Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 11:03 am

Número de Transacción: APII3338323317116083

Editor de Lotes

66-0001
2310

Fecha: Diciembre 04 de 2023 01:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	POLIZA CONTRATO ICBF DIC A MRZ
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$2.335.164,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FUNDACION SURCOS A	NI 9000961528	Davivienda	Cuenta Ahorros	008600812948	$2.335.164,00	--	SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101077389	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	01	12	2023	00:00	31	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA LIMITADA		NIT: 830.012.179-2
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 71 A - 30	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 2171278

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CDN		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV CARRERA 68 NRO. 64 C - 75	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3241900
BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CDN	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-05-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES:BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/12/2023	31/03/2024	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****230,728.00	$ *******3,000.00	$ ******44,408.00	$ **********278,137.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYRIAM PATRICIA OSPINA CASTRO	230654	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101077389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101077389	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	01	12	2023	00:00	31	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA LIMITADA		NIT: 830.012.179-2
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 71 A - 30	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2171278

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CDN		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV CARRERA 68 NRO. 64 C - 75	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241900
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia éxito Efecty Gana Gana

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****230,728.00	$ *******3,000.00	$ ******44,408.00	$ **********278,137.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYRIAM PATRICIA OSPINA CASTRO	230654	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100661820685 1(3900)000000278137(96)20241130

REFERENCIA PAGO: 1100661820685-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101244576	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	01	12	2023	00:00	31	03	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA LIMITADA	NIT: 830.012.179-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 20 NRO. 71 A - 30	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2171278

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CDN	NIT: 899.999.239-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARRERA 68 NRO. 64 C - 75	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241900

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLMIENTO, PAGO DE SALARIOS Y CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR ATENCION A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TECNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/12/2023	30/09/2024	$99,886,104.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/12/2023	30/09/2024	$99,886,104.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/12/2023	31/03/2027	$99,886,104.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,247,892.00	$ ******20,000.00	$ *****240,899.00	$ *********1,508,791.00	$ ******299,658,312.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
MYRIAM PATRICIA OSPINA CASTRO	230654	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101244576

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101244576	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	12	2023	01	12	2023	00:00	31	03	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA LIMITADA		NIT: 830.012.179-2
DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 71 A - 30	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2171278

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS-REGIONAL BOGOTA CDN		NIT: 899.999.239-2
DIRECCIÓN: AV CARRERA 68 NRO. 64 C - 75	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3241900

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Gana Gana · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Carulla · Olímpica · Cafam · Colsubsidio

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,247,892.00	$ ******20,000.00	$ *****240,899.00	$ *********1,508,791.00	$ ******299,658,312.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MYRIAM PATRICIA OSPINA CASTRO	230654	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100661820683 5(3900)000001508791(96)20241130

REFERENCIA PAGO: 1100661820683-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Número de Transacción: APII3339321281898252

Pagos Servicios Electrónicos

E6-0002

Fecha: Diciembre 05 de 2023 08:32 am 7203

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8965F3D4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opcion "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algun inconveniente, comuniquese con el operador de información en donde liquido 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:	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES
Referencia de Pago:	93506889040
Valor Pagado:	$55.500,00

Imprimir Cerrar

-- ESTUDIANTE --

LOS LIBERTADORES

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ORDEN DE MATRICULA

Nit: 860.507.903 - 3

CARRERA 16 No. 63A - 68 - Tel.: 2544750

REF.	935068 - 35	
RECIBO No.	FE03 39228	PERIODO 20241
FECHA IMPRESION.	04/12/2023	

IDENTIFICACIÓN : **CC - 1011080745**

APELLIDOS : **PARADA MACANA**

NOMBRES : **JULI NATALI**

PROGRAMA : **SNIES 53041 - DERECHO**

CÓDIGO : **1011080745**

DIRECCION : **calle 62 # 45-35**

CIUDAD : **BOGOTÁ D.C.**

TELEFONO : **3158758936**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
INSCRIPCIONES PROGRAMAS PROFESIONALES	111,000		
PAGUE CON 50% DTO HASTA		05/12/2023	55,500

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente con este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.
2. Exija al cajero al momento de su pago la devolución del desprendible "ESTUDIANTE", este lo necesitará para cualquier trámite académico o financiero.
3. Las opciones de pago de este recibo son:
- PAGO EN BANCOS: Aplica únicamente para el pago del 100% de su matrícula, páguese en la lista de bancos impresos en este recibo únicamente en efectivo.
- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque o efectivo) Únicamente en las instalaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores carrera 16 No. 63A-68. Los cheques (normales o de gerencia) y de cesantías deben ser girados a nombre de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES NIT 860507903-3, en este caso anote al respaldo los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.
- CRÉDITO DIRECTO CON LA INSTITUCIÓN: Administra tu crédito en la plataforma: https://ulibertadores.credyty.com/home
Las formas de pago utilizadas son: (i) el convenio de recaudo; (ii) el botón PSE; y (iii) el débito automático. No aplica pronto pago.
- CREDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento de su orden de matrícula.
- PAGOS POR INTERNET: (tarjeta débito o crédito) ingrese a la Página Web Institucional (www.ulibertadores.edu.co). Aplica únicamente para el pago del 100% de su matrícula, recuerde imprimir el comprobante como constancia de pago.
4. El pago de los derechos de matrícula conlleva la manifestación expresa, voluntaria e inequívoca de que el estudiante conoce, acepta y acata las normas de orden constitucional, legal y reglamentarias que rigen sobre educación, así como todas y cada una de las disposiciones contenidas en políticas y reglamentos internos de la Institución.
Acepta igualmente las condiciones, contenido y posibles actualizaciones curriculares del programa académico de ingreso en virtud de la calidad educativa, perfeccionando así el vínculo contractual con la Fundación Universitaria Los Libertadores por el servicio de educación en los términos avalados por el Ministerio de Educación Nacional.
Así mismo el estudiante acepta y autoriza el uso y tratamiento de sus datos personales con fines administrativos, financieros y académicos por parte de la Institución los cuales se trataran con estricto rigor y en cumplimiento de la política para la protección de datos personales disponible en https://www.ulibertadores.edu.co/images/documentos-institucionales/documentos/politica-datos-personales.pdf "En la cual se incluyen los procedimientos de consulta y reclamación que permiten hacer efectivos los derechos de los participantes al acceso, conocimiento, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos"; por lo que cualquier inquietud o reclamo al respecto se podrá escribir a la siguiente dirección electrónica habeasdata@libertadores.edu.co.

Nota: No procede devolución de dinero por pago de inscripciones, según lo establecido en el Artículo 11 del Regiamento Estudiantil

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

-- BANCO --

LOS LIBERTADORES

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

ORDEN DE MATRICULA

Nit: 860.507.903 - 3

CARRERA 16 No. 63A - 68 - Tel.: 2544750

REF.	935068 - 35	
RECIBO No.	FE03 39228	PERIODO 20241
FECHA IMPRESION	04/12/2023	

PRIMER PAGO

(415)7709998090644(8020)100131000935068O(3900)000000055500(96)20231205

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACION
CC - 1011080745
NOMBRES
PARADA MACANA JULI NATALI
PROGRAMA
SNIES 53041 - DERECHO

PAGUE CON 50% DTO	05/12/2023	55,500

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Convenio de recaudo con Corredores Davivienda

Pague con esta orden en los siguientes bancos: Davivienda, Bancolombia, Itau, Occidente, Banco de Bogotá, Colpatria, Pichincha, Caja Social, GNB Sudameris.

Corresponsales: Grupo éxito, Carulla, Surtimax, Bemovil, Punto red, Movilred.
Hasta $3.000.000 con grupo Corbeta-Alkosto, Reval, Superinter, districol y paga fácil

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 07 de 2023 03:47 pm

Número de Transacción: APII3345323675235778

Editor de Lotes

C-6-003
2203

Fecha: Diciembre 11 de 2023 03:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	INSCRIPCION UNIVERSIDAD
Fecha de Aplicación:	Diciembre 11 de 2023
Valor del Lote:	$112.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$112.000,00	--	UN LIBRE JUL! PARADA M	INSCRIPCIO	--

Imprimir Cerrar

COPIA BANCO DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 06/12/2023 Hora: 11:29:33
Jornada: Normal
Oficina: 0077
Terminal: CJ0077W102
Usuario: BE4
DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
RECAUDO MATRICULAS LIBRE
Cuenta Convenio: **********4039
Código Convenio: 01160753
No. Referencia 1:
0010110807451000168727O5
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $112,000.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 330284
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
Número Id: 1011080745
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 8600137985 / PBX: 1800018560

INSR51_GWT*
Recibo de pago de inscripción
No. 174926
Ref. 1687270

BANCO DE BOGOTA _____ BANCO DAVIVIENDA
Convenio de recaudo
033-39107-9 _____ CTA. 0098-0000403-9

FECHA DE EXPEDICIÓN 2 de diciembre de 2023

NOMBRE	PARADA MACANA JULI NATALI
IDENTIFICACIÓN	1011080745
PERIODO	20241
PROGRAMA ACAD.	01421 - Derecho (Snies 1483)Res. 018128 (27/09/2021) vigencia 8 años - duración 10 semestres ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD Res. 018128 (27/09/2021) vigencia 8 años (UNICA)
CONCEPTO	500013 - Inscripciones y Formularios - Pregrado

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Inscripciones y Formularios - Pregrado	$ 112,000.00 COP	10/12/2023

SELLO DEL BANCO

ASPIRANTE

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 8600137985 / PBX: 1800018560

INSR51_GWT*
Recibo de pago de inscripción
No. 174926
Ref. 1687270

BANCO DE BOGOTA _____ BANCO DAVIVIENDA
Convenio de recaudo
033-39107-9 _____ CTA. 0098-0000403-9

FECHA DE EXPEDICIÓN 2 de diciembre de 2023

NOMBRE	PARADA MACANA JULI NATALI
IDENTIFICACIÓN	1011080745
PERIODO	20241
PROGRAMA ACAD.	01421 - Derecho (Snies 1483)Res. 018128 (27/09/2021) vigencia 8 años - duración 10 semestres ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD Res. 018128 (27/09/2021) vigencia 8 años (UNICA)
CONCEPTO	500013 - Inscripciones y Formularios - Pregrado

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Inscripciones y Formularios - Pregrado	$ 112,000.00 COP	10/12/2023

SELLO DEL BANCO

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 8600137985 / PBX: 1800018560

INSR51_GWT*
Recibo de pago de inscripción
No. 174926
Ref. 1687270

BANCO DE BOGOTA _____ BANCO DAVIVIENDA
Convenio de recaudo
033-39107-9 _____ CTA. 0098-0000403-9

FECHA DE EXPEDICIÓN 2 de diciembre de 2023

NOMBRE	PARADA MACANA JULI...
No. IDENT.	1011080745
PERIODO	20241
PROG.	01421 - Derecho (Sni...
CONCEP.	500013 - Inscripciones y Formularios - Pregrado

CONC. DE PAGO	VALOR	FEC. LÍMITE
Inscripcio...	$ 112,000.00 COP	10/12/2023

Inscripciones y Formularios - Pregrado $ 112,000.00 COP PAGUE HASTA 10/12/2023

(415;7709998001800(8020)0010110807451000168727O5(3900)00112000(96)20231210

BANCO

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363329075452973

Editor de Lotes

CC-0004

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:28 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION NNA DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$1.108.554,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	YOVANA RIAÑO	CC 52232161	Davivienda	Cuenta Ahorros	002870272784	$1.108.554,00	--	PE00142023	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 1 de diciembre de 2023

Cuenta de cobro PE00142023

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 cinto cincuenta mil doscientos pesos m/cte ($1.150.200,oo)
Por concepto de suministro de dotación según relación:

PRODUCTO	CANT	VLR UNI	VALOR
Bicicleteros Talla unica	24	$ 7,900	$ 189,600
Boxer Talla S	24	$ 6,950	$ 166,800
Boxer Talla M	24	$ 6,950	$ 166,800
Boxer Talla L	12	$ 6,950	$ 83,400
Media tobillera	12	$ 1,500	$ 18,000
Tops Talla unica	24	$ 11,900	$ 285,600
Zapato tipo crocs	15	$ 16,000	$ 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.

Rte Dcto 12,696

Rte Pte 28750

Pago 1'108.554

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322099222330

Editor de Lotes

EG-0005

2307

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:26 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: TRASNPORTES VARIOS
Fecha de Aplicación: Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote: $1.000.000,00
Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$1.000.000,00	--	TRASNPORTES VARIOS	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 18 de diciembre 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 $1.000.000 (UN MILLON DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de diciembre del 2023 al 15 de diciembre 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

compensar | salud eps

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

CERTIFICA QUE

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

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20191008	No Registrada

Beneficiarios:

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

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 18 días del mes de Diciembre 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
23668927

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363326259324846

Editor de Lotes

E6-0006

Fecha. Diciembre 29 de 2023 11:26 am

2204

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARREGLOS DOTACION DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$208.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$208.000,00	133083703	PROV DOT COSTURAS	PAGO DIC23	–

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ, 28 DE DICIEMBRE DE 2023

NO. CRC-1223

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $208,000.00
(DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de elaboración para las niñas de la Fundación Surcos:

1. Abono elaboración de 45 cubrelechos $200,000.
2. 4 costuras, arreglos y cambio de cremalleras en dotación de las niñas: $8,000

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363320682441893

Editor de Lotes

C6-0007
2201

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	APM EXAMENES INGRESO TH
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$30.000,00
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	APMSERVICIOS ASISTEN.	NI 9000557546	Davivienda	Cuenta Ahorros	485900004162	$30.000,00	--	FV16407 INGRESO MILEIDIS	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 16407

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

APMSERVICIOSASISTENCIALESIPSSAS

Nit 900.055.754-6

CLIENTE	FUNDACION SURCOS		
NIT	900096152 8		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 39 29 50	Bogota D.C.	7027404	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		
11/12/2023	10/01/2024		

POR CONCEPTO DE	
MILEIDIS PATRICIA BORRERO PADILLA	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ASTRID YANIRA NAVARRO MIRANDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	890202	CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA (322)	1	Und.	25.000	0%	0	25.000
2	9038181	Tamiz CV	1	Und.	5.000	0%	0	5.000

Valor en Letras

TREINTA MIL PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**30.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**30.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora registro	11/12/2023 11:04:45	**Total Items**	2

CR 16 68 74 Teléfono 6067222

administracion@apmasesores.com apmasesores.au@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0cbaf6e5f925948637a1d24fd0700a062bb9a6f8ad1fc73300e17524f55b172708095246452336c03d000c3bf01a9b3e --Fecha y Hora de Expedición: 11/12/2023 11:06:42 a. m.

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363326654593385

Editor de Lotes

EG-0008
2201

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRASNPORTE RESIDUOS DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$556.025,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	LOGISTICA AMBIENTAL	NI 900269019	Davivienda	Cuenta Corriente	476069997726	$347.516,00	--	FE8160	PGO DIC23	--
2	Enviado a Red	LOGISTICA AMBIENTAL	NI 900269019	Davivienda	Cuenta Corriente	476069997726	$208.509,00	--	FE8267	PGO DIC	--

Imprimir Cerrar

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8160

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060412865 que habilita desde FE 8035 hasta FE 14500. Vence 2024-11-22

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

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

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y	POR CONCEPTO DE
NIT	900096152 8	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
# 45 -35 B. NICOLAS DE FED	Bogota D.C.	7027405

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/12/2023	31/12/2023	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 - (10 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	15	Und.	23.500	0%	0	352.500

Total líneas o items: 1

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

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/12/2023 20:58:57

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Mosquera

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d6607ba9172e304a77615fcc40a27eca52a45133133d37f55f35ca901c99afc24031edad55f85dcb61e43e532165e3a – Fecha y Hora de Expedición : 06/12/2023 21:04:42

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8267

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060412865 que habilita desde FE 8035 hasta FE 14500. Vence 2024-11-22

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

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

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
# 45 -35 B. NICOLAS DE FEDI	Bogota D.C.	7027405

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/12/2023	18/01/2024	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 - (6 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 06 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023	9	Und.	23.500	0%	0	211.500

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	211.500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	211.500
RETEFUENTE	2.115
RETEIVA	0
RETEICA	876
TOTAL MENOS RETENCIONES	208.509

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2023 15:54:18

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Mosquera

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

CUFE: bbd67e5beb130eb4133b4df82c205e4440ac87d3e7da98f40cf74916fac194166ea8d3acbbab060587d6d94af0761c81–Expedición:19/12/2023 04:02 PM

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363329691666946

Editor de Lotes

EG-0009
2304

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:28 am

Resumen del Lote

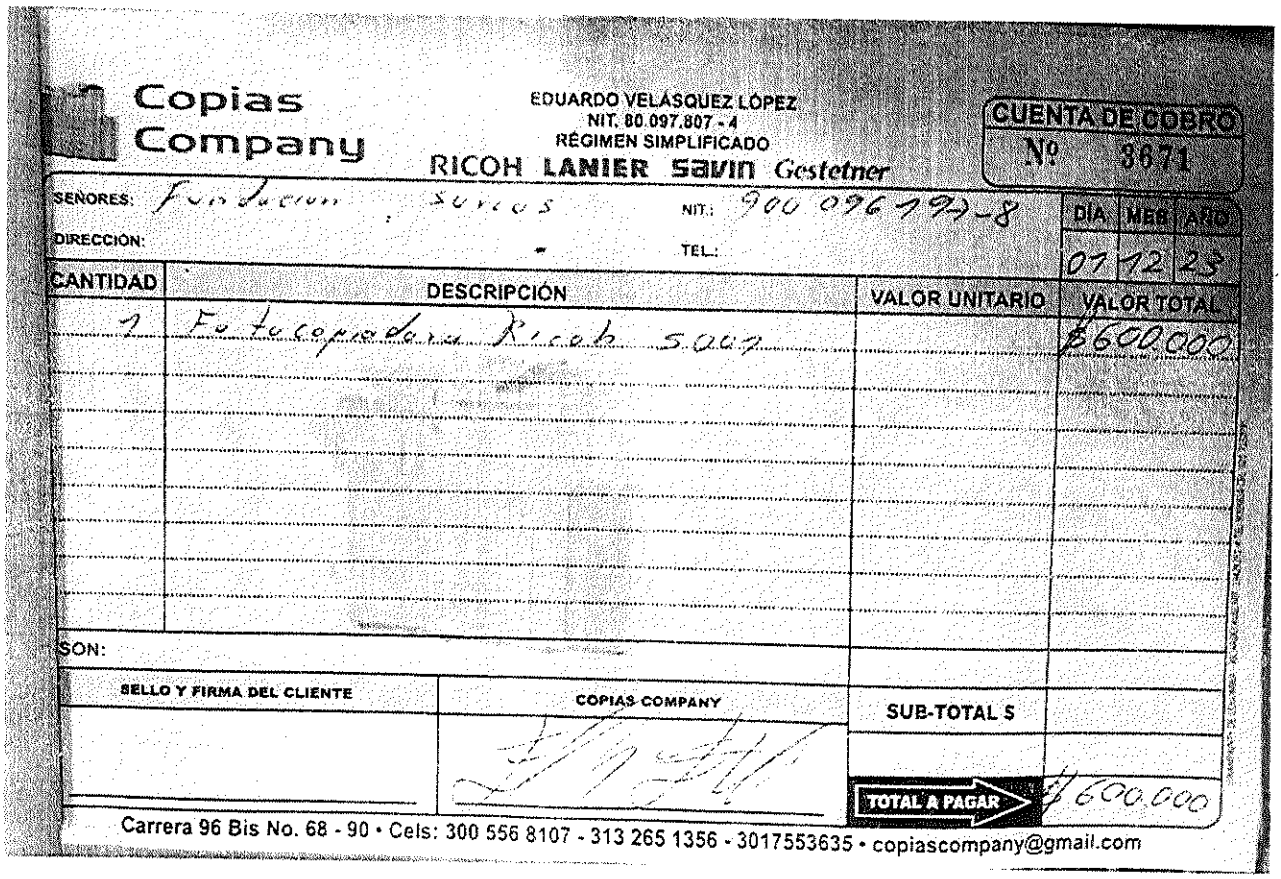
Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	IMPRESORA RICOH DIC
Fecha de Aplicación:	Diciembre 28 de 2023
Valor del Lote:	$600.000,00
Cantidad de Registros:	1

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	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$600.000,00	--	PGO II CUOTA IMPRESORA	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Eduardo Fotocopiadora
27/11/2023 a la(s) 5:11 p. m.



Copias Company

EDUARDO VELASQUEZ LOPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER savin Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3871

SEÑORES: Fundacion Soreos NIT.: 900 096 192-8

DIRECCION: TEL.:

DIA	MES	AÑO
07	12	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fotocopiadora Ricoh saop		$600.000

SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE

COPIAS COMPANY

SUB-TOTAL $

TOTAL A PAGAR $ 600.000

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

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 12:14 pm

Número de Transacción: APII3363326315618784

Editor de Lotes

26-0010
7301

Fecha: Diciembre 29 de 2023 01:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ETB DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$193.650,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$193.650,00	--	SERV ETB	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

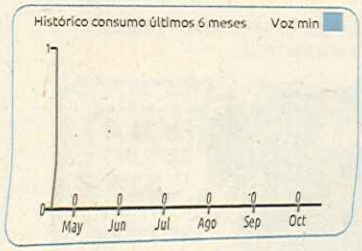
FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Número Identificación: 900096152
e - mail: surcos@fundacionsurcos.net
Teléfono 6013840723 **Estrato 6** **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos **12053293417**

Total a pagar **$ 193.650**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **5 Dic 2023**

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



IMPORTANTE

Te recordamos que, a partir del 1 de noviembre de 2023, veras reflejado en tu factura el valor de: $26.000,00 IVA incluido en la tarifa de Win Sports - HD. Para mayor informacion comunicate con nuestras lineas de atencion 601 377 77 77 o 018000 112 170.

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 187.700,00
Pago recibido	$ -187.700,00
Servicio del mes	$ 193.648,70
Ajuste a la decena	$ 1,30
Total a pagar	**$ 193.650,00**

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (17 Nov - 16 Dic)	$ 67.165,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (17 Oct - 16 Nov)	$ 3.870,00
• DIRECTV GO FULL ESPECIAL (17 Nov - 16 Dic)	$ 48.655,00
• DTV HBO PACK (17 Nov - 16 Dic)	$ 16.723,00

Detalle de cargos facturados

	Valor
• DTV WIN SPORTS (17 Nov - 16 Dic)	$ 21.806,00
• NEGOCIO SEGURO empaquetado Aliado (17 Nov - 16 Dic)	$ 4.511,00
• IVA 19%	$ 30.918,70
Total servicio del mes	**$ 193.648,70**

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12053293417

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



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

(415)7707181500017(8020)10003204148724(3900)0000193650(96)202312

Número de cuenta para pagos..... 12053293417
Número de factura electrónica de venta.. EB 000320414872
Total a pagar..... $ 193.650

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia NIT: 900.366.554 - 8
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.366.554 - 8

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ATENCIÓN VIRTUAL

WhatsApp 305 780 0000

Ingresa a www.etb.com/mietb
o descarga la app en



CHAT ETB.COM

ETB.Colombia @ETBSoluciones

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá	
Centro	Cr 7 20 65
Chicó	Cr 15 90 13
Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur
Olaya	Av Caracas 24 60 Sur

Entidades de control y vigilancia
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes. – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses.
Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

ETB prote… a la intim… consumi…

Ley 2300

Por eso te invi… seleccionar lo… por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a:
etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



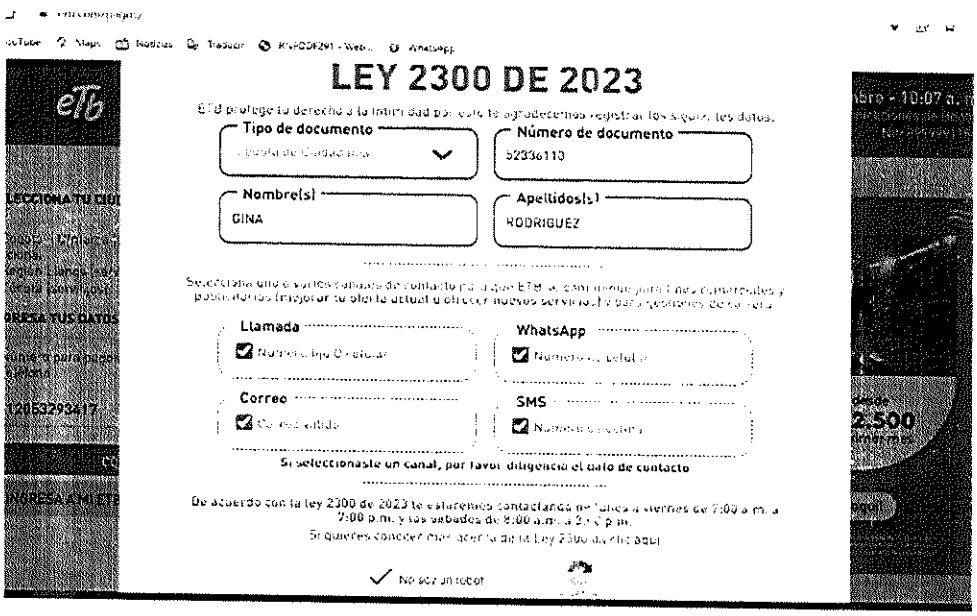
ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Bogotá (P1)
Barrio Nicolas De Federman
Localidad Teusaquillo
Fecha de expedición 21 Nov 2023 - 20:08 h.
Factura Electrónica de Venta de Noviembre

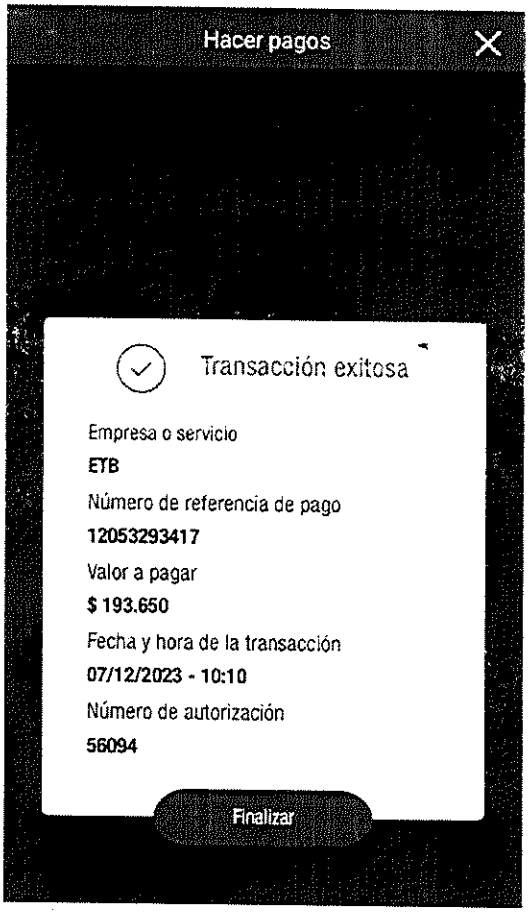
CUFE: e210ce830c28656d2bb14c968b9d122824f031448f3f38d8ac477df589cfabbc1ea6dc3245db9ca77f2e76eb5c5bd21c

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **5 Dic 2023**

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



NOTA: Pese a que se escogen varios canales y se llenan todos los campos, la pagina no reconoce las selecciones y no permite hacer pago por PSE



Número de Transacción: APII3363326971583767

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:51 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 98085OG4

E6--0011

2301

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 *******3695
Comercio Virtual:	GRUPO VANTI
Referencia de Pago:	61413475291223
Valor Pagado:	$419.930,00

Imprimir Cerrar

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

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

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

Conoce: vanti Tienda Virtual El precio que sí puedes pagar

Encuentra en: **grupovanti.com**

Calentadores, estufas a gas y otros gasodomésticos · Servicios de gas y hogar · Tecnología

¡Con la asesoría de expertos!

Publicidad a cargo de Vanti Plus S.A.S.

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 · Aval* · Davivienda Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 61413475

vanti Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

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

vanti LISTO — CUPO DISPONIBLE: $ 4.524.000



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

doctor · flamingo · ALKOSTO Hiper Ahorro · KTRONIX · Jumbo

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 *Aplica solo por compras iguales o superiores a $2.000.000. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 400 Anchetas.

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 viernes 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

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

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

G 8050 C1

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2020 Retenedor de IVA Autorretenedores
Resolución No 4659 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Factura de Talonario 1676403116579 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde N° 5000001 Hasta 100000000 Vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURP 2 11001006, VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformista SA
NIT 900.033.159-4

Cuenta / Referencia de pago: 61413475

Factura electrónica de venta F15I91235891

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

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/15 03:15:14
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/15 19:44:09
Forma de pago: Crédito 19 días

CUFE: 22a49f4d7ad6c53207b97cac7f68898b3420f29b6bd45e1303398f49cafdcce189c666ee76df5184d1adf2ef564ad893

Componentes tarifarios: Gm: 989.81 Tm: 700.33 Dm: 603.1 Cm: 2350.92 , ρ: 57.68 Cufm: 3875.0 CUvm: 2350.92 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.436 Mjm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 2029 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 201.298 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

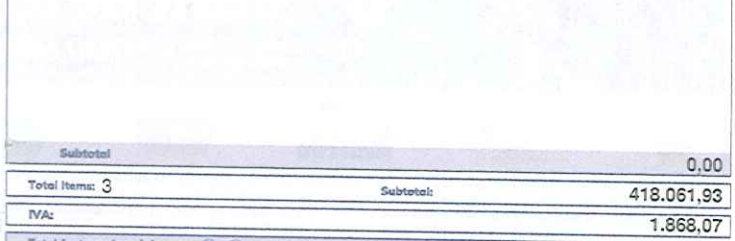
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	172,0	2.350,92	404.358,24	0,00	404.358,24
ZACFJO	FIJO	UN	1,0	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	-3,24	-3,24	0,00	-3,24
6000040	ASISTENCIA GAS Y HOGAR ANTIGUO	UN	1,0	9.831,93	9.831,93	1.868,07	11.700,00

Subtotal 419.930,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 3 Subtotal: 418.061,93
IVA: 1.868,07
Total factura electrónica ① + ② 419.930,00



vanti
Más formas de avanzar

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

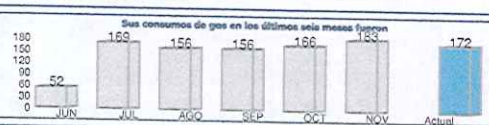
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5107104-42595
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 4358	2023-11-14	REAL	
Actual 4580	2023-12-14	REAL	

Período facturado: NOV-2023 DIC-2023

Volumen medido (Vm): 222 Kp: 0.76727 Kt: 1.00722 Pz: 0.77281 Volumen corregido (Vc): 172
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.49 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ② - ③ - ④ - ⑤ **419.930,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/10/2027	04/01/2024	03/01/2024

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

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 41993

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o no esté a disposición para la lectura de consumo, o se proceda el retiro y/o reducción de carga ante la empresa y/o ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el usuario cuenta con los recursos de defensa en la ley 142 de 1994. Podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para el pago oportuno de esta factura. Más información en las Líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)61413475(3900)0000000419930

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363323988218417

Editor de Lotes

66-0012

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ENEL CODENSA DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$254.802,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$254.802,00	--	RECIBO DE LUZ	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

BANCO DAVIVIENDA S.A
30/12/2023 09:02:32 AM
5094 - RM - Replicado Madelena
Calle 60 A SUR # 66 - 71 - 0

Código Comercio	1004
Ter:	MARCORTES
Tipo de operación	Recaudo De Facturas
No. de aprobación	88be7e7844e0
Convenio	ENEL
Código Convenio	1009273
Referencia 1	2048548091102123477
Referencia 2	
Valor	$254.802 00
Costo transacción	0
Total	**$264.802**

Línea de atención personalizada #688
Mensaje de texto: 85888

Multipagos
Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Enel Colombia S.A. ESP NIT.: 860063875-8

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA	**485480-9**
No. Comprobante	**110212347**
Fecha de expedición	20/12/2023
Fecha de vencimiento	28/12/2023

DATOS GENERALES

LUIS H TORRES

Dirección	KR 35 BIS NO 58 55 AP 200
Barrio	CAMPÃ?N OCCIDENTAL
Telefono	
Ruta de Lectura	MS00510503
Dirección de Reparto	KR 35 BIS NO 58 55 AP 200
Ciudad	BOGOTA, D.C.

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Energía	$ 254.802
TOTAL ($)	**$ 254.802**

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	$ 254.802
20/12/2023	28/12/2023		

Desprendible para el Banco

Enel Colombia S.A. ESP NIT.: 860063875-8 |

LUIS H TORRES

Direccion : KR 35 BIS NO 58 55 AP 200

No. DE CUENTA : **485480-9**

No. COMPROBANTE : **110212347**

VALOR ($) **$ 254.802**

(415)7707209914253(8020)020485480911021234 79(3900)00000000254802

Número de Transacción: APII3363324161138098

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:05 am

C6-0013
2301

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5412E4B4

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 liquido su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3695
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	4729785
Valor Pagado:	$523.160,00

Imprimir Cerrar

FACTURA POR 2 MESES

FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1

TEUSAQUILLO
CAMPIN
OCCIDENTAL

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

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

Datos del medidor

MARCA: CONTROLAGUA NÚMERO: 21107612 TIPO. VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10355666

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38591712013

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$523.160**

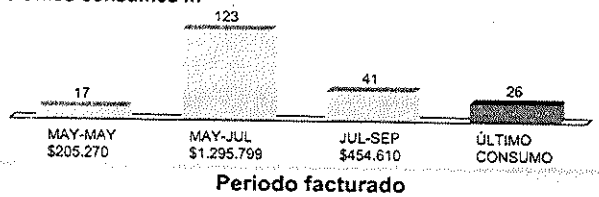
Fecha de pago oportuno DIC/27/2023

Fecha de suspensión ENE/02/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	197	CONSUMO (m³)	26
LECTURA ANTERIOR:	171	PROMEDIO (m³)	60
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/26/2023 - NOV/23/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/13/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/16/2024

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$17.263,68	$17.264	$8.632	$25.895,52	$25.896
Consumo no residencial (m3)	26	$3.275,37	$85.160	$42.580	$4.913,06	$127.740
Subtotal Acueducto ①			$102.424	$51.212		$153.636
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.205,80	$8.206	$4.103	$12.308,70	$12.309
Consumo no residencial (m3)	26	$3.494,76	$90.864	$45.432	$5.242,14	$136.296
Subtotal Alcantarillado ②			$99.070	$49.535		$148.605

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$1-	
Intereses de mora				$690	
Subtotal Otros Cobros ③				$689	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $302.930

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $151.121

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $5.123

¡Cámbiate a la factura virtual!

de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el [redacted] en el recorrido exploratorio en **Maloka!**

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu descuento.
3. Revisa disponibilidad y horarios en **www.maloka.org**
4. Acércate a la taquilla de **Maloka** y disfruta de una gran experiencia.

Escanea el código QR e inscríbete



PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

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

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

aseo

PRESTADOR

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT 830123461-1

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

KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10355666

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38591712013

Periodo facturado
OCT/01/2023 - NOV/30/2023

DATOS DEL USUARIO

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT.	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
54.858 32	67.105,84	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0009	0.0000

Efectivamente Aprovechadas: 0.0496
Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: 0.1025

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$216.332	$215.395	$205.231	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo pequeño productor	$148.021	Conceptos credito	$1.804-
Aporte	$74.011	Ajuste a la decena -debito-	$2
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

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

VALOR ASEO $ **$220.230**

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1 993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	**$42,92**	**$0,00**	**$1.116**
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	**$128,30**	**$0,00**	**$3.336**

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

puntopay · tpaga · daviplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored

MEDIOS ELECTRONICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Debito y credito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Americas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.en jornada continua.
Sabados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tobern	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chia Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Ines
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.en jornada continua.
Sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, cajas de la Eaab y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 38591712013 - 10355666

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	LUIS TORRES
OCT/01/2023 - NOV/30/2023	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415)7707200489996(8020)385917120133(3900)000000220230

TOTAL ASEO **$220.230**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13.12.2023

FACTURA DE COBRO No. 38591712013 - 10355666

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

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	LUIS TORRES
OCT/01/2023 - NOV/30/2023	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415)7707200485271(8020)385917120139(3900)000000302930

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **$302.930**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13.12.2023

Número de Transacción: APII3363327530637114

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 29 de 2023 03:31 pm

FG-0014
2301

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 11267YU4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta siendo procesado, 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, en Internet.com en donde liquide 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 *******3695
Comercio Virtual:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	184066788170388225
Valor Pagado:	$63.990,00

Imprimir Cerrar

HOLA, GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DOCUMENTO - CC: 52336110
DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
33455 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	28 Diciembre 2023 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$63,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 24744869 - FECHA DE GENERACIÓN: 2023-12-20T16:37:56 - FECHA DE CORTE: 19 Diciembre 2023 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Diciembre 2023

VALOR DE TU PLAN

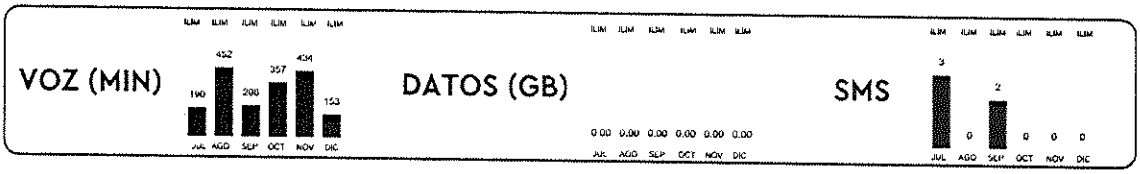
$63,990

TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Dic. 2023 a 19 Ene. 2024	Plan XL ilimGB//_ilim_Min_SMS_	$63,990	$63,990
	Subtotal con impuestos		$63,990

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SURED

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$53,616
IVA (19%)	$10,187
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$187
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$63,990**
SALDO MES ANTERIOR	$63,990
ÚLTIMO PAGO (2023/11/22)	$-63,990
TOTAL A PAGAR	**$63,990**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

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

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

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



PÉGATE AL PLAN

Lleva hasta 3 líneas adicionales

Por $29.990 mensuales c/u

Con los mismos beneficios de la línea principal

¡PÁSATE YA!

TU TOTAL A PAGAR ES
$63,990

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)583652860001800024744869(3900)00000000063990

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

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

WOM wom.co · NEQUI · DAVIplata · Paga aquí · Paga con: mastercard · VISA · American Express · pse

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

efecty · SU RED · éxito · SURTIMAX · SuperGIROS · PRACTI PUNTO

Convenio 112429 — Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES

SU RED · Apostar · Facilísimo

ENTIDADES BANCARIAS:

Banco de Bogotá · Scotiabank · COLPATRIA · Bancolombia Banca Electrónica · BBVA Banca Electrónica · DAVIVIENDA

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

DEPARTAMENTO	SUCURSAL	DIRECCIÓN	HORARIO LUNES A VIERNES	HORARIO FIN DE SEMANA
Bogota D.C.	Tienda El Edén	Centro Comercial El Edén Avenida Boyaca # 12 B - 18 L1 - 090	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 9:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Ciudad Tunal	Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 48B Sur #24B-33 Local 1103	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Metrópolis	Avenida Carrera 68 # 75A-50 Local 1434	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Titan Plaza	Centro Comercial Titan Avenida Boyacá # 80-94 Local 3-68	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Unicentro Bogotá	Centro Comercial Unicentro Avenida 15 # 123-33 Local 2-195	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Diver Plaza	Centro Comercial Diver Plaza Transversal 96 # 70A-85 Local 150	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Estación	Centro Comercial Gran Estacion Avenida Calle 26 # 62 -47 Local 1-107	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Hayuelos	Centro Comercial Hayuelos Calle 20 # 82-52 Local 1-20	9:00 am a 7:00 pm	Sábados 9:00 am a 7:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda El Ensueño	Centro Comercial El Ensueño Calle 59 Sur # 53 - 21 Local 164A	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Gran Plaza Bosa	Centro Comercial Gran Plaza Bosa Calle 65 Sur # 78H - 51 Local 114	9:00 am a 8:00 pm	Sábados 9:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 10:00 am a 7:00 pm
Bogota D.C.	Tienda Nuestro Bogotá	Centro Comercial Nuestro Bogotá Carrera 86 # 55A-75 Local 1-229	10:00 am a 8:00 pm	Sábados 10:00 am a 8:00 pm, Domingos y Festivos 11:00 am a 7:00 pm

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

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

Bogotá a la línea: **601 307 8050** a nivel nacional
01 8000 123 213 o desde tu móvil ***302**
302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en
facebook.com/womcolombia

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

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

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

CUFE

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Carrera 13 No.27-00 piso 3,4,5 y 10, Bogotá D.C., Conmutador:(57) 5870000, línea Gratuita Nacional 01800091065, www.sic.gov.co, E-mail: info@sic.gov

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

GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
33455 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684



Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363321389444615

Editor de Lotes

G6-0015

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:20 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$1.533.043,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$1.533.043,00	--	FE6024 A 6027	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6024

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.BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	14/12/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COFIA DESECHABLE PAQ*100	2	24.000	19%	4.560	48.000
2	GUANTES DE NITRILO * 100 UNDS	3	39.200	19%	7.448	117.600
3	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	4	11.700	19%	2.223	46.800
4	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	4	11.700	19%	2.223	46.800
5	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	1	25.000	19%	4.750	25.000

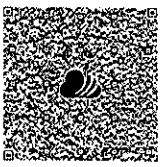
Total Item 5

Valor en Letras TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	284.200
DESCUENTO	0
IVA	53.998
TOTAL DE LA OPERACIÓN	338.198



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 09:38:27

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6027

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 PAPELERIA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	02/12/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LIBRO NORMA 80-OZF RAYADO INDIZADO	2	6.400	19%	1.216	12.800
2	RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO	10	1.250	19%	238	12.500
3	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	4	5.400	19%	1.026	21.600
4	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	4	4.500	19%	855	18.000
5	TEMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	4	3.400	19%	646	13.600
6	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	1	9.400	0%	0	9.400
7	ESCARCHA TUBITOS DE 5GRS	5	500	19%	95	2.500
8	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA AMARILLA	3	2.000	19%	380	6.000
9	FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL	20	660	19%	125	13.200
10	CHINCHONES TRITON CAJA * 40 UNDS	3	3.800	19%	722	11.400
11	BOMBA R-12 PAQ. * 50 UNDS	3	14.200	19%	2.698	42.600
12	ARCHIVADOR AZ O.F. OFICIO	4	5.500	19%	1.045	22.000
13	HILO DORADO ROLLO	1	5.800	19%	1.102	5.800
14	CINTA TELA DORADA 1/2 CM	1	10.600	19%	2.014	10.600
15	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	6	2.800	19%	532	16.800
16	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	2	5.200	19%	988	10.400
17	PAPEL CELOFAN * 25 PLIEGOS	1	13.500	19%	2.565	13.500
18	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	5	2.000	19%	380	10.000

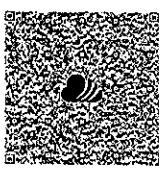
Total Item 18

Valor en Letras DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	252.700
DESCUENTO	0
IVA	46.227
TOTAL DE LA OPERACIÓN	298.927



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 12:08:49

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6025

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. ASEO PERSONAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	14/12/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CREMA CORPORAL 4000 ML	2	54.300	19%	10.317	108.600
2	PROTECTORES KOTEX * 150 UNIDADES	3	18.000	0%	0	54.000
3	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	16.250	19%	3.088	16.250
4	COLERO SILICONADO PAQUETE	24	900	19%	171	21.600
5	CORDONES PAR	20	2.000	19%	380	40.000
6	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC	4	31.000	19%	5.890	124.000
7	PROTECTOR SOLAR FPS50 120 ML	4	12.000	19%	2.280	48.000
8	JABON MANOS BARRA BODY	68	1.350	19%	257	91.800
9	RINSE TODO TIPO 3800 ML	2	32.250	19%	6.128	64.500
10	PLANTILLA ZAPATO PAR	4	3.500	19%	665	14.000
11	SUAVIZANTE FRASCO *1000CC	1	8.800	19%	1.672	8.800

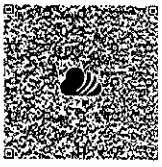
Total Item 11

Valor en Letras SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PES

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	591.550
DESCUENTO	0
IVA	102.135
TOTAL DE LA OPERACIÓN	693.685



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 11:51:03

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6026

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

POR CONCEPTO DE
O.C. ASEO GENERAL

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/12/2023	14/12/2023	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ESPONJA INOX ETERNA	5	4.600	19%	874	23.000
2	TINTE IRIS N 24 NEGRO	1	4.500	19%	855	4.500
3	AMBIENTADOR DE LENCERIA	3	4.500	19%	855	13.500
4	VARSOL SIN OLOR BOTELLA * 500ML	1	8.900	0%	0	8.900
5	VARSOL BOTELLA * 750CC	1	7.900	0%	0	7.900
6	THINNER * 750 ML	1	6.480	19%	1.231	6.480
7	CABO METALICO 140CMS	5	7.200	19%	1.368	36.000
8	GUANTES DE NITRILO * 100 UNDS	2	39.200	19%	7.448	78.400
9	ESPONJA ORO PLATA SCOTH	4	4.600	19%	874	18.400
10	BLANQUEADOR GALON * 3800CC	2	8.300	19%	1.577	16.600

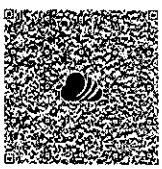
Total Item 10

Valor en Letras DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	213.680
DESCUENTO	0
IVA	37.407
TOTAL DE LA OPERACIÓN	251.087



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2023 11:59:30

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Velero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363326892868988

Editor de Lotes

660016
2201

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:20 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: ASOLACTEOS DIC23
Fecha de Aplicación: Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote: $2.981.400,00
Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$2.981.400,00	--	FVE10743 10825 10888 11003	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE10743**

INFORMACION DEL CLIENTE

FUNDACION SURCOS

NIT No. : 900096152-8

DIRECCION : CL 39 29 50

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
01/12/2023	$ 658.500,00

VENDEDOR

1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
16/12/2023	PED-2311193

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	95 UND	$ 3.900,00		$ 370.500,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 612.516,81
IVA liquidado	$ 370.500,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,81	19,00%	$ 45.983,19
VALOR TOTAL :			$ 658.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 16/12/2023	$ 658.500,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 16/12/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

KmiNK2xwr0XUBlxDwtJX6HKeagbDX4yEuJyOQNol5Ry/9TEWmq2sFOgKJeXeIFqcw3yun5wLkUlARo0PVH9/N03S/EnkEikwUltSDUJPKgUjVtLF+SwbhA+qj9RH1OT6l2oNQ9Y+HZ24jjvrLmMp6CZGAmqHlq7as8Q7/GPYJdvrYN9U1nZ/0cRgeFU5STtM/OyBnXGvSAorscGoJFeTFtNnkFYJX8C3pA+5of+6n4pidlfLWaQob8/qrc6fRSdRNHhTSr0NiPaZC1giw7gxz48KzRHaL5iOilKxf50LTgRBph3j/PB8dDvbFNaBF12gUsAYey5L18fyx2p+PzSXQ==

CUFE: 4a93b0f5cfc4c7715f4c88f81cd678f3f0c5d8e91bbd3db81c75e4827ccf0c6ee98a3f5097b9d518db838bce05dff848

Fecha emisión: 2023-12-01 11:36:41 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-01 11:36:46-05:00

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

Resolución DIAN 18764044044011 Prefijo FVE Rango 7001 al 19999 Vigencia 7/12/2023 hasta 7/12/2024

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507202

Factura electrónica de venta
No. **FVE10825**

INFORMACION DEL CLIENTE

FUNDACION SURCOS

NIT No. : 900096152-8

DIRECCION : CL 39 29 50

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
11/12/2023	$ 716.400,00

VENDEDOR

1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
26/12/2023	PED-2312019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	72 UND	$ 3.900,00		$ 280.800,00
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	18 UND	$ 4.200,00		$ 75.600,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 658.921,02
IVA liquidado	$ 356.400,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,02	19,00%	$ 57.478,98
VALOR TOTAL :			$ 716.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 26/12/2023	$ 716.400,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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 26/12/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BDptHdJ1rrPzDb2TwlOat9OkRCcXR30kBZFH9XzGK6tBhf4:Bp6RrYD4Z7QPC9Ta2b/N7Z29EtZ/HRtX4FA9khWz7++HqBZgVP9GBESo85jjRgyqm2LEoXl9m
bvQKgkyrkztL3XXR2cYIE4McP1j1Uv/DIGAhJxP3pRIEDEVQ+VAEIQPdQyQHWqYIST4wRdDRBzc1kGzq55pgxmNjEOlo6MsT0cLE5+KybmrP6zOSkMC7KqP
qdMtJW8AKoMwcEJ1C8ROPkaw+b8c3I9qcOB3g+9oNf6419s27BBXzVeoo6rvcqhwHmIFa4iQzGDtLcUKTJR+aBb6KUuSM7fVxPHJOw==

CUFE: 919798783f6f831931274e66350b0974e971dc1cd3c6b2ad78e4985a50b4462dcc7e68ae11f4de8cd40ccb6bdeac42b1

Fecha emisión: 2023-12-11 13:48:46 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-11 13:48:50-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta
No. **FVE10888**

INFORMACION DEL CLIENTE

FUNDACION SURCOS

NIT No. : 900096152-8

DIRECCION : CL 39 29 50

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
14/12/2023	$ 895.500,00

VENDEDOR

1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
29/12/2023	PED-2312043

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	95 UND	$ 3.900,00		$ 370.500,00
QS00102	5 CAJAS*18 + 5 UNIDADES, 95,00 und PED-2312043 DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	LOTE:2711, 1,00 und PED-2312043 CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
YG00126	LOTE:1112, 3,00 und PED-2312043 YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00127	LOTE:3011, 80,00 und PED-2312043 YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00
YG00128	LOTE:3011, 80,00 und PED-2312043 YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G LOTE:3011, 80,00 und PED-2312043	80 UND	$ 1.200,00		$ 96.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 849.516,81
IVA liquidado	$ 607.500,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,81	19,00%	$ 45.983,19
VALOR TOTAL :			$ 895.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 29/12/2023	$ 895.500,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 29/12/2023.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

iMNRCAyzIgifD4EPaNQwhIlBEuZUaYZkiTAL3DAOmJQxNlePZcTDUTcbXFTPlsDBHIQtEUkF3HujJXdKOGOW8qmZVEEw1SScFJCFXlt6sZYon0v5dwUKLO
uhT2rDibk65edGLxJJDt87uIP+ULja7qlaJqMq6RQhumVQ5dkyZp1SZ8Fdb3/5sBXMWrnoHfIzicPS2LD/kQyMh2Xb4HkEHBmFwJzWJTy88KA5/MSK1W9mv4
MHn7HHwf7bDHjVGVw6sQFI7ol3Aqb25uRiqGujTkZ7B/Vh9D5oS75G/ClDmeAdGHYNNh8PKwPMWHc4zfFctn4wXXzsDpOeHE9U4GQ==

CUFE: 15146cdedc084d1f1a1053f5d2e7b1275cd9c2e2806bdc841e656c646bb6756dca6b634a52c106a108e3a215f731c30b

Fecha emisión: 2023-12-14 14:14:10 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-14 14:14:15-05:00

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

Resolución DIAN 18764002400011 Prefijo FVE Rango 7001 al 18000 Vigencia 7/07/2023 hasta 7/12/20

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6
DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta
No. **FVE11003**

INFORMACION DEL CLIENTE

FUNDACION SURCOS

NIT No. : 900096152-8
DIRECCION : CL 39 29 50

TELEFONO :
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
22/12/2023	$ 711.000,00

VENDEDOR
1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
06/01/2024	PED-2312059

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	90 UND	$ 3.900,00		$ 351.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 653.521,02
IVA liquidado	$ 351.000,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 302.521,02	19.00%	$ 57.478,98
VALOR TOTAL :			$ 711.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/01/2024	$ 711.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS ONCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 06/01/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:
giY41BMVzjENTq5K461ScyhZ6A948i0wyoetVZs1P8cba52WppgfNWIVAtLBA3NyRDDRd4XvSmHLOVr3oPuQWM30AitkMB4oKGZIAJKqVoTlYz7MNS0+pJ1bTxWnsKvPHzcUWFU3oi/sytr6vYORpWVSDhYGVRWkM7FUIZJBuaQS5VaQocQ8bwEPK0aW0FlUkt3u23FpdKXfWo3hGdp8WPawuAsk0uU0FOlEhvFOfZWKuuR4AWftRKFMMTp4e1LmZ8MHfpBn59PFdhPA9VdvLVrLgGCKff3EvcB9Pu1/baSgZr/zVdHdH77R7MJFbZ0XXXqTtLvMi35sBGKzxSIBdA==

CUFE: 194ae12cce77f880b387e0684f6767a150691061decddc9ca17088ec9c7daca6db5a4a655dc5b26b6f7879cf99db45e5
Fecha emisión: 2023-12-22 11:35:42 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-22 11:35:49-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 18764000400011 Prefijo FVE Rango 7001 al 18000 Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2025

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363329239784717

Editor de Lotes

66-0017

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:19 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DROCO ASEO DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$3.542.665,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$3.542.665,00	--	DR35	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

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

Cliente:	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON HABILIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
NIT :	900096152
Dirección:	calle 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3158758946
Email:	fundacionsurcos@outlook.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/12/2023
Total de Lineas:	22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**DR35**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:55:16**
FECHA FIRMADO:	**27/12/2023 11:55:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	BLANQUEADOR OXIGENADO ROPA COLOR 20 LT	WSD	7,00	$36.975,00	IVA	19%	$49,176.75	0,00	$258.825,00
2	002	BLANQUEADOR POR 20LT	A76	6,00	$23.529,00	IVA	19%	$26,823.06	0,00	$141.174,00
3	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	WSD	17,00	$23.529,00	IVA	19%	$75,998.67	0,00	$399.993,00
4	004	SUAVIZANTE ROPA POR 20 LT	WSD	3,00	$33.613,00	IVA	19%	$19,159.41	0,00	$100.839,00
5	009232	DESENGRASANTE	5C	4,00	$13.445,00	IVA	19%	$10,218.20	0,00	$53.780,00
6	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	94	14,00	$5.042,00	IVA	19%	$13,411.72	0,00	$70.588,00
7	012	JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS	WSD	24,00	$10.084,00	IVA	19%	$45,983.04	0,00	$242.016,00
8	001111	JABON EN PASTA REY	94	30,00	$3.361,00	IVA	19%	$19,157.70	0,00	$100.830,00
9	009983	TALCO PARA PIES	94	5,00	$3.782,00	IVA	19%	$3,592.90	0,00	$18.910,00
10	017	JABÓN EN BARRA PARA CUERPO	WSD	3,00	$7.983,00	IVA	19%	$4,550.31	0,00	$23.949,00
11	018	CREMA DENTAL X 100GR	94	40,00	$3.782,00	IVA	19%	$28,743.20	0,00	$151.280,00
12	020	TOALLA HIGIENICA PAQ X 40 UND	WSD	12,00	$11.765,00				0,00	$141.180,00
13	019	PROTECTORES X150	CR	4,00	$16.500,00				0,00	$66.000,00
14	021	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS	94	90,00	$7.983,00	IVA	19%	$136,509.30	0,00	$718.470,00
15	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	PA	13,00	$4.622,00	IVA	19%	$11,416.34	0,00	$60.086,00
16	0098	TOALLA PARA COCINA	RO	8,00	$11.765,00	IVA	19%	$17,882.80	0,00	$94.120,00
17	0342	SERVILLETA DE MESA	PA	2,00	$3.361,00	IVA	19%	$1,277.18	0,00	$6.722,00
18	87636	VINAGRE	LTR	9,00	$6.723,00	IVA	19%	$11,496.33	0,00	$60.507,00
19	008	BOLSA PLASTICA 70X100CMS NEGRA	WSD	250,00	$672,00	IVA	19%	$31,920.00	0,00	$168.000,00
20	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$672,00	IVA	19%	$19,152.00	0,00	$100.800,00
21	23121	THINER	A76	3,00	$25.210,00	IVA	19%	$14,369.70	0,00	$75.630,00
22	49492	VARSOL	A76	2,00	$25.210,00	IVA	19%	$9,579.80	0,00	$50.420,00

Firma Digital: wOqALwyvRXVlmNU5pdW4kBA7l4UwM300RYS9bUkPxyggIRSDNzbJJBXLQQNSFL2T
WG2lT4A6ZsqO7jsBTJ48kGfSt2Bzgo3x5psRsPPzJSFwFsjPFU
yShfLFqRLEYk+B HUk+3O6JZ46FWEUga6tR6MB3uxFBJqd+c2l4uSnPx15k/RhaNYv4k+ZvReSXF6AJ +3aZ1nh/cj+o4SDptiuaTGSMhEh1HtdPanG
tGlIYZHAWcIBT3qDP2s4OaW//fmmA ge3bZdQ97Fn+xmUppLs3b/k2WWL/XKSpGXOPGOccU+fYYK1maR2/kO9oyamLEd7F sNMsRCQNvHsa6GNwLzz2
dw==

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.

Notas:
ASEO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023

SON: (tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos cuarenta y un centavos)
CUFE: 56dfcf46eaccb100e74bf811efe18d547716c98ca58e2184c56ef445aa7ac2423acbbf0e2b6c542e0804ac70f57e7006

Subtotal:	$3.104.119,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$550.418,41
Total:	$3.654.537,41

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.896.939,00	19,00%	$550.418,41

Firma Digital: wOqALwyvRXVimNU5pdW4kBA7i4UwM300RYS9bUkPxyggtRSDNzbJJBXLQQNSFL2T
WG2IT4A6ZsqQ7jsBTJ48kQfSt2Bzge3k5psRsPPzJSFwFsjPFU
ySnILFqRLEYk+B HUk+3O6JZ46FWEUga6tR6MB3uxFBJcd+c2t4uSnPx15k/RhaNYv4k+ZvReSXF6AJ +3a21nh/cj+o4SDoiuaTGSMhEk1HdPanG
tGilYZHAWctBT3qDP?s4OaW//fmmA ge3bZdG97Fn+xmUopLs3b/k2WWL/XKSpGXOPOOccU+FYYK1maRQkO6uyamLEd7F sMMuRCQNvHsa6GNwLz22
dw==

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.

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 03:38 pm

Número de Transacción: APII3363324443034531

Editor de Lotes

46-0018

7201

Fecha: Diciembre 29 de 2023 04:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DROCO ALIMENTOS SALDO
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$9.638.854,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$9.638.854,00	--	DR36 SALDO MERCADO NOV	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 35

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	DR36
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:58:52
FECHA FIRMADO:	27/12/2023 12:58:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	12	2023	27	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	10,00	$5.000,00				0,00	$50.000,00
2	0083	AHUYAMA	LBR	80,00	$450,00				0,00	$36.000,00
3	09234	AROMATICA	94	84,00	$1.000,00				0,00	$84.000,00
4	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00				0,00	$390.000,00
5	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00				0,00	$108.000,00
6	0088	DURAZNO	LBR	650,00	$800,00				0,00	$520.000,00
7	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00				0,00	$126.000,00
8	0094	LULO	LBR	80,00	$1.508,00				0,00	$120.640,00
9	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00				0,00	$570.400,00
10	0020	PAPA COMUN	LBR	300,00	$1.200,00				0,00	$360.000,00
11	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00				0,00	$360.000,00
12	0025	PERA	LBR	300,00	$900,00				0,00	$270.000,00
13	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00				0,00	$290.000,00
14	0028	REMOLACHA	LBR	40,00	$1.800,00				0,00	$72.000,00
15	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00				0,00	$168.000,00
16	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00				0,00	$280.000,00
17	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00				0,00	$216.000,00
18	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00				0,00	$374.400,00
19	0050	FECULA DE MAIZ	94	5,00	$7.854,00	IVA	5%	$1,963.50	0,00	$39.270,00
20	0054	GALLETA DULCE	94	5,00	$5.400,00	IVA	19%	$5,130.00	0,00	$27.000,00
21	0099	GALLETA DE SODA	PA	10,00	$4.400,00	IVA	19%	$8,360.00	0,00	$44.000,00
22	0100	GALLETA DE LECHE	PA	100,00	$499,00	IVA	19%	$9,481.00	0,00	$49.900,00
23	0062	HARINA DE TRIGO	LBR	12,00	$1.200,00	IVA	5%	$720.00	0,00	$14.400,00
24	0104	LECHE CONDENSADA	LBR	18,00	$3.490,00				0,00	$62.820,00
25	00118	MACARRONES	LBR	30,00	$3.180,00	IVA	5%	$4,770.00	0,00	$95.400,00
26	00119	FIDEOS	LBR	15,00	$2.535,00	IVA	5%	$1,901.25	0,00	$38.025,00
27	00120	SPAGUETTI	LBR	35,00	$2.200,00	IVA	5%	$3,850.00	0,00	$77.000,00

Firma Digital: iL/o5h6YEcXMQFS3ail9hfYGaDfSky1tr/UYwZb4Yg+1mEiqRcNdz+//wF2QKsfQ yAecRT28gABzHtlh5IlJdZETPAAbfGtj1gRrDJJEXbVkhMx1Cc geghkTPbWEaXMs ECbyVQpWls+bL9PhPXnHnFUABhAk4fEpRp1YcknsxOLuwR3GggbJMwjyp269ezm9 Ykp5wpzThkBe/Rfvpcw79ri5ocjkmf97tc8 7PHrVQogVe8skSkX93WXXKLDIPA4A AQMCJQgFU+SXK9QRdzKFb5z+PKTYVjJFWkA2MCjReT3utDaXL3E8jnCkYpaTUvMY u3tvM5Q9Dy1jXCHw5vFL QA==

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.

28	0073	SALSA DE TOMATE	LBR	10,00	$3.000,00	IVA	19%	$5,700.00	0,00	$30.000,00
29	00122	SALSA BBQ	LBR	5,00	$4.900,00	IVA	19%	$4,655.00	0,00	$24.500,00
30	00124	YOGURTH	94	30,00	$500,00	IVA	19%	$2,850.00	0,00	$15.000,00
31	00124	CALDO DE GALLINA	94	9,00	$2.900,00	IVA	19%	$4,959.00	0,00	$26.100,00
32	0078	PAJARILLA DE RES	LBR	33,00	$18.000,00				0,00	$594.000,00
33	0079	CARNE DE RES MAGRA	LBR	85,00	$18.000,00	IVA		30.00	0,00	$1.530.000,00
34	0060	CARNE DE CERDO MAGRA	LBR	80,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$1.440.000,00
35	0077	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL	LBR	80,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$1.440.000,00

Notas:
SALDO MERCADO ALIMENTOS NOVIEMBRE 2023

SON: (nueve millones novecientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: 2c88f18818be4b10fbc5951a4fa8453f80184af061126b348d5532333e6eb1678e4d8a8189047482aec126b2cfef42bf

Subtotal:	$9.942.855,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$54.339,75
Total:	$9.997.194,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.410.000,00	0,00%	$0,00
01 IVA	$264.095,00	5,00%	$13.204,75
01 IVA	$216.500,00	19,00%	$41.135,00

Firma Digital: lUo5h6YEcXMGFS3afl9hfYGaDfSky1tr/UYwZb4Yg+1mElqRcNdz+//wF2QKsfQ yAecRT28gABzHtih5lIJdZETPAAbfGlj1gRrDJjEXbVkhMx1Cc geghkTPbWEeXMs ECbyVQpWts+bL9PhPXnHhFUABhAk4fEpRp1YcknsxOLuwR3GgghJMwjyp269ezm9 Ykp5wpzThkRe/Rfvpcw79ri5ocjkmf97tc8 7PHrVQogVeBskSkX93WXXKLDiPA4A AQMCJQgFU+SXK9QRdzKFb5z+PkTYVjJFWkA2MCjReT3utDaXL3E8jnCkYpaTUvMY u3fvM5Q9Dy1jXCHw5vFL QA==

Esta factura es un titulo 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.

Bienvenido al Modulo Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa: FUNDACION SURCOS

Dependencia: ICBF

Dirección IP: 190.25.82.220

Fecha ultimo ingreso al sistema: Diciembre 29 de 2023 03:38 pm

Número de Transacción: APII3363324794992699

Editor de Lotes

EG-0019

2307

Fecha: Diciembre 29 de 2023 04:13 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0386
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE ACT LUDICAS
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$710.000,00
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	$200.000,00	--	TRASLADO CINE COLOMBIA	PAGO DIC23	--
2	Autorizado	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$510.000,00	--	TRASLADO MUNDO AVENTURA	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 27 de diciembre 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 $200.000 (DOSCIENTOS MIL PESOS) por concepto de Transporte a cine el día 27 de diciembre del 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

Bogotá, 18 de diciembre 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 $510.000 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS) por concepto de Transporte salida a al parque Mundo Aventura a 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

compensar | salud eps

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

CERTIFICA QUE

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

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20191008	No Registrada

Beneficiarios:

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

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 28 días del mes de Diciembre 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
23730317

CER-AFI

VIGILADO SuperSubsidio

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 03:57 pm

Número de Transacción: APII3363329301902934

Enviar a Autorizar

EG-0020
2201

Fecha: Diciembre 29 de 2023 04:36 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	ASOLACTEOS FVE 11079
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023 12:00 AM
Valor del Lote:	$915.500,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE11079**

INFORMACION DEL CLIENTE

FUNDACION SURCOS

NIT No. : 900096152-8

DIRECCION : CL 39 29 50

TELEFONO :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
28/12/2023	**$ 915.500,00**

VENDEDOR

1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
12/01/2024	PED-2312065

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	85 UND	$ 3.900,00		$ 331.500,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	4 UND	$ 59.000,00		$ 236.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA 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
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	60 UND	$ 1.200,00		$ 72.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 869.516,80
IVA liquidado	$ 627.500,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 242.016,80	19,00%	$ 45.983,20
VALOR TOTAL :			$ 915.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 12/01/2024	$ 915.500,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 12/01/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

OYxYgkH21BGC6N4LMg1SbvluAo51Oz7DDu41x6QPa5NIOyLZGoCzlbNpBE6KITPmAancFCAoA7AqxECPlBcsaHcHl93wZqn9ZPbovDtnUyvKcShj1y/FqC/Uvu9n/CnJTv4XqRa6/9fvl6u7OVwuKhcDZGRADHEU3tHOVFSw0GijwASeRLM8lMZB5y0PhZHoXz98jywjgpMfBur+MWTy67Gat11VhEFSuskOrFqMLFy/vnNt4CB78ExPYE7a8mXooB/3n/sqPrv/i1c4DF01ZH/JkLy750zilc/t7l6t8OwPaa4sxCN5S7AnP9iM4RQFwnZGCWEg8dBXcBxSnZ8z5w==

CUFE: 86f0a7a8971afabde8984a2317e4178348495bf24bab3d819fc72008ecb422b1de3300659 8f753333741736b496e7f40d

Fecha emisión: 2023-12-29 15:52:53 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-29 15:53:01-05:00

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

Resolución DIAN 18764002920011 Prefijo FVE Rango 7001 al 15000 Vigencia 2/02/2023 hasta 2/02/20

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 03:38 pm

Número de Transacción: APII3363324964928278

Editor de Lotes

C6-0021
2303

Fecha: Diciembre 29 de 2023 04:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARRENDAMIENTO FUNDACION
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$5.307.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$5.307.500,00	--	ARRENDAMIENTO	PAGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO N° 10

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

Dicha suma deberá consignarse en la siguiente cuenta

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

Cordialmente,

María Luz Escobar.

María Luz Escobar

COMERCIALIZADORA E&T SAS
NIT 901.142.692-4
Carrera 99 B 77 10
Tel: (1) 3153492201
Bogotá - Colombia
nbarreto@comercializadoraetsas.com

Pend. Peo

Factura de Venta Electrónica
No. B 232

Señores	Fundacion Surcos			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(51) 7027406	**Generación**	28/12/2023, 11:00
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/12/2023, 11:01
				Vencimiento	28/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Buso	60.00		46,218.49	19 %	526,890.76	3,230,672.27
2	Jean	60.00		46,218.49	19 %	526,890.76	3,230,672.27
3	Tenis	60.00		58,823.53	19 %	670,588.24	4,111,764.71
4	Camiseta	60.00		16,806.72	19 %	191,596.64	1,174,789.92

Total items: 4

Valor en Letras:
Once millones seiscientos treinta y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-28 por $ 11,636,571.44

Total Bruto	10,084,033.60
IVA 19% VENTA	1,915,966.40
Retefuente 2.5%	252,100.83
ReteICA 11.04	111,327.73
Total a Pagar	**11,636,571.44**

Observaciones:

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

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 18764060125716 aprobado en 20231117 prefijo B desde el número 215 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: aff9f764415360a89ba974537f07fea3687897f647101d023d540566027f337d92b0a272969e5b92f95306d8ed0ec8a5

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3338328292025368

66002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$200.000,00	--	GASTOS MENORES	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	810
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	810
DEL		1/12/2023	AL	28/12/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	198.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	2.810

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
4-dic	2202	EPS SANITAS - No.00125941	800251440	COPAGO CITA NEILYN AGUIRRE	4.100
22-dic	2202	SUBRED NORT	900971006	COPAGO JULI PARADA MACANA	4.100
28-dic	2202	VIRREY SOLIS	800003765-1	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	16.400
4-dic	2205	DOLLARCITY - 075C-2098452	28681754-8	CORTINAS DE BAÑO DUCHAS	28.000
12-dic	2302	EDWIN BARRETO	1030596713	MANT. SISTEMAS	30.000
14-dic	2305	DOLLARCITY - 075B-2185711	28681754-8	ETIQUETAS ADHESIVAS	4.000
14-dic	2305	FOTO ESTUDIO ARIZA - No.2842	19113673-1	IMPRESIÓN FOTOS NIÑAS	15.000
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	96.400
				TOTAL	198.000,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

DOCUMENTO EQUIVALENTE SISTEMA P.O.S.
No. A218 371146

EPS SANITAS S.A.S. 125941
NIT: 800251440

T01005441
Calle 31B No 14 - 26

CENTRO MEDICO TEUSAQUILLO - 218
FECHA: 04/12/2023 09:42:25 AM
CONTRATO No. 30 - 10 - 9399268 - 1
TITULAR CONTRATO:
AGUIRRE_,YESSENIA_
ID TITULAR CONTRATO: C.C. 1058324381
USUARIO: NEYLYN _TATIANAAGUIRRE _
ID USUARIO: T.I 1057918552
Somos Grandes Contribuyentes seg·n Resol
uci≤n DIAN No. 0012220 De 26-12-2022

Resolucion DIAN No. 18764060093149 de 17
/11/2023

Habilita Documento POS del No. A218_3586
74 al A218_399468

Vigencia de la resolucion (No de meses 18)

CONCEPTO	VALOR
CUOTA MODERADORA CODIGO BARRAS	4.100

TOTAL: $ 4.100

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO	4.100

EPS SANITAS S.A.S.
NIT: 800251440
SOFTWARE CAJAS OSI

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
900971006

Impresion : 22/12/2023 11:41

REGISTRO DE SERVICIOS N°: 0000793972

FECHA FACTURA: 22/12/2023 11:41 a. m.

CLIENTE : CAPITAL SALUD EPS SAS - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - PGP CONTRIBUTIVO **NIT/ID :** 900298372
DIRECCIÓN : Calle 77 N° 12A - 35 Piso 5 **TELEFONO :** 091-3265410
PLAN : CAPITAL SALUD EPS SAS - PGP CONTRIBUTIVO

PACIENTE : Cédula_Ciudadanía 1011080745 PARADA MACANA JULI NATALI **EDAD :** 19 Años / 1 Meses / 24 Días
DIRECCIÓN : CR38 BIS 58 55 **TELEFONO :** 3138949648
SEXO : Femenino **TIPO PACIENTE :** Contributivo **FECHA DE NACIMIENTO :** 28/10/2004 6:46:00 a. m.
CODIGO IPS : 1100130291 **AUTORIZACIÓN :**
INGRESO : 901796 **FECHA INGRESO :** 22/12/2023 11:39:58 a. m. **FECHA EGRESO :** 22/12/2023 11:40:22 a. m.
FACTURADOR : MORALES RODRIGUEZ EVELYN YURANI

CÓDIGO		NOMBRE	CANT	VR UNIT	VR PAC	VR ENT
CONSULTAS						
1	890201	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR MEDICINA GENERAL	1	34.800	4.100	30.700

VALOR SUBTOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS	**1**	34.800
VALOR CUOTA DE RECUPERACION		4.100
VALOR ANTICIPO		
VALOR CUOTA DE RECUPERACION RESPONSABILIDAD DEL USUARIO		4.100
RECIBO DE CAJA	**Numero RC : 000000000072769**	4.100
PAGARE		
VALOR FRANQUICIA		
VALOR TOTAL ORDEN DE SERVICIO		30.700

TOTAL: TREINTA MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
NOTAS FINALES:

ELABORO **LIQUIDACION Y CARTERA** **FIRMA Y HUELLA PACIENTE** **AUDITOR**

VIGILADO Supersalud

Usuario Id. :1022418315

Nombre reporte : FCRPFacturaEntidad

VIRREY SOLIS I. P. S.

Nit: 800003765 -1

FACTURA DE VENTA
No. B128-107372

Fecha : 12/28/2023

Hora :12:15

Nombre protegido : EILEEN GOMEZ HERNANDEZ			**DOCUMENTO DE IDENTIDAD** 1014670309(TI)
Edad: 15 **Sexo: Femenino**	**Régimen:Contributivo**		**Teléfono:3138949648**
Dirección :CR 71D 75 A 74	**Ciudad :Bogota**	**E-mail :mauroandresgomez@hotmail.com**	
NAP: 01232-2356869342	**Forma Pago: Efectivo**	**Medio de Pago: Contado**	
Codigo de Prestador (REPS):110010952310	**Numero (MIPRES):**	**Tipo de Usuario: Contributivo beneficiario**	
Numero Contrato: CVE-19-BOG0234	**Numero ID Suministro (MIPRES):**		

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperacion	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	1	Consultas Paramedicas-CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA($16,400)	$ 0	$ 0		1	$16,400	$16,400	$16,400		$ 0	$ 0			$ 0

Cajero: Diana.GB

Sub Total :	$	$16,400
Valor IVA :	$	$ 0
Valor a pagar:	$	$16,400
Valor Cancelado:	$	$16,400
Pago Pendiente:	$	$ 0,00

Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No Somos Autorretenedores Resolución 01220 de Diciembre 26 de 2022

RESOLUCION DIAN No. 18764042835371 RANGO AUTORIZADO Del No. B128-100000 Al No. B128-1000000

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : Cr 67 # 4 G 48 SEDE: VS REHABILITACION AMERICAS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No 4G-68 **TEL.:**(1) 4473535 **SUCURSALES**:CALI,GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELEJO, VALLEDUPAR,VILLAVICENCIO

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3338328292025368

66002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$200.000,00	--	GASTOS MENORES	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	810
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	810
DEL		1/12/2023	AL	28/12/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	198.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	2.810

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
4-dic	2202	EPS SANITAS - No.00125941	800251440	COPAGO CITA NEILYN AGUIRRE	4.100
22-dic	2202	SUBRED NORT	900971006	COPAGO JULI PARADA MACANA	4.100
28-dic	2202	VIRREY SOLIS	800003765-1	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	16.400
4-dic	2205	DOLLARCITY - 075C-2098452	28681754-8	CORTINAS DE BAÑO DUCHAS	28.000
12-dic	2302	EDWIN BARRETO	1030596713	MANT. SISTEMAS	30.000
14-dic	2305	DOLLARCITY - 075B-2185711	28681754-8	ETIQUETAS ADHESIVAS	4.000
14-dic	2305	FOTO ESTUDIO ARIZA - No.2842	19113673-1	IMPRESIÓN FOTOS NIÑAS	15.000
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	96.400
				TOTAL	198.000,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2205

Dollarcity

DOLLARCITY EL ENSUEÑO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 075C - 2098452

CORTIŃA DE VINILO PARA BAÑO DI
667888134878 28000.00 B
2 @ 14000.00

TOTAL COP 28000.00
VISA COP 28000.00
Pago con tarjeta VISA
Importe COP 28000.
2023-12-02 14:33
Nº tarjeta ********3272
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 23529.42

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 4470.58
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

WILCHES PLATA, RUBY MARCELA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764044924955 del
20230223 Rang. Aut 075C desde
la 2022203 al 2522203
vigencia hasta 20240822

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-12-02 14:33:57
003075 03 35262 7390

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3338328292025368

66002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$200.000,00	--	GASTOS MENORES	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	810
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	810
DEL		1/12/2023	AL	28/12/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	198.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	2.810

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
4-dic	2202	EPS SANITAS - No.00125941	800251440	COPAGO CITA NEILYN AGUIRRE	4.100
22-dic	2202	SUBRED NORT	900971006	COPAGO JULI PARADA MACANA	4.100
28-dic	2202	VIRREY SOLIS	800003765-1	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	16.400
4-dic	2205	DOLLARCITY - 075C-2098452	28681754-8	CORTINAS DE BAÑO DUCHAS	28.000
12-dic	2302	EDWIN BARRETO	1030596713	MANT. SISTEMAS	30.000
14-dic	2305	DOLLARCITY - 075B-2185711	28681754-8	ETIQUETAS ADHESIVAS	4.000
14-dic	2305	FOTO ESTUDIO ARIZA - No.2842	19113673-1	IMPRESIÓN FOTOS NIÑAS	15.000
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	96.400
				TOTAL	198.000,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2304

FUNDACION SURCOS
NIT 900.096.152-8
Responsble del IVA - Regimen comun.

Documento equivalente a factura (art 3 D.R .522/03 Nº)

DEBE A :

NOMBRE: EDWIN BARRETO

NIT: 1030596713

Persona Natural perteneciente al Régimen Simplificado del Impuesto a las ventas

Ciudad y fecha de la operación : Bogotá 12 de Diciembre de 2023

FECHA	CONCEPTO DEL SERVICIO	CANTIDAD O DIAS	VALOR UNIDAD O DIA	SUBTOTAL
12-dic-2023	Servicio Tecnico - Activacion Office Professional 2019	1	$ 30.000	$ 30.000
			VALOR TOTAL DEL SERVICIO	$ 30.000

FIRMA PRESTADOR DEL SERVICIO

FIRMA ACEPTACION DEL SERVICIO

Dirección: Cl 10B # 81F - 92
Telefono: 3192566673
email: edwinbarretodiaz@gmail.com
Cuenta N° 141010481758
Banco: Lulo Bank
Ahorros: X **Corriente:** _____

Retención en la Fuente de Renta	$
Retención Impuesto Municipal ICA	$
NETO A PAGAR AL PROVEEDOR	$

Contabilizado

Para los efectos relacionados con las normas fiscales declaro:

1. Que soy persona natural perteneciente al régimen simplificado

2. Que no me encuentro dentro de las situaciones contempladas en el art. 1 Decreto 1165 de 1996 (obligados a facturar) En constancia y de conformidad con la normatividad fiscal, no estoy bajo la obligación de expedir factura, ni documento equivalente.

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3338328292025368

66002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$200.000,00	--	GASTOS MENORES	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	810
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	810
DEL		1/12/2023	AL	28/12/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	198.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	2.810

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
4-dic	2202	EPS SANITAS - No.00125941	800251440	COPAGO CITA NEILYN AGUIRRE	4.100
22-dic	2202	SUBRED NORT	900971006	COPAGO JULI PARADA MACANA	4.100
28-dic	2202	VIRREY SOLIS	800003765-1	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	16.400
4-dic	2205	DOLLARCITY - 075C-2098452	28681754-8	CORTINAS DE BAÑO DUCHAS	28.000
12-dic	2302	EDWIN BARRETO	1030596713	MANT. SISTEMAS	30.000
14-dic	2305	DOLLARCITY - 075B-2185711	28681754-8	ETIQUETAS ADHESIVAS	4.000
14-dic	2305	FOTO ESTUDIO ARIZA - No.2842	19113673-1	IMPRESIÓN FOTOS NIÑAS	15.000
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	96.400
				TOTAL	198.000,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2305

FOTO ESTUDIO
"Ariza"

AMISTAD Y SERVICIO
NIT. 19.113.673-1
Régimen Común

Carrera 71C No. 52-88
Tel.: 263 5318
C. Comercial Normandía
fotoariza@hotmail.com

Fecha: 14 | 12 | 2023 — **ORDEN DE TRABAJO** **Nº 2842**

Nombre: Fundación Surco **Tel.:**

Color	Blanco y Negro	Copias	Tamaño
X		10	10X15

Detalle:

ENTREGA L M M J V S

Valor $ 15.000

Abono $ 15.000

Saldo $ —

Nuestra responsabilidad por pérdida o daño se limita al costo de la película antes de ser expuesta.

Gracias por utilizar nuestro servicio

2305

Dollarcity

DOLLARCITY EL ENSUEÑO
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

SISTEMA P.O.S.

DOCUMENTO
No. 075B - 2185711

VIÑETAS ADHESIVAS CON MARCO 55
667888014477 4000.00 B
1 @ 4000.00

TOTAL COP 4000.00
EFECTIVO COP 4000.00
SUBTOTAL COP 3361.34

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 638.66
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

PERILLA BAQUERO, JULLY ALEXANDRA
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764045671021 del
20230308 Rang. Aut 075B desde
la 2047163 al 2547163
vigencia hasta 20240907

SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su compra. No aceptamos devoluciones y no realizamos cambios de ropa interior o artículos de uso personal

Si quiere factura electrónica solicítela en la tienda cuando realice su pago

Si necesita que le enviemos su factura electronica a su correo ingrese a: facturaelectronicacol.dollarcity.com

GRACIAS POR SU COMPRA

2023-12-14 18:25:08
003075 02 34046 9089

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 04 de 2023 02:07 pm

Número de Transacción: APII3338328292025368

66002

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 04 de 2023 02:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********5732
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 DIC23
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2023
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$200.000,00	--	GASTOS MENORES	PAGO DIC	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						SALDO DE CAJA MENOR NO. 1 DICIEMBRE	
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	810
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	200.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	810
DEL		1/12/2023	AL	28/12/2023	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	198.000
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	2.810

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
4-dic	2202	EPS SANITAS - No.00125941	800251440	COPAGO CITA NEILYN AGUIRRE	4.100
22-dic	2202	SUBRED NORT	900971006	COPAGO JULI PARADA MACANA	4.100
28-dic	2202	VIRREY SOLIS	800003765-1	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	16.400
4-dic	2205	DOLLARCITY - 075C-2098452	28681754-8	CORTINAS DE BAÑO DUCHAS	28.000
12-dic	2302	EDWIN BARRETO	1030596713	MANT. SISTEMAS	30.000
14-dic	2305	DOLLARCITY - 075B-2185711	28681754-8	ETIQUETAS ADHESIVAS	4.000
14-dic	2305	FOTO ESTUDIO ARIZA - No.2842	19113673-1	IMPRESIÓN FOTOS NIÑAS	15.000
	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	96.400
				TOTAL	198.000,00

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: DICIEMBRE

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	EXAMENES LAB MICHEL PEÑA	X		15.450	-	15.450
1-dic	PEDAGOGIA	JULI PARADA MACANA	TRASLADO A COLEGIO TECNICO PALERMO	X		6.400		6.400
1-dic	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	TRALSLAD A MATRICULA SEDE FRNCISCO I		X	3.000	3.000	6.000
4-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA PRIORITAIA NEYLIN AGUIRRE	X		8.000	12.000	20.000
4-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA OVB INFECTOLOGIA	X		10.000	-	10.000
4-dic	GESTORA CASO	YUDALVIS	RETORNO FISCALIA MARIA DE LOS ANGELES BOJACA	X			18.000	18.000
11-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO OCB - UULI OSORIO		X	2.950	5.900	8.850
12-dic	PSICOLOGA	LINA BECERRA	CITA CONTROSL PSICQUIATRIA KELLY BELTRAN	X		8.700		8.700
13-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO HOSPITALIACION KELLY BELTRAN		X		3.000	3.000
			TOTAL TRANSPORTES					96.400

Empresarial: Gina Sughei Rodriguez Valero

Empresa: FUNDACION SURCOS

Dependencia: ICBF

Dirección IP: 190.25.82.220

Fecha ultimo ingreso al sistema: Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322227487935

Editor de Lotes

H6-0023

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR DIC No.2
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$500.000,00	--	GASTOS MENORES	PGO DIC23	--

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

900803084-1

2111

DIA	MES	AÑO
30	12	23

CLIENTE: TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1 par de Guantes		40000

Comercializadora Bolivar NB S.A.S.
Seguridad Industrial

- Overoles
- Botas
- Señalización
- Uniformes antifluido
- Dotación en general

Obdulio Bolivar
300 700 1137 - 324 585 8068
e-mail: dotacionesindustrialesnb@hotmail.com

Cra. 63 No. 17 - 62 Sur • Tel.: 262 0684 • Bogotá, D.C.
www.overolesydotacionesindustriales.com

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

RECIBI

NIT ó C.C.

Descuento 40000

TOTAL

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 - DICIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	2.810
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	500.000
DEL		28/12/2023	AL	31/12/2023		TOTAL EN CAJA	532.810
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	492.450
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	10.360

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
30-dic	2111	COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS	9008030841	COMPRA ALZADO DOTACION	40.000
30-dic	2205	TIENDAS ARA	900480569-1	JABON DE CUERPO Y ESPONJAS	27.750
18-dic	2305	YANA PAPELERIA	30745336-6	QUEDA DE CD Y CD	2.000
29-dic		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	100.000
23-nov	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	322.700
				TOTAL	492.450,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	
		100	100
		50	50
TOTAL			1.150

DENOMINACION	VALOR
50.000	100.000
20.000	20.000
10.000	-
5.000	10.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	130.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322227487935

Editor de Lotes

H6-0023

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR DIC No.2
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$500.000,00	--	GASTOS MENORES	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

2205

TIENDAS ARA
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA
Tienda No. 0180 BOGOTA PERDOMO
DIAG 62 G Sur # 71 I - 01

Artículo	Descripción	Valor
07704269513693	BAVIERA X 4U	25.000 G
5 UN X	5.000	
02000000022703	BOLSA PLASTI	90 G
02000000022727	REC IC BOLSA	60 I
07704269112124	ESPONJ DOB A	2.600 G
2 UN X	1.300	

Total : 27.750
Adquirencia 27.750

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
G=19%	27.690	23.269	4.421
I= 0%	60	60	0

IMPOCONSUMO BOLSAS

Cant. Bolsa	Imp. Unitario	Imp. Total
1	60	60

AUT FISCAL 18764051015216 27 junio 2023
RANGO 1 - 999999
DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 1809 075245
Articulos Vendidos: 9
RN: : 000000036648

Su TrackID es:
68579920231230094600080001018O

685799 2023-12-30 09:46 0008 0001 0180
ATENDIDO POR : Mayte Rodriguez
Consulta política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctanos 3009124523-servicioalcliente@tiendasara.co.

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 - DICIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	2.810
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	500.000
DEL		28/12/2023	AL	31/12/2023		TOTAL EN CAJA	532.810
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	492.450
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	10.360

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
30-dic	2111	COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS	9008030841	COMPRA ALZADO DOTACION	40.000
30-dic	2205	TIENDAS ARA	900480569-1	JABON DE CUERPO Y ESPONJAS	27.750
18-dic	2305	YANA PAPELERIA	30745336-6	QUEDA DE CD Y CD	2.000
29-dic		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	100.000
23-nov	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	322.700
				TOTAL	492.450,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	
		100	100
		50	50
TOTAL			1.150

DENOMINACION	VALOR
50.000	100.000
20.000	20.000
10.000	-
5.000	10.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	130.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322227487935

Editor de Lotes

H6-0023

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR DIC No.2
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$500.000,00	--	GASTOS MENORES	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

YANA 2305

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 13-12-2023 Valor: $ 2000

Señores:

NIT:

Concepto CD y Marlb

PAPELERIA YANA

Yameline Pinza Botina

NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 - DICIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA					SALDO ANTERIOR		2.810
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	500.000
DEL		28/12/2023	AL	31/12/2023		TOTAL EN CAJA	532.810
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	492.450
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	10.360

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
30-dic	2111	COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS	9008030841	COMPRA ALZADO DOTACION	40.000
30-dic	2205	TIENDAS ARA	900480569-1	JABON DE CUERPO Y ESPONJAS	27.750
18-dic	2305	YANA PAPELERIA	30745336-6	QUEDA DE CD Y CD	2.000
29-dic		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	100.000
23-nov	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	322.700
				TOTAL	492.450,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	
		100	100
		50	50
TOTAL			1.150

DENOMINACION	VALOR
50.000	100.000
20.000	20.000
10.000	-
5.000	10.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	130.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322227487935

Editor de Lotes

H6-0023

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR DIC No.2
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$500.000,00	--	GASTOS MENORES	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 - DICIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	2.810
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	500.000
DEL		28/12/2023	AL	31/12/2023		TOTAL EN CAJA	532.810
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	492.450
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	10.360

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
30-dic	2111	COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS	9008030841	COMPRA ALZADO DOTACION	40.000
30-dic	2205	TIENDAS ARA	900480569-1	JABON DE CUERPO Y ESPONJAS	27.750
18-dic	2305	YANA PAPELERIA	30745336-6	QUEDA DE CD Y CD	2.000
29-dic		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	100.000
23-nov	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	322.700
				TOTAL	492.450,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	
		100	100
		50	50
TOTAL			1.150

DENOMINACION	VALOR
50.000	100.000
20.000	20.000
10.000	-
5.000	10.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	130.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

FUNDACION SURCOS
FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: DICIEMBRE

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
14-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA PSIQUIATRIA LAURA ALVAREZ		X	12.100	12.000	24.100
14-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CLINICA LA PAZ		X		2.950	2.950
14-dic	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	REGIONAL BOGOTA REFERENTES AFECTIVO	X		9.100	7.700	16.800
15-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO CITA CIELIMAR MATOS Y MARIADNA GUERRA	X			8.300	8.300
18-dic	PROF. A	HEIDY SUAREZ (SURE)	RADICACION EN ICBF REGIONAL BTA		X	2.750	2.750	5.500
18-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RETRONO KELLY BUSTOS CLINICA LA PAZ	X	X	2.750	12.100	14.850
18-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL MARIADNA RODRIGUEZ	X		8.100	9.100	17.200
19-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO KELLY BUSTOS		X	2.950		2.950
19-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO OVB		X	2.950	2.950	5.900
19-dic	PROF. A	HEIDY SUAREZ (SURE)	RADICACION EN ICBF REGIONAL BTA		X	2.750	2.750	5.500
19-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	VALORACION CIRUGÍA TATIANA DÍAZ POSIBLE HERNIA	X		12.300	10.800	23.100
20-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA MEDICA HEIDY REYES	X		8.700	8.600	17.300
20-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	TRAMITE AUTORIZACION MEDICAMENTOS OVB Y RECLAMAR MEDICAMENTO IVONNE B Y		X	2.750	5.700	8.450
22-dic	PSICOLOGA	LINA BECERRA	SARA RODRIGUEZ	X		10.800	9.500	20.300
22-dic	ENFERMERIA	JULI PARADA MACANA	CITA MEDCINA GENERAL	X		10.700	20.200	30.900
27-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO LAURA ALVAREZ		X	2.750	2.750	5.500
27-dic	PROF. A	HEIDY SUAREZ	TRASLADO ACTIVIDAD CINE COLOMBIA CON NIÑAS	X		7.000	-	7.000
27-dic	FORMADORA	LINA PARDO	TRASLADO ACTIVIDAD CINE COLOMBIA CON NIÑAS	X		11.000	14.300	25.300
28-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL SHARON PINZON	X		13.200	10.800	24.000
29-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	FISIOTERAPIA EILEEN GOMEZ	X		14.400	11.400	25.800
29-dic	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL MILAGROS, YEIBISMAR, CELENE	X		10.400	9.600	20.000
30-dic	AUX. DMON	FERNANDA CASTRO	PAGO RECIBO DE CODENSA		X	2.750	2.750	5.500
30-dic	AUX. DMON	FERNANDA CASTRO	COMPRA ZAPATOS DOTACION		X	2.750	2.750	5.500
			TOTAL TRANSPORTES					322.700

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Diciembre 29 de 2023 11:11 am

Número de Transacción: APII3363322227487935

Editor de Lotes

H6-0023

Fecha: Diciembre 29 de 2023 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR DIC No.2
Fecha de Aplicación:	Diciembre 29 de 2023
Valor del Lote:	$500.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$500.000,00	--	GASTOS MENORES	PGO DIC23	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30/12/2023

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

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

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

Pictura bdsll
Ray

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

Nilson. Valdez

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Bogotá 30/Dic/2023	$ 100.000
PAGADO A: Nilson Valdez	
POR CONCEPTO DE: Servicio vigilancia Diciembre 2023	
VALOR (En letras) Cien Mil Pesos M/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: Nilson. Valdez
APROBADO	C.C. O NIT. 78.713.131

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
FUNDACION SURCOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					REEMBOLSO DE CAJA MENOR Nº 2 - DICIEMBRE		
GERENCIA FINANCIERA						SALDO ANTERIOR	2.810
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			REEMBOLSO	500.000
DEL		28/12/2023	AL	31/12/2023		TOTAL EN CAJA	532.810
					VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	492.450
RESPONSABLE CAJA MENOR:			FERNANDA CASRO				
						Faltante/sobrante	10.360

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
30-dic	2111	COMERCIALIZADORA BOLIVAR NB SAS	9008030841	COMPRA ALZADO DOTACION	40.000
30-dic	2205	TIENDAS ARA	900480569-1	JABON DE CUERPO Y ESPONJAS	27.750
18-dic	2305	YANA PAPELERIA	30745336-6	QUEDA DE CD Y CD	2.000
29-dic		NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE	100.000
23-nov	2307	FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS	322.700
				TOTAL	492.450,00

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	1.000
		200	
		100	100
		50	50
TOTAL			1.150

DENOMINACION	VALOR
50.000	100.000
20.000	20.000
10.000	-
5.000	10.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	130.000

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	30.000

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA