLAN

$59,500

TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

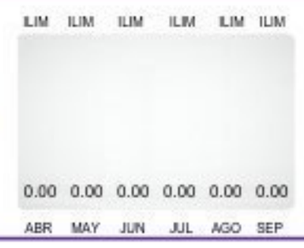
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Sep. 2023 a 19 Oct. 2023	Plan XL ilim_GB/ilim_Min y SMS_/	$59,500	$59,500
	Subtotal con impuestos		**$59,500**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

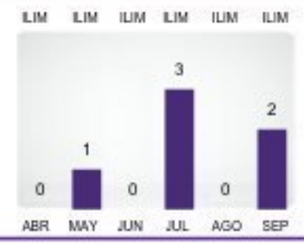
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO!
efecty
SU RED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$49,854
IVA (19%)	$9,472
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$174
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$59,500**
SALDO MES ANTERIOR	$44,625
ÚLTIMO PAGO (2023/08/23)	$-44,625
TOTAL A PAGAR	**$59,500**

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.

DESDE EL 01 DE OCTUBRE VERÁS UN CAMBIO EN LA TARIFA DE TU PLAN POSPAGO

Te informamos que la(s) línea(s) que adquiriste en tu ***Plan Pospago antes del 01 de mayo de 2023,*** subirán sus precios ***a partir del 01 de octubre de 2023.***

Conoce más
www.wom.co/cambio-tarifas-2023-2Sem

TOTAL A PAGAR

TU TOTAL A PAGAR ES $59,500

(415)7709998570573(8020)583652860001800020542657(3900)00000000059500

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 Appgate SAS NIT 900.220.915-2 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 Codigo de Comercio. Impreso: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia Sas NIT. 901.354.361-1RESOLUCIÓN DIAN No18764040692815, del No. FCME 30000000, de 02/02/2022, VIGENCIA 18 MESES
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 44b8f554397f0bbb47ae5221daa2cb4ef13aea45756b1cea622e317e3825af9c0312c57d7efef2f5f5f7f7b39eeb44

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.
72871 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684

AQUÍ TIENES MUCHAS OPCIONES DE PAGO,

¡Esta es una razón más para que nos ***DIGAS SÍ!***

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 26 de 2023 02:35 pm

Número de Transacción: APII3270323835611640

C6-0413

Editor de Lotes

2302

Fecha: Septiembre 27 de 2023 09:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALDO MANT LAVADORA SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 27 de 2023
Valor del Lote:	$140.000,00
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	$140.000,00	–	No 0087	SALDO SPT	–

Imprimir Cerrar



SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

NIT. 79766116-0 • Régimen Simplificado • Actividad 5272

Lavadoras ○ Neveras ○ Secadoras ○ Mantenimiento

Centrales · 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 0087

SEÑORES Fundación Surcos. NIT 900096152-8	26	09	2023
DIRECCIÓN Carrera, 35bis # 58-55	Teléfono:		
CIUDAD Bogota	Forma de Pago		

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
	Factura Por valor Pandianta da valvulas da antrada dla agua.		
	saldo Por un valor da —		$90.000
—	valor da revisión lavadora Por un valor da. —		$50.000
		TOTAL $	140.000
		ABONO $	—
		SALDO $	—

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 74. 766 116.

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 20 de 2023 09:55 am

Número de Transacción: APII3263328059797028

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 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:	RENTA SALON ACT VARIAS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 20 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
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	shalom	NI 9008555947	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23743483529	$200.000,00	--	SALON ACT Y TALLERES NNA	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

20/9/

CUENTA DE COBRO N. 0923

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:

La Fundación Centro de Estudios Islámicos Alqurtubi, identificada con NIT No.900.855.594-7, la suma de Ciento Sesenta Mil Pesos M/Cte ($200,000.00), por concepto de renta de salón para actividades lúdicas, pedagógicas y talleres varios de las NNA fundación.

Por favor consignar dicho valor a la cuenta de ahorros Bancolombia N.237-434835-29.

Cordial Saludo.

LYES MARZOUGUI
C.E. E368917

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 20 de 2023 09:55 am

Número de Transacción: APII3263323002979143

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 de 2023 10:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RESIDUOS ALIMENTOS SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 20 de 2023
Valor del Lote:	$347.516,00
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	$347.516,00	--	FE 7490 RESIDUOS ALIMENTOS	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7490

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

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

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**
01/09/2023	01/10/2023	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 AGOSTO DE 2023 - (10 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023	15	Und.	23.500	0%	0	352.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**352.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**352.500**
RETEFUENTE	**3.525**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.459**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**347.516**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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: 05/09/2023 08:13:37

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: 87effe0e75ceab66a6e2b8606263cee923d519c3aa6da9511a19754d82ab591df6619d28eecce81c40d54080ec3ff1ac --Fecha y Hora de Expedición : 05/09/2023 8:19:49

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 20 de 2023 09:55 am

Número de Transacción: APII3263328110392077

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 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:	EXAMENES INGRESO TH
Fecha de Aplicación:	Septiembre 20 de 2023
Valor del Lote:	$32.400,00
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	APMSERVICIOS ASISTEN.	NI 9000557546	Davivienda	Cuenta Ahorros	485900004162	$32.400,00	--	FV 15878	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 15878

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
No somos Grandes ContribuyentesDocumento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764047438472 que habilita desde FV 15001 hasta FV 30000. Vence 2024-04-13 Actividad economica Ica 8691 9.66/1000

APMSERVICIOSASISTENCIALESIPSSAS

Nit 900.055.754-6

CLIENTE	FUNDACION SURCOS		
NIT	900096152 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 39 29 50	Bogota D.C.	7027404	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		
12/09/2023	12/10/2023		

POR CONCEPTO DE	
LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ASTRID YANIRA NAVARRO MIRANDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	890202	CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA (322)	1	Und.	27.000	0%	0	27.000
2	906916	SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPOMENICA] VDRL EN SUERO O LCR	1	Und.	5.400	0%	0	5.400

Valor en Letras
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**32.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**32.400**

Observaciones:Por favor consignar en cta de ahorros BANCO DAVIVIENDA Nª 485900004162 a nombre de APMSERVICOS ASISTENCIALES IPS SAS y enviar soporte de pago al correo apmasesores.au@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora registro	12/09/2023 11:03:29	**Total Items**	2

CR 16 68 74 Teléfono 6067222
administracion@apmasesores.com apmasesores.au@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: abb3382ae7a5ead2b98e5fa448268d69fd017672a1d6fa37d357154d358e92d86e5738f03c7230cc1108af2c346bd448 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2023 11:07:44 a. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 20 de 2023 12:25 pm

Número de Transacción: APII3263329174165036

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 de 2023 04:56 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO MANT. LAVADORA SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 20 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	jhon camelo	CC 79766116	Daviplata	Deposito Electrónico	3114974768	$300.000,00	--	ABONO MANT. LAVADORA	PAGO SEPT	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





NIT. 79766116-0 • Régimen Simplificado • Actividad 5878

Lavadoras • Neveras • Secadoras • Mantenimiento

Centrales · 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 0086

SEÑORES Fundación Surcos. 900096152-8	DIA 21	MES 09	AÑO 2023
DIRECCIÓN Carrera 35bis # 58-55	Teléfono:		
CIUDAD Bogotá	Forma de Pago		

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
	Recibo Por consepto de abono. Para cambio valvulas de lavadora.		
	abono Por un valor de.		$300.000

TOTAL $	340.000
ABONO $	300.000
SALDO $	90.000

OBSERVACIONES: abono Para Pedir yapuesto.

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 79.766116.

