	Regional	BOGOTA		Informe correspondiente al período:		Modalidades:		Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Valor total pagado por modalidad	
	Centro Zonal	BOGOTA		JUNIO DE 2023		(1) INTERNADO		1624	45479	60	$	115.184.926,00
	Municipio	CUNDINAMARCA		Fecha de elaboración (dd/mm/aa):		(2) EXTERNADO MEDIA JORNADA		0	0	0	$	-
	Entidad contratista	FUNDACION SURCOS		11/07/2023		(3) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL		0	0	0	$	-
	NIT	900096152-8		Fecha de presentación (dd/mm/aa):		(4) APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO		0	0	0	$	-
	Contrato No.	11009492022		11/07/2023		0		0	0	0		
	Valor del alistamiento	$ -		Vigencia desembolso Alistamiento		2023		Fecha desembolso	(19/01/2022)			
CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**(6)**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Valor ingresos acumulados al mes 6**	**Ingresos - mes 7**	**Valor total ingresos al final de periodo ejecutado**	**% Aportes recibidos**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ingresar**
										Ingresos Pagados	**Cuentas por Cobrar**	
1100	Aportes ICBF	1.272.377.749	0	0	1.272.377.749	689.836.762	115.184.926	805.021.688	63,27%	0	0	467.356.061
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	6.371	1.614	7.985	#¡DIV/0!	0	0	-7.985
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	4.950.000	0	0	4.950.000	2.700.000	450.000	3.150.000	63,64%	0	0	1.800.000
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
TOTAL INGRESOS		**1.277.327.749**	**0**	**0**	**1.277.327.749**	**692.543.133**	**115.184.926**	**805.021.688**	**63,02%**	**0**	**0**	**469.148.076**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor FIscal (2)
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	76.560.000	0	0	76.560.000	40.154.538	6.960.000	47.114.538	61,54%	0	0	29.445.462
2102	Auxilio de transporte	9.240.000	0	0	9.240.000	4.633.131	843.636	5.476.767	59,27%	0	0	3.763.233
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	7.149.714	0	0	7.149.714	3.785.943	650.277	4.436.220	62,05%	0	0	2.713.494
2105	Vacaciones	3.192.552	0	0	3.192.552	1.657.825	78.033	1.735.858	54,37%	0	0	1.456.694
2106	Prima de servicios	7.149.714	0	0	7.149.714	3.785.943	650.277	4.436.220	62,05%	0	0	2.713.494
2107	Intereses/cesantías	857.966	0	0	857.966	454.313	290.232	744.545	86,78%	0	0	113.420
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	6.890.400	0	0	6.890.400	3.581.520	626.400	4.207.920	61,07%	0	0	2.682.480
2109	Aportes salud, pensión y ARL	16.094.443	0	0	16.094.443	8.365.634	1.463.131	9.828.765	61,07%	0	0	6.265.678
2110	Honorarios	370.700.000	0	0	370.700.000	205.606.021	34.443.600	240.049.621	64,76%	0	0	130.650.379
2111	Dotación trabajadores	1.650.000	0	0	1.650.000	717.100	0	717.100	43,46%	0	0	932.900
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.950.000	0	0	4.950.000	2.700.000	450.000	3.150.000	63,64%	0	0	1.800.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	14.850.000	0	0	14.850.000	7.950.000	1.350.000	9.300.000	62,63%	0	0	5.550.000
	SUBTOTAL	**519.284.789**	**0**	**0**	**519.284.789**	**283.391.970**	**47.805.586**	**331.197.556**	**63,78%**	**0**	**0**	**188.087.233**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	510.915.927	0	0	510.915.927	269.512.731	44.968.971	314.481.703	61,55%	0	0	196.434.224
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.691.743	0	0	4.691.743	680.340	182.000	862.340	18,38%	0	0	3.829.403
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	15.134.062	0	0	15.134.062	8.217.677	1.154.400	9.372.077	61,93%	0	0	5.761.985
2204	Dotación personal	13.050.536	0	0	13.050.536	12.611.116	0	12.611.116	96,63%	0	0	439.420
2205	Dotación de aseo e higiene personal	13.186.130	0	0	13.186.130	10.350.873	124.280	10.475.153	79,44%	0	0	2.710.977
2206	Recreación	1.052.163	0	0	1.052.163	0	0	0	0,00%	0	0	1.052.163
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1.255.055	0	0	1.255.055	0	0	0	0,00%	0	0	1.255.055
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	47.800.000	0	0	47.800.000	26.773.774	5.000.000	31.773.774	66,47%	0	0	16.026.226
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**607.085.616**	**0**	**0**	**607.085.616**	**328.146.511**	**51.429.651**	**379.576.162**	**62,52%**	**0**	**0**	**227.509.454**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 6	Gastos - mes 7	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2300	3. GASTOS GENERALES											
2301	Servicios públicos	21.728.136	0	0	21.728.136	13.815.703	569.985	14.385.688	66,21%	0	0	7.342.448
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	9.659.761	0	0	9.659.761	1.406.090	2.575.407	3.981.497	41,22%	0	0	5.678.263
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	67.871.463	0	0	67.871.463	34.964.087	7.484.139	42.448.226	62,54%	0	0	25.423.237
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	6.379.437	0	0	6.379.437	4.509.567	0	4.509.567	70,69%	0	0	1.869.870
2305	Papelería	4.127.624	0	0	4.127.624	3.357.394	646.950	4.004.344	97,01%	0	0	123.280
2306	Aseo	6.631.897	0	0	6.631.897	3.131.897	3.277.061	6.408.958	96,64%	0	0	222.939
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	6.193.125	0	0	6.193.125	3.055.664	629.188	3.684.852	59,50%	0	0	2.508.273
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.507.477	0	0	3.507.477	2.248.736	0	2.248.736	64,11%	0	0	1.258.741
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.758.425	0	0	1.758.425	465.330	466.748	932.078	53,01%	0	0	826.347
2310	Servicio de contabilidad	23.100.000	0	0	23.100.000	12.485.321	2.100.000	14.585.321	63,14%	0	0	8.514.679
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**150.957.344**	**0**	**0**	**150.957.344**	**79.439.789**	**17.749.478**	**97.189.268**	**64,38%**	**0**	**0**	**53.768.077**
	TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**1.277.327.749**	**0**	**0**	**1.277.327.749**	**690.978.270**	**116.984.716**	**807.962.986**	**63,25%**	**0**	**0**	**469.364.763**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con

(4) NOTA: **Saldo a Reintegrar por alistamiento:** El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Total Ingresos en el mes	$ 115.184.926	Ingresos Acumulados	$ 805.021.688
Total Egresos en el mes	$ 116.984.716	Egresos Acumulados	$ 807.962.986
Saldo del mes	-$ 1.799.790	Saldo acumulado	-$ 2.941.298

Valor alistamientos	$ -
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 115.184.926
Saldo a Reintegrar Alistamiento	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	
Cupos adicionados	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	0	
Cupos reducidos	0	

(5) NOTA - En el mes que realicen modificación contractual, en lo relacionado con **adiciones o disminuciones de cupos**; se debe hacer la operación matemática de forma manual en la columna **(L)** filas del 5 a la 9 según modalidad.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
ıa Sughei Rodriguez ero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 16 de 2023 11:49 am

Número de Transacción: APII3167322151303776

Editor de Lotes

Fecha: Junio 16 de 2023 03:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PRIMA I SEMESTRE 2023
Fecha de Aplicación:	Junio 16 de 2023
Valor del Lote:	$3.049.199,00
Cantidad de Registros:	6

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	$650.303,00	--	AUX. ADMON	PAGO PRIMA	--
2	Autorizado	MARIA ALEJANDRA CASTIL	CC 1102881575	Daviplata	Deposito Electrónico	3024113702	$650.303,00	--	AUX. ENFERMERIA	PAGO PRIM	--
3	Autorizado	nidia molina	CC 53000547	Davivienda	Cuenta Ahorros	008970357425	$650.303,00	--	AUX. COCINA	PAGO PRIMA	--
4	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Daviplata	Deposito Electrónico	3224084941	$108.384,00	--	AUX COCINA	PAGO PRIMA	--
5	Autorizado	SUREYA MURILLO	CC 52275114	Davivienda	Cuenta Ahorros	488409990980	$650.303,00	--	SERV. GNRLS	PAGO PRIMA	--
6	Autorizado	DIANA MARCELA MORENO	CC 1000321221	NEQUI	Cuenta Ahorros	3117663545	$339.603,00	--	SERV. GNRLS	PAGO PRIMA	--

Imprimir Cerrar

FUNDACIÓN SURCOS

NIT 900.096.152-8

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

EMPLEADO **OVEIDA FERNANDA CASTRO R.**
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

No. Identificación 52197814
PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	180
VALOR PRIMA LEGAL :	650.303
TOTAL PRIMA	**650.303**

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

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPRESA

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO **MARÍA ALEJANDRA CASTILLO AGUAS**

CARGO: AUX. ENFERMERÍA

No. Identificación 1.102.881.575

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	180
VALOR PRIMA LEGAL :	650.303
TOTAL PRIMA	**650.303**

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

FIRMA EMPLEADO Maria Castillo A.

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO: NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA

CARGO: AUX. COCINA

No. Identificación: 53.000.547

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	180
VALOR PRIMA LEGAL :	650.303
TOTAL PRIMA	**650.303**

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

FIRMA EMPLEADO Nidianmolina

FIRMA EMPRESA

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ

CARGO: AUX. COCINA

No. Identificación 1.022.373.543

PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	30
VALOR PRIMA LEGAL :	108.384
TOTAL PRIMA	**108.384**

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

FIRMA EMPLEADO 1022373543

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO **DARLING SUREYA MURILLO MORENO** No. Identificación 52.275.114

CARGO: SER. GENERALES PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	180
VALOR PRIMA LEGAL :	650.303
TOTAL PRIMA	**650.303**

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

FIRMA EMPLEADO _____

FIRMA EMPRESA _____ FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FUNDACIÓN SURCOS

RECIBO DE PAGO PRIMA JUNIO 2023

Fecha de pago: 16/06/23

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO **DIANA MARCELA MORENO LOZANO** No. Identificación 1.000.321.221

CARGO: SER. GENERALES FORMA PERIODO A PAGAR: 1 AL 30 JUNIO/23

VALOR BASE LIQUIDACIÓN:	1.300.606
DÍAS LABORADOS:	94
VALOR PRIMA LEGAL :	339.603
TOTAL PRIMA	**339.603**

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

FIRMA EMPLEADO Diana Marcela M.

FIRMA EMPRESA FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 20 de 2023 12:09 pm

Número de Transacción: APII3171326442100227

Editor de **Lotes**

Fecha: Junio 20 de 2023 04:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LIQUIDACION CONTRATO
Fecha de Aplicación:	Junio 20 de 2023
Valor del Lote:	$1.291.575,00
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	leidy ozuna	CC 1016053501	NEQUI	Cuenta Ahorros	3134142582	$1.291.575,00	--	AUX. COCINA	LIQUIDACIO	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8 | CALCULAR

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO - IDENTIFICACIÓN	LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACIÓN
LEIDY JOHANA OSUNA RODRIGUEZ 1016053591 ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO AUX. COCINA CAUSAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO FIN DEL CONTRATO POR OBRA-LABOR	29 de mayo de 2023 CLASE DE CONTRATO : OBRA-LABOR

TIEMPO TRABAJADO		
FECHA DE INGRESO	1/12/2022	
FECHA DE RETIRO	29/05/2023	
DÍAS TRABAJADOS		179
FECHA CAUSACIÓN CESANTÍAS	1/12/2022	179
FECHA CAUSACIÓN INTERESES	1/12/2022	179
FECHA CAUSACIÓN VACACIONES	1/12/2022	179
FECHA CAUSACIÓN INDEMNIZA		
FECHA CAUSACIÓN PRIMA	1/01/2023	89
FECHA CAUSACIÓN OTROS DEVENGADO		

LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACIÓN	
BASE SUELDO	1.160.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	135.919,13
PROMEDIO HORAS EXTRAS	0
PROMEDIO RECARGOS NOCTURNOS	0
PROMEDIO DOMINGOS Y FESTIVOS	0
COMISION DISCRECIONAL	0
PROMEDIO OTROS FACTORES	0
VIÁTICOS PERMANENTES	0
BASE SALARIAL	1.295.919,13

Liquidación Cesantías e Intereses	
VALOR BASE LIQUIDACIÓN	1.295.919,13
VALOR CESANTÍAS	644.359,79
ANTICIPO CESANTÍAS	0
TOTAL CESANTÍAS	644.359,79
VALOR INTERESES	38.446,80

Liquidación Vacaciones e Indemnizaciones	
VALOR BASE LIQUIDACIÓN	1.160.000,00
VALOR VACACIONES	288.388,89
VALOR INDEMNIZACIÓN	-

Liquidación Prima	
VALOR BASE LIQUIDACIÓN	1.295.919,13
VALOR PRIMA LEGAL	320.380,01
VALOR PRIMA EXTRALEGAL	0
TOTAL PRIMA	320.380,01

Sueldo y Otros Devengos	
SUELDO	-
AUX DE TRANS OTROS	-
BONO EXTRALEGAL	-
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL	-
TOTAL OTROS DEVENGOS	-

Deducciones	
APORTE SALUD APORTE PENSIC	-
APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD RETENCIÓN	-
SUELDO	0
AUX DE TRANS	0
PRESTAMO / OTROS	
TOTAL DEDUCCIONES	-

Total Devengos	
CESANTÍA	644.359,79
INTERESES DE CESANTÍA	38.446,80
VACACIONES	288.388,89
PRIMA	320.380,01
SUELDO Y OTROS DEVENGOS	-
TOTAL DEVENGOS	1.291.575,49
TOTAL DEDUCCIONES	-
NETO A PAGAR	1.291.575,49

EL EMPLEADOR se declara a PAZ Y SALVO con EL TRABAJADOR por todo concepto. En señal de conformidad se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá el :

29 de mayo de 2023

Leidi Osuna.

EL TRABAJADOR	EL EMPLEADOR
LEIDY JOHANA OSUNA RODRIGUEZ	GINA SUGHEI RODRÍGUEZ VALERO
1.016.053.591	52.338.118

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 23 de 2023 12:08 pm

Número de Transacción: APII3177328733571047

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 08:39 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HONORARIOS DIRECTORA SEDE B
Fecha de Aplicación:	Junio 26 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	--	HONORARIOS OPS	OPS JUN	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 23 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 006-23

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 junio 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 junio 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	Junio 26 de 2023 02:25 pm

Número de Transacción: APII3178327642469754

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AUX. ADMON JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 27 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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$1.757.806,00	--	NOMINA AUX. ADMON	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

RECIBO DE PAGO NÓMINA
JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

FUNDACIÓN SURCOS

NIT 900.096.152-8

EMPLEADO	**OVEIDA FERNANDA CASTRO R.**	No. Identificación	52197814
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.160.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	46.400
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	46.400
AUX. TRANSPORTE	140.606	PRESTAMO	-
OTROS ABONOS	550.000		
TOTAL INGRESOS	1.850.606	**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_____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 26 de 2023 02:25 pm

Número de Transacción: APII3178321745483805

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:04 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AUX. ENFERMERIA JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$1.446.137,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA ALEJANDRA CASTIL	CC 1102881575	Daviplata	Deposito Electrónico	3024113702	$1.446.137,00	--	AUX. ENFERMERIA	NOM JUN	--

Imprimir Cerrar

RECIBO DE PAGO NOMINA
JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

EMPLEADO	**MARÍA ALEJANDRA CASTILLO AGUAS**	No. Identificación	1.102.881.575
CARGO:	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.160.000		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	48.067
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	48.067
AUX. TRANSPORTE	140.606	PRESTAMOS	
BONO EXTRA	200.000		
HORAS EXT. DEL 4 Y 18 DE MAYO	41.664		
TOTAL INGRESOS	**1.542.270**	**TOTAL DEDUCCIONES**	**96.133**

TOTAL A PAGAR: **1.446.137**

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

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-6

FIRMA EMPLEADO Maria Castillo

FIRMA EMPRESA_____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 28 de 2023 09:17 am

Número de Transacción: APII3179325588732891

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:56 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NOMINA COCINA Y ASEO
Fecha de Aplicación:	Junio 28 de 2023
Valor del Lote:	$5.431.224,00
Cantidad de Registros:	4

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	DIANA MARCELA MORENO	CC 1000321221	NEQUI	Cuenta Ahorros	3117663545	$1.357.806,00	--	SERVICIOS GRLS	PAGO JUN	--
2	Autorizado	SUREYA MURILLO	CC 52275114	Davivienda	Cuenta Ahorros	488409990980	$1.357.806,00	--	SERV GNRS	PAGO JUNIO	--
3	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Daviplata	Deposito Electrónico	3224084941	$1.357.806,00	--	SERV. COCINA	PAGO JUNIO	--
4	Autorizado	nidia molina	CC 53000547	Davivienda	Cuenta Ahorros	008970357425	$1.357.806,00	--	SERV COCINA	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

RECIBO DE PAGO NOMINA
JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

EMPLEADO	**DIANA MARCELA MORENO LOZANO**	No. Identificación	1.000.321.221
CARGO:	**SER. GENERALES CONTRATO**	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.160.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	46.400
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	46.400
AUX. TRANSPORTE	140.606		
BONO EXTRA	150.000		
TOTAL INGRESOS	1.450.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	**92.800**

TOTAL A PAGAR: **1.357.806**

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

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Diana Moreno L.

FIRMA EMPRESA_____

RECIBO DE PAGO NOMINA
JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

EMPLEADO	**DARLING SUREYA MURILLO MORENO**	No. Identificación	52275126
CARGO:	SERVICIOS GENERALES	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.160.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	46.400
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	46.400
AUX. TRANSPORTE	140.606		-
BONO EXTRA	150.000		
TOTAL INGRESOS	1.450.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800
TOTAL A PAGAR:	1.357.806		

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 _____

RECIBO DE PAGO NOMINA
JUNIO /2023

Fecha de pago: 28/06/23

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

EMPLEADO	**ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ**	No. Identificación	1.022.373.543
CARGO:	**AUXILIAR DE COCINA**	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.160.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	46.400
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	46.400
AUX. TRANSPORTE	140.606		.
BONO EXTRA	150.000		
TOTAL INGRESOS	1.450.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	**92.800**

TOTAL A PAGAR: **1.357.806**

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

FIRMA EMPLEADO Zuly Romero

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

RECIBO DE PAGO NOMINA
JUNIO /2023

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

Fecha de pago: 28/06/23

EMPLEADO	**NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA**	No. Identificación	53.000.547
CARGO:	**AUXILIAR DE COCINA**	PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de junio/2023
SUELDO BASICO:	1.000.000,00		

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	46.400
SALARIO	1.160.000	PENSIÓN 4%	46.400
AUX. TRANSPORTE	140.606		
BONO EXTRA	150.000		-
TOTAL INGRESOS	1.450.606	**TOTAL DEDUCCIONES**	92.800

TOTAL A PAGAR: **1.357.806**

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

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Nidian Molina

FIRMA EMPRESA_____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 28 de 2023 09:17 am

Número de Transacción: APII3179326543626696

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TURNOS COCINA Y ASEO
Fecha de Aplicación:	Junio 28 de 2023
Valor del Lote:	$277.953,00
Cantidad de Registros:	4

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	DIANA MARCELA MORENO	CC 1000321221	NEQUI	Cuenta Ahorros	3117663545	$79.411,00	--	TURNO ADICIONAL ASEO TRASTEO	PAGO JUNIO	--
2	Autorizado	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Daviplata	Deposito Electrónico	3224084941	$79.411,00	--	TURNO ADICIONAL COCINA TRASTEO	PAGO JUNIO	--
3	Autorizado	SUREYA MURILLO	CC 52275114	Davivienda	Cuenta Ahorros	488409990980	$79.411,00	--	TURNO ADICIONAL ASEO TRASTEO	PAGO JUNIO	--
4	Autorizado	nidia molina	CC 53000547	Davivienda	Cuenta Ahorros	008970357425	$39.720,00	--	TURNO ADICIONAL COCINA TRASTEO	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE PAGO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

Fecha de pago: 28/06/23

EMPLEADO **DIANA MARCELA MORENO LOZANO** No. Identificación 1.000.321.221

CARGO: SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 2 Y 3 DE JUNIO

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
TURNOS REALIZADOS	2	Rete Ica 6,99%	559
VALOR A PAGAR	80.000		0
OTROS INGRESOS	0		0
TOTAL INGRESOS	80.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	559
TOTAL A PAGAR:	**79.441**		

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

FIRMA EMPLEADO Diana Moreno L.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de pago: 28/06/23

EMPLEADO **ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ** No. Identificación 1.022.373.543

CARGO: AUXILIAR DE COCINA CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 2 Y 3 DE JUNIO

DEVENGADO	
TURNOS REALIZADOS	2
VALOR A PAGAR	80.000
OTROS INGRESOS	0
	0
TOTAL INGRESOS	80.000

DEDUCCIONES	
Rete Ica 6,99%	559
	0
	0
	0
TOTAL DEDUCCIONES	559

TOTAL A PAGAR: **79.441**

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

FIRMA EMPLEADO Zuly Romero

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA

COMPROBANTE DE PAGO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT 900.096.152-8

Fecha de pago: 28/06/23

EMPLEADO DARLING SUREYA MURILLO MORENO — No. Identificación 52.275.114

CARGO: SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 3 JUNIO Y ASEO CASA 14 JUNIO

DEVENGADO	
TURNOS REALIZADOS	2
VALOR A PAGAR	80.000
OTROS INGRESOS	0
	0
TOTAL INGRESOS	80.000

DEDUCCIONES	
Rete Ica 6,99%	559
	-
	-
	-
TOTAL DEDUCCIONES	559

TOTAL A PAGAR: 79.441

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 _____

COMPROBANTE DE PAGO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT 900.096.152-8

FECHA DE PAGO: 28/06/2023

EMPLEADO	**NIDIAN ESTHER MOLINA MEJÍA**	No. Identificación	53.000.547
CARGO:	**AUXILIAR DE COCINA**	CONCEPTO: TURNO ADICIONAL POR TRASTEO 3 JUNIO.	

DEVENGADO		**DEDUCCIONES**	
TURNOS REALIZADOS	1	Rete Ica 6,99%	280
VALOR A PAGAR	40.000		-
OTROS INGRESOS	0		-
	0		-
TOTAL INGRESOS	40.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	**280**

TOTAL A PAGAR: **39.720**

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

FIRMA EMPLEADO nidiamolina.

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPRESA_____

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 27 de 2023 02:01 pm

Número de Transacción: APII3178327904078408

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 02:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS 1 JUNIO
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$10.011.131,00
Cantidad de Registros:	5

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	ana maria acevedo	CC 1018454446	Bancolombia	Cuenta Ahorros	06890130761	$2.184.622,00	--	GESTORA CASO	OPS JUN	--
2	Autorizado	ALEJANDRA MORENO	CC 1026294600	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	005365093	$2.631.477,00	--	PSICOLOGA	OPS JUN	--
3	Autorizado	YAROLD BARNEY PINZON	CC 79556398	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24054075773	$825.787,00	--	INSTRUCTOR EDFISICA	OPS JUN	--
4	Autorizado	DIANA PINZON	CC 1100953964	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24080295437	$2.631.477,00	--	TRABAJO SOCIAL	PAGO JUNIO	--
5	Autorizado	PILAR GALAN	CC 51914890	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07139021015	$1.737.768,00	--	INSTRUCTORA TALLER	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C. 30 de junio 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo ANA MARIA ACEVEDO LARROTA identificada con C.C. 1.018.454.446 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de $2.200.000(Dos millones doscientos mil, moneda corriente), que corresponden a la prestación de servicios como GESTOR DE CASO, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2023.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en Bancolombia a la mano, al número 068901307-61.

Cordialmente

Anna Acevedo L.
Trabajadora Social
T.P. 267127012-1
U.C.M.C - CONC

Anna María Acevedo L.
C.C. 1.018.454.446 Bogotá
Cel: 3152447200

Recibí 15.778
Pago 2'184.622

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-19, 11:49:44 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 63466241

Periodo Cotización 202305 **Periodo Servicio** 202305

PAGADA 2023-05-19 11:48:49.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MARIA ACEVEDO LARROTA				
Documento	CC 1018454446	**Dirección**	CL 103 #5 C - 43		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143041476		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1018454446		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					ACEVEDO LARROTA ANA MARIA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo Salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	ESP	AFP	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE					Código AFP	Código Traslado AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Traslado EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																							0	00	00	00	0			$ 1.160.000	230001		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.160.000	$ 28.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-19, 11:47:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2023
Empresa	ANA MARIA ACEVEDO LARROTA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1018454446
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	63466241
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2090366937
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 358.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 145.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 28.300	$ 0
		SubTotales:		$ 358.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 358.900

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

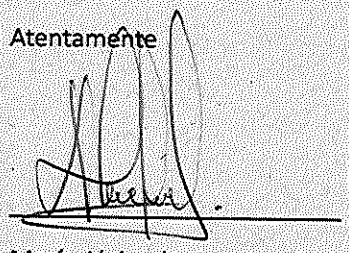
NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en Psicología María Alejandra Moreno Ortiz identificada en número de cédula de ciudadanía 1026294600 de Bogotá, la suma de $2.650.000 (Dos millones seiscientos cincuenta mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Psicóloga de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023.. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco de Bogotá 005365093.

Anexo planillas de pago de seguridad social y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de Psicología.

Atentamente



María Alejandra Moreno Ortiz

CC 1026294600

Celular: 3057326851

Rdc 1045 18,521

P&O-52'631421

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026294600	MARIA ALEJANDRA MORENO ORTIZ		calle 139 # 99-30	3057326851	morenooalejandra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/05/2023	68108383	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026294600	MARIA ALEJANDRA MORENO ORTIZ	calle 139 # 99-30	3057326851	morenooalejandra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/05/2023	68108383	$336.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	INT	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Correcciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase o Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1026294600	MORENO ORTIZ MARIA ALEJANDRA	59	0				N															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-25	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, junio 26 de 2023

FUNDACIÓN SURCOS
GINA RODRÍGUEZ

DEBE A:

YAROLD BARNEY PINZON
Régimen Simplificado

CUENTA DE COBRO # 025

POR CONCEPTO DE:

Realización de clases de actividad física en 11 sesiones del mes de junio $831.600.00

LA SUMA DE OCHO CIENTOS TREITA Y UN MIL SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente;

YAROLD BARNEY PINZON
FORMADOR DEPORTIVO
C.C 79.556.398 de Bogotá
CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL 24054075773

Recibe 831.600
Peso-> 825787

YAROLD BARNEY PINZON
TELEFONO: 3134570587
CORREO: yaroldbarneypinzon@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79556398	YAROLD BARNEY PINZON	Avenida 30 5B 69 Apto 101	3108734766	yaroldbarneypinzon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	13/06/2023	68501934	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79556398	YAROLO BARNEY PINZON		Avenida 30 58 69 Apto 101	3108734766	yaroldbarneypinzon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	?				EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	13/06/2023	68501934	$358.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Cotizante exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79556398	BARNEY PINZON YAROLD	59	0			N																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

YAROLD BARNEY PINZON
CC 79556398

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YAROLD BARNEY PINZON Identificado con CC 79556398

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA DECIMA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24054075773
Fecha de apertura:	24 de Junio de 2015
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a IDRD, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 17 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social
DE COLOMBIA

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A:

La profesional en TRABAJADORA SOCIAL DIANA CAROLINA PINZÓN identificada en número de cedula de ciudadanía 1.100.953.964 de san gil Santander la suma de $2.650.000 (Dos millones seiscientos cincuenta mil pesos) por concepto de prestación de servicios como Trabajadora social de tiempo completo del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023. Dicho valor se podrá consignar en la siguiente cuenta del banco caja social 24088295437.

Anexo planillo de pago de seguridad social y Funciones con cumplimiento a la fecha del área de TRABAJO SOCIAL

Atentamente

DIANA CAROLINA PINZÓN
TRABAJADORA SOCIAL
CC 1100953964
Celular: 3246025757

Rte ICA → 18.521

Pago → 2'631.172

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100953964		PINZON PINZON DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 69 # 64A - 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7545608	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	14579177	5451756022	I	2023/06/16	2023/06/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$371,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,300	$0	$0	$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$371,300	$0	$0	$371,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/06/13 09:37 AM

Powered by CamScanner

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100953964		PINZON PINZON DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 69 # 64A - 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7555608	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	14579177	9451756022	I	2023/06/16	2023/06/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0
1	CC	1100953964	PINZON DIANA	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$29,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$29,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Bogotá D.C 30- JUNIO- 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT-900096152-8

Yo SONIA PILAR GALAN IZQUIERDO con C.C 51.914.890, manifiesto que: FUNDACION SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de ($1.750.000), que corresponden a la prestación de servicios como INSTRUCTORA DE TALLER, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2023

El desembolso correspondiente se solicita realizar en la cuenta de ahorros N°07139021015 de Banco Bancolombia.

Cordialmente

Sonia Pilar Galán

Sonia Pilar Galán Izquierdo

cc.51.914.890

Cel: 3124481340

Ref 1 Aug 12, 23

Pago 1'737.768

Anna Acevedo L.
Trabajadora Social
T.P 262121012-1
U.C.M.C CUNC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51914890		GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 35 NO 53A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	12215663	94520068?5	1	2023/06/23	2023/06/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/06/20 04:38 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51914890		GALAN IZQUIERDO SONIA PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 35 NO 53A - 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3923252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	12215663	9452006875	I	2023/06/23	2023/06/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	51914890	GALAN SONIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$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	Junio 28 de 2023 09:17 am

Número de Transacción: APII3179326074248946

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	NUTRICIONISTA
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$2.134.972,00
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	PAOLA RAMIREZ	CC 1032477292	Davivienda	Cuenta Ahorros	057046957003916 1	$2.134.972,00	--	OPS NUTRICION	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, junio 30 de 2023

Cuenta de cobro N° 40

FUNDACIÓN SURCOS

NIT N° 900096152 – 8

DEBE A:

JULIETH PAOLA RAMÍREZ LÓPEZ

C.C. 1032477292

La suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/cte ($2´150.000) por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO NUTRICIONISTA DIETISTA de la modalidad internado del ICBF, correspondiente al mes de junio de 2023.

El Desembolso correspondiente se puede realizar en la cuenta de ahorros N° 0570469570039161 de DAVIVIENDA.

Se anexa la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de mayo 2023.

Cordialmente,

Paola Ramirez

Julieth Paola Ramírez López
C.C. 1032477292 de Bogotá
Celular: 3003218704
Dirección: Carrera 63 # 98b-51 apto 402

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032477292	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	CRA 63#98B 51	4714873	j.pao1905@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	26/06/2023	68815637	$338.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	3	600	0	145.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	3	700	0	186.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Sublotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.100				6.100	3	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	338.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032477292	JULIETH PAOLA RAMIREZ LOPEZ	CRA 63#98B 51	4714873	j.pao1905@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	26/06/2023	68815637	$338.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1032477292	RAMIREZ LOPEZ JULIETH PAOLA	57	0			N																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	145,000	14-4	1,160,000	1	6,100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 28 de 2023 09:17 am

Número de Transacción: APII3179328934117283

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:53 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS 2 JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 28 de 2023
Valor del Lote:	$3.276.933,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YUDALVY RAMIREZ	CC 53032293	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550007300760795	$1.092.311,00	–	OPS TRABAJO SOCIAL	PAGO JUNIO	–
2	Autorizado	LUZ NEY LIEVANO	CC 52742726	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570005370385410	$2.184.622,00	–	PSICOLOGIA	PAGO JUNIO	–

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C. 28 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO # 7

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo, YUDALVY RAMÍREZ ALDANA identificada con C.C. 53.032.293 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de $ 1.100.000 un millón de pesos moneda corriente, lo cual corresponde a la prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL DE MEDIO TIEMPO, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 2023.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en el banco Davivienda cuenta de ahorros N. 0550007300760795.

Cordialmente

Yudalvy Ramírez Aldana
C.C. 53.032.293 Bogotá
Cel: 3114833217

RUT 1689

P&O -> 1092311

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-06-22, 10:05:00 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1055013182 **Referencia pago(PIN)** 8868496290

Periodo Cotización 202305 **Periodo Servicio** 202305

Cliente:

PAGADA 2023-06-22

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YUDALVY RAMIREZ ALDANA				
Documento	CC 53032293	**Dirección**	CLL 18 112 B 16		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114833217		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53032293		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					RAMIREZ ALDANA YUDALVY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDP	TAP	TDS	TAS	VSP	CORI	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.160.000	$ 28.300	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

CUENTA DE COBRO

No.006

FUNDACION SURCOS

NIT 900.096.152-8

DEBE A :

La señora Luznei Liévano identificada con numero de cedula 52.742.726 de Bogotá la suma de $2.200.000 (Dos millones de pesos m/cte.) por concepto de presentación de servicios como Psicóloga/ Profesional de área del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio de 2023. Dicho valor a consignar a la cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA No.0570005370385410.

Atentamente

LUZ NEI LIEVANO VELASQUEZ

CC. 52.742.726 de Bogotá

Dirección: Cra 69b #36-47 sur

Celular:3123005018

Correo electrónico: psicopedagogía. Surcos2@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52742726		LIEVANO VELASQUEZ LUZNEI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA69 B N 46-47SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7241017	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	72830976	9451341503	I	2023/06/07	2023/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	20	$344,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$4,400	$0	$190,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$4,400	$0	$190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$200	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,400	$0	$148,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$3,400	$0	$148,400
TOTAL				1	$336,700	$8,000	$0	$344,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52742726		LIEVANO VELASQUEZ LUZNEI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA69 B N 46-47SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7241017	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-05	72830976	9451341503	I	2023/06/07	2023/06/27	BANCO DE OCCIDENTE	20	$344,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 52742726	LIEVANO LUZNEI	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/06/27 04:14 PM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 2023 04:29 pm

Número de Transacción: APII3180320278585748

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 04:59 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FORMADORAS
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2023
Valor del Lote:	$7.348.276,00
Cantidad de Registros:	4

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	LORENA OSPINA RAMIREZ	CC 1033804706	NEQUI	Cuenta Ahorros	3232335780	$1.837.069,00	--	OPS FORMADORA	PAGO JUNIO	--
2	Autorizado	alejandra medina	CC 1007654243	NEQUI	Cuenta Ahorros	3104157235	$1.837.069,00	--	OPS FORMADORA	PAGO JUNIO	--
3	Autorizado	maria fernanda salazar	CC 1073701897	NEQUI	Cuenta Ahorros	3208171777	$1.837.069,00	--	OPS FORMADORA	PAGO JUNIO	--
4	Autorizado	MARIA PAULA RODRIGUEZ	CC 1001346109	Daviplata	Deposito Electrónico	3219253881	$1.837.069,00	--	OPS FORMADORA	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá D.C, Junio de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
LORENA OSPINA RAMIREZ
C.C 1033804706

La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3232335780

Lorena Ospina Ramirez

LORENA OSPINA RAMIREZ
C.C 1033804706
Celular: 3232335780

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-20, 10: AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1054607637

Periodo Cotización: mayo de 2023 Periodo Servicio: mayo de 2023 Referencia pago 8840051110

PAGADA 14/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LORENA OSPINA RAMIREZ		
Documento	CC1033804706	Dirección	CR 14M #92 SUR - 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3232335780
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICA
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministeri
CC 1033804706	LORENA OSPINARAMIREZ	59	0																	0	30	30	30	0	PROTECCION	$1.160.000	$185.600	FAMISANAR EPS	$1.160.000	$145.000	0.00522	$1.160.000	$6.100	NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.160.000	$1.160.000	$1.160.000	$0	$185.600	$145.000	$6.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$336.700	$5.200	$341.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 60 59 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bogotá D.C, JUNIO de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA
C.C 1007654243

La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3104157235

Cordialmente

Alejandra Medina.

