P.P. Feb

FUNDACION SURCOS	CODIGO: FS-FAD-03
	Versión: 01
COMPROBANTE DE PAGO	Fecha: 02/01/2023
	Página 1 de 1

P.P. Feb

RECIBO DE PAGO NÓMINA FEBRERO/2024

Fecha de pago: 29/02/24

EMPLEADO	DARLING SUREYA MURILLO MORENO	No. Identificación	52.275.114
CARGO:	SERVICIOS GENERALES	PERIODO A PAGAR:	1 al 29 de febrero/2024
SUELDO BASICO:	1.300.000,00		

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
DÍAS LABORADOS	30	SALUD 4%	52.000
SALARIO	1.300.000	PENSIÓN 4%	52.000
AUX. TRANSPORTE	162.000	OTROS	-
BONO EXTRA	150.000		-
			-
TOTAL INGRESOS	1.612.000	TOTAL DEDUCCIONES	104.000
TOTAL A PAGAR:	1.508.000		

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

FUNDACIÓN SURCOS SEDE B NIT. 900.096.152-8

FIRMA EMPLEADO Darling

FIRMA EMPRESA

P. Feb 2024

Bogotá D.C. 28 de febrero 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS

NIT-900096152-8

Yo YENNI VALENTINA ESCOBAR MENDIVELSO identificada con C.C. 1.233.901.673 de Bogotá, manifiesto que: FUNDACIÓN SURCOS NIT-900096152-8 de Bogotá, me debe la suma de $2.400.000 (Dos millones cuatrocientos mil, moneda corriente), que corresponden a la prestación de servicios como GESTOR DE CASO, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 29 de febrero de 2024.

El desembolso correspondiente se solicita realizar en la cuenta de DAVIPLATA, al número 301 545 6230

Nota: Se anexa la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido (enero/2024) y funciones con cumplimiento a la fecha del área de GESTOR DE CASO.

Cordialmente

Valentina EM

YENNI VALENTINA ESCOBAR
CC 1.233.901.673
CEL: 3015456230

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233901673		ESCOBAR MENDIVELSO YENNI VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102a #128c 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6014158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	461656997	9462698212	I	2024/02/16	2024/02/19	NEQUI	3	$403,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	1233901673	ESCOBAR YENNI X	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233901673		ESCOBAR MENDIVELSO YENNI VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 102a #128c 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6014158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	461656997	9462698212	I	2024/02/16	2024/02/19	NEQUI	3	$403,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$1,200**	**$0**	**$403,400**

2024/02/17 02:19 PM

Bogotá, FEBRERO de 2024

P. Peo
Feb 24

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ
C.C 1001346109

La suma de SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($791.666) por concepto de prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL MEDIO TIEMPO, correspondiente al mes de FEBRERO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta DAVIPLATA n° 3219253881. Se anexa la planilla de aportes al sistema de seguridad social mes vencido (enero/2024).

Cordialmente.

Maria Paula

MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001348109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 29 a sur #41 a 30	2023536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	06/02/2024	74149692	$107.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	43.400	0		0		0	1	100	0	43.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	55.500	0	0	0	0	1	100	0	55.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.500				8.500	1	100	8.600			85	8.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	43.400	43.500
Pensión	1	55.500	55.600
Riesgos Laborales	1	8.500	8.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	107.400	107.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001346109	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ		calle 29 a sur #41 a 30	2023536	rmariapaula455@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	06/02/2024	74149692	$107.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano Residente	Extranjero	VSP	IGE	ITE	TAE	TDP	TAP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLE	CONMUTACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1001346109	RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA PAULA	59	0			N	X																230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS005	346.667	43.400	14-11	346.667	3	8.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CLÍNICA DEL OCCIDENTE
Sabemos cómo te sientes, sabemos como cuidarte

EVOLUCION

No. Historia Clinica: 1001346109 **Fec. Registro:** 27/02/24 11:44 **Folio:** 4
Nombre del Paciente: MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ **Ingreso:** 835981
Fec. Nacimiento: 30/09/2001 **Edad:** 22 AÑOS - 4 MESES - 28 DÍAS **Fecha de Ingreso:** 27/02/2024 11:04
Estado Civil: Soltero **Sexo:** Femenino **Nivel/Estrato:** NIVEL B - 2024
Dirección: CL. 29 A SUR 41 A 30 **Tipo Vinculación:** Contributivo
Telefono: 3219253881 3203471273 **Lugar Residencia:** BOGOTA **Causa Externa:** Otro_Tipo_Accidente
Entidad: E.P.S. SANITAS S.A.S **Acudiente :**
Area de Servicio : CIRUGÍA PLASTICA **Tel :**
Responsable: **Acompañante:**
Tel. Responsable : **Tel :**
Parentesco:
Dirección :

DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO

*** CIRUGÍA PLÁSTICA ***

PACIENTE POSTOPERATORIO 20/02/2024 DESBRIDAMIENTO DE QUEMADURA EN MANO IZQUIERDA
S// REFIERE SENTIRSE BIEN

O// AL EXAMEN FÍSICO
EN MANO IZQUIERDA:
PRESENTA QUEMADURAS EPITELIZADAS EN EL 99% SIN SIGNOS DE INFECCIÓN, NO LIMITACIÓN FUNCIONAL

PLAN:

SE INDICA APLICACIÓN DE VASELINA EN SEGUNDO DEDO. MOVILIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE LA MANO
SE DA PRÓRROGA DE INCAPACIDAD POR 3 DÍAS DESDE MAÑANA, REINTEGRO LABORAL AL TERMINO
CITA CONTROL POR CIRUGÍA PLÁSTICA EN LA EPS EN 1 MES
FORMULACIÓN DE SODERMIX
SE DAN INDICACIONES, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

ESCALA ANALOGA DE DOLOR: **/10** **Clasificación News :** 15,0000

DIETA
NORMAL

JUSTIFICACION DE LA HOSPITALIZACION

-

ANTECEDENTES

G: 0 P: 0 A: 0 C: 0 V: 0 E: 0 M: 0

Planifica? ☐

DIAGNOSTICOS

Codigo	Descripción del Diagnostico	Observaciones	Impo
T302	QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA		☑

FORMULA MEDICA

Codigo	Descripción	Posologia	Cant
		CITA CONTROL POR CIRUGÍA PLÁSTICA EN LA EPS EN 1 MES	1
		SODERMIX CREMA TUBO NO. 01APLICAR EN LA MAÑANA Y EN LA NOCHE SOBRE CICATRIZ Y REALIZAR MASAJE POR UN MES	1

INDICACIONES MEDICAS

TIPO Salida_Consulta_Externa

INCAPACIDAD MÉDICA

CLÍNICA DEL OCCIDENTE

Sabemos cuánto te quieres, sabemos cómo cuidarte

Codigo de Prestador:1100109666-01

E-mail: servicioalcliente@clinicadeloccidente.com - Web site:www.clinicadeloccidente.com.co FOLIO 3

NUMERO INGRESO	
830255	
Numero Incapacidad:	380317

Fecha Expedición:	20/02/2024 4:02:41 p. m.	Lugar:	BOGOTA	Tipo Paciente(PLAN):	Contributivo	Documento Paciente:	
Entidad:	EPS005 E.P.S. SANITAS S.A.S					1001346109 Cédula_Ciudadanía	
Nombre Paciente:	MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ						
Grupo de Servicio:	ConsultaExterna			Causa Atención:	Otro_Tipo_Accidente	Edad: 22 AÑOS - 4 MESES - 21 DÍAS	
Presunto Origen:	Comun	Incap. retroactiva:	Ninguna				
Modalidad:	Intramural	Clase:	Inicial			Fecha Nacimiento: 30/09/2001	

INCAPACIDAD

Días de Incapacidad	Fecha Inicial	Fecha Final
8	20/02/2024	27/02/2024
DIAGNOSTICO QUE ORIGINA LA INCAPACIDAD		
T302	QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA	

Médico: PAOLA VANESSA BENAVIDES CARO

Registro Médico: 52194515

Especialidad: CIRUGIA PLASTICA

Firma Paola Vanessa Benavides C

CENTROS MEDICOS COLSANITAS SAS

INCAPACIDAD

GENERADO: 19/02/2024 02:33

SUCURSAL UNIDAD DE URGENCIAS PUENTE ARANDA EPS SANITAS

DIRECCIÓN CARRERA 62 # 14-41

TELEFONO [illegible]

ENTIDAD AFILIACIÓN EPS SANITAS S A S

NIT 901041691 1

CIUDAD BOGOTA D C.

NOMBRE USUARIO MARIA PAULA RODRIGUEZ HERNANDEZ

FECHA 19/02/2024

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CC - 1001346109

PLAN USUARIO OTRO

CARNÉT 000 (PLAN) 000100000 (CONTRATO) 0000 (FAMILIA) 00 (USUARIO)

TIPO DE USUARIO CONTRIBUTIVO

FECHA NACIMIENTO: 30/09/2001 **ESTADO CIVIL:** SOLTERO (A) **OCUPACION:** PENSIONADOS,ESTUDIANTES Y AMAS DE

DIR. DOMICILIO: Carrera 50 C # 40 A - 29 **TEL. DOMICILIO:** 3219253881 **LUGAR RESIDENCIA:** BOGOTA D.C.

TIPO VINCULACION: OTRO **ACOMPAÑANTE:** RODRIGUEZ MARIA **TEL. ACOMPAÑANTE:** 3219253881

INCAPACIDAD

DÍAS DE INCAPACIDAD: 3 **FECHA INICIAL:** 19/02/2024 **FECHA FINAL:** 21/02/2024

DIAGNÓSTICO: T23.1 **TIPO DE INCAPACIDAD:** GENERAL

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO MÉDICO: **FIRMA USUARIO:**

PROFESIONAL: FINO ARBELAEZ DIANA MARCELA

REGISTRO: 1016014275

ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Bogotá D.C, 29 FEBRERO de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
LORENA OSPINA RAMIREZ
C.C 1033804706

La suma de DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, correspondiente al mes de FEBRERO del presente año
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3232335780 Se anexa certificado de afiliación a salud, arl y pensión.

LORENA OSPINA RAMIREZ
C.C 1033804706
Celular: 3232335780

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) LORENA OSPINA RAMIREZ identificado(a) con CC. 1033804706 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios:	**2023/02/05**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 01 días del mes de 03 del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

ARL | sura

Medellín, 01 de marzo de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que LORENA OSPINA RAMIREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1033804706 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 09/02/2024 **Fecha fin cobertura:** 31/03/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

FUNDACION SURCOS N900096152

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
3861001 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN, COMPRENDE LAS ACTIVIDADES QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LABORATORIO CLÍNICO, ENDOSCOPIA, PATOLOGÍA ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS LA ATENCIÓN DE PACIENTES INTERNOS, QUE SE REALIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE MÉDICOS Y ABARCA: LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PACIENTES INTERNOS EN HOSPITALES CUANDO SE PRESTA POR PROFESIONALES VINCULADOS A LA INSTITUCIÓN DE INTERNACIÓN; EL SERVICIO DE PERSONAL MÉDICO GENERAL Y ESPECIALIZADO Y PARAMÉDICO EN: SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: REHABILITACIÓN (POR TERAPISTAS), OPTOMETRÍA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, FONOAUDIOLOGÍA, ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS; SERVICIOS DE URGENCIAS SERVICIOS DE QUIRÓFANOS, SERVICIOS DE FARMACIA, SERVICIOS DE COMIDA A PACIENTES INTERNOS Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS; SERVICIOS DE CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE PROPORCIONAN TRATAMIENTO MÉDICO TALES COMO ESTERILIZACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, CUANDO SE REALIZAN CON INTERNACIÓN

CLASE DE RIESGO: 3 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 2.436%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CLASE: 3 **PORCENTAJE:** 2.436% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
3861001 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN, COMPRENDE LAS ACTIVIDADES QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LABORATORIO CLÍNICO, ENDOSCOPIA, PATOLOGÍA ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS LA ATENCIÓN DE PACIENTES INTERNOS, QUE SE REALIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE MÉDICOS Y ABARCA: LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PACIENTES INTERNOS EN HOSPITALES CUANDO SE PRESTA POR PROFESIONALES VINCULADOS A LA INSTITUCIÓN DE INTERNACIÓN; EL SERVICIO DE PERSONAL MÉDICO GENERAL Y ESPECIALIZADO Y PARAMÉDICO EN: SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: REHABILITACIÓN (POR TERAPISTAS), OPTOMETRÍA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, FONOAUDIOLOGÍA, ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS; SERVICIOS DE URGENCIAS SERVICIOS DE QUIRÓFANOS, SERVICIOS DE FARMACIA, SERVICIOS DE COMIDA A PACIENTES INTERNOS Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS; SERVICIOS DE CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE PROPORCIONAN TRATAMIENTO MÉDICO TALES COMO ESTERILIZACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, CUANDO SE REALIZAN CON INTERNACIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
3861001 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN, COMPRENDE LAS ACTIVIDADES QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LABORATORIO CLÍNICO, ENDOSCOPIA, PATOLOGÍA ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS LA ATENCIÓN DE PACIENTES INTERNOS, QUE SE REALIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE MÉDICOS Y ABARCA: LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PACIENTES INTERNOS EN HOSPITALES CUANDO SE PRESTA POR PROFESIONALES VINCULADOS A LA INSTITUCIÓN DE INTERNACIÓN; EL SERVICIO DE PERSONAL MÉDICO GENERAL Y ESPECIALIZADO Y PARAMÉDICO EN: SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: REHABILITACIÓN (POR TERAPISTAS), OPTOMETRÍA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, FONOAUDIOLOGÍA, ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES. INTERNOS; SERVICIOS DE URGENCIAS SERVICIOS DE QUIRÓFANOS, SERVICIOS DE FARMACIA, SERVICIOS DE COMIDA A PACIENTES INTERNOS Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS; SERVICIOS DE CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE PROPORCIONAN TRATAMIENTO MÉDICO TALES COMO ESTERILIZACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, CUANDO SE REALIZAN CON INTERNACIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 3861001

CLASE DE RIESGO: 3 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 2.436%

Su pago lo debe realizar con riesgo 3 (2.436 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10338047062406131990

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **OSPINA RAMIREZ LORENA** identificado(a) con **CC** número **1.033.804.706** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de julio de 2018 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

*Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 01 de marzo de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

Bogotá, 28 FEBRERO de 2024

P. P. Feb

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:
Luz Angela Chaparro Umba

C.C 1001113140

La suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($650.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA, en reemplazo de formadora Catalina Daza como turno completo los días 19, 21, 23, 26, 28 correspondiente al mes de FEBRERO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI N° 3207543909 . Se anexa certificado de EPS (ENERO/2024).

Cordialmente.

Luz Chaparro
LUZ ANGELA CHAPARRO UMBA

Salud Total EPS

CERTIFICAQue el (la) señor(a) CHAPARRO UMBA LUZ ANGELA con documento de identidad C 1001113140, a la fecha de expedición de la presente comunicación, consta en nuestra base de datos del Régimen Subsidiado en estado Activo(a) en la ciudad de Bogotá, desde Enero 23 de 2024.

Recuerde que cuando adquiera nuevamente un vinculo laboral su cobertura en salud le será dada nuevamente por nosotros bajo el Régimen Contributivo.

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Se expide el día 23 de Febrero del 2024 atendiendo la solicitud del interesado.

CARTA NO VÁLIDA PARA TRASLADO

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

F371-RVA V 1.0 - 2015

Bogotá, 29 de febrero del 2024

P.P Feb.

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Heidy Yolima Suarez Rodríguez identificada con número de cedula 52.859.553 de Bogotá la suma de $2.400.000 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS) por concepto de prestación de servicios como PROFESIONAL DE AREA del periodo comprendido entre el 01 de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024. Dicho valor a consignar a daviplata 3208309003

Se anexa planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social mes vencido enero 2024.

Atentamente

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	CALLE 56 F SUR 29 33	2300947	hesuro1829@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	04/03/2024	75179494	$384.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	20	2.900	0	165.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	20	3.800	0	211.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	20	200	7.000			68	7.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	165.400
Pensión	1	208.000	211.800
Riesgos Laborales	1	6.800	7.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	384.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52859553	HEIDY YOLIMA SUAREZ RODRIGUEZ	CALLE 56 F SUR 29 33	2300947	hesuro1829@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	04/03/2024	75179494	$384.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. residente	Exonerado	IRG	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	TBP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52859553	SUAREZ RODRIGUEZ HEIDY YOLIMA	59	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	152.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO A

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	483294651	9463741382	E	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,930,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002183137	BORRERO MILEIDIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
2	CC	3809488	CASTRO GINO									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,170,373	$46,900	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,170,373	$58,700	No	$482,900
3	CC	52197814	CASTRO OVEIDA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$848,861	$34,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$848,861	$42,500	No	$453,800
4	CC	52275114	MURILLO DARLYN																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
5	CC	1022373543	ROMERO ZULY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
6	CC	1033687480	RUIZ LEYDI									X									230301	30	$1,341,490	$214,700	EPS008	30	$1,341,490	$167,700	CCF22	30	$1,341,490	$53,700	14-4	30	$1,341,490	$7,100	30	$1,341,490	$67,200	No	$510,400
Total	**Afiliados(6)**																						$7,841,490	$1,254,700			$7,841,490	$980,200			$7,260,724	$290,600			$7,841,490	$41,100		$7,260,724	$363,400		$2,930,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	483294651	9463741382	E	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL		$2,930,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,254,700	$0	$1,254,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$630,700	$0	$630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$416,000	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$41,100	$0	$41,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$41,100	$0	$41,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$290,600	$0	$290,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$290,600	$0	$290,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$980,200	$0	$980,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$167,700	$0	$167,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$325,000	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$218,000	$0	$218,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$218,000	$0	$218,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$145,400	$0	$145,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$145,400	$0	$145,400
TOTAL				**6**	**$2,930,000**	**$0**	**$2,930,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	483306704	9463510843	K	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1033816273	CHACON LAURA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$6,800
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$6,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	483306704	9463510843	K	2024/03/13	2024/02/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,800	$0	$0	$6,800
TOTAL				1	$6,800	$0	$0	$6,800

Número de Transacción: APII4032325979687904

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 01 de 2024 11:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 60255US4

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:	ESTRATEGIAS SAS
Referencia de Pago:	190049280170680532
Valor Pagado:	$57.387,49

Imprimir Cerrar

ESTRATEGIAS S.A.S.

BRINDAMOS SOLUCIONES INTEGRALES

Nit 800031358-6

Resposable de IVA - Autorretenedores del impuesto de Renta Res. 001299 de 01/Mar/2021

Resolución de facturación electrónica DIAN No.18764055008362 de 2023-08-31 a 2024-08-31 autorizado del FAC337894 al FAC400000

VIA 40 # 69-58 D8

PBX 3858077 FAX: 3869039

servicioalcliente@estrategias-ltda.com

BARRANQUILLA

CODIGO ICA: 205 TARIFA 12.5*MIL

FACTURADO A:

FUNDACION SURCOS - SEDE B

900096152-8

Telefono:

CONTACTO:

Cliente: FUNDACION SURCOS - SEDE B

BOGOTA - KRA 35 BIS #58-55

Elaborado Por: SHIRLY PAOLA VILLAREAL GARCIA

Asesor Comercial: GOMEZ LIZARAZO JULIAN FELIPE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FAC349469
FECHA DOCUMENTO:	2024-02-01
HORA:	02:57
VENCIMIENTO:	2024-02-01
FORMA DE PAGO:	contado
MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido
DOC.REFERENCIA:	web-4341

Código	Medida	Und_vta	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Dcto	Subtotal	Valor Total
3020423		UND	SEÑAL DE PREVENCION CUIDADO PISO MOJADO 62Cm AMARILLA 4-1036483	2,00	21.225,00	19.00	13.00	42.450,00	42.450,00
S300034		UND	SERVICIO DE TRANSPORTE FLETE	1,00	11.293,00	19.00	0.00	11.293,00	11.293,00

Notas de la factura

PEDIDO PAGINA WEB - CONTACTO: 3112795207
CARRERA 35 BIS #58-55, NICOLAS DE FEDERMAN, BOGOTA

Total Líneas: 2

Total Cantidades: 3

SUBTOTAL:	53.743,00
IVA:	9.162,66
INC:	0.00
DESCUENTO:	5.518,50
RETENCIÓN:	0,00
TOTAL IMPUESTOS :	9.162,66

TOTAL A PAGAR **57.387,16**

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: 19.00 % 9.162,66

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR, DECRETO 1074 DE 2015 MODIFICADO POR DECRETO 1154 DE 2020.
UNA VEZ RECIBIDA SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA CUANDO SE ACEPTE O CUANDO NO RECLAMARE AL EMISOR EN CONTRA DE SU CONTENIDO DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.

Cuida el medio ambiente.

CUFE: d0836332f1ea72d5e5ad51094b99fc77d2b9df7301a64cba518a22bc870ace4c40e3f1918c6d944114896df9d2631d77

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA

myaccount.mercadolibre.com.co/my_purchases/2000005360591501/status?packId=2000005360591505&orderId=2000007510361484

Gmail YouTube Maps Noticias Traducir RNPDDF291 - Web I... WhatsApp

Enviar a Fernanda
Carrera 35BIS #58-55 Categorías Ofertas Historial Supermercado NUEVO Moda Vender Ayuda / PQR OC Oveida F... Mis compras Favoritos

Compras > Estado de la compra

Rollo De 5 Metros Cinta Reflectiva

Ver detalle

Editar opinión

Entregado

Llegó el 2 de febrero FULL

Entregamos tu paquete a las 11:12 hs en **Carrera 35BIS #58-55**, Nicolás de Federman, Teusaquillo, Bogotá D.C..

Puedes devolverlo hasta el domingo 3 de marzo.

Recibió
Paula Daza, CC 5855

Detalle de la compra

1 de febrero | # 2000005360591501

Productos (2)	$ 45.600
Envío	$ 7.200
Total	$ 52.800
	Transferencia vía PSE

Detalles de pago y envío

JL AFILADOS S.A.S

NIT: 901259023 - 0
Ciudad: MEDELLÍN, Antioquia
Teléfonos: 3206154091
Dirección: CL 59 42 13 APT 301

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764042280192 del 2022-12-30 al 2024-06-30 autorizado del JLE869 al JLE5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # **JLE1105**

Fecha factura: feb. 02, 2024 17:05:47
Vencimiento: feb. 02, 2024
Tipo de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION SURCOS
NIT: 900096152-8
Email: facturacionsurcos@fundacionsurcos.org
Tel: 6017027403
Dirección: CL 39 29 50
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	5011	**CINTA REFLECTIVA VERDE - NEGRO X 5 MTS** Unidad: 94	2	$ 22,800.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 38,319.30	**$ 45,600.00**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

Observación
MEL43064372073LMFFF01

RESUMEN

Subtotal:	**$ 38,319.30**
Total impuestos:	**$ 7,280.70**
Total IVA:	$ 7,280.70
TOTAL	$ 45,600.00

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS

CUFE: a881227f40a24b0532d93f4843d9d8f3c0c996ef86a66c1c32cc2ba83d8108f37655310feedf86991e019b5ac9865773

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

Número de Transacción: APII4033329416840128

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 02 de 2024 09:49 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 04437OM4

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:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Referencia de Pago:	10003222612092
Valor Pagado:	$193.650,00

Imprimir Cerrar

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

Número de cuenta para pagos	**12053293417**
Total a pagar	**$ 193.650**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**5 Feb 2024**

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

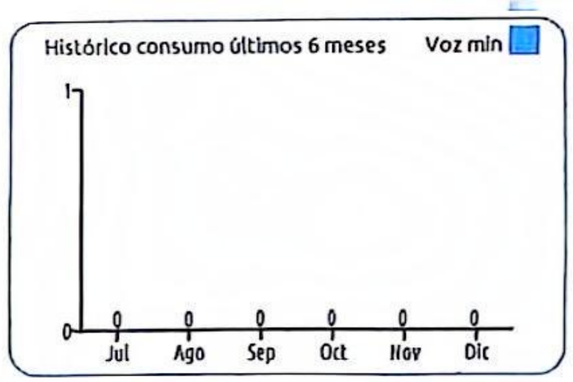
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 193.650,00
Pago recibido	$ -193.650,00
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 Ene - 16 Feb)	$ 67.165,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (17 Dic - 16 Ene)	$ 3.870,00
• DIRECTV GO FULL ESPECIAL (17 Ene - 16 Feb)	$ 48.655,00
• DTV HBO PACK (17 Ene - 16 Feb)	$ 16.723,00

Facturador: Revchain Solutions Colombia S.A.S.
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8



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

pse

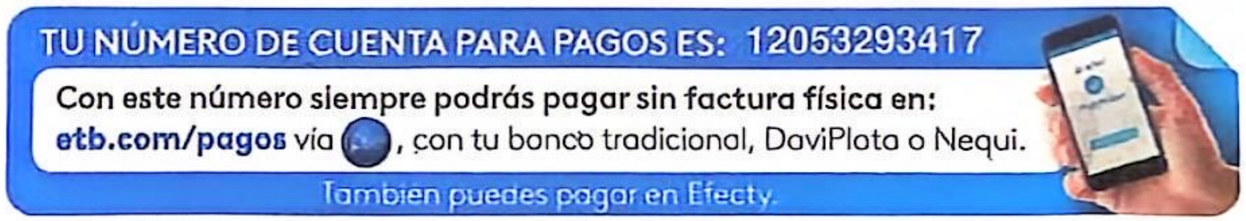
PAGA AQUÍ

No requieres factura física.

Detalle de cargos facturados

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





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

(415)7707181500017(8020)10003222612092(3900)0000193650(96)202402

Número de cuenta para pagos..... 12053293417
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000322261209
Total a pagar..... $ 193.650

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 App Store · Google Play · AppGallery



¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

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 6111 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 9.98 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 %. 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%



INTER RAPIDISIMO
NIT: 800.251.569-7
www.interrapidisimo.com
Tel:321 2554455

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

FIB_229165_17620

Cp Dest 11001

Aviso intento de Entrega ____ DIA ____ MES ____ AÑO
PASAMOS NUEVAMENTE MAÑANA.
INMUEBLE
COLOR
CONTADOR No
Guia seguimiento
800003664599999

FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Bogotá (P1)
Barrio Nicolas De Federman
Localidad Teusaquillo
Fecha de expedición 22 Ene 2024 - 19:54 h.
Factura Electrónica de Venta de Enero

CUFE: 046cbf4d855d91e63e0600918e62d593ba77b3930fc46438aa3e0031a233509568dfabfecbb5563fde2b53b4dbbcfe7

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **5 Feb 2024**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 01 de 2024 11:46 am

Número de Transacción: APII4033327930107663

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 02 de 2024 08:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT SISTEMAS FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 2 de 2024
Valor del Lote:	$387.274,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	harry barney	CC 79487965	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102636591	$387.274,00	--	CTA 01297	PGO FEB24	--

Imprimir Cerrar

B A R N E Y COMUNICACIONES

HARRY BARNEY

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

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

Bogotá Febrero 2 de 2024

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

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01297***

Suministro de Mueble completo de 1,50Mts con soportes
Para PC Área Sistemas ……$ 230.000..oo
Suministro de Caleado completo para Dos Puntos de Red Nuevos Incluye
(Cable 3x12 eléctrico-Canaleta 8x4-Tomas Eléctricas-Tomas De Red-
Cable UTP red- Cables de Red 1Mts Cat5e)…….. $ 250.000.oo
Suministro de swicht de 5 Puertos Red Tipo GIGA para RED Puntos……. $ 60.000.oo
Mantenimientos equipos PC área Sistemas Revisiones Software.
Servicio técnico instalaciones Puntos de Red y Escritorio área Sistemas $ 250.000.oo.

Total $ 790.000.oo
Anticipo $ 400.000.oo

LA SUMA DE TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE $ 390.000.oo

Cordialmente

HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 02 de 2024 10:29 am

Número de Transacción: APII4033325122071639

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 02 de 2024 01:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO IMPUESTOS ENR
Fecha de Aplicación:	Febrero 2 de 2024
Valor del Lote:	$2.000.000,00
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	Autorizado	FUNDACION SURCOS A	NI 9000961528	Davivienda	Cuenta Ahorros	008800232855	$2.000.000,00	--	IMPUESTOS ENR24	PGO FEB24	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 08 de 2024 12:22 pm

Número de Transacción: APII40393204711432 81

E6-0106
2302
2307

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 08 de 2024 03:50 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COMPRAS MANTENIMIENTO FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 8 de 2024
Valor del Lote:	$100.000,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$100.000,00	--	MANTENIMIENTO	PAGO FEB24	--

Fertcolor
Ferretería y Color

REMISIÓN: ☐
COTIZACIÓN: ☐

NIT: 900 459 561-6
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CRA.69H # 77-78

2302

Davivienda NEQUI
ATENCIÓN AL CLIENTE: 313 366 6281
FACTURACIÓN: 310 666 5151

FECHA: 2024-2-9 NT/C.C:

CLIENTE: Fundacion SURCOS

DIRECCIÓN / TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL.
2	Sikaflex		

Términos y condiciones:

1. Este documento no tiene validez como factura de venta.
2. Los precios cotizados están sujetos a cambios según el comportamiento del mercado.
3. Una vez efectuada la compra solicité la factura enviando el RUT original o el documento de identificación al siguiente correo electrónico: fertcolorsas@hotmail.com

TOTAL $: 70000

Firma y C.C

Firma y C.C

Tiquete: Sistema PDS
No. PVS2 409957

2307

SUPER ESTACION PRIMAVERA
COMERCIAL AVANADI SAS
NIT: 900962785 5 TEL: 3107240963
AV CALLE 72 N 68 B 56 ESQUINA
BOGOTA CUNDINAMARCA

FECHA: 2024/02/07 HORA: 07:08:43
EQUIPO: 02 CAJA: 3 MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 2222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

N/A
CORRIENTE
1.931 GL $15.554 $30000

Discriminacion de Impuestos
Base: Impuesto
IVA 0% $30000 $0

SUBTOTAL: $30000
IVA: $0
TOTAL: $30000

Atendido por:
WALBERTO BE 8 505 01

INGENIERIA AVANZADA S A S
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCCP54
VERSION: 10.0.6P
CODIGO: D7CL62

Agente Retenedor de IVA
Resol DIAN No 18764047652228
Del 2022/08/18 AL 2024/10/18
Autoriza de PVS2 282160 AL PVS2
-500000
Vigencia: 18 meses

Número de Transacción: APII4050324838711487

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 19 de 2024 09:33 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 22689R64

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:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	72497822563
Valor Pagado:	$86.940,00

Imprimir Cerrar

Al-Tech.
Calle 13 # 20-94, Local: 246.
Centro Comercial San Facon.
3228573909 - 3004322859

Fecha: 19 Febrero del 2024

Cuenta de cobro.

Fundación Surcos
NIT: 900096152-8

Debe a:

Lina Castillo.
CC: 1.070.751.541

Producto:	Cantidad:	Precio:	Valor:
Zapatero 10 Niveles Hasta 30 Pares Desarmable	3	$ 79.515	**$ 79.515**
ENVIOS MERCADO LIBRE			**$ 7.425**
		Total	**$ 86.940**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 19 de 2024 09:32 am

Número de Transacción: APII4050329876542909

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 19 de 2024 03:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SLDO MANT. LAVADORA FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 19 de 2024
Valor del Lote:	$190.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	jhon camelo	CC 79766116	Daviplata	Deposito Electrónico	3114974768	$190.000,00	--	FV 0101	PAGO FEB24	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





NIT. 79766116-0 • Régimen Simplificado • Activ'dad 5272

Lavadoras o Neveras o Secadoras o Mantenimiento

Whirlpool · Centrales · GE · SAMSUNG · LG · Matic

John Alexander Camelo Vanegas

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0101

SEÑORES	Fundación Surcos 900.096.152-8	DÍA 15	MES 02	AÑO 2023
DIRECCIÓN	Calle 62 No 45-35	Teléfono:		
CIUDAD	Bogotá	Forma de Pago		

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
1	Trabajo realizado: cambio de la valvula de entrada de agua.	490.000	490.000
		TOTAL $	490.000
		ABONO $	
		SALDO $	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 79.766116

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

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

Número de Transacción: APII4053325387834238

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 22 de 2024 01:03 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 36112N24

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:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	72707729929
Valor Pagado:	$119.950,00

Imprimir Cerrar

Compras > Estado de la compra

Cortina Para Baño Ducha De Tela

Ver detalle



★ ★ ★ ★ ★ Mostrar opinión

Entregado

Llegó el 23 de febrero FULL

Entregamos tu paquete a las 15:55 hs en **Carrera 35BIS #58-55**, Nicolás de Federman, Teusaquillo, Bogotá D.C..

Puedes devolverlo hasta el domingo 24 de marzo.

Devolver gratis | Volver a comprar

Detalle de la compra

22 de febrero | # 2000005440656855

Productos (5)	$ 119.950
Envío	Gratis
Total	$ 119.950
	Transferencia vía PSE

Detalles de pago y envío

QUIOSCO HOGAR

CUENTA DE COBRO

Fecha: 29/02/2024

FUNDACION SURCOS

NIT 900 096 152-8

Debe a

Natalia Olaya Rodríguez
C.C. No 1022443567

La suma de **$119.950 (Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos m/cte)**

DETALLE	VALOR POR UNIDAD	SUBTOTAL
5 Cortina para baño ducha de tela	$23.990	$ 119.950

Atentamente.



Natalia Olaya Rodríguez
CC.1022443769
Celular 3057330195

CRA81B#6B-50BOGOTADC

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:		
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 23 de 2024 08:27 am

Número de Transacción: APII4054324050528687

Editor de Lotes

CG-0112
2305

Fecha: Febrero 23 de 2024 09:54 am

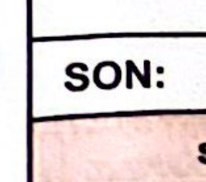
Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	SUMINISTROS PARA IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Febrero 23 de 2024
Valor del Lote:	$150.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$150.000,00	--	CTA COBRO 3699	PGO FEB24	--

Imprimir Cerrar



Copias Company

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

CUENTA DE COBRO
Nº 3699

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

DÍA	MES	AÑO
01	02	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	toner 5000	$ 75.000	$150.000

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 23 de 2024 08:27 am

Número de Transacción: APII4054320094697949

Editor de Lotes

CC-0113

Fecha: Febrero 23 de 2024 09:56 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	III CUOTA IMPRESORA
Fecha de Aplicación:	Febrero 23 de 2024
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	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$600.000,00	--	CTA C 3700	PGO FEB24	--

Imprimir Cerrar

Copias Company

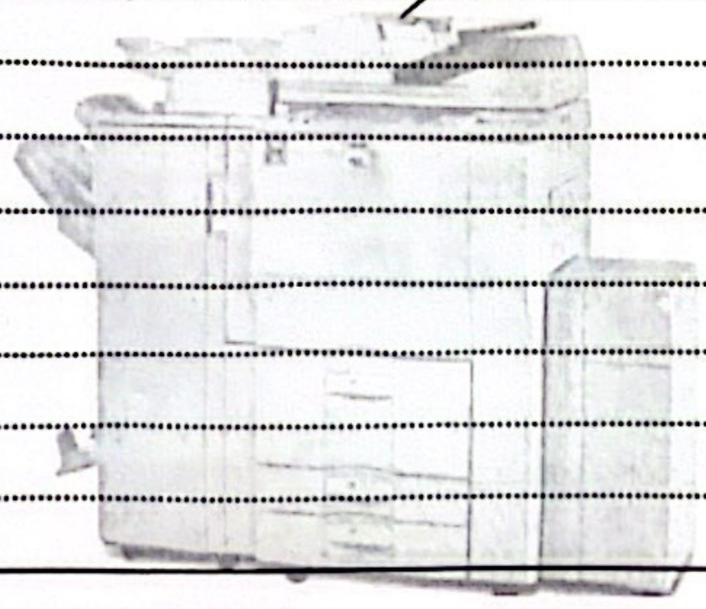
EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RICOH LANIER SAVIN Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3700

SEÑORES: Furdacion Surcos NIT.:
DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
05	02	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3 cuota Fotocopiadora		$600.000



SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$600.000

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

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 23 de 2024 08:27 am

Número de Transacción: APII4054327875871478

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 23 de 2024 10:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTICA AMBIENTAL FEB24
Fecha de Aplicación:	Febrero 23 de 2024
Valor del Lote:	$431.807,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	LOGISTICA AMBIENTAL	NI 900269019	Davivienda	Cuenta Corriente	476069997726	$431.807,00	--	FE 8531	PAGO FEB24	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8531

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y	**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**
01/02/2024	02/03/2024	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 CORRESPONDE A LA RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023 - (2 CANECAS DE TARIFA MINIMA)	3	Und.	23.500	0%	0	70.500
2	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE ENERO DE 2024 - (10 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024	15	Und.	24.500	0%	0	367.500

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**438.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**438.000**
RETEFUENTE	**4.380**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.813**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**431.807**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE 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: 02/02/2024 14:54:34

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: 02f69d6e21bd67735b773147b81cf1d1c82a80d089ad78c244241fe33ca1e55bf714ee7cec57fb386ee434769e8fdf3a --Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 15:01:22

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Febrero 23 de 2024 08:27 am

Número de Transacción: APII4054322903552962

Enviar a Autorizar

Fecha: Febrero 23 de 2024 09:58 am

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:	OPTIBISEL
Fecha de Aplicación:	Febrero 23 de 2024 12:00 AM
Valor del Lote:	$265.001,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar

Optibisel
OPTICA Y LABORATORIO
PEDRO P. CANTOR PULIDO

Factura Electrónica de Venta PP - 980

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055555561 de 06/09/2023 - 06/03/2024 autoriza PP-867 a PP-3000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 11:46
Fecha de Vencimiento	21/03/2024 11:46
Fecha de Validación	21/02/2024 11:46
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1259

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	L346	CR39 - TI 1029281855 | MICHEL JULIANA PEÑA	2	EA	$12,500.00		$25,000.00	$25,000.00
2	M2588	VISIONCIS G 95 - 139 49-19 LILA - NEGRA- ROSADA - TI 1029281855 | MICHEL JULIANA PEÑA	1	EA	$54,622.00	IVA 19%	$54,622.00	$65,000.00

2

Subtotal	$79,622.00
IVA 19%	$10,378.00
Total a Pagar	$90,000.00

Nota:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura Electrónica de Venta PP - 981

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055555561 de 06/09/2023 - 06/03/2024 autoriza PP-867 a PP-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 12:04
Fecha de Vencimiento	21/03/2024 12:04
Fecha de Validación	21/02/2024 12:04
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1261

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

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	L346	CR39 - CC 1034780783 | NICOL DANIELA CARRANZA	2	EA	$12,500.00		$25,000.00	$25,000.00
2	M2593	FOR WOMEN 1132 57-18 LILA - NEGRO - CC 1034780783 | NICOL DANIELA CARRANZA	1	EA	$58,824.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,001.00

2

Subtotal	$83,824.00
IVA 19%	$11,177.00
Total a Pagar	**$95,001.00**

Nota:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Factura Electrónica de Venta PP - 982

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055555561 de 06/09/2023 - 06/03/2024 autoriza PP-867 a PP-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 12:13
Fecha de Vencimiento	21/03/2024 12:13
Fecha de Validación	21/02/2024 12:13
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1263

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

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M2549	NEW LOOK NE 5574 52-17 C4 -C5 - C1 LILA - NEGRA - CAFE - TI 1074809984 | ALEJANDRA MOLINA LADINO	1	EA	$67,227.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00

1

Subtotal	$67,227.00
IVA 19%	$12,773.00
Total a Pagar	$80,000.00

Nota:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Número de Transacción: APII4060325276981395

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 29 de 2024 11:14 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2596AV04

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:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	5612325
Valor Pagado:	$712.080,00

Imprimir Cerrar

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

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

Datos del medidor

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010355666

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39247046517

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $ 1.054.266

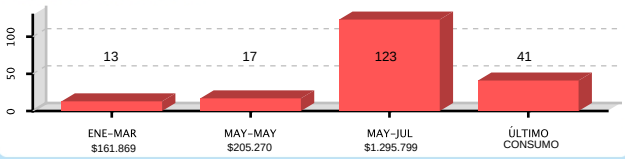
Fecha de pago oportuno: OCT/26/2023

Fecha de suspensión: OCT/31/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	171	CONSUMO (m³)	41
LECTURA ANTERIOR:	130	PROMEDIO (m³)	51
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUL/28/2023 - SEP/25/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/13/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/21/2023

Resumen de su cuenta

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)	41	$3.326,93	$136.404	$68.202	$4.990,39	$204.606
Subtotal Acueducto ①			**$153.668**	**$76.834**		**$230.502**
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)	41	$3.443,89	$141.199	$70.600	$5.165,84	$211.799
Subtotal Alcantarillado ②			**$149.405**	**$74.703**		**$224.108**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior				$38.436	
Fac. 92934466 Obra para				$355.70	
Intereses de mora				$290	
Subtotal Otros Cobros ③				**$394.426**	

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 $849.036

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $227.305

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.577

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

27/10/2023



¡Para que no se pierda el agua!

Te informamos que hemos realizado **modificaciones en el contrato de servicios públicos** para promover el uso responsable del agua.

Conoce más detalles en nuestra página web y únete a nuestra misión de conservar este vital elemento para las generaciones futuras.

Consulte más información en www.acueducto.com.co

SEA BUENA TAPA CON BOGOTÁ

Denuncie en la **Acualínea 116**

- Cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos:
- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000010355666**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39247046517

Período facturado
AGO/01/2023 - SEP/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:
46.158,74	67.585,34	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0405	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.1025

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$228.789	$216.332	$215.395	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$$136.820		
APORTE	$68.410		
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 $ 205.230

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)	$41,60	$41,60	$1.706
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$128,30	$128,30	$5.260

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4

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, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

acueducto, pse, mipago amigo, puntopay, tpaga, DAVIplata

www.acueducto.com.co

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

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

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA, BANCO POPULAR, BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

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

SUPERCADES

Suba, Engativá, Calle 13, 20 de Julio, Américas, CAD, Manitas, Bosa

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

CADES

Toberín, Servitá, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Muzú, Yomasa, Luceros

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

RAPICADES

Chía Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 53, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.en jornada continua. Sábados 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, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 39247046517 - 000010355666

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	LUIS TORRES
AGO/01/2023 SEP/30/2023	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415) 7707200489996802039247046517 7 (3900) 000000205230

TOTAL ASEO $205.230

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/10/2023

FACTURA DE COBRO No. 39247046517 - 000010355666

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 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	LUIS TORRES
JUL/28/2023 SEP/25/2023	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415) 7707200485271802039247046517 0 (3900) 000000849036

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $849.036

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 27/10/2023

Número de Transacción: APII4060327179219740

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 29 de 2024 11:23 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 460982K4

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:	61413475290224
Valor Pagado:	$454.870,00

Imprimir Cerrar

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi vanti en línea hazlo tú mismo

Avanzar es descomplicarte la vida.

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Espérala pronto.**

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

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

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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/30012024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

LILIANA PATRICIA ARDILA ROJAS
KR 35 BIS 58 55 - NICOLAS DE FEDERMAN
BOGOTA
000000

Medidor Gas No. 5107104-42595

Lote: P10GN **Ruta:** 0011350102880005000 **Código del Sector:** 069

Cuenta o referencia de pago **61413475**

vanti Listo

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
$ 4.524.000



vanti Listo

¡Regresa **Listo** a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular
con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en **grupovanti.com** y en nuestras tiendas aliadas

vanti Tienda Virtual · éxito · flamingo · ALKOSTO HiperAhorro · KTRONIX pasión tecno · JUMBO · Metro

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

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

Lote P10GN Ruta 0011350102880005000 Código del sector 069 12219 C1

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2024

Cuenta o referencia de pago **61413475**

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
09 Mar. 2024	11 Mar. 2024	Ene. - Feb. 2024	15 Feb. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	183M3	2.394,50	0,00	438.193,50
FIJO	1UN	3.901,00	0,00	3.901,00
AJUSTE DECENA	1UN	-4,50	0,00	-4,50
ASISTENCIA GAS Y HOGAR ANTIGUO	1UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

1 — Total **$454.870,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

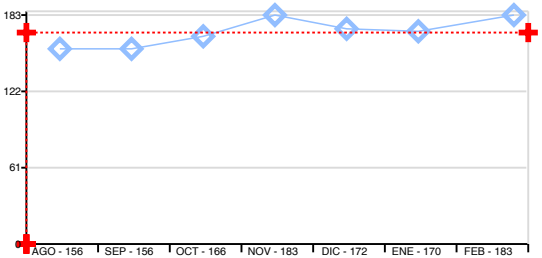
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$454.870,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
13 Ene. 2024	4800	REAL
14 Feb. 2024	5037	REAL

m^3 corregido= 5037 - 4800 * Factor de corrección = 183

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Marzo

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 45487

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2395.

Nov. $2326 Dic. $2351 Ene. $2226

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	963.33	Tm:	779.54	Dm:	592.15	Cm:	2394.5
p:	59.48	Cvm:	0.0	Cufm:	3901.0	Cuvm:	2394.5
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.438	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 2157 kWh y el precio unitario del kWh es: $204.958

Factor de corrección

Vm:	237	Kp:	0.76826	Kt:	1.00722	Ft:	0.7738
Vc:	183	Tm:	13.49	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.753	Pm:	0.023	P^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.7738

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)61413475(3900)00000000454870

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 92438981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIP 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformes S.A NIt 900.032.159-4

12219

C1

Factura No. F1519962843 45

ddde0541 8c6868842b82379c4da3cfaa6657ff9e268236e64a51eb44dda8bca0340616618ebeaf2ee879e8a25dbeb34

Número de Transacción: APII4060323870193901

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 29 de 2024 11:35 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 84871A04

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:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	195335294170922432
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.
62356 Página 1 de 2

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	27 Febrero 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$63,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 27739128 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-02-20T14:32:04 - FECHA DE CORTE: 19 Febrero 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Febrero 2024

VALOR DE TU PLAN

$63,990

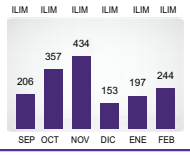
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

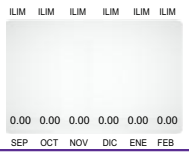
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Feb. 2024 a 19 Mar. 2024	Plan XL ilimGB//_ilim_Min_SMS_	$63,990	$63,990
	Subtotal con impuestos		**$63,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

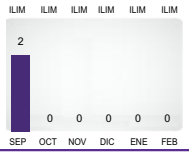
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SU RED LA RED DE LOS COLOMBIANOS

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

Total Ítems: 1

CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS	$53,616
IVA (19%)	$10,187
IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS	$187
IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%)	$0
VALOR FACTURA MES ACTUAL	**$63,990**
SALDO MES ANTERIOR	$63,990
ÚLTIMO PAGO (2024/01/29)	$-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)583652860001800027739128(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

IMPRENTA BASICA NIT 800228304 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Imprenor Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia Sas NIT. 901.354.361 RESOLUCIÓN DIAN No 18764004199815, de No. FCME 10001001, a No. FCME 30000100, de 02/12/2022, VIGENCIA 18 MESES

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

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

wom.co · NEQUI · DAVIplata · Paga aquí AvalPayCenter

Paga con: mastercard · VISA · AMERICAN EXPRESS · pse

PAGOS ENTIDADES NO BANCARIAS

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

Convenio 112429

Pago exclusivo con código de barras

PAGOS REGIONALES

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

ENTIDADES BANCARIAS:

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

Banca Electrónica

Banca Electrónica

ENCUENTRA AQUÍ ALGUNOS DE LOS PUNTOS DE VENTA MÁS CERCANOS

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

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

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

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

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

302 777 0000

SOLICITA ATENCIÓN VIRTUAL INGRESANDO A:

WOM.CO o en

facebook.com/womcolombia

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

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

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

CUFE 761605771f6082dd675883ea4ae052fed24df077ba56d5106d6ebb1f32dd6752ea3198aa89c8e7a70d6642bed7c4e2

ENTIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

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

GINA SUGHEI RODRIGUEZ VALERO

DIRECCIÓN:
CALLE 62 45 35 CASA FUNDACION SURCOS BARRIO NICOLAS DE FEDERMAN LOC TEUSAQUILLO REF AL FRENTE DEL PARQUE LOS NOVIOS
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.
62356 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684