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

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

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 20 de 2023 09:55 am

Número de Transacción: APII3263321014502895

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 de 2023 10:43 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAPELERIA CMX SPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 20 de 2023
Valor del Lote:	$399.667,00
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	$399.667,00	--	FVE 32199 RESMAS	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

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.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 32199

Forma de Pago	Fecha Emisión
Credito 30 Dias	4/9/2023 16:54:32
Vendedor	**Vencimiento**
AGARZON	04/10/2023

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	17.800.00	0.00	178.000.00	19.00	33.820.00
2	7702148203741	701	PAPEL NATURAL EARTHPACT CARTA 75g (701)	Unidad	10	16,100.00	0.00	161,000.00	19.00	30,590.00

Observaciones
Entregar: Sede B de Fundación Surcos: Calle 62 #45-35.

SUBTOTAL	339,000.00
I.V.A.	64,410.00
TOTAL	403,410.00

VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

CUFE: cfc17081f2ef1975dc6500e201b42a8349cb2b75299041deeb6c53cc6dfa3f33190029a18bc124d618a425b0c20690cb

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: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa: FUNDACION SURCOS

Dependencia: ICBF

Dirección IP: 190.25.82.220

Fecha último ingreso al sistema: Septiembre 22 de 2023 12:49 pm

Número de Transacción: APII3265321500775979

EG-0407
2201

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 22 de 2023 03:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SALDO AGT ALIMENTOS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 22 de 2023
Valor del Lote:	$10.016.920,00
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	$10.016.920,00	--	EG 0363 SALDO MERCADO AGT	PAGO SPT	--

Imprimir Cerrar

Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Ingreso al sistema: Agosto 31 de 2023 04:26 pm

Número de Transacción: APII3243323843000304

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 31 de 2023 05:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO MERCADOS AGT
Fecha de Aplicación:	Agosto 31 de 2023
Valor del Lote:	$32.000.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$32.000.000,00	--	MERCADO DR26	PAGO AGT

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. 3187348653

Email. maurorv31@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: 31/08/2023
Total de Lineas: 110

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR26
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:10:34
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 12:10:37

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	08	2023	30	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	AGUACATE LORENA	94	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	09234	AROMATICA	94	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	94	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: y91MhNrDR3ypxRv3qP3G67E1YV3jfCAhuNKKw5ToeiFa6H7aJyf6jvRCRYmf64t1
9yVICY3mkBo9aQoc9E0zKXqceyRXyufkRR7mOaq8DYzUPMHU7e
5apS0Ss3w7IY01 y2VLVwXwejrlwsXmW5h9pOx5DEoGT/J9nH6SHC/rx7lMw8017vEhw/+/Nez5w038 qcaWvmEw9b5XvF5sy/g3p48E/KyuMjamQlv
VY3xym5MXDFPx8UlElWoSJPd0hQkW s92QCJa8iprsForwuF4+oNHn51DWvsF4rbPSmPLdwIFGzPvD73cjg+/MGiKS3l6X k6Ekz92t8Xvls/HVT4nr
sQ==

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	100,00	$2.200,00	5,00	0,00	$220.000,00
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	18,00	$3.000,00	19,00	0,00	$54.000,00
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	LBR	180,00	$18.000,00	0,00	0,00	$3.240.000,00

Notas:
MERCADO DE ALIEMNTOS MES DE AGOSTO 2023

SON: (cuarenta y tres millones quinientos sesenta y tres mil setecientos veintinueve pesos nueve centavos)
CUFE: 4066f22c03a1e066861b8cfdf8ed86740f9d2523bf42d069bfbc360a283ec9c03d36d2b7f08fd149bd875fe3f7b783d2

Subtotal:	$42.919.221,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$644.508,09
Total:	$43.563.729,09

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.789.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$2.023.735,00	5,00%	$101.186,75
01 IVA	$2.859.586,00	19,00%	$543.321,34

Firma Digital: y91MhNrDR3ypxRv3qP3G67E1YV3jfCAhuNKKw5ToeiFa6H7aJyf6jvRCRYmf64t1
9yVICY3mkBo9aQoc9E0zKXqceyRXyufkRR7mOaq8DYzUPMHU7e
5apS0Ss3w7IY01 y2VLVwXwejrlwsXmW5h9pOx5DEoGT/J9nH6SHC/rx7lMw8017vEhw/+/Nez5w038 qcaWvmEw9b5XvF5sy/g3p48E/KyuMjamQlv
VY3xym5MXDFPx8UlElWoSJPd0hQkW s92QCJa8iprsForwuF4+oNHn51DWvsF4rbPSmPLdwIFGzPvD73cjg+/MGiKS3l6X k6Ekz92t8Xvls/HVT4nr
sQ==

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	MAL	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	0283894	BROWNIE 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	BX	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	0054	GALLETA DULCE	94	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: y91MhNrDR3ypxRv3qP3G67E1YV3jfCAhuNKKw5ToeiFa6H7aJyf6jvRCRYmf64t1
9yVICY3mkBo9aQoc9E0zKXqceyRXyufkRR7mOaq8DYzUPMHU7e
5apS0Ss3w7IY01 y2VLVwXwejrlwsXmW5h9pOx5DEoGT/J9nH6SHC/rx7lMw8017vEhw/+/Nez5w038 qcaWvmEw9b5XvF5sy/g3p48E/KyuMjamQlv
VY3xym5MXDFPx8UlElWoSJPd0hQkW s92QCJa8iprsForwuF4+oNHn51DWvsF4rbPSmPLdwIFGzPvD73cjg+/MGiKS3l6X k6Ekz92t8Xvls/HVT4nr
sQ==

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:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 25 de 2023 12:41 pm

Número de Transacción: APII3268327330710262

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 25 de 2023 01:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LENTES NNA DMM
Fecha de Aplicación:	Septiembre 25 de 2023
Valor del Lote:	$105.000,00
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	pedro cantor	CC 19348411	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20029879805	$105.000,00	--	PP 852	PAGO SEPT	--

Imprimir Cerrar

Optibisel

OPTICA Y LABORATORIO
PEDRO P. CANTOR PULIDO

PEDRO PABLO CANTOR PULIDO NIT 19348411
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta PP - 852

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764046054683 de 16/03/2023 - 16/09/2023 autoriza PP-706 a PP-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/08/2023 12:32
Fecha de Vencimiento	17/09/2023 12:32
Fecha de Validación	18/08/2023 12:32
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1087

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PEDRO PABLO CANTOR PULIDO
CC	19348411
Obligación	IVA
Email	optibisel@gmail.com
Teléfono	2815160
Dirección	CL 17 8 68 LC 226 CC UNICOMPRAS BBR VERACRUZ
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SURCOS .
NIT	900096152
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionsurcos@outlook.com
Teléfono	3502282250
Dirección	calle 62 45 35
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	L23	Policarbonato - TI 1111263199 | DAYANA MATOMA MOLINA	2	EA	$20,000.00			$40,000.00	$40,000.00
2	M2332	SHARK ME 065 54-17 C AFE - AZUL - TI 1111263199 | DAYANA MATOMA MOLINA	1	EA	$67,227.00	IVA 19%	18.75%	$67,227.00	$65.000.00

2

Subtotal	$107,227.00
Descuento	-$12,605.00
Base Gravable	$94,622.00
IVA 19%	$10,378.00
Total a Pagar	$105,000.00

Nota:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 08f9adb3431e410a2c876435b9ba023174fc2c2204d257fdcbeae3283f1f7355c5a490e58ed029a9a467063[illegible]d583?
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 31 de 2023 05:00 pm

Número de Transacción: APII3244325165939994

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2023 10:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP HOSPITALARIO JOHANA
Fecha de Aplicación:	Septiembre 1 de 2023
Valor del Lote:	$1.370.354,00
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	JOHANA CORRALES ROJAS	CC 26945811	NEQUI	Cuenta Ahorros	3214083357	$1.370.354,00	--	AGT ACOMPAÑAMIENTO H	PP AGT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, AGOSTO de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
Johanna Corrales
C.C 26945811

La suma de MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (1´380.000) por concepto de prestación de servicios como ACOMPAÑANTE EN HOSPITAL de la beneficiaria Omaira Vitacuy, correspondiente los días4,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, Y 31 realizando turno jornada NOCTURNA en el mes de AGOSTO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3214083357

Cordialmente

Johana Corrales

JOHANA CORRALEZS
C.C 26945811
Celular: 3214083357

R le SCA-J 96 46
Pago 1'370,354

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	26945811
NOMBRES	JOHANA
APELLIDOS	CORRALES ROJAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS FAMISANAR S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/05/2011	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	08/28/2023 13:03:03	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE

CEDULA DE CIUDADANO

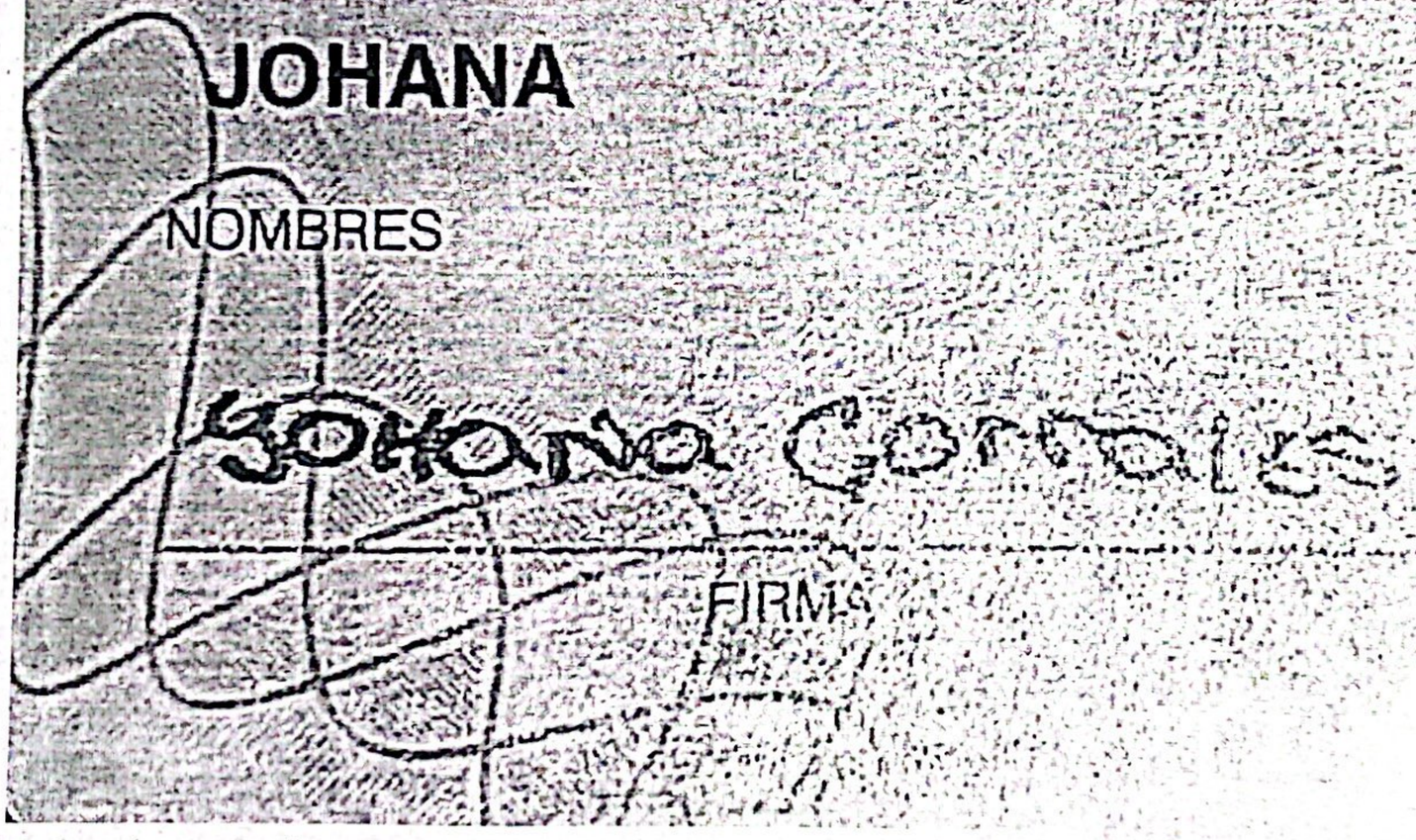
NÚMERO 26.945.811

CORRALES ROJAS

APELLIDOS

JOHANA

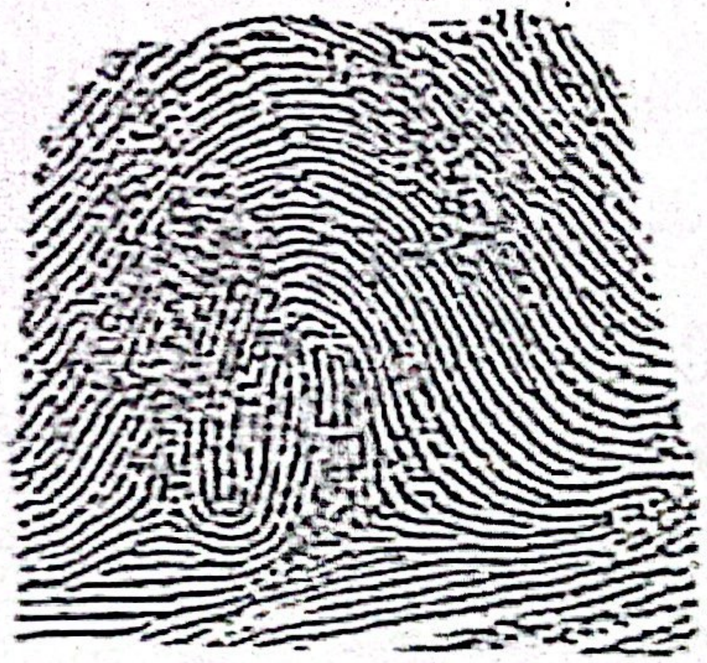
NOMBRES



FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1983

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

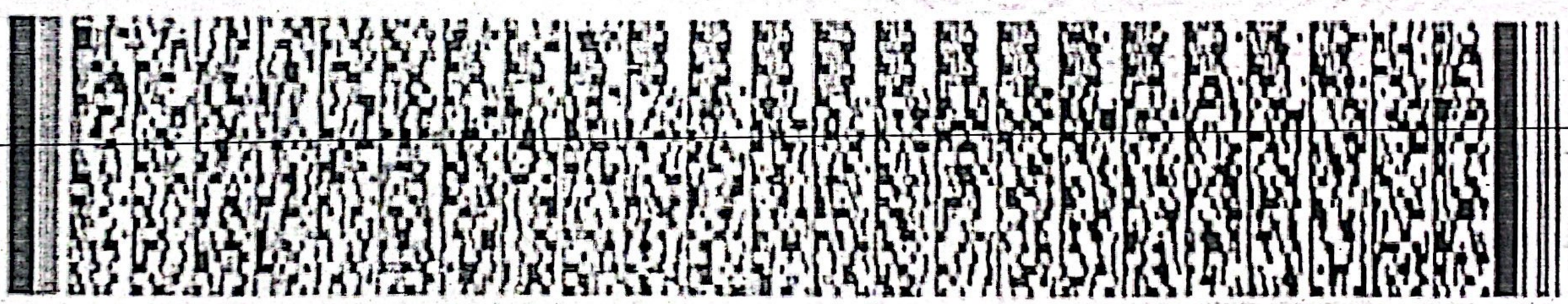
O+ G.S. RH

F SEXO

31-OCT-2002 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1200100-01181698-F-0026945811-20201124 0072559533A 1 9913793920

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 01 de 2023 01:59 pm

Número de Transacción: APII3247327359134876

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2023 09:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMPAÑAMIENTO H MARINELA
Fecha de Aplicación:	Septiembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$238.322,00
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	marinela benavides	CC 39624893	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142430228	$238.322,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H DE AGT	PAGO	--

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	Septiembre 01 de 2023 01:59 pm

Número de Transacción: APII3247324799223432

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2023 09:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP HOSPITALARIO 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2023
Valor del Lote:	$238.322,00
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	Error	marinela benavides	CC 39624893	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142430228	$238.322,00	107737107	ACOMPAÑAMIENTO H	OPS AGT	Cuenta Inactiva o Bloqueada

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2023 12:08 pm

Número de Transacción: APII3242327835069205

C6-0366

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2023 12:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP HOSPITALARIO 2
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2023
Valor del Lote:	$238.322,00
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	marinela benavides	CC 39624893	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142430228	$238.322,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H	OPS AGT	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, AGOSTO de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
Marinela Benavides
C.C 39624893

La suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (240.000) por concepto de prestación de servicios como ACOMPAÑANTE EN HOSPITAL de la beneficiaria Omaira Vitacuy, correspondiente los días 6,7,12,13 realizando turno jornada NOCTURNA en el mes de AGOSTO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3142 430228

Cordialmente

Marinela Benacides

MARINELA BENAVIDES
C.C39624893
Celuiar: 3142 430228

Nequi 1678
$240.000

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	39624893
NOMBRES	MARINELA
APELLIDOS	BENAVIDES BETANCOURT
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/07/2018	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	08/28/2023 13:03:57	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **39.624.893**

BENAVIDES BETANCOURT

APELLIDOS

MARINELA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-FEB-1975**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-MAR-1993 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01278846-F-0039624893-20220204 **0078**075699A 1 8503967869

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Septiembre 07 de 2023 01:10 pm

Número de Transacción: APII3250327478066472

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 07 de 2023 03:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO 2 IMPUESTOS
Fecha de Aplicación:	Septiembre 7 de 2023
Valor del Lote:	$1.500.000,00
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	FUNDACION SURCOS A	NI 9000961528	Davivienda	Cuenta Ahorros	008600812948	$1.500.000,00	--	ABONO IMPUESTOS 2023	PAGO SEPT	--

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	Septiembre 05 de 2023 08:44 am

Número de Transacción: APII3250320976263278

Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 07 de 2023 01:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS SEPT
Fecha de Aplicación:	Septiembre 7 de 2023
Valor del Lote:	$377.344,00
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	$377.344,00	--	CTA COBRO 01280	PAGO SEPT	--

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 Septiembre 5 de 2023

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

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01280***

Servicio Mantenimiento Pcs Mes Agosto traslado PC Psicosocial Backup	*$*	*120.000.oo*
Servicio técnico suministro montaje cámara Corredor 2Piso	*$*	*160.000.oo*
Servicio técnico cambio de Ducha 220V Primer Piso	*$*	*50.000.oo*
Suministro Instalación de Chapa archivo Principal	*$*	*50.000.oo*

LA SUMA DE TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE	***$***	***380.000.oo***

Cordialmente

HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

móvil : 310- 2636591
Dirección: Calle 72a #101-37
Correo: harrybarneypinzon@Gmail.com

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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.



Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2023

Cuenta De Ahorros

*********5732**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
9,764,484.32	117,949,451.11	-114,974,046.00	1,075.11	12,739,889.43

Cuenta De Ahorros

*********5732**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007717438 PA0000686129	07717438	ACH	5,308,000.00		4,456,484.32
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007720116 PA0000686133	07720116	ACH	1,370,354.00		3,086,130.32
SEP 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007735950 PA0000686148	07735950	ACH	400,000.00		2,686,130.32
SEP 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007797804 PA0000686246	07797804	ACH	238,322.00		2,447,808.32
SEP 04	COMPRA INTERNET 10003177176122 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	0666796	INTERNET	187,700.00		2,260,108.32
SEP 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008033279 PA0000686434	08033279	ACH	377,344.00		1,882,764.32
SEP 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008042807 PA0000686439	08042807	ACH	1,500,000.00		382,764.32
SEP 08	COMPRA INTERNET 63262928963 Pago a traves de PSE 63262928963	9465755	INTERNET	45,814.00		336,950.32
SEP 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008257685 PA0000686705	08257685	ACH	35,000.00		301,950.32

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	11705098	ACH		115,956,656.00	116,258,606.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548077 PA0000688047	08548077	ACH	200,000.00		116,058,606.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548092 PA0000688047	08548092	ACH	32,400.00		116,026,206.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548165 PA0000688047	08548165	ACH	399,667.00		115,626,539.32
SEP 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008548342 PA0000688047	08548342	ACH	347,516.00		115,279,023.32
SEP 20	COMPRA INTERNET 61413475200923 61413475	1833528	INTERNET	380,430.00		114,898,593.32
SEP 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008565441 PA0000688070	08565441	ACH	300,000.00		114,598,593.32
SEP 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008590224 PA0000688103	08590224	ACH	700,000.00		113,898,593.32
SEP 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008638544 PA0000688169	08638544	ACH	6,908,371.00		106,990,222.32
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008646563 PA0000688177	08646563	ACH	10,016,920.00		96,973,302.32
SEP 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008700513 PA0000688286	08700513	ACH	105,000.00		96,868,302.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 5266825814 PAGO 485478	1604527	INTERNET	4,780.00		96,863,522.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 5266827282 PAGO 485480	1629549	INTERNET	183,190.00		96,680,332.32
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008739427 PA0000688330	08739427	ACH	77,000.00		96,603,332.32
SEP 26	COMPRA INTERNET 166664251169575687 Pago Factura WOM	2076164	INTERNET	59,500.00		96,543,832.32
SEP 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008781743 PA0000688381	08781743	ACH	140,000.00		96,403,832.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008818347 PA0000688433	08818347	ACH	193,441.00		96,210,391.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008818364 PA0000688433	08818364	ACH	1,931,958.00		94,278,433.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008818275 PA0000688433	08818275	ACH	1,757,806.00		92,520,627.32
SEP 28	COMPRA INTERNET 9456865185 Pago de la Planilla de aportes con clave	5609341	INTERNET	6,100.00		92,514,527.32
SEP 28	COMPRA INTERNET 9456976329 Pago de la Planilla de aportes con clave	5620207	INTERNET	2,669,400.00		89,845,127.32
SEP 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008829601 PA0000688442	08829601	ACH	1,991,720.00		87,853,407.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008829978 PA0000688442	08829978	ACH	2,987,580.00		84,865,827.32
SEP 28	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24093989613 JOHAN FERNEY SANR17032Id no Coincide	13492180	ACH		1,991,720.00	86,857,547.32
SEP 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008840261 PA0000688456	08840261	ACH	1,991,720.00		84,865,827.32
SEP 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008840796 PA0000688456	08840796	ACH	1,262,907.00		83,602,920.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849214 PA0000688463	08849214	ACH	2,631,477.00		80,971,443.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849358 PA0000688463	08849358	ACH	2,085,321.00		78,886,122.32
SEP 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008849742 PA0000688463	08849742	ACH	825,787.00		78,060,335.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849449 PA0000688463	08849449	ACH	2,184,622.00		75,875,713.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849506 PA0000688463	08849506	ACH	195,000.00		75,680,713.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849872 PA0000688463	08849872	ACH	2,134,972.00		73,545,741.32

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
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849625 PA0000688463	08849625	ACH	6,553,867.00		66,991,874.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849699 PA0000688463	08849699	ACH	120,000.00		66,871,874.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008849974 PA0000688463	08849974	ACH	5,431,224.00		61,440,650.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008887547 PA0000688493	08887547	ACH	2,184,622.00		59,256,028.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008887127 PA0000688493	08887127	ACH	1,092,311.00		58,163,717.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008906829 PA0000688511	08906829	ACH	1,626,500.00		56,537,217.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008908085 PA0000688511	08908085	ACH	7,348,276.00		49,188,941.32
SEP 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008909306 PA0000688512	08909306	ACH	36,000,000.00		13,188,941.32
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0007720116 PA0000686133	12345678	PABLO VI	450,127.00		12,738,814.32
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,075.11	12,739,889.43

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social