ALEJANDRA ROCIO MEDINA

C.C 1007654243
Celular: 3104157235

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007654243	ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA		cra 90B #45-35	8824222	alejandra.rocio123@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	30/05/2023	68136897	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007654243	ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA		cra 90B #45-35	8824222	alejandra.rocio123@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	30/05/2023	68138897	$336.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Residente	Colombiano Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1007654243	MEDINA ANGARITA ALEJANDRA ROCIO	57	0			N															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bogotá, JUNIO de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO
C.C 1073701897

La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1´850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3208171777.

Cordialmente



MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073701897	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO		calle 12d # 1b 20 este	3874631	marife0194@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/06/2023	68915091	$338.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	145.000	0		0		0	3	600	0	145.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	3	700	0	186.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.100				6.100	3	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.600
Pensión	1	185.600	186.300
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	338.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073701897	MARIA FERNANDA SALAZAR CASTILLO		calle 12d # 1b 20 este	3874631	marife0194@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA		Si

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/06/2023	68915091	$338.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Salario	Extranjero	Colombiano en el exterior	Sucursal	IGE	IRL	SLN	INGRESO	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	IRL	VAC	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1073701897	SALAZAR CASTILLO MARIA FERNANDA	57	0			N															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	I	6.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Bogotá D.C, Junio de 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ
C.C 1001346109

La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (1.850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de JUNIO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta DAVIPLATA número 3219253881



Cordialmente

MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ
C.C 1001346109
Celular: 3219253881

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001346109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ	calle 29 a sur #41 a 30	2023536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	I	09/06/2023	68442442	TOTAL A PAGAR	
					$338.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	4	700	0	145.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	4	900	0	186.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	6.100				6.100	4	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.700
Pensión	1	185.600	186.500
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	338.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001346109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 29 a sur #41 a 30	2023536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	1	09/06/2023	68442442	$338.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Ap M
CC	1001346109	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA PAULA	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-4	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ**, identificada con **CC** número **1001346109**, aportó por el empleado **MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ** identificado(a) con **CC** número **1001346109** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 05 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I.G.E.T.	T.D.E.	T.A.E.	T.D.P.	T.A.P.	V.S.P.	V.S.T.	S.N.	I.G.E.A.	I.M.A.C.	A.V.P.	V.C.T.	V.T.E.P.	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
230301	Porvenir	57													0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Mayo - 2023	68442442	09/06/202
EPS005	Sanitas EPS	57													0		30	$1,160,000	0.12500	$145,000	$0	$0	Mayo - 2023	68442442	09/06/202
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	57													0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Mayo - 2023	68442442	09/06/202

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Junio de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 2023 04:29 pm

Número de Transacción: APII3180329703680352

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 05:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SISTEMA DE GESTION
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2023
Valor del Lote:	$428.980,00
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	Juan David Quiroga	CC 1030660936	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488401503773	$428.980,00	--	OPS SIGE	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

29 de Junio de 2023

Cuenta de cobro 005

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8

DEBE A:

JUAN DAVID QUIROGA MORENO
C.C. 1.030.660.936 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:

Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/c (432.000) pesos

Por concepto de:

- Administración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la sede Nicolas de Federman, Durante el mes de Junio de 2023. ($432.00)

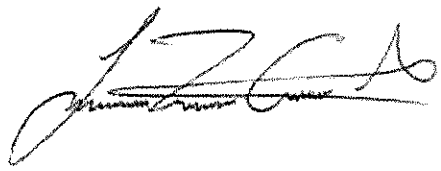
Nota

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, "NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos". (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

Nota: me acojo al artículo 383 del E.T. de tarifa mínima 0% de impuesto hasta UVT95, no practicar retención.

Cordialmente,
Juan David Quiroga Moreno
C.C. 1.030.660.936
T.P. 161357
R.S.S. 15171
L.S.O. 473



Teléfono 3102843404
psic.juandavidquiroga@gmail.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **Gimnasio Garabatos de Colores**, identificada con **NI** número **52635074**, aportó por el empleado **JUAN DAVID QUIROGA MORENO** identificado(a) con **CC** número **1030660936** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2023 y 04 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1														0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Enero - 2023	65361717	07/02/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Enero - 2023	65361717	07/02/2023	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Enero - 2023	65361717	07/02/2023	Si
EPS005	Sanitas EPS	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Febrero - 2023	65361717	07/02/2023	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1														0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Febrero - 2023	66078457	06/03/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Febrero - 2023	66078457	06/03/2023	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Febrero - 2023	66078457	06/03/2023	Si
EPS005	Sanitas EPS	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Marzo - 2023	66078457	06/03/2023	Si
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1														0		30	$1,160,000	0.16000	$185,600	$0	$0	Marzo - 2023	66858638	12/04/2023	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Marzo - 2023	66858638	12/04/2023	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$1,160,000	0.00522	$6,100	$0	$0	Marzo - 2023	66858638	12/04/2023	Si
EPS005	Sanitas EPS	1														0		30	$1,160,000	0.04000	$46,400	$0	$0	Abril - 2023	66858638	12/04/2023	Si

PAGADO

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Abrildo 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 2023 04:29 pm

Número de Transacción: APII3180321467988097

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 05:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CONTADOR JUNIO
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2023
Valor del Lote:	$2.085.321,00
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	MAURICIO RODRIGUEZ	CC 80165353	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24101525491	$2.085.321,00	--	OPS CONTADOR	PAGO JUNIO	--

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	Junio 29 de 2023 09:42 am

Número de Transacción: APII3180323091310920

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 10:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPS PROFESIONAL AREA
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2023
Valor del Lote:	$2.184.622,00
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	HEIDY SUAREZ	CC 52859553	Daviplata	Deposito Electrónico	3208309003	$2.184.622,00	--	HONORARIOS	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de junio del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Heidy Yolima Suarez Rodríguez identificada con número de cedula 52.859.553 de Bogotá la suma de $2.200.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DE PESOS) por concepto de prestación de servicios como PROFESIONAL DE AREA del periodo comprendido entre el 01 de junio del 2023 al 30 de junio de 2023. Dicho valor a consignar a banco Davivienda cuenta 008000770019.

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ
CC. 52.859.553 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3208309003
Correo electrónico: hesuro1829@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ		CALLE 55 F SUR 29 33	2300947	hesuro1829@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/06/2023	68171659	$342,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145,000	0		0		0	15	2,600	0	147,600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185,600	0	0	0	0	15	3,300	0	188,900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800991798-6	6,100				6,100	15	200	6,300			61	6,300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145,000	147,600
Pensión	1	185,600	188,900
Riesgos Laborales	1	6,100	6,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336,700	342,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ		CALLE 58 F SUR 29 33	2300917	hesuro1829@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	I	29/06/2023	68171659	$342,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52859553	SUAREZ RODRIGUEZ HEIDY YOLIMA	59	0			N																	231001	1,180,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,180,000	145,000	14-11	1,180,000	1	6,109		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 2023 04:48 pm

Número de Transacción: APII3181323509714931

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FORMADORA LINA
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2023
Valor del Lote:	$1.837.069,00
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	LILIANA MARÍA PARDO	CC 1015466438	NEQUI	Cuenta Ahorros	3176770381	$1.837.069,00	--	OPS FORMADORA	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, JUNIO 2023

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
Lina Maria Pardo Merchan
C.C 1015466438

La suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente a JUNIO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3176770381.

Cordialmente

Lina Maria Pardo Merchan

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015466438	LINA MARIA PARDO MERCHAN		cra 85a #89-24	2764000	ninpardo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
8368101593	21/06/2023				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-05	2023-05	N	29/06/2023	8368886481	TOTAL A PAGAR	
					$29.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	28.300				28.300	20	700	29.000			283	29.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	28.300	29.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	28.300	29.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015466438	LINA MARIA PARDO MERCHAN		cra 85a #89-24	2764000	ninpardo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
8368101593	21/06/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-05	N	29/06/2023	8368886481	$29.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Residente	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	VAC	VST	SUS	INC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a AFEstado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015466438	PARDO MERCHAN LINA MARIA	59	0			N																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF24	1.160.000	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LINA MARIA PARDO MERCHAN
No. Identificación: CC1015466438
Dirección: CRA 85A #89-24
Telefono: 2764000
Correo: ninpardo@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8368101593

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LINA MARIA PARDO MERCHAN
Tipo y número de identificación	CC1015466438
Número de planilla	8368101593
Fecha pago	2023-06-21
Número de autorización pago	55461099
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2023
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	342400
Total Intereses de Mora	4800

PAGADA
8368101593

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	188200	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7100	1
EPS010	EPS Sura	147100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1015466438
APELLIDOS Y NOMBRES: LINA MARIA PARDO MERCHAN

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS010	230301	1160000	1160000	0	1160000	145000	0	185600	0	0	7000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	15333647	9452959297	E	2023/07/14	2023/06/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,662,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102881575	CASTILLO MARIA									X									230201	30	$1,201,664	$192,300	EPS017	30	$1,201,664	$150,300	CCF22	30	$1,201,664	$48,100	14-4	30	$1,201,664	$6,300	30	$1,201,664	$60,200	No	$457,200
2	CC	52197814	CASTRO OVEIDA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	53000547	MOLINA NIDIAN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	1000321221	MORENO DIANA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	52275114	MURILLO DARLYN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
6	CC	1022373543	ROMERO ZULY	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	**Afiliados(6)**																						$7,001,664	$1,120,300			$7,001,664	$875,300			$7,001,664	$280,100			$7,001,664	$36,800		$7,001,664	$350,200		$2,662,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	15333647	9452959297	E	2023/07/14	2023/06/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,662,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,120,300	$0	$1,120,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$556,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$377,900	$0	$377,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$36,800	$0	$36,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$36,800	$0	$36,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$280,100	$0	$280,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$280,100	$0	$280,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$875,300	$0	$875,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$585,300	$0	$585,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$210,100	$0	$210,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$210,100	$0	$210,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$140,100	$0	$140,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$140,100	$0	$140,100
TOTAL				6	$2,662,700	$0	$2,662,700

Número de Transacción: APII3180323340205315

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 29 de 2023 10:52 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 69724PP4

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:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9452786039
Valor Pagado:	$12.200,00

Imprimir Cerrar

Gmail **FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com>**

INFORMACIÓN Y SOPORTE DE INGRESO AXA ARL PRACTICANTES

2 mensajes

Talento humano fundación surcos <recursoshumanossurcos@gmail.com> 23 de junio de 2023, 14:03
Para: fernanda.castro29@gmail.com, Heidysuarez718@gmail.com

Buenas tardes,
reciban un cordial saludo, en el presente correo se anexa soportes de ingreso a axa arl de las practicantes así como su información personal para su respectivo trámite y manejo.

la fecha de ingreso en AXA ARL es el **26/06/2023** por lo tanto la fecha debe coincidir con la que se registre en el operador de pagos, es importante que se deben registrar como estudiantes y/o practicantes para solo realizar aportes a ARL.

Quedo atento a cualquier inquietud
--
Equipo De Talento Humano
Fundación Surcos
Emal:recursoshumanossurcos@gmail.com

3 adjuntos

DATOS PRACTICANTES.xlsx
12K

ESTUDIANTE HERNANDEZ SALAMANCA PAULA ANDREA.pdf
404K

ESTUDIANTE PULIDO RODRIGUEZ DEISY MAYERLY.pdf
407K

FERNANDA CASTRO <fernanda.castro29@gmail.com> 23 de junio de 2023, 14:11
Para: Talento humano fundación surcos <recursoshumanossurcos@gmail.com>
Cc: Heidysuarez718@gmail.com

Buenas tardes,

Acuso recibo de la instrucción,

Slds.

Fernanda Castro
[El texto citado está oculto]
--
Fda

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	15503480	9452786039	K	2023/07/14	2023/06/29	BANCO CAJA SOCIAL		$12,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	15503480	9452786039	K	2023/07/14	2023/06/29	BANCO CAJA SOCIAL		$12,200

RESUMEN DE PAGO

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.24.91.40	Mayo 31 de 2023 02:11 pm

Número de Transacción: APII3152329486206722

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2023 02:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EXAMENES TALENTO HUMANO
Fecha de Aplicación:	Junio 1 de 2023
Valor del Lote:	$60.000,00
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	ZULY MARGARITA ROMERO	CC 1022373543	Daviplata	Deposito Electrónico	3224084941	$60.000,00	--	EXAMENES DE INGRESO - CURSO ALI	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

ARACELI MARTINEZ RUT. 41659561-2

A00159

FACTURACION

Fecha: MAYO 30 DE 2023
Nombre: ZULY MARGARITA ROMERO MARTINEZ
Tipo de Identificación: C.C. X **T.I.** ___ **C.E.** ___ **Numero:** 1022373543
Empresa: _____
NIT. Numero: _____

ORIGEN		VALOR TOTAL
CERTIFICADO MEDICO CURSO ALIMENTOS	1 1	$60.000

TOTAL EN LETRAS
SECENTA MIL PESOS M/CTE

CANCELADO

© Copyright *

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2023 01:21 pm

Número de Transacción: APII3185325469213079

E6-025

Editor de Lotes

Fecha: Julio 04 de 2023 04:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TONER Y MANT. IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2023
Valor del Lote:	$174.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$174.000,00	94630194	toners impresoras mantenimient	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER SAVIN Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3476

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900096752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
27	06	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toner 5000		$75.000
1	Toner 301		$49.000
1	Mantenimiento 5000		$50.000
SON:			
SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	

1/6/23, 14:40

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.24.91.40	Mayo 31 de 2023 02:11 pm

Número de Transacción: APII3152329360621388

EG-0252
2303

Editor de Lotes

Fecha: Junio 01 de 2023 02:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SADLO RENTA CASA
Fecha de Aplicación:	Junio 1 de 2023
Valor del Lote:	$1.984.139,00
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	galvez inv	NI 9004763288	Bancolombia	Cuenta Corriente	68376281906	$1.984.139,00	--	SALDO RENTA MAYO	PGO DE MAY	--

Imprimir Cerrar

Gálvez Inv.

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 1485

Facturación Electronica habilitada por la DIAN
No.18764038950174 de 02/11/2022 rango FVE 1258 A FVE 3000
Vigencia 12 meses.

Responsable de impuesto sobre las ventas -IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA ACTIV 966.00 X 1000

GALVEZ INV S A S
Nit 900476328 8

CLIENTE	FUNDACION SURCOS
NIT	900096152 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 29 39 05	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
NICOLAS DE FEDERMAN MAYO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/05/2023	05/05/2023	GALVEZ INV. SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medid	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413006	CANON DE ARRENDAMIENTO Nota: Aplicar retenciones y causar IVA a favor de INGETOP SAS con Nit: 860.530.829-2 propietario del inmueble. Por favor consignar en la cuenta corriente No. 683-762-819-06 de Bancolombia.	1	Und.	5.184.986	19%	985.147	5.184.986

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.184.986**
DESCUENTO	**0**
IVA	**985.147**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.170.133**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2023 20:26:13

CALLE 86 A 13 A 09 OF 705 Teléfono 3132313397
Correo Electrónico galvezinvsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 92abfadcb3da20a26140f2b4de9b65e9059982480a36ed8fd50d6d27e0376b027b0154d7df0c2d2571da7d1d483e05d7 –Fecha y Hora de Expedición : 02/05/2023 8:36:41 p. m.

25/5/23, 15:35

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa: FUNDACION SURCOS

Dependencia: ICBF

Dirección IP: 190.24.91.40

Fecha último ingreso al sistema: Mayo 25 de 2023 12:22 pm

Número de Transacción: APII3145329052187764

C6-0180

203

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 25 de 2023 03:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENTA CASA MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 25 de 2023
Valor del Lote:	$3.968.277,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Cau de Err
1	Autorizado	galvez inv	NI 9004763288	Bancolombia	Cuenta Corriente	68376281906	$3.968.277,00	–	RENTA MAYO	PAGO MAYO	–

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2023 01:21 pm

Número de Transacción: APII3185325469213079

Editor de Lotes

E6-0250
2305

Fecha: Julio 04 de 2023 04:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TONER Y MANT. IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2023
Valor del Lote:	$174.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$174.000,00	94630194	toners impresoras mantenimient	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Copias Company

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

CUENTA DE COBRO
Nº 3476

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 9000 96752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
21	06	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Toner 5000		$75.000
1	Toner 301		$49.000
1	Mantenimiento 5000		$50.000
SON:			

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$174.000

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 2023 04:48 pm

Número de Transacción: APII3181323618015897

C6-0249
2302

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:44 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	INST. IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	30/06/2023
Valor del Lote:	$80.000,00
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	Correcto	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$80.000,00	–	IST. IMPRESORA PSICOSOCIAL	PAGO JUNIO	–	☐

Imprimir Cerrar

Copias Company

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

CUENTA DE COBRO
Nº 3467

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.:

DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
07	06	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Instalaciones de Impresores Ricoh		$80.000

SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$80.

IMPRINTY DE COLOMBIA - RICARDO RUIZ NIT. 1942925 1-4 TEL: 8003614 CEL: 321 7132086

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
[redacted]	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 29 de 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	Junio 29 de 2023 04:48 pm

Número de Transacción: APII3181323862131928

EG 0246
230

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2023 11:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO FUNDACION
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2023
Valor del Lote:	$3.525.708,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Ca E
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$3.525.708,00	–	ART. ASEO ABRIL MAYO JUNIO	PAGO JUNIO	–

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3015802226

Email. erikajcruz0826@gmail.com

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2023
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DR14
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:09:35
FECHA FIRMADO: 13/06/2023 16:09:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	06	2023	13	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	BLANQUEADOR OXIGENADO ROPA COLOR 20 LT	A76	2,00	$45.378,00	19,00	0,00	$90.756,00
2	002	BLANQUEADOR POR 20LT	WSD	1,00	$31.933,00	19,00	0,00	$31.933,00
3	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	94	21,00	$21.849,00	19,00	0,00	$458.829,00
4	004	SUAVIZANTE ROPA POR 20 LT	A76	2,00	$50.420,00	19,00	0,00	$100.840,00
5	006	LIMPIADOR MULTISUSOS 20 LT	A76	1,00	$37.815,00	19,00	0,00	$37.815,00
6	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	94	300,00	$672,00	19,00	0,00	$201.600,00
7	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	NPR	4,00	$4.874,00	19,00	0,00	$19.496,00
8	012	JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS	94	30,00	$10.084,00	19,00	0,00	$302.520,00
9	013	PALOS METALICOS ESCOBAS/TRAPERO	94	4,00	$6.050,00	19,00	0,00	$24.200,00
10	014	ESCOBAS DURAS	94	6,00	$3.361,00	19,00	0,00	$20.166,00
11	015	ESCOBAS BLANDA	94	6,00	$3.361,00	19,00	0,00	$20.166,00
12	017	JABÓN EN BARRA PARA CUERPO	94	80,00	$2.017,00	19,00	0,00	$161.360,00
13	018	CREMA DENTAL X 100GR	94	50,00	$3.361,00	19,00	0,00	$168.050,00
14	019	PROTECTORES X150	BX	8,00	$16.000,00	0,00	0,00	$128.000,00
15	020	TOALLA HIGIENICA PAQ X 40 UND	BX	26,00	$14.500,00	0,00	0,00	$377.000,00
16	021	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS	94	50,00	$7.983,00	19,00	0,00	$399.150,00
17	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	PA	12,00	$4.622,00	19,00	0,00	$55.464,00
18	023	CUCHILLAS PARA AFEITAR	94	60,00	$840,00	19,00	0,00	$50.400,00
19	024	TRAPERO MEDIANO	WSD	10,00	$5.462,00	19,00	0,00	$54.620,00
20	025	BRIQUET	94	5,00	$1.008,00	19,00	0,00	$5.040,00
21	026	COFIASDESECHABLE X 100	PA	2,00	$21.008,00	19,00	0,00	$42.016,00
22	027	ELIMINADOR DE OLORES EN AEROSOL	94	6,00	$15.966,00	19,00	0,00	$95.796,00
23	009983	TALCO PARA PIES	94	10,00	$4.370,00	19,00	0,00	$43.700,00
24	001111	JABON EN PASTA REY	94	20,00	$2.941,00	19,00	0,00	$58.820,00
25	009232	DESENGRASANTE	5C	2,00	$11.345,00	19,00	0,00	$22.690,00
26	016	LIMPIAJUNTAS X 3800 ML	5C	1,00	$10.084,00	19,00	0,00	$10.084,00
27	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	94	15,00	$840,00	19,00	0,00	$12.600,00

Firma Digital: ZC69QqdF1j4JirVWuMTc7gBMZ57KVXpdWwH8lfA2grEvrY0HWeoarhlMGqasFhNi 8LWdt1Dv92lyHLsylLvCCSdFYVGl2ZopS1AC2ZjprH2RwqMoAS 4FTj0XHDXOPVA3 KETrqWlpR56XsisRjqD/zBMdlGTFF4zuisHlnlT4TwqeqWlUs+6O9DteVJnagtll U2gVXVUGUDb/2k7HRY6O9huonoS7hcy/3nP P1WVVAFe04wPUswnkiMRy1beXsDje mK+9lJwjAd3WysM4X+O8xCML5VlNAw485Ts4SwP/lJgvLebl/pqgZliEGl+SeOdU f8G+OhOK5bz1YcU1tiEs 2A==

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	028	CEPILLO DE DIENTES	94	40,00	$1.176,00	19,00	0,00	$47.040,00
29	022	DESODORANTE PERSONAL ROLLON 30ml	94	30,00	$3.277,00	19,00	0,00	$98.310,00

Notas:
MERCADO ASEO FUNDACIÓN SURCOS SEDE B

SON: (tres millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos dieciocho pesos cincuenta y nueve centavos)
CUFE: f615a818bf66634c5b67dbc32b3f945a6f0b25005d368dac3cd5d68a42285c2438cf57ba65c46234f4bcc4c7ec61f2d7

Subtotal:	$3.138.461,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$500.357,59
Total:	$3.638.818,59

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$505.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$2.633.461,00	19,00%	$500.357,59

Firma Digital: ZC69QqdF1j4JirVWuMTc7gBMZ57KVXpdWwH8lfA2grEvrY0HWeoarhlMGqasFhNi 8LWdt1Dv92lyHLsylLvCCSdFYVGl2ZopS1AC2ZjprH2RwqMoAS
4FTj0XHDXOPVA3 KETrqWlpR56XsisRjqD/zBMdlGTFF4zuisHlnlT4TwqeqWlUs+6O9DteVJnagtll U2gVXVUGUDb/2k7HRY6O9huonoS7hcy/3nP
P1WVVAFe04wPUswnkiMRy1beXsDje mK+9lJwjAd3WysM4X+O8xCML5VlNAw485Ts4SwP/lJgvLebl/pqgZliEGl+SeOdU f8G+OhOK5bz1YcU1tiEs
2A==

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	Junio 29 de 2023 04:48 pm

Número de Transacción: APII3181327841493587

Editor de Lotes

CG-0248
2201

Fecha: Junio 30 de 2023 11:38 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MERCADOS JUNIO
Fecha de Aplicación:	Junio 30 de 2023
Valor del Lote:	$41.424.573,00
Cantidad de Registros:	1

talle de Movimientos

cuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$41.424.573,00	--	MERCADO JUNIO	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

t:blank

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3015802226

Email. erikajcruz0826@gmail.com

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2023
Total de Lineas: 111

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DR19
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:19:29
FECHA FIRMADO: 29/06/2023 19:19:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	06	2023	29	06	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	0036	AROMATICA CAJA	BX	84,00	$1.000,00		0,00	$84.000,00
5	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00		0,00	$390.000,00
6	0085	CALABAZA	LBR	50,00	$2.200,00		0,00	$110.000,00
7	002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	180,00	$900,00		0,00	$162.000,00
8	003	JUNCA CEBOLLA	LBR	170,00	$2.500,00		0,00	$425.000,00
9	004	CILANTRO	LBR	50,00	$1.092,00	0,00	0,00	$54.600,00
10	0086	CIRUELA	94	600,00	$550,00		0,00	$330.000,00
11	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00		0,00	$108.000,00
12	0088	DURAZNO	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	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: W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

28	0017	MELON	LBR	160,00	$876,00	0,00	0,00	$140.160,00
29	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	0,00	0,00	$570.400,00
30	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	0,00	0,00	$715.000,00
31	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	0,00	0,00	$756.000,00
32	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	0,00	0,00	$387.500,00
33	0022	PAPAYA MADURA	LBR	200,00	$968,00	0,00	0,00	$193.600,00
34	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	0,00	0,00	$360.000,00
35	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	0,00	0,00	$72.000,00
36	0025	PERA	94	650,00	$900,00	0,00	0,00	$585.000,00
37	0026	PIÑA	LBR	140,00	$1.600,00		0,00	$224.000,00
38	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00		0,00	$415.440,00
39	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00		0,00	$290.000,00
40	0028	REMOLACHA	LBR	40,00	$1.800,00		0,00	$72.000,00
41	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00		0,00	$168.000,00
42	0030	TOMATE CHONTO	LBR	200,00	$1.500,00		0,00	$300.000,00
43	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00		0,00	$280.000,00
44	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00		0,00	$216.000,00
45	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00		0,00	$374.400,00
46	0035	ACEITE	LTR	24,00	$22.000,00	19,00	0,00	$528.000,00
47	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00		0,00	$113.000,00
48	0096	AREQUIPE	JR	15,00	$6.100,00	19,00	0,00	$91.500,00
49	0037	ARROZ BLANCO	LBR	180,00	$4.800,00		0,00	$864.000,00
50	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
51	0041	AZUCAR MORENA	LBR	120,00	$4.800,00	5,00	0,00	$576.000,00
52	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	19,00	0,00	$250.000,00
53	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00		0,00	$350.000,00
54	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	19,00	0,00	$240.000,00
55	0043	CAFE	LBR	50,00	$15.000,00	5,00	0,00	$750.000,00
56	0047	CREMA DE LEHCHE	LBR	60,00	$3.625,00		0,00	$217.500,00
57	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	20,00	$1.100,00	19,00	0,00	$22.000,00
58	0049	ENVUELTO DE MUTE	94	500,00	$1.500,00		0,00	$750.000,00
59	0050	FECULA DE MAIZ	LBR	10,00	$7.854,00	5,00	0,00	$78.540,00
60	0054	GALLETA DULCE	94	20,00	$5.400,00	19,00	0,00	$108.000,00
61	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	19,00	0,00	$88.000,00
62	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	19,00	0,00	$199.600,00
63	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	19,00	0,00	$199.600,00
64	0101	GALLETA DULCE CON RELLENO	PA	312,00	$300,00	19,00	0,00	$93.600,00
65	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	19,00	0,00	$199.200,00
66	0053	GALLETA CUCA	94	312,00	$300,00	19,00	0,00	$93.600,00
67	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00		0,00	$230.000,00
68	0062	HARINA DE TRIGO	LBR	24,00	$1.200,00	5,00	0,00	$28.800,00
69	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	5,00	0,00	$106.080,00
70	0046	CORAZON DE HOJALDRE	94	650,00	$400,00		0,00	$260.000,00
71	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.800,00	$450,00		0,00	$810.000,00
72	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	19,00	0,00	$63.000,00
73	0104	LECHE CONDENSADA	LBR	18,00	$3.490,00		0,00	$62.820,00
74	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	350,00	$4.000,00		0,00	$1.400.000,00
75	0105	LENTEJA	LBR	60,00	$2.350,00		0,00	$141.000,00
76	0106	MANTECADA	94	288,00	$322,00	19,00	0,00	$92.736,00
77	0107	MAYONESA	LBR	24,00	$2.400,00	19,00	0,00	$57.600,00

Firma Digital: W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

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	0108	MIEL	JR	15,00	$5.000,00	19,00	0,00	$75.000,00
79	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
80	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00		0,00	$235.200,00
81	0068	PAN BLANCO	94	312,00	$350,00		0,00	$109.200,00
82	0069	PAN BLANDITO	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
83	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00		0,00	$227.500,00
84	0070	PAN TAJADO	PA	192,00	$4.200,00		0,00	$806.400,00
85	0071	PAN PARA PERRO	PA	192,00	$3.000,00		0,00	$576.000,00
86	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	190,00	$500,00	19,00	0,00	$95.000,00
87	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00		0,00	$325.000,00
88	0113	SALCHICHA	94	15,00	$2.950,00	19,00	0,00	$44.250,00
89	00126	PANELA	94	56,00	$1.650,00		0,00	$92.400,00
90	0020	PAPA COMUN	LBR	45,00	$3.100,00	0,00	0,00	$139.500,00
91	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	20,00	$5.500,00	19,00	0,00	$110.000,00
92	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	5,00	0,00	$190.800,00
93	00119	FIDEOS	LBR	29,00	$2.535,00	5,00	0,00	$73.515,00
94	00120	SPAGUETTI	LBR	50,00	$2.200,00	5,00	0,00	$110.000,00
95	00121	PASTEL GLORIA	94	650,00	$600,00		0,00	$390.000,00
96	0065	QUESO CAMPESINO	LBR	250,00	$7.500,00		0,00	$1.875.000,00
97	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00		0,00	$65.040,00
98	0073	SALSA DE TOMATE	LBR	10,00	$3.000,00	19,00	0,00	$30.000,00
99	00122	SALSA BBQ	LBR	10,00	$4.900,00	19,00	0,00	$49.000,00
100	0076	TORTA D1	PA	13,00	$8.000,00		0,00	$104.000,00
101	0075	TORTA DE QUESO	94	950,00	$490,00		0,00	$465.500,00
102	00123	TOSTADA	94	600,00	$250,00		0,00	$150.000,00
103	00124	YOGURTH	94	60,00	$490,00	19,00	0,00	$29.400,00
104	00124	CALDO DE GALLINA	94	9,00	$2.900,00	19,00	0,00	$26.100,00
105	0077	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL	LBR	120,00	$15.000,00	0,00	0,00	$1.800.000,00
106	0078	PAJARILLA DE RES	LBR	28,00	$15.000,00		0,00	$420.000,00
107	0079	CARNE DE RES MAGRA	LBR	120,00	$15.000,00	0,00	0,00	$1.800.000,00
108	0080	CARNE DE CERDO MAGRA	LBR	120,00	$15.000,00	0,00	0,00	$1.800.000,00
109	0081	CARNE MOLIDA	LBR	120,00	$15.000,00	0,00	0,00	$1.800.000,00
110	00127	HIGADO	LBR	120,00	$15.000,00		0,00	$1.800.000,00
111	0082	CARNE DE POLLO PIERNA CON PIEL	94	180,00	$15.000,00	0,00	0,00	$2.700.000,00

Notas:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS JUNIO 2023

SON: (cuarenta y dos millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos nueve centavos)
CUFE: e8ffa949ff58bcd7e91927f489cc0c38b660527d8b3c274dd40830ee79443dd5db2736460190524d0ce48791cfd7df6f

Subtotal:	$42.275.821,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$672.372,09
Total:	$42.948.193,09

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.809.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.913.735,00	5,00%	$95.686,75
01 IVA	$3.035.186,00	19,00%	$576.685,34

Firma Digital: W9BdvbHMs/whhrQUVlLa7Frnvih+lg+yNhjl88KyAFbldsWLnu7q7tRk6dzHo7i2t /n6MeJsREebku2JPBDAO+iWeyy+1LlhQEro/ZKKlqk376J1Soc KtV7wVrgk+Q94p GhaUi3BOmROZFC/yGfefbqhetlxJAOADZkyNZJDhWQundER62SOv/3IoObzemiBg pTWiq8D89SBIPpBV4uGvmmSrZcsjjki6uUD XEW3tg4GNtlx8B54dt9/+80OU/iTI ZNHTw6xnkG71/ABiuaHkEKaOIz5vef9gGhupdoSYl2e+fMfROF7T/0mOTFlcAVYq +0Z/1wSRQocGe9HGGFG0 /g==

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	Junio 29 de 2023 04:29 pm

Número de Transacción: APII3180324486262316

CG-0247
2201

Editor de Lotes

Fecha: Junio 29 de 2023 04:59 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PROVEEDOR LACTEOS
Fecha de Aplicación:	Junio 29 de 2023
Valor del Lote:	$2.478.600,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$2.478.600,00	--	PROV LACTEOS	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

about:blank

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE8586

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**29/06/2023**	**$ 943.400,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	106 UND	$ 3.400,00		$ 360.400,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	5 UND	$ 59.000,00		$ 295.000,00
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: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 897.416,80
IVA liquidado	$ 655.400,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 943.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/07/2023	$ 943.400,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

ENTREGA DEL 28 DE JUNIO
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 14/07/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

GZ8l5y4FphaFEShhmfVrHawlAzZF4ha71Cy7pdT28iZiCh60cerT6uxGFeyq2R9ygegCjgRCbsxfS7JPfzxKpAa2T9qcM2iRjo6cQm7V8LPUpt+LpJ2it7Lv+ovBB0FF0rfc+AZays7dREfWxt+SdHIEjBIHKEY6uq/B01y6JUswJxNkPyTXo1GU0V31yBT2ZgiLS4bT59Gm/58U8Zl/qYTFrvjimBAJzr6T6bxeU3XdoSz9TkJ1apyBV2Nm2AcW49ij7JEbObU3xbA6ilYtAeLO8QiMppK6gsZWoOkLocQg1h+jypbRYQEAdO7mefEmrERFkzGtPfUx2G0VJu2+9A==

CUFE: c6762e1006bb42c776dc86c8bbc1d6303090a3d592c8d4ac36c0df3a4d0acc41f02d5a36c564bea8d0a3e50fc773c846

Fecha emisión: 2023-06-29 14:09:21 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:09:28-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE8587

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**29/06/2023**	**$ 590.600,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	89 UND	$ 3.400,00		$ 302.600,00
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: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 544.616,80
IVA liquidado	$ 302.600,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 590.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/07/2023	$ 590.600,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

ENTREGA DEL 21 DE JUNIO
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 14/07/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DPyCRNX/pi0t1PQQk6ehsiCvEc28ouhwEOBeeGcsrk+JKkL8BeovmD1PEsD3Dkz/e/ZmXjc7bVrdOIAPNsKDutTsuqMQ4CD+XwYlz6GhqM1IdiD61tqblu1/wN2eht5XR0tETNrG2Nq0vW5miRBSJxwGB+Nziy+/OXlfU3WXTzDe7E/3isVVi/gLfxffrFmYGLy7AE2V89JruRgGbNk/V9IJr5GQqNdBRxnUqIdqiQQ2JRr8jzKPbXA09jnLKWTezsQktnNnf8HaXNIZMYeFuQ6CHNsa22BLmyE3DDB5MhFazWCIJKQGjY4GIAZ7ANQ5SzF1+2twTBc0r3CBc8VOYg==

CUFE: 6fa06215bcf8ca5c3a0b0dbc21a16e30f6ac01046c4bddaab6d2af3d69ab27e564a6fa9eba2450be153f55b337daf672

Fecha emisión: 2023-06-29 14:11:00 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:11:07-05:00

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. FVE8588

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**29/06/2023**	**$ 944.600,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	14/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	89 UND	$ 3.400,00		$ 302.600,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	6 UND	$ 59.000,00		$ 354.000,00
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: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 898.616,80
IVA liquidado	$ 656.600,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 944.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/07/2023	$ 944.600,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 14/07/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

IV3syKqA8nc+mQoyauz+scYl7qD+nFjvfoQM3w/pGQ/gQxPRB+Wci0p8lSg6hL/gwthMsJispb9rTfZVR+qVFt6Apu0yKRVH4MrFVJEWMy3epfgr17PmKgSEq8z
EzqdWFgTmi7kB+ANrVvWSTBpigU6VRqRwxNBcH9c5vKjZoS0lGN7+/aj9w85J7tOUbFXfvUMALToQaXvd1oEd04/kSL7xyFR3Z6FBQRZvU0+Qf72QPGiDy3v
VRsr7JvKGzZ+/OS838fEC69D7bzrEJXGJRH80ckKo/M4OJINjUBRdmcy0sB9U/uTRCzB2QhslIje4NXXjuKWmWTlwBXAkRB7EDw==

CUFE: c235f1cf3ffe92e81e74a8cb11703404e5b02ecf76423590762e53c721c0ec2468af2e9fc0eeb1dd81ed7416524fb7e8

Fecha emisión: 2023-06-29 14:13:24 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-29 14:13:31-05:00

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

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14887357661

(415)7707212489984(8020) 000001488735766 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	APROLECHO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chocontá 1 8 3

41. Dirección principal
CR 5 10 B 20

42. Correo electrónico aprolecho@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 5 0 7 2 0 8	3 2 1 4 4 0 2 2 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 2	2 0 0 7 1 2 0 6	0 1 5 0	2 0 2 2 1 2 2 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 11 / 08 : 38: 58

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

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

984. Nombre ALVAREZ GARCIA RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-01-2023 08:39:46AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 4
72. Número	1	2
73. Fecha	2 0 0 7 1 0 0 9	2 0 0 9 0 7 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 1 0 0 4 1 9
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 3 0 9 8 2	S 0 0 3 0 9 8 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2 1

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) 000001488735766 1

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 0 4 9 3 4 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DEAZA	DEAZA	MARIA	ROSADELIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 0 4 9 2 3 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PRIMICIERO	CHICAGUY	MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 0 8 0 3 3 0

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 6 9 2 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BENAVIDES		CLEMENTINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 0 8 0 3 3 0

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 0 0 5 1 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIAÑO		RICARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 0 8 0 3 3 0

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 3 6 3 7 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	ABRIL	SONIA	YISELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 0 8 0 3 3 0

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 0 0 1 8 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
QUINTERO		ROBERTO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 1 2 1 2	2 0 0 8 0 3 3 0

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 2 5 0 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ALVAREZ	GARCIA	RICARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 3 9 7 1 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TORRES	PINZON	WILLIAM	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 7 2 0 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTIBLANCO	CONTRERAS	EPIFANIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 7 9 3 0 6 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRERO	AVENDAÑO	VIOLETA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14887357661

(415)7707212489984(8020) **000001488735766 1**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	8 0 3 9 5 4 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARZON	MONTENEGRO	JOSE	HERNAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	1 0 6 9 2 5 8 8 1 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BENAVIDES	PRIMICIERO	MARIA	CLEMENTINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	1 7 1 5 9 9 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CUESTA	RODRIGUEZ	JULIO	ROBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 4 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

Cualquier información adicional, con gusto será atendida a través de la Dirección de Promoción del Crecimiento Agropecuario Sostenible en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por el doctor Carlos Enrique Cortés – Director, o con la doctora Diana Paola Rojas Rojas a través del número celular 3144832641 o correo institucional diana.rojas@cundinamarca.gov.co.

Cordialmente,

SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA
Secretaria de Despacho

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE
Proyectó	Diana Paola Rojas Rojas
Revisó	Carlos Enrique Cortes Aya
Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y tramos ajustado a sus normas y disposiciones legales, así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa.	

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2023553686
ASUNTO:{ASUNTO_EXT}
DEPENDENCIA: 290 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Bogotá D.C., 27 de abril de 2023

Doctor
DIEGO BAUTISTA
Presidente Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas
presidencia@adr.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Reporte del registro general de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria que corresponde al primer trimestre del 2023

Respetado doctor Bautista.

Reciba un cordial saludo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este despacho en cumplimiento de lo contemplado en el decreto 248 de 2021, *"Por el cual se adiciona la parte 20 al libro 2 del Decreto 1071 se 2015, Decreto Único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de alimentos".* artículo 2.20.1.1.2., parágrafo 1, el cual establece que: *"Las secretarías departamentales de agricultura o quien haga sus veces, deberán reportar trimestralmente la información a la secretaria técnica de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales, dando cumplimiento a la normatividad de protección de datos personales vigente",* remite el registro general de pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina Familiar Comunitaria con corte al 31 de marzo de 2023, inscritos en el departamento de Cundinamarca a través del Link de compras públicas https://www.cundinamarca.gov.co/dependencias/secagricultura/oferta-institucional/registro-compras-publicas.

LISTADO DE ASOCIONES REGISTRADAS Y AVALADAS PARA COMPRAS PUBLICAS LOCALES

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa! EN AGRICULTURA

SIGLA	TELEFONO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO
ACEAGUAS	3208180499	Ruth Mary Fuentes	Platano Harton, Banano	Aceagua.asociacionecologica@gmail.com	GUAYABAL
AFRIJOSUM	3209562829	Sandra Milena Dimate	Frijol, Tomate De Árbol	asofrijosum27@gmail.com	CABRERA
AGROPUJANZA	3144381525	Hernan Indalecio Aguilera Beltran	Tomate, Pimenton, Zanahoria, Toate De Arbol, Lulo	agropujanzadelguavio@gmail.com	UBALÁ
APROLECHO	3214402200	Ricardo Alvarez Garcia	Leche, Derivados Lácteos	aprolecho@hotmail.com	CHOCONTÁ
AROMACHIPAQUE	3502492002	Andrea Viviana Baquero	Papa, Cebolla, Aromaticas	aprolecho@hotmail.com	CHIPAQUE
ASOEMAE - ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS	3208107747	Luz Marina Basto	Aguacate, Plátano	asoagroecomujereremprende@gmail.com	SILVANIA
ASOCIACIÓN LA CANANEA	3143395502	Lidia Irene Chitiva Rico	Tomate	asosanatiocananea@gmail.com	BOGOTA
ASOFRUGUASIMAL	3108569540	Noe De Jesus Beltran Martinez	Mango	asofruguasimal@gmail.com	TENA
ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE UNE ASOGAUNE	3133326179	Monica Cruz	Papa	asogaune2020@gmail.com	UNE
ASOBASAN	3102123618	José Alexander Gutierrez	Banano	asobasan2022@gmail.com	SAN JUAN DE RIO SECO
ASOBRISAS DEL RIO	3123233549	kevin Stiven Olaya	Panela y Huevos	asobrisasrionegro@gmail.com	LA PEÑA
ASOFRISAGU	3227667226	Vitelmo Viscaino	Frijol	asofrisagu@yahoo.es	GUTIÉRREZ
ASOFRUVER	3143024410	Nelson Sierra Romero	Tomate De Árbol, Lulo, Curuba, Mora De Castilla, Granadilla, Frijol Bola Roja Y Cargamanto	frutamarta@gmail.com	CABRERA
ASOPROCUNDI	3115378003	Nelson Alirio Quevedo Velasquez	Huevos, Granadillas, Tomate	Asoprocundi@gmail.com	CÁQUEZA
ASOPROPANOC	3124632092	Julieth Olarte	Procesados de Panela	panelaasopropanoc@gmail.co	NOCAIMA
ASPRUT	3132263210	Hildebrando Barrera Gantiva	Panela	asprutca@gmail.com	UTICA
ASOCIACIÓN DE TRAPICHES PANELEROS VILLETANOS (ASOTRAPICHES)	313 2537932	Feney Mahecha	Panela	agrosatgualiva.villeta@gmail.com	VILLETA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 27 de 2023 02:15 pm

Número de Transacción: APII3178326769265649

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 04:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$1.098.914,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$1.098.914,00	--	PROV DOTACION	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5255

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

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

ministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

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

DIRECCION CLIENTE	CIUDAD	TELÉFONO
5 35	Bogota D.C.	7027406

POR CONCEPTO DE
O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/06/2023	14/07/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
EMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	6	3.400	19%	646	20.400
ONTAC COLORES ROLLO * 3MTS	2	14.000	19%	2.660	28.000
APEL CELOFAN PLIEGO	15	1.700	19%	323	25.500
ANDADO GRANDE	3	8.500	19%	1.615	25.500
INTA DOBLE FAZ 12*5 FILMICA	1	11.300	19%	2.147	11.300
ILA TIPO D BL * 2 UNDS	3	16.500	19%	3.135	49.500
ILA EVEREADY TRIPLE AAA BL * 2 UNDS	3	3.050	19%	580	9.150
ILA EVEREADY DOBLE AA BL * 2 UNDS	3	3.050	19%	580	9.150
OTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	5	2.000	19%	380	10.000
RESALTADOR PELIKAN MARK 2	12	1.400	19%	266	16.800
CARTELERA CORCHO 40*60 (2202) ARTECMA	1	57.000	19%	10.830	57.000
CHINCHONES TRITON CAJA * 40 UNDS	1	3.800	19%	722	3.800
FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	10	660	19%	125	6.600
CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	2	21.000	19%	3.990	42.000
CARTULINA NEGRA 1/8 PAQ. * 50 UNDS	4	12.605	19%	2.395	50.420
MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE	9	1.390	19%	264	12.510
MARCADOR SPEKTRA ERGONOMICO PERMANENTE	1	1.390	19%	264	1.390
COLBON PAPEL TARRO 1 KILO	1	19.900	19%	3.781	19.900
COLORES OFFI-ESCO CAJA * 12 UNDS	12	7.600	0%	0	91.200
BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	48	580	19%	110	27.840
VINILO ESCOLAR * 1000ML	6	9.200	19%	1.748	55.200
ESCARCHA PQ *12 TUBITOS DE 5GRS	1	3.800	19%	722	3.800
CANDADO 40MM CON LLAVE	1	5.990	19%	1.138	5.990
BOLSA PLASTICA 18*25CMS CH UNIDAD	10	400	19%	76	4.000
BOMBILLO AHORRADOR 100 WATTS	2	18.000	19%	3.420	36.000
PAPEL FILIGRANA	10	1.800	19%	342	18.000
BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	5	4.150	19%	789	20.750
SERPENTINAS PAQ. * 3 UNDS	6	2.000	19%	380	12.000

2305 → 285.966
2203 → 496.843
782.809

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. 5255

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

IENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON
-	900096152 8

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

POR CONCEPTO DE
O.C. PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/06/2023	26/07/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

em	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	CANDADO GRANDE	2	9.950	19%	1.891	19.900

tal Item 29

lor en Letras OCHOCIENTOS OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	693.600
DESCUENTO	0
IVA	114.456
TOTAL DE LA OPERACIÓN	808.056

nsignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

a 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: 26/06/2023 12:14:57

Rte Fte → 17340
Rte ICA → 7907
Peo 782 809

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5257

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5256

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

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

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 Y PRIMEROS AUXILIOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2023	22/07/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PITO METALICO	4	1.500	19%	285	6.000
2	LINTERNA SWAT	2	21.600	19%	4.104	43.200
3	TERMOMETRO DIGITAL	1	12.000	19%	2.280	12.000

Total Item 3

Valor en Letras SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	61.200
DESCUENTO	0
IVA	11.628
TOTAL DE LA OPERACIÓN	72.828

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: 26/06/2023 12:22:29

Rte Fte → 530
Rte ICA → 648
$ 70.600

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

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. 5257

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
26/06/2023	14/07/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	17.000	19%	3.230	17.000
2	JABON MANOS LIQUIDO FRASCO * 500CC	4	3.570	19%	678	14.280
3	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 4000CC	3	31.000	19%	5.890	93.000

Total Item 3

Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

SUBTOTAL	124.280
DESCUENTO	0
IVA	23.613
TOTAL DE LA OPERACIÓN	147.893

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: 26/06/2023 12:24:35

Rte ICA -> 1417
Rte Fte -> 3107
PEO -> 142 919

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5258

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

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

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 Y CAFETERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/06/2023	07/07/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BALDE PLASTICO	2	6.000	19%	1.140	12.000
2	CEPILLO SANITARIO CON BASE	6	3.990	19%	758	23.940
3	VARSOL ECOLOGICO FRASCO X 2000ML	1	19.000	19%	3.610	19.000
4	VARSOL ECOLOGICO X 150ML	3	2.500	19%	475	7.500
5	SERVILLETA RENDIPEL CUADRADA PAQ. * 320 UNDS	3	4.500	19%	855	13.500
6	DESENGRASANTE * 3800 ML	2	17.000	19%	3.230	34.000

Total Item 6

Valor en Letras CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	109.940
DESCUENTO	0
IVA	20.889
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.829

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: 26/06/2023 12:27:18

Rte Fte → 2749
RteICA → 1253
Neto → 126927

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

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII3179327300278837

Pagos Servicios Electrónicos

C-6-0245
2301

Fecha: Junio 28 de 2023 12:51 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3835D524

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******5732
Comercio Virtual:	GRUPO VANTI
Referencia de Pago:	62886823280623
Valor Pagado:	$288.010,00

Imprimir Cerrar

Cuenta / Referencia de pago: 62886823

Cliente: INGETOP S A S INGETOP S A S

Dirección de servicio: CL 62 45 0035 LOC 01

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I76258910

Fecha y Hora de Generación: 2023/06/17 06:08:13

Fecha y Hora de Expedición: 2023/06/18 20:26:55

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: a3282d6d2f4a4d1a94eb1655b5514ab146e913d3580e9e74d2cf78458322c758bd40585bbd5080cb481b77adf9a684e9

Componentes tarifarios: Gmc 1089.52 Pmc: 732.84 Dmc: 622.14 Cmc: 2506.69 , p: 62.19 Cufm: 3775.0 CUvm: 2506.69 Cvm:0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 1228 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 234.535 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	104.0	2.506,69	260.695,76	0,00	260.695,76
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	335,98	335,98	0,00	335,98
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	23.201,92	23.201,92	0,00	23.201,92
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,34	1,34	0,00	1,34

Subtotal 288.010,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 288.010,00

IVAs: 0,00

Total factura electrónica ①+② 288.010,00



vanti
Más formas de avanzar

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

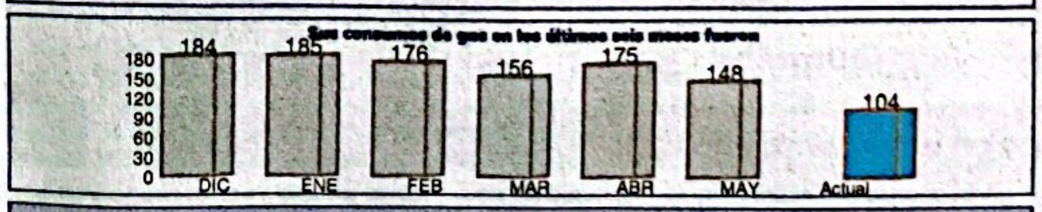
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 010520200003685481

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 5722	2023-05-13	REAL	
Actual 5854	2023-06-13	REAL	

Periodo facturado: MAY-2023 JUN-2023

Volumen medido (Vm): 132 Kp: 0.78162 Kt: 1.00522 Ft: 0.7857 Volumen corregido (Vc): 104
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.06 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0365 F3 pv: 1.0



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①·③·④·⑤ **288.010,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/02/2024	06/07/2023	05/07/2023

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

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 28801

(415)7709998026025(8020)62886823(3900)000000028801O

...derá el servicio por falta de pago y cuando ...ero, en caso de que se impida el acceso al ...o a la instalación interna y de artefactos de ..., puede proceder al recurso de reposición ...empresa y apelar ante la Superintendencia de ...s Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) ...les siguientes al conocimiento del acto de ...ión. Sobre el contenido de la presente factura ...e cuenta con los mecanismos de defensa en la ... de 1994 y puede hacer uso de estos antes de ...l servicio para el pago oportuno. ...ormación en las líneas de Atención al Cliente.

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.123.156,00	--	PROV VARIOS	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

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

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

Con tu cupo vanti Listo
Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.



Usa tu cupo en nuestros aliados:
Hogar · Alkomprar · DormiLife · Samir

Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

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

Botón PSE · Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

» Puntos Presenciales

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 62886823

vanti
Más formas de ave
Vanti S.A. E

Cliente: INGETOP S A S INGETOP S A S
Direccion: CL 62 45 0035 LOC 01
Municipio: BOGOTA
Sector: NICOLAS DE FEDERMAN
Ruta: 00113502614000050000
Código Sector 069
Codigo Postal: 000000
Lote: P10GN
Medidor No.:010520200003685481

vanti Listo
CUPO DISPONIBL



Usa tu cupo en nuestros aliados:
AKT · BAJAJ · Hero · HONDA · auteco · auteco · SUZUKI

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación, consúltala en: https://vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 17 de junio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 20 asados. Las imágenes incluidas en la pieza referente al incentivo a entregar (asados) son solo imágenes de referencia y las características de estos se encuentran relacionadas en los términos y condiciones de la campaña.

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

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a vier 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

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

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 28 de 2023 09:17 am

Número de Transacción: APII3179322502642447

EG-0244

2208

Editor de Lotes

Fecha: Junio 28 de 2023 11:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE ESCOLAR JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 28 de 2023
Valor del Lote:	$4.979.300,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

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

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de mayo 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 mayo del 2023 al 31 de mayo 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

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

CERTIFICA QUE

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

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20191008	No Registrada

Beneficiarios:

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

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 30 días del mes de Mayo de 2.023

Observaciones:

Con destino a:
FUNDACION 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
21951851

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio

Bogotá, 31 de mayo del 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

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

Atentamente

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

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

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

CERTIFICA

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

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

Generado por jasanto 31/05/2023

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 26 de 2023 02:25 pm

Número de Transacción: APII3178323954364695

C-6-0243

2204

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COSTURAS JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$79.000,00
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	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$79.000,00	--	COSTURAS DOTACION	PAGO JUN	--

Imprimir Cerrar

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bogotá, 27/06/2023

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CORDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $79,000.00
(SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE)

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

- 27 prendas para arreglos varios dotación escolar y de casa: $54,000
- 5 forros verdes para guardar artículos de aseo: $25,000

Celina Rosero C.

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

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	Junio 27 de 2023 02:15 pm

Número de Transacción: APII3178326769265649

EG0242
2204

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 04:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION MENORES JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$1.098.914,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$1.098.914,00	--	PROV DOTACION	PAGO JUNIO	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 19 de junio de 2023

Cuenta de cobro PE0072023

FUNDACION SURCOS
900.096.152-8

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

LA SUMA DE:
Un millón ciento cuarenta mil pesos m/cte ($1.140.000,oo)
Por concepto de suministro de dotación según relación:

PRODUCTO	CANT	VLR UNI	VALOR
Camisetas Blancas	6	$ 14.900	$ 89.400
Camisetas TS y TM	24	$ 14.900	$ 357.600
Media tobillera	48	$ 1.500	$ 72.000
Brassier Dama	12	$ 10.900	$ 130.800
Panty Boxer Dama S M y L	36	$ 6.950	$ 250.200
Zapato derportivo	6	$ 40.000	$ 240.000

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	Junio 26 de 2023 02:25 pm

Número de Transacción: APII3178328073058248

C6-02 41

Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2023 09:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRAS DOT. COCINA
Fecha de Aplicación:	Junio 27 de 2023
Valor del Lote:	$44.750,00
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	dayana velandia	CC 1030565002	Davivienda	Cuenta Ahorros	475700104924	$44.750,00	--	COMPRA DELANTAL COCINA	COMPRA JUN	--

Imprimir Cerrar

DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 23 SUR 28
Tel: (313) 8572492
Bogotá - Colombia
uniformesvelandia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1602

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-0	**Teléfono**	(601) 7027406
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 12:31
Expedición	28/06/2023, 12:31
Vencimiento	28/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	PETO ANTIFLUIDO	25,000.00	4,750.00	0.00	29,750.00
2	1.00	envio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 44,750.00

Total Bruto	40,000.00
IVA 19%	4,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**44,750.00**

Observaciones:
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045614342 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
CUFE: c5587d12537dcc75aeffae52048b00de8c34342cf0542b1285e876f81eb051407d24c977bc215666fa825528bae003b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

19/06/2023

Ref. Cuentas e cobro

Fundación Surcos

Debe a Héctor Enrique cortés López identificado con cédula de ciudadanía7304252 de Bogotá la suma de $130.000 son siento treinta mil pesos

Por concepto de servicio eléctrico efectuado el 18/06/2023 Consistente en habilitar provisionalmente la acometida principal eléctrica en su sede incluye suministro de cable realización de empalmes y conexiones en contador de energía.

Agradezco de antemano su valiosa atención

ATT: HECTOR CORTES LOPEZ

CC:7304252

Cel:3102767576

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **7.304.252**

CORTES LOPEZ

APELLIDOS

HECTOR ENRIQUE

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-MAY-1962**

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-DIC-1980 CHIQUINQUIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-1500150-01141524-M-0007304252-20200612 **00709**06110A 2 9912300491

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 26 de 2023 10:54 am

Número de Transacción: APII3177329428171903

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 11:12 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO ELECTRICO JUN
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2023
Valor del Lote:	$130.000,00
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	HECTOR ENRIQUE CORTES	CC 7304252	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102767576	$130.000,00	--	ADECUACION ELECTRICA	PAGO JUNIO	–

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII3177325343266019

Pagos Servicios Electrónicos

CG-0239

2302

Fecha: Junio 26 de 2023 10:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 98921DZ4

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:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	59805927697
Valor Pagado:	$60.763,00

Imprimir Cerrar

SR DANGOCI #88856669
Cra 43 #93-17, nogales, Barranquilla, CO-ATL - 080020301, edf. Karen apto 303
Venta: 20000**05924534694**

42387356213

SERVIENTREGA

2187084834

BOG - 10	
Zona Carga **S02**	Zona Documentos
BOGOTÁ	
BOGOTÁ D.C.	

Contiene: Producto
Peso: 1768 g **VR:** $ 5001
Medidas: 23x27x32 cm

DESTINATARIO

Fernanda Castro (FEY-FEY)
Domicilio: Carrera 35BIS #58-55, Nicolás de Federman
CP: 111321116 **Telefono:** 3112795207
Ciudad de destino: Bogotá, Bogotá D.C.
Referencia: Referencia: queda por la estación el campin de la NQS, es calle cerrada y

C

about:blank

Caneca 30 Litros Con Tapa Y Zuncho Metalico

1 unidad

★★★★★ Editar opinión



Entregado

Llegó el 29 de junio

Servientrega entrego tu paquete a las 13:10 hs en **Carrera 35BIS #58-55**, Nicolas de Federman, Teusaquillo, Bogota D.C..

Puedes devolverlo hasta el sábado 29 de julio.

Devolver gratis | Volver a comprar

Detalle de la compra

26 de junio | # 2000005924534694

Producto	$ 49.373
Envío	$ 11.390
Total	$ 60.763
	Transferencia vía PSE

Detalles de pago y envío



Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Junio 26 de 2023 08:35 am

Número de Transacción: APII3177328164987096

Editor de Lotes

Fecha: Junio 26 de 2023 10:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRA DELANTALES
Fecha de Aplicación:	Junio 26 de 2023
Valor del Lote:	$44.750,00
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	dayana velandia	CC 1030565002	Davivienda	Cuenta Ahorros	475700104924	$44.750,00	--	DOTACION COCINA JUN	COMPRA	--

Imprimir Cerrar



DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA
NIT 1.030.565.002-1
AV 68 23 SUR 28
Tel: (313) 8572492
Bogotá - Colombia
uniformesvelandia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1600

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-0	**Teléfono**	(601) 7027406
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2023, 10:53
Expedición	27/06/2023, 10:53
Vencimiento	27/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	1.00	PETO ANTIFLUIDO	25,000.00	4,750.00	0.00	29,750.00
2	1.00	envio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 44,750.00

Total Bruto	40,000.00
IVA 19%	4,750.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**44,750.00**

Observaciones:
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045614342 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
CUFE: 78e5ff77fb722ad64caa8d41334430ede7baf31455e44e092f48d75af7db2f6b4ce3d582b6a531cb3fcf805793ee8f1b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML