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 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>

Recibi digita es muy fácil

Solo inscríbete en:
etb.com/facturavirtual



FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Bogotá (P1)
Barrio Nicolas De Federman
Localidad Teusaquillo
Fecha de expedición 22 Feb 2024 - 19:40 h.
Factura Electrónica de Venta de Febrero

CUFE: 88c05122ceec988b7f595dabaabb723ee162220ca9a8747996fa68386f4a05baf0711682dc4e9c05be51ec9db6b4260f

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 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite 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%

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **8 Mar 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	Marzo 06 de 2024 10:44 am

Número de Transacción: APII4066325753734394

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 06 de 2024 03:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ABONO IMPUESTOS FEB24
Fecha de Aplicación:	Marzo 6 de 2024
Valor del Lote:	$2.300.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FUNDACION SURCOS A	NI 9000961528	Davivienda	Cuenta Ahorros	008800232855	$2.300.000,00	--	ABONO IMPUESTOS FEB24	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII4071323464436417

Pagos Servicios Electrónicos

6609159

Fecha: Marzo 11 de 2024 11:49 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 08484ZD4

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:	74075891608
Valor Pagado:	$17.800,00

Imprimir Cerrar

ECOMMERCE PROJECT SAS
Soluciones de Software para certificados en línea en Colombia

ECOMMERCE PROJECT SAS
NIT 901490902-8
CL 60 15A 45, Montería, Córdoba,
Tel: +57 3000000000
facturacion@ecommerceproject.com.co ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CCC18226
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	GINA RODRIGUEZ FUNDACION		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN			11/03/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**CC** 52336110	11/03/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL - BOGOTA - 2024	Unidad	$7,900	1		$7,900
2	CARGO DEL SERVICIO	Unidad	$8,319	1		$8,319

Moneda: COP
Generado: 2024-03-11 11:53:28-05:00
Validación DIAN: 2024-03-11 11:54:29-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Débito ACH

CUFE: 5e88905188e5a491a439b71b34995dd837fc0ab7d6dae1a0fb691b4549067f6943de8fb676a51a6214fadd8a6a622868

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

Subtotal	$16,219
IVA (19.00%)	$1,581
Total	$17,800

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764048700979 de 2023-05-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CCC1 hasta CCC100000 con vigencia hasta 2024-05-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 12 de 2024 09:06 am

Número de Transacción: APII4072326464070472

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 12 de 2024 11:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PINTURA PARA CASA
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2024
Valor del Lote:	$170.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078298217	$170.000,00	--	FACTURA 6150	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

FERRETERIA FUENTES 28

Sandra Milena Cotrina - NIT. 52914460-7
Régimen Simple de Tributación No Responsable de I.V.A.
Domicilios: 314 303 97 23 - 320 400 05 63

Tornillería en General
Herramientas
Soldadura
Pintura
Pegante
Thiner
Estopa
Guantes
Cintas

Cliente: Fundacion surcos

NIT: Dirección:

FECHA 12 3 24

Carrera 28 No. 63 A - 12
Bogotá D.C.

cotrimile0328@gmail.com

Factura de Venta **Nº** 6150

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL
1	Caneca Vinilo Tapa		170000

Se hace constatar que la firma de una persona distinta del Comprador implica que dicha persona esta autorizada por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Elaborado por:	Aceptado por:
FIRMA & SELLO FERRETERÍA FUENTES 28	FIRMA & SELLO CLIENTE

ABONO	
SALDO	
TOTAL	170000

La presente Factura de Venta, Cotización o Remisión se rige en todos los efectos legales conforme la Ley colombiana.

Número de Transacción: APII4073326108574785

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 13 de 2024 01:56 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91913OS4

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:	FALABELLA.COM S.A.S.
Referencia de Pago:	3070899828
Valor Pagado:	$85.900,00

Imprimir Cerrar

ACTA NO. 20-03-00-24

ASUNTO: ENTREGA ZAPATERO NUEVO

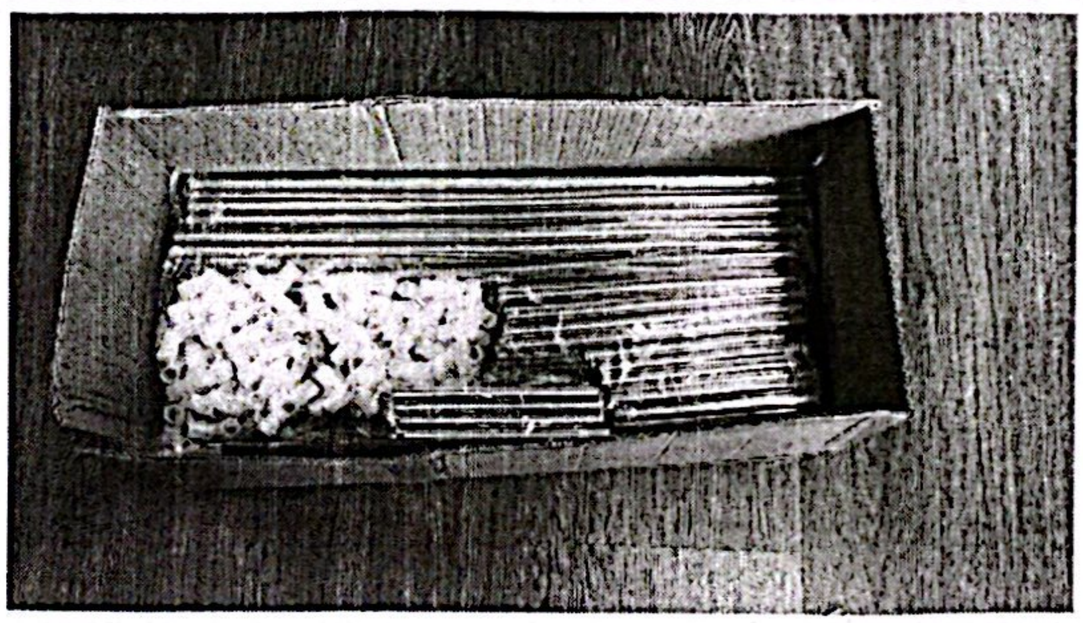
LUGAR: INSTALACIONES FUNDACIÓN SURCOS SEDE B.
FECHA: 20/02/2024 – Hora: 11:00 a.m.

PARTICIPANTES:

OVEIDA FERNANDA CASTRO R. - AUX. ADMINISTRATIVA
FORMADORAS

Se hace entrega al equipo de formadoras que se encuentran en turno, un organizador de zapatos desarmable negro con forro para 36 pares de zapatos nuevo.





ENTREGA:

OVEIDA FERNANDA CASTRO R.
AUX. ADMINISTRATIVA

RECIBE:

Vanessa Reyes
FORMADORA

GLOBAL MENSAJERIA S.A.S.
NIT. 900.053.978-1

REMESA 334840139

334840139

SEDE PRINCIPAL: MEDELLIN CARRERA 64 # 67B 35 TEL 444-48-88

LICENCIA DE MENSAJERIA EXPRESA (Min TIC N° 002085 de 11 Oct/2010)
LICENCIA TRASP. TERRESTRE CARGA (MINTRASPORTE R 009 09-02-2017)

REMITENTE:	EASY SHOP INTERNACIONAL		
DIRECCIÓN:	CEVA LOGISTICS AUTOPISTA MEDELLIN KM 8	TELÉFONO:	3104442039 - 3104442039
C.C. o NIT:	900499362	BARRIO:	
ORIGEN:	TENJO (CUNDINAMARCA - COL)	COD.POSTAL	
EMAIL:			
DESTINATARIO:	FUNDACION SURCOS SEDE B		
DIRECCIÓN:	CARRERA 35 BIS 58 55 CASA NICOLAS DE FE	TELÉFONO:	3112795207 - 3112795207
C.C. o NIT:		BARRIO:	
DESTINO:	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTA, D.C. - COL)	COD.POSTAL:	
EMAIL:			

FECHA REMESA	FECHA EST. ENTREGA	P.REAL	P.VOL	P.FACTUR	V.MERCANCIA
19/03/2024	20/03/2024	3	6.48	6	85.900

FIRMA

PAQUETES	1
DOCUMENTOS	1
INICIO RECOGIDA	.
FIN RECOGIDA	.
TIPO BOLSA	CAJA
BOLSA	0
TIPO SERVICIO	NORMAL
RECAUDO DE PRODUCTO	
HORA ADMISION	09:15:39

Zona	ZONA NORTE MENSAJERÍA
Posición local	7
Viaje	11
Medio distribución	18853 18853
FLETE	8130

C.C./NIT . DD/MM/AAAA HH:MM
ACEPTADO, NOMBRE/SELLO, TELEFONO

OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER):
223576836
223576836 - CERCA ESTACION CAMPIN NQS CALLE CERRADA INGRESO DE NORTE A SUR POR LA CRA 30

TOTAL UNIDADES 1 VALOR DEL SERVICIO 8.130

Rastrea tus despachos en nuestra pag web www.tcc.com.co VER RESPALDO

AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A RECIBIR INFORMACION A TRAVES DE LOS MEDIOS QUE TCC TIENE HABILITADOS PARA COMUNICARSE CONMIGO, LUEGO DE CONOCER EL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLE EN https://www.tcc.com.co/web/portal/terminos-y-condiciones

CLIENTE

Numero de Version Documento Courtesy 2005 | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed40edcb9ea240eb624e7a839f667d290ae3e3883feae2fb3b379b1538a2db8e0027016f226058dd9184ba443ef4b328

Número de Factura: EASY-7397
Fecha de Emisión: 18/03/2024
Fecha de Vencimiento: 19/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EASY SHOP INTERNACIONAL SAS
Nombre Comercial: EASY SHOP INTERNACIONAL SAS
Nit del Emisor: 901604199
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4791

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 71 10 40 ED ORBE OF 501
Teléfono / Móvil: 3164497388
Correo: administracion@ladfi.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SURCOS SEDE B
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 52336110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 35 BIS 58-55
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fernanda_castro29@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	VENTA POR INTERNET	94	1,00	$ 72.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.715,13	19.00			$ 72.184,87

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-28 00:54:04
Documento generado el: 2024-03-28 00:54:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		72.184,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		72.184,87
IVA		13.715,13
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.715,13
Total neto factura (=)		85.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 85.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764060465017 Rango desde: 5001 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-11-23

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 12 de 2024 03:08 pm

Número de Transacción: APII4073323020936279

Editor de Lotes

CG-0162
2302

Fecha: Marzo 13 de 2024 01:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS EN CASA MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 11 de 2024
Valor del Lote:	$400.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$400.000,00	147398270	ANTICIPO PARA COMPRAS	PGO MRZ24	-

Imprimir Cerrar

saldo 600 Pesos
Surcos q-ese
complementa con
CG-

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 86571

NOMBRE: Fundacion Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 11 Mar/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pasador 2"		7500
1	Par bisagra 2"		7600
24	tornillo 1/4 x 3/2		7500
2	tornillo 3/16 x 2 con tuerca		500
			1

TOTAL Siete mil cien pesos —— 7100

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

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

Deposito y Ferretería LAS FERIAS
ELÉCTRICOS

FERRETERIA EN GENERAL
REMISION
5161

FECHA: Marzo 11 24

SEÑOR (ES): Fundacion Surcos

DIRECCIÓN: Fundacion Surcos TELEFONO: _____

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Mts Malla Zarzuga		26000
		TOTAL $	26000

NOTA: Después de retirada la Mercancía del Deposito no se aceptan reclamos

Carrera 69 H No. 77 - 01 B. Las Ferias - Tels.: 601 483 9097 - 601 491 7596 - Cel.: 317 582 2415

qb Ferretería

Diego Alberto López Castro
DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO
NIT 1018445898-3
Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Cliente: Consumidor final
Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
CC 222222222222

Factura de venta de papel
N° FV26564
Fecha de emisión: 12/03/2024 1:37 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 12/03/2024

Item	Total
Soldadura pvc 1/128gl Pavco 1 x $7,200.0	$7,200.0
Codo pvc 1/2 2 x $1,000.0	$2,000.0
Tubo pvc 1/2 metro 1 x $5,000.0	$5,000.0

Subtotal: $14,200.0
Total: $14,200.0

Total recibido: $20,000.0
Cambio: $5,800.0
Total de líneas: 3
Total de productos: 4

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Ferretería

Diego Alberto López Castro
DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO
NIT 1018445898-3
Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C.,
Bogotá D.C.
Teléfono: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C.,
Bogotá D.C.
CC 222222222222

Factura de venta de papel
N° FV26533
Fecha de emisión: 12/03/2024 9:55 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 12/03/2024

Item	Total
Disco corte metal 4 1/2 DeWall 1 x $7,800.0	$7,800.0
Tornillo p. broca 8x1/2 unidad 12 x $100.0	$1,200.0

Subtotal: $9,000.0

Total: $9,000.0

Total recibido: $20,000.0
Cambio: $11,000.0
Total de líneas: 2
Total de productos: 13

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 -
alegra.com/pos

==========

EDS CRUZ ROJA
PASION INNOVACION EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT: 900958772-4 - TEL: 6015193282
AVENIDA CARRERA 68 67B - 05 - BOGOTA, D.C.

SISTEMA P.O.S. No: LIQC-417740
FECHA: 13-03-2024 09:27 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP		TOTAL
5	GASOLINA CORRI	GL	1.985	15,110	0%	$0	$0	$30,000

SUBTOTAL $ 30,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 30,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$30,000

ATENDIDO POR: JENNY RODRIGUEZ
POS: 3 CARA: 5 MANGUERA: 13 TURNO: 2403130101
R.INTERNA: 03511424 NRO VEHICULO:
Autorización Resolución de Facturación No 18764047430800
VIGENCIA DE 11 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO LIQC-193665 AL LIQC-2000000
FECHA DE FORMALIZACION: 13/04/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/04/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 86601

NOMBRE: Fundacion Sucros

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 13 Mar/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
24	Tornillo broca 8 x 3/4		1900
4	Chazo expansivo 3/8 x 1 7/8		3200

TOTAL Cinco mil cien pesos — 5100

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

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

Fertcolor
Ferretería y Color

REMISIÓN: ☐
COTIZACIÓN: ☑

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

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

FECHA : Mazo 13-24 NT/C.C : _____

CLIENTE : Fundación Sucros

DIRECCIÓN / TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL.
2	Bronds.		24.000,
1/4	Estuco.		22.000
			46.000

FERTCOLOR S.A.S
Nit. 900.459.561-6
Tel. 5410924 Cel. 313 366 6281

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 $ 46.000

Firma y C.C

Firma y C.C

DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS CR SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit 901555423

606

CLIENTE	FUNDACION SURCOS		
NIT	900096152 8		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 39 29 50		Bogota D.C	3112653332

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 13 de marzo de 2024	miércoles, 13 de marzo de 2024	YULY CAROLINA RODRIGUEZ FIGUERO	Contado

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	LAMINA DE CIELO RASO EN PVC IMPORTADO TONOS BLANCOS 7MM X 25 CM X 5.95M	6,00	Und.	21.849	131.094
2	OMEGA X 2,44 MTS	6,00	Und.	3.781	22.686
3	TORNILLO PARA PVC PUNTA AGUDA	100,00	Und.	34	3.360
4	REMATE J EN PVC BLANCO X 5,95 METROS	4,00	Und.	12.606	50.424
5	CHAZO PUNTILLA 1/4	24,00	Und.	210	5.040
6	BROCA PARA CONCRETO TRUPER 1/4" X 4"	2,00	Und.	3.782	7.564

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**220.168**
DESCUENTO	**0**
IVA	**41.832**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**262.000**

1- Despues de 3 dias de recibido el material no se aceptan reclamos.
2- Toda instalación se inicia cancelando el 70% del total de la factura.
3- El material se entrega maximo a 5 mts de donde llegue el carro, en el primer piso.

Total ítems: 6

Medios de Pago: Efectivo

13/03/2024 09:42:06

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055405684

CARRERA 70 67 B 12 Teléfono 3186762024 - 3173295770 - 4027433 Bogota D.C.

districrsas@gmail.com

CUFE: c6909a9f180db83d775fd6c01712b545b14a96bab8ff4d095b56c4f80b53066add2e941cdef01e4f9f376409b8cfb348--Expedición:13/03/2024 09:59 AM

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 04 de 2024 08:21 am

Número de Transacción: APII4064325193204996

Editor de Lotes

2302

Fecha: Marzo 04 de 2024 02:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	FONDOS COMPRAS MANTEN
Fecha de Aplicación:	Marzo 4 de 2024
Valor del Lote:	$300.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$300.000,00	--	MANTENIMIENTO CASA	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT: 900546050 - 7

Bogotá, D.C. CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS
Teléfono 3293953
Correo Electrónico electriferia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
FE 4397

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060157952 que habilita desde FE 3931 hasta FE 5000. Vence 18/11/2024

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

Cliente: FUNDACION SURCOS | **NIT:** 900096152 - 8

Dirección: CLL 39 29 50

Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 3112622653

Fecha: 07/03/2024 | **Vencimiento:** 07/03/2024 | **Forma de Pago:** Contado

Vendedor: ELECTRIFERIA HB S.A.S

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	CIN-66	CINTA ANTIDESLIZANTE 5 MTS CON REFLECTIVO	und	1,00	37.815,12	0,00	19	7.184,87	37.815,12
2	T-78	TOMA DE 2X20 AMP. CODELCA	und	1,00	10.924,36	0,00	19	2.075,63	10.924,36

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 48.739,48
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 9.260,50
TOTAL OPERACION	$ 57.999,98
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 57.999,98**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-03-07 08:29:45
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 6d8ea0e559076abcf74016279dc6e71fd012d70fa5ec3133ca81e7a49bd57628737277289775f96dac88667e11d5248e–Expedición:07/03/2024 08:36 AM

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

DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS CR SAS

Factura Electrónica de Venta

Nit 901555423

595

CLIENTE	FUNDACION SURCOS		
NIT	900096152 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 39 29 50	Bogota D.C	3112653332	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
martes, 5 de marzo de 2024	martes, 5 de marzo de 2024	ASTRID MENESES	Contado

	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	SILICONA ANTI-HONGOS BLANCA TUBO 280ml	1,00	Und.	20.260	20.240
2	OMEGA X 2,44 MTS	5,00	Und.	3.781	4.499

Valor en Letras

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

1- Despues de 3 dias de recibido el material no se aceptan reclamos.
2- Toda instalación se inicia cancelando el 70% del total de la factura.
3- El material se entrega maximo a 5 mts de donde llegue el carro, en el primer piso.

SUBTOTAL	**28.585**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.564**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**46.583**

Total Ítems: 2

Medios de Pago: Efectivo

05/03/2024 12:15:24

Firma Responsable_____

Recibido Por_____

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764055405684

CARRERA 70 67 B 12 Teléfono 3186762024 - 3173295770 - 4027433 Bogota D.C.

districrsas@gmail.com

CUFE: 92b905c6429910d4c5958661bc34a1b4413a135a84cc89266b2557c49a8873df4c0a3e06d1c90130e7d6777c9417231c--Expedición:05/03/2024 02:40 PM

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

Ferretería

Diego Alberto López Castro

DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO
NIT 1018445898-3
Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C.,
Bogotá D.C.
Teléfono: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C.,
Bogotá D.C.
CC 222222222222

Factura de venta de papel
N° FV26243
Fecha de emisión: 06/03/2024 10:37 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 06/03/2024

Item	Total
Brocha mona 3 Caribe 1 x $9,000.0	$9,000.0
Mini rodillo 6 Repintex Masider 1 x $7,600.0	$7,600.0

Subtotal: $16,600.0

Total: $16,600.0

Total recibido: $50,000.0
Cambio: $33,400.0
Total de líneas: 2
Total de productos: 2

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 -
alegra.com/pos

ALUMINIOS ORDUZ S.A.S.
NIT: 900.556.212-6

CALLE 68 No 26 - 14 - BOGOTA D.C.
TEL: 601 7498368 - 316 2253075

FACTURA No: 21040

(COPIA)

SEÑORES : FUNDACION SURCOS
Nit o CC : 900,096,152-8
DIRECCION: CLL 39 29-50 TEL: 7027404

FECHA: MAR 06/2024
VENCE: MAR 06/2024

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	VR.UND	%DC	DESCUENTO	TOTAL
A-018 BM	1.00	ANGULO 1-1/2 X 1/16 BLANCO MATE	61896	12	7,428	54,468

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ALUMINIOS ORDUZ SAS
EN LAS CUENTA(S) CORRIENTE(S):

- BANCO DE BOGOTA No 081419640
- BANCOLOMBIA No 173-000004-58

VALOR	:	61,896
DESCUENTO	:	7,428
SUBTOTAL	:	54,468
IVA	:	10,349
RETEFUENTE	:	0
RETE ICA	:	0
TOTAL	:	64,817

ALUMINIOS ORDUZ S.A.S.
NIT: 900.556.212-6
CANCELADO

ALUMINIOS ORDUZ S.A.S.

ELECTRIFERIA H3 S.A.S
Cra. 69H # 72-15 Tel. (601) 29 3953
Cel. 312 [illegible] 310 [illegible] 35

11 B 24

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Fundacion Surcos

Dirección: | Tel:

Forma de pago: | Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Ducha electrica		
	14 220		69.000 =

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. — 69.000

VENDEDOR | COMPRADOR

Fertcolor
Ferretería y Color

REMISIÓN: ☐
COTIZACIÓN: ☐

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

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

FECHA: 2024-3-8 NT/C.C:

CLIENTE: Fundacion Surcos

DIRECCIÓN / TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL.
1	9 Vinilo	45000	

Fertcolor Ferretería y Color
CANCELADO
FECHA:

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 $ 45000

Firma y C.C

Firma y C.C

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Girla Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 12 de 2024 03:08 pm

Número de Transacción: APII4073328109949363

CG-0164
2302

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 13 de 2024 01:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTOS EN CASA MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 13 de 2024
Valor del Lote:	$129.700,00
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	$129.700,00	--	MANTENIMIENTOS EN CASA	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 86577

NOMBRE: Fundacion Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 11 Mar/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Broca 5/32 Incolma		9000
24	Remache 5-2		1900
			1

TOTAL Diez mil novecientos pesos — 10900

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

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

ELECTRIFERIA HB S.A.S
Cra. 69H # 72-15 Tel. (601) 329 3953
Cel. 312 [illegible] 235

DIA 11 MES 3 AÑO 2024.

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Surcos.

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Silicona Sista T.	14.500	29.000
2	Regilla Tipo Persiana 15-15	6000	12.000
1	Regilla		5.000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. TOTAL 46.000.

VENDEDOR COMPRADOR

COMERCIAL FERRETERA

ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 86579

NOMBRE: Fundacion Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

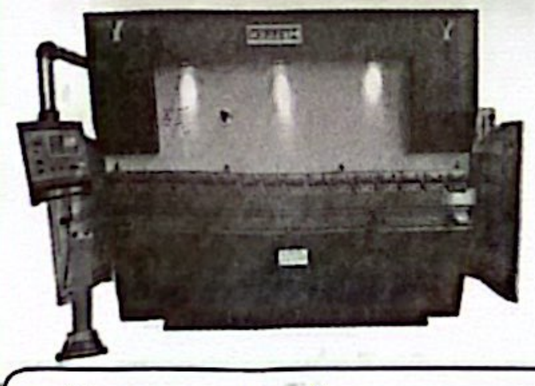
FECHA: 11 Mar/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Paquete de amarres x 15cm		3400

TOTAL: tres mil cuatrocientos pesos — 3400

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

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



CENTRAL DE DOBLECES

Instalación - Canales - Bajantes - Shut para Basura - Ductos para Chimenea
Campanas - Extractores - Montaje y Mantenimiento - Hechura de Puertas
y Ventanas en General - Servicio de Cortadora Eléctrica
Dobladora y Enrolladora Hasta 1/8

Calle 68 # 65 B - 10 Bogotá, D.C.
Tel: 540 7602 / Cel: 320 820 1007
Johan.jr241@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO
Nº 1708

SEÑOR(S): Fundacion Surcos NIT:

DIA	MES	AÑO
11	Marzo	2024

CIUDAD:

DIRECCIÓN: TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	dobleces. Bajante de 60x63		$ 20.000

CENTRAL DE DOBLECES
CANCELADO

CENTRAL DE DOBLECES
ENTREGADO

SON:

ABONO $	
SALDO $	
TOTAL $	20.000

FIRMA Y SELLO EMPRESA

FIRMA CLIENTE

Número de Transacción: APII4074325927604132

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 14 de 2024 12:06 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2057EPD4

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:	Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil
Referencia de Pago:	7166528
Valor Pagado:	$59.800,00

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE DOCUMENTO EN TRÁMITE

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TIPO DE DOCUMENTO: TARJETA DE IDENTIDAD **CLASE DE EXPEDICIÓN:** DUPLICADO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.057.918.552 **GÉNERO:** FEMENINO

APELLIDOS: AGUIRRE **NOMBRES:** NEYLYN TATIANA

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: 28 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 27 DE OCTUBRE DE 2006 - SAN LUIS DE GACENO (BOYACA)

LUGAR DE PREPARACIÓN: SEDE CENTRAL - PSE

NÚMERO Y FECHA DE PREPARACIÓN: 9926999262 - 15 DE MARZO DE 2024

OFICINA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO: BOGOTÁ D.C. - TEUSAQUILLO

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Registraduría Nacional del Estado Civil

NOTA: Puede validar este documento escaneando el código QR o consultar el estado de su trámite en www.registraduria.gov.co

Número de Transacción: APII4074325927604132

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 14 de 2024 12:06 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2057EPD4

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:	Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil
Referencia de Pago:	7166528
Valor Pagado:	$59.800,00

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE DOCUMENTO EN TRÁMITE

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

TIPO DE DOCUMENTO: TARJETA DE IDENTIDAD **CLASE DE EXPEDICIÓN:** DUPLICADO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.022.973.507 **GÉNERO:** FEMENINO

APELLIDOS: GALAN RENDON **NOMBRES:** ANGIE KATHERINE

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: 13 DE FEBRERO DE 2017

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 02 DE ENERO DE 2010 - BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE PREPARACIÓN: SEDE CENTRAL - PSE

NÚMERO Y FECHA DE PREPARACIÓN: 9926999264 - 15 DE MARZO DE 2024

OFICINA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO: BOGOTÁ D.C. - TEUSAQUILLO

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Registraduría Nacional del Estado Civil

NOTA: Puede validar este documento escaneando el código QR o consultar el estado de su trámite en www.registraduria.gov.co

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 14 de 2024 12:13 pm

Número de Transacción: APII4074324891950615

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 14 de 2024 12:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RECURSOS PROPIOS ICBF
Fecha de Aplicación:	Marzo 14 de 2024
Valor del Lote:	$1.340.051,00
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	ICBF	NI 8999992392	Davivienda	Cuenta Corriente	038069670	$1.340.051,00	--	CONTRATO 110094922022	REINTEGRO	--

Imprimir Cerrar

Eliminar Archivar Informar Responder a todos Zoom Leído / No leído Clas

RV: SOLICITUD REINTEGRO- CONTRATO 11009492022

fundacion surcos
<surcosfundacionB@outlook.com>
Para: Administracion Surcos Sede B

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 14/03/2024 10:41

INSTRUCTIVO REINTEGRO R...
177 KB

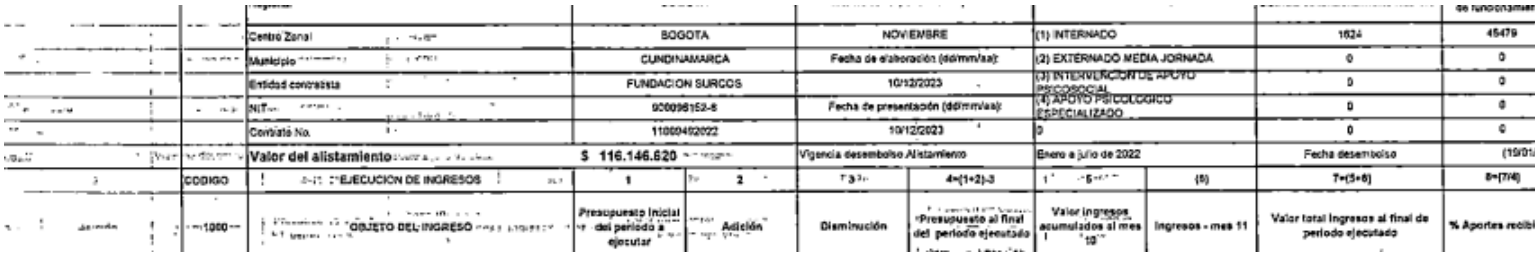
GINA RODRIGUEZ VALERO
Directora
Fundacion Surcos Sede B

De: Stefanni Sanchez Ramirez <Stefanni.Sanchez@icbf.gov.co>
Enviado: miércoles, 13 de marzo de 2024 15:26
Para: angeoscas@fundacionsurcos.org <angeoscas@fundacionsurcos.org>; surcos <SURCOSFUNDACIONB@OUTLOOK.COM>; ADMIN/CONT SURCOS <maorodriguezescobar@gmail.com>
Cc: Yolanda Sanchez Caro <Yolanda.Sanchez@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD REINTEGRO- CONTRATO 11009492022

Cordial saludo.

De manera atenta, me permito informar que, en revisión financiera del radicado No. 20243450000139682 de fecha 12 de marzo de 2024, correspondiente al informe de ingresos y gastos mes noviembre 2023 – contrato No. 11009492022, se evidencia un valor no ejecutado de **$1.340.051**, dicho valor se obtiene como resultado de la revisión de los informes de ingresos y gastos del mencionado contrato, los cuales relaciono a continuación:

MES	INGRESOS	GASTOS
dic-22	111.739.127	111.288.250
ene-23	116.572.874	117.642.700
feb-23	115.268.179	114.787.047
mar-23	116.126.586	122.721.985
abr-23	116.383.882	112.882.949
may-23	116.479.485	111.655.338
jun-23	115.636.540	116.984.715
jul-23	116.204.819	117.686.029
ago-23	116.407.519	128.333.430
sept-23	116.395.858	117.376.381
oct-23	116.443.380	120.132.101
nov-23	126.351.485	107.166.623
	1.400.009.734	1.398.657.549



Número de Transacción: APII4079328109661899

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 19 de 2024 12:01 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 47413J54

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:	A Toda Hora SA
Referencia de Pago:	6192173633
Valor Pagado:	$2.739.310,00

Imprimir Cerrar

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

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA	**485480-9**
No. Comprobante	**60704066**
Fecha de expedición	19/03/2024
Fecha de vencimiento	27/03/2024

DATOS GENERALES

LUIS H TORRES

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

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Energía	$ 2.739.310
TOTAL ($)	**$ 2.739.310**

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO
19/03/2024	27/03/2024

TOTAL A PAGAR ($) **$ 2.739.310**

Desprendible para el banco

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

LUIS H TORRES

Direccion : KR 35 BIS NO 58 55 AP 200

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

No. COMPROBANTE : **60704066**

VALOR ($) **$ 2.739.310**

(415)7707209914253(8020)020485480906070406 69(3900)00000002739310

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 14 de 2024 12:29 pm

Número de Transacción: APII4074322954281986

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 14 de 2024 02:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TERAPIA PSICOLOGIA
Fecha de Aplicación:	Marzo 14 de 2024
Valor del Lote:	$25.000,00
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	VALENTINA ACERO	CC 1233508218	Daviplata	Deposito Electrónico	3058955667	$25.000,00	--	PROCESO TERAPEUTICO NNA	PAGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

Fecha: 14 Marzo 2024

El siguiente documento tiene como fin dar cuenta de cobro del encuentro terapéutico en modalidad virtual de la menor **Celene Isabel Lagos Reina**:

Valor sesión individual: Veinticinco mil pesos ($25.000)

Cantidad: 1 sesión

Expedido por:



Valentina Acero Quintero

Psicóloga clínica

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 19 de 2024 12:02 pm

Número de Transacción: APII4080327689120011

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2024 10:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTICA AMBIENTAL MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2024
Valor del Lote:	$289.843,00
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	$289.843,00	--	FE 8750	PAGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8750

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		
NIT	900096152 8		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
# 45 -35 B. NICOLAS DE FED		Bogota D.C.	7027405

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/03/2024	02/04/2024	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE FEBRERO DE 2024 - (8 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 07 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2024	12	Und.	24.500	0%	0	294.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**294.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**294.000**
RETEFUENTE	**2.940**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.217**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**289.843**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2024 07:48:47

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: eed9a2b9f8151f261423a077dda58c6bfaf0ddf98751caa65ff4cf135143a91704203e7f7231be7e0f89db460e88470e --Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2024 7:57:54

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 19 de 2024 12:02 pm

Número de Transacción: APII4080327983426924

Editor de Lotes

46-0172

2304

Fecha: Marzo 20 de 2024 10:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT IMPRESORA MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2024
Valor del Lote:	$40.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercerò	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$40.000,00	--	CTA COBRO 3737	PAGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

2304

Copias Company

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

CUENTA DE COBRO
Nº 3737

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900 096752

DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
07	03	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion bandeja		$40.000

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 20 de 2024 10:08 am

Número de Transacción: APII4080321533625952

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 20 de 2024 01:54 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: VITARA MRZ24
Fecha de Aplicación: Marzo 20 de 2024
Valor del Lote: $928.640,00
Cantidad de Registros: 4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$433.397,00	--	FE 6432	PGO MARZ24	--
2	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$111.378,00	--	FE 6433	PGO MRZ24	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$323.594,00	--	FE 6434	PGO MRZ24	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$60.271,00	--	FE 6435	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6432

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

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

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

POR CONCEPTO DE
PAPELERIA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/03/2024	13/04/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GUIA CLASIFICADORA NORMA 1-6	1	3.400	19%	646	3.400
2	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 PLASTICA	4	2.300	19%	437	9.200
3	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 BLANCA	3	1.900	19%	361	5.700
4	COLBON SIPEGA FRASCO 250GRS	6	4.482	19%	852	26.892
5	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	6	2.900	19%	551	17.400
6	PEGANTE LIQUIDO PAYASITO 1000 GR	1	12.600	19%	2.394	12.600
7	CHINCHONES TRITON CAJA * 40 UNDS	2	3.800	19%	722	7.600
8	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA AMARILLA	10	2.000	19%	380	20.000
9	PINCEL PELO DE CERDA GRUESO	10	1.560	19%	296	15.600
10	PINCEL PELO DE CERDA PEQUEÑO	15	990	19%	188	14.850
11	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	10	2.880	19%	547	28.800
12	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	10	2.000	19%	380	20.000
13	RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO	12	1.250	19%	238	15.000
14	PERFORADORA GENMES 91FO ESCRITORIO	2	10.300	19%	1.957	20.600
15	MEMORIA USB 32GB	3	23.000	19%	4.370	69.000
16	COSEDORA GEMNES 55A7 ESCRITORIO	2	10.400	19%	1.976	20.800
17	TEMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	6	3.400	19%	646	20.400
18	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	4	5.400	19%	1.026	21.600
19	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	4	4.570	19%	868	18.280

Total Item 19

Valor en Letras CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE P

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	**367.722**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.867**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**437.589**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 11:33:01

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

CUFE: cbfc8eb860eb0623ffd02fc6641d2e59863d1e8c5fe5a62710400c515dc2a0283dd2bacb7f53aa62dc891b644d4dee4d--Expedición:18/03/2024 11:43 AM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6433

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2024	13/04/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SABRA INSTITUCIONAL ECONOMICA VERDE	72	390	19%	74	28.080
2	CABO METALICO 140CMS	4	8.480	19%	1.611	33.920
3	CABO METALICO 120CMS	4	8.125	19%	1.544	32.500

Total Item 3

Valor en Letras CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	**94.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.955**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**112.455**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 11:42:45

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

CUFE: dee7a8f9d80a0899654fa89fc83c2c10048c61029060b5d5d6b7cd0f582ee1221f8230ab9fcc67388924a84a426142a3--Expedición:18/03/2024 11:53 AM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6434

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO PERSONAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/03/2024	10/04/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAPEL HIGIENICO RENDYPEL *12	1	19.950	19%	3.791	19.950
2	CREMA CORPORAL FEELING 500 ML	4	8.952	19%	1.701	35.808
3	SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC	5	31.000	19%	5.890	155.000
4	JABON MANOS BARRA BODY	20	1.390	19%	264	27.800
5	PROTECTOR SOLAR FPS50 120 ML	3	12.000	19%	2.280	36.000

Total Item 5

Valor en Letras TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CT

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	**274.558**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.166**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**326.724**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 11:49:26

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

CUFE: 0da515cccaf9456752efadc2b6c8c117d5288b7123f964863b0ff74f8cf7afdad9bf866f76c4440acb1fec36ac00bbd5--Expedición:18/03/2024 11:57 AM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6435

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11040.00 X 1000

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

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

POR CONCEPTO DE
BOTIQUIN

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/03/2024	13/04/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS GRANEL	3	10.000	19%	1.900	30.000
2	CURAS CAJA * 100 UNDS	2	6.300	0%	0	12.600
3	CURAS CAJA * 100 UNDS	2	6.300	0%	0	12.600

Total Item 3

Valor en Letras SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	**55.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.700**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**60.900**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2024 11:53:42

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

CUFE: 947b511d2659c3e65f0a337f0a27d67200852251da7d55eb088aa618c0607d94b5a8fdb7f947927d76acc9692f316391--Expedición:18/03/2024 12:07 PM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 20 de 2024 01:43 pm

Número de Transacción: APII4081327541272372

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 21 de 2024 10:34 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO LAVADORA MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 21 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	jhon camelo	CC 79766116	Daviplata	Deposito Electrónico	3114974768	$150.000,00	--	FACTURA 0107	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





NIT. 79766116-0 • Régimen Simplificado • Actividad 5272

Lavadoras o Neveras o Secadoras o Mantenimiento

Centrales · SAMSUNG · LG · Mabe

John Alexander Camelo Vanegas

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0107

SEÑORES	Fundación Surcos 900.096.152-8	18 / 03	2024
DIRECCIÓN	Carrera 35 bis No 58 55	Teléfono:	
CIUDAD		Forma de Pago	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
	Trabajo realizado: extracción de objetos extraños de la máquina y configuración interfax de usuario.		150.000
		TOTAL $	150000
		ABONO $	
		SALDO $	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 79.766.116

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

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

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 21 de 2024 10:30 am

Número de Transacción: APII4081328230220570

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 21 de 2024 03:55 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RENTA CASA MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 21 de 2024
Valor del Lote:	$5.307.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$5.307.500,00	--	CTA COBRO No.12	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

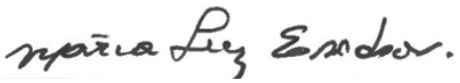
CUENTA DE COBRO N° 12

La **FUNDACION SURCOS** con número de Nit 900.096.152-8 debe a **MARIA LUZ ESCOBAR OSORIO** identificada con número de cédula 41.369.983, el valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS** ($ 5.500.000), por concepto de **canon de arrendamiento del mes de marzo de 2024** de la casa ubicada en la Cra 35BIS # 58-55.

Dicha suma deberá consignarse en la siguiente cuenta

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

Cordialmente,



_____

María Luz Escobar

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA

MARIA LUZ ESCOBAR, identificada con Cédula de Ciudadanía número **41.369.983 de Bogotá y HERVIC ALMONTE,** identificado con la Cédula de Ciudadanía número **1.220.466.231 de Bogotá,** quienes obran en nombre propio y que para efectos de este contrato se denominarán los "Arrendadores", por una parte, y por la otra, **ANGELICA OSPINA CASTRO** identificada con número de cedula **45.525.248 de Cartagena,** en adelante El "Arrendatario" manifiestan que han decidido celebrar un contrato de arrendamiento de bien inmueble destinado a vivienda, en adelante el "Contrato", el cual se rige por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: Por medio del presente Contrato, el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente inmueble ubicado en: **Carrera 35 BIS #58 - 55;** la casa consta de parqueadero, de tres pisos y/ niveles, el primer piso y/o nivel consta de dos baños sociales sin ducha, tres habitaciones, la principal con espacio para adecuar un baño, un patio descubierto, salón grande, cocina, patio interno cubierto, espacio abierto al lado de la cocina, en el segundo piso y/o nivel se encuentra un salón grande, baño social sin ducha, espacios sociales abiertos y tres habitaciones, la principal con espacio para adecuar baño, el tercer piso y/o nivel cuenta con un espacio social abierto, aparta estudio prefabricado sin terminar y dos terrazas. En anterior inmueble está ubicado en el barrio Nuevo Campin, En adelante, el "Inmueble".

SEGUNDA – CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual es la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($ 5.500.000).** El Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, **entre el día uno (1) y el día cinco (5) de cada mes,** los cuales serán pagados en la siguiente cuenta:

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

TERCERA. - VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: TRES (3) AÑOS equivalentes a **TREINTA Y SEIS MESES (36) MESES** que comienzan a contarse desde el día **PRIMERO (1) de abril del año 2023.**

CUARTA - INCREMENTO DEL PRECIO: Vencido el primer término de vigencia del presente contrato y así sucesivamente cada **DOCE (12) meses,** en caso de prórroga tácita o expresa, en forma automática y sin necesidad de requerimiento alguno entre las partes, el precio mensual del canon de arrendamiento se incrementará en una proporción no superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor (IPC) en el año calendario inmediatamente anterior, de conformidad con el Artículo 20 Ley 820/03 y Numeral 4, Artículo 8 del decreto 051 del 2004. - - - - - esto, si ninguna de las partes dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra parte su decisión de terminar este Contrato.- - - - - - - - - **Parágrafo uno:** Este reajuste será efectivo una vez se le informe al arrendatario el valor y cuando debe cancelar dicho incremento, lo anterior teniendo en cuenta que la comunicación es indispensable por la expresa regulación de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 820 de 2.003 y el numeral 4 del art. 8 del decreto 051 de 2004. El pago hecho con posterioridad a la fecha fijada no implica aceptación de prórroga del término establecido para pagar los cánones de arrendamiento, ni se renuncia al plazo fijado para dichos pagos.

QUINTA – ENTREGA: El Arrendatario en la fecha de suscripción de este documento declara recibir el Inmueble de manos del Arrendador en perfecto estado y funcionamiento.

SEXTA - OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ARRENDATARIO:

a. Mantener a los **ARRENDADORES** indemnes de cualquier demanda, denuncia o reclamación judicial o extrajudicial que se llegare adelantar por actividades o prácticas inherentes a este contrato.
b. No encargar a terceros ni subcontratar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato de arrendamiento del inmueble, sin la autorización previa, expresa y escrita de los **ARRENDADORES.**
c. Las demás previstas en la ley y propias para la correcta ejecución del presente Contrato.

SEPTIMA - REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al Inmueble por parte del Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados en su totalidad, y los costos de reparación, serán asumidos por el mismo. Igualmente, el Arrendatario se obliga a cumplir con las obligaciones previstas en los artículos 2029 y 2030 del Código Civil. **Parágrafo uno:** El Arrendatario se encuentra autorizado para hacer mejoras al inmueble informando previamente a los arrendadores y serán a cargo en su totalidad por el arrendatario y no habrá lugar al reconocimiento del precio, costo o indemnización alguna.

OCTAVA – SERVICIOS PÚBLICOS: El Arrendatario pagará oportuna y totalmente los servicios públicos del Inmueble desde la fecha en que empiece el arrendamiento hasta la restitución del Inmueble. Si el Arrendatario no paga los servicios públicos a su cargo, el Arrendador podrá hacerlo para evitar que los servicios públicos sean suspendidos. El incumplimiento del Arrendatario en el pago oportuno de los servicios públicos del Inmueble se tendrá como incumplimiento del Contrato y el Arrendatario deberá cancelar de manera incondicional e irrevocable al Arrendador las sumas que por este concepto haya tenido que pagar el Arrendador, pago que deberá hacerse de manera inmediata por el Arrendatario contra la presentación de las facturas correspondientes por parte del Arrendador. No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá abstenerse de pagar los servicios públicos a cargo del Arrendatario, sin que por ello el Arrendatario pueda alegar responsabilidad del Arrendador. **Parágrafo uno:** El Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones. Para uso de los servicios públicos del Inmueble, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. **Parágrafo dos:** El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y en ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del Inmueble, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador. **Parágrafo tres:** Queda **TOTALMENTE PROHIBIDO** al Arrendatario financiar con las empresas de servicios públicos el pago de las facturas, como tomar cualquier clase de crédito a costa de las facturas de los servicios públicos como Codensa, Cooserpack etc, si se evidenciara su incumplimiento el Arrendador podrá terminar de manera inmediata este Contrato y exigir del Arrendatario el pago de las sumas y penalidades a que hubiere lugar.

NOVENA – DESTINACIÓN: El Arrendatario, durante la vigencia del Contrato, destinará el Inmueble única y exclusivamente como **OPERADOR DE VIVIENDA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.** En ningún caso el Arrendatario podrá subarrendar o ceder en todo o en parte este arrendamiento, so pena de que el Arrendador pueda dar por terminado válidamente el Contrato en forma inmediata, sin lugar a indemnización alguna en favor del Arrendatario y podrá exigir la devolución del Inmueble sin necesidad de ningún tipo de requerimiento previo por parte del Arrendador. Igualmente, el Arrendatario se abstendrá de guardar o permitir que dentro del Inmueble se guarden elementos inflamables, tóxicos, insalubres, explosivos o dañosos para la conservación, higiene, seguridad y estética del inmueble y en general de sus ocupantes permanentes o transitorios. **Parágrafo uno:** El Arrendador declara expresa y terminantemente prohibida la destinación del inmueble a los fines contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y en consecuencia el Arrendatario se obliga a no usar, el Inmueble para el ocultamiento de personas, depósito de armas o explosivos y dinero de los grupos terroristas. No destinará el Inmueble para la elaboración, almacenamiento o venta de

sustancias alucinógenas tales como marihuana, hachís, cocaína y similares. El Arrendatario faculta al Arrendador para que, directamente o a través de sus funcionarios debidamente autorizados por escrito, visiten el Inmueble para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Arrendatario. - - - - - - - **Parágrafo dos:** EL Arrendatario se obliga a dar cumplimiento y acatar las normas mínimas de convivencia y del actual Código de Policía, y todas aquellas que se deriven de la sana convivencia y buen trato con los demás vecinos.

DECIMA - RESTITUCIÓN: Vencido el periodo inicial o la última prórroga del Contrato, el Arrendatario restituirá el Inmueble al Arrendador en óptimas condiciones, entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario. **Parágrafo uno:** No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. **Parágrafo dos:** La responsabilidad del Arrendatario subsistirá aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario. **Parágrafo tres:** Se obliga(n) el arrendatario y deudor(es) solidario(s) a informar al arrendador, una vez terminado el presente contrato, la nueva dirección y teléfonos.

DECIMA PRIMERA - RENUNCIA: El Arrendatario declara que (i) no ha tenido ni tiene posesión del Inmueble, y (ii) que renuncia en beneficio del Arrendador o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de este Contrato.

Parágrafo Primero - CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, tal como lo establece el Artículo 1496 del Código Civil y numeral 4°, del artículo 8 del Decreto 051 de 2004, a cualquiera de las cláusulas del presente contrato y de la ley que lo regula o el no pago de una o más mensualidades lo(s) constituirá(n) en deudor(es) del arrendador, a título de pena, por una suma equivalente al valor de **TRES (3) MESES DEL CANON DE ARRENDAMIENTO** mensual que esté vigente en el momento en que tal incumplimiento se presente. Se entenderá, en todo caso, que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que el Arrendador podrá exigir el pago de la pena y la indemnización por perjuicios, si es el caso. El presente contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta o de otras obligaciones. El arrendatario y deudor(es) solidario(s), renuncia(n) expresamente a cualquier requerimiento legal para su constitución en mora del pago de esta o de otras obligaciones derivadas del presente contrato. - - - - -

Parágrafo Segundo: La penalidad es bilateral garantizando el equilibrio contractual. Artículo 1496 del código civil y numeral 4 del artículo 8 del Decreto 051 de 2004. - - - -

Parágrafo Tercero: En el evento en que se establezcan multas, sanciones e indemnizaciones que esten a cargo del arrendatario, el propietario del inmueble arrendado recibirá el valor de estas. Numeral 2 y 4 parágrafo del Artículo 8o del Decreto 051 de 2004.

DECIMA SEGUNDA - VALIDEZ: El presente Contrato anula todo convenio anterior relativo al arrendamiento de este Inmueble y solamente podrá ser modificado por escrito suscrito por la Partes. **Parágrafo uno:** Las Partes acuerdan que cualquier copia autenticada ante Notario de este Contrato tendrá mismo valor que el original para efectos judiciales y extrajudiciales.

DECIMA TERCERA - PRE AVISO: El Arrendador podrá dar por terminado el presente Contrato durante cualquiera de sus prorrogas, mediante Pre-aviso al Arrendatario con tres (3) meses de anticipación. Igualmente, el Arrendatario podrá dar por terminado este Contrato durante el término inicial o el de sus prorrogas previo aviso escrito al Arrendador, con un plazo no menor de un (1) mes. Cumplidas estas condiciones el Arrendador estará obligado a recibir el inmueble. No obstante, lo anterior, las Partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente Contrato.

DECIMA CUARTA - AUTORIZACIÓN: El Arrendatario autoriza expresa e irrevocablemente al Arrendador a consultar información del comportamiento financiero y crediticio o centrales de riesgo que existan en el país, así como a reportar a dichas bases de datos cualquier incumplimiento del Arrendatario a este Contrato.

DECIMA QUINTA - ABANDONO: El Arrendatario autoriza de manera expresa e irrevocable al Arrendador para ingresar al Inmueble y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos (2) testigos, en procura de evitar el deterioro o desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier causa o circunstancia el Inmueble permanezca abandonado o deshabitado por el término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario.

Para constancia el presente contrato es suscrito en la ciudad de **Bogotá** el día **PRIMERO (01) de ABRIL de 2023,** en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes. **Parágrafo uno:** Para el presente contrato comparece en calidad de **FIADOR CON FINCA RAÍZ Granplast de Colombia SAS** identificado con Nit n° **900209640-8 y DEUDOR SOLIDARIO Gran Pack de Colombia SAS,** Identificado con Nit n° **901196919-2**

EL ARRENDADOR

MARIA LUZ ESCOBAR OSORIO
C.C. No 41.369.983
Correo Electrónico:
Angelica.escobar@hotmail.es
Dirección: Calle 8 sur # 35 A - 59

EL ARRENDADOR

HERVIC ALMONTE
C.C. No 1.220.466.231
Correo Electrónico:
Angelica.escobar@hotmail.es
Dirección: Calle 8 sur # 35 A - 59

EL ARRENDATARIO

CC. 45525248 de Cartagena
Correo electrónico:angeoscas@fundacionsurcos.org
Dirección: calle 39 No 29-50

FIADOR CON FINCA RAÍZ

CC. 51955457 de Bogota
Correo Electrónico:
mcortes@granplatsdecolombia.com
Dirección: calle 69k No 78-31

DEUDOR SOLIDARIO

CC. 79837366 de Bogota
Correo Electrónico:
granpackdecolombia@gmail.com
Dirección: carrera 69k No 78-29

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 09:44 am

Número de Transacción: APII4086328297271866

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2024 10:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAMBIO VIDRIO MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$65.000,00
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	ALVARO BLANCO	CC 19165997	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20640002081	$65.000,00	--	FEVP 292	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

Vidrios Paulo VI

ALVARO BLANCO
NIT 19.165.997-5
Calle 53 No. 55-35
Tel: (601) 2214495 - (601) 2228135
Bogotá - Colombia
vidriospaulovi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVP 292

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403
Dirección	CL 39 # 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2024, 13:36
Expedición	15/03/2024, 13:36
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	VIDRIO X 4MM INSTALADO	1.00	54,621.84	54,621.84	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 64,999.99

Total Bruto	54,621.84
IVA 19%	10,378.15
Total a Pagar	**64,999.99**

Observaciones:
Por favor consignar y/o transferir al Banco Bancolombia con cuenta de ahorros No. 20640002081
A nombre de Álvaro Blanco: C.C 19.165.997
Gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764065742411 aprobado en 20240217 prefijo FEVP desde el número 285 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11,04
CUFE: 449b0a9bcd5f252b295e144bf23250551a7c50f7d3ddba576798487262c7f14ab71db72f87fc4d92abf6c19de083e291

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 10:51 am

Número de Transacción: APII4086321276292226

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2024 11:22 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LENTES NUEVOS NNA
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$180.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	pedro cantor	CC 19348411	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20029879805	$180.000,00	--	FACTURA PP 1014	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica de Venta PP - 1014

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066881785 de 06/03/2024 - 06/09/2024 autoriza PP-999 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	22/03/2024 11:18
Fecha de Vencimiento	21/04/2024 11:18
Fecha de Validación	22/03/2024 11:18
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1308

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 1025064892 | MADELEIN SOFIA PRADO GARCIA	2	EA	$12,500.00		$25,000.00	$25,000.00
2	L346	CR39 - TI 1028950272 | TAMARA RODRIGUEZ	2	EA	$12,500.00		$25,000.00	$25,000.00
3	M2425	JUANES KIDS 13009 50-15 AZUL - VINOTINTO - TI 1028950272 | TAMARA RODRIGUEZ	1	EA	$50,420.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
4	M2533	VIVA VI 5170 57-15 DORADOBLANCA-DORADOVINOTINTO-DORADOLILA - TI 1025064892 | MADELEIN SOFIA PRADO GARCIA	1	EA	$58,824.00	IVA 19%	$58,824.00	$70,001.00

4

Subtotal	$159,244.00
IVA 19%	$20,756.00
Total a Pagar	$180,000.00

Nota:
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 67b716bcbf502a871d37623a99ddb361a15a7d3020c549ab40e36bd063c2345c626ec3c257f84fb09a377a7599c86839
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 09:44 am

Número de Transacción: APII4086329949356332

Editor de Lotes

EC6-0178
2208

Fecha: Marzo 26 de 2024 10:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	1 TRANSPORTE ESCOLAR MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$2.987.580,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	HASBLEIDY GARZÓN	CC 1033802899	Daviplata	Deposito Electrónico	3005719408	$2.987.580,00	--	CTA COBRO	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de marzo del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900,096.152-8.
DEBE A:

La señora Hasbleidy Tatiana Garzón Jaramillo identificada con número de cedula 1033802899 de Bogotá la suma de $ 3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2024 Dicho valor a consignar a daviplata 3005719408.

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

Atentamente

HASBLEIDY TATIANA GARZON JARAMILLO
CC. 1033802899 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3005719408

Rte ICA -> 12 ADC

Pco -> 2'987

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-03-25, 12:33:35 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1060751157 **Referencia pago(PIN)** 8839351760

Periodo Cotización 202402 **Periodo Servicio** 202402

Cliente:

PAGADA 2024-03-23 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HASBLEIDY TATIANA GARZON JARAMILLO				
Documento	CC 1033802899	**Dirección**	CR 53G #4 G - 34		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3005719408		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1033802899		**Residente**		**Exonerado**	**N**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					GARZON JARAMILLO HASBLEIDY TATIANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**							**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
														0	30	30	30	0			$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.300.000	$ 31.700	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 12:52 pm

Número de Transacción: APII4086320992213973

Editor de Lotes

CG-0179
2208

Fecha: Marzo 26 de 2024 02:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE 2 ESCOLAR MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$2.290.478,00
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	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$2.290.478,00	–	trasnporte escolar MRZ24	PGO MRZ24	–

Imprimir Cerrar

Bogotá, 31 de marzo del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

DEBE A:

El señor Johan Ferney Santos Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.80.230.971de Bogotá la suma de $2.300.000 (DOS MILLONES TRECIENTOS MIL DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2024 al 31 de marzo de 2024. Dicho valor a consignar a Daviplata 3134999659

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

Atentamente

JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ
CC.80.230.971
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3134999659

Rte ICA 9522

PCO - D2'290478

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-26, 01:09:01 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1060821324

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 26/03/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y H SOLUCIONES PROFESIONALES SAS		
Documento	NI901041087	Dirección	CR 71 A # 79 A 82
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	9341659
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GUTIERREZ GONZALEZ HUMBERTO	Identificación	CC 79504122
Total Afiliados	1	ARP	ARP SURA

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
0230971	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	01	00																	0	0	30	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPESAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4.350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF26) CONFACUNDI	$ 1.000	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.000	$ 0	$ 25.000	$ 56.600	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 000.000	$ 0	$ 108.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 12:52 pm

Número de Transacción: APII4086328536540677

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2024 02:34 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$3.874.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$3.874.500,00	--	PROVEEDOR LACTECOS	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12284

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**06/03/2024**	**$ 967.500,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/03/2024	PED-2402176

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML IVA 0%	89 UND	$ 3.500,00		$ 311.500,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR IVA 0%	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR IVA 0%	4 UND	$ 59.000,00		$ 236.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 910.021,00
IVA liquidado	$ 607.500,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 967.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 21/03/2024	$ 967.500,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 21/03/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUu6R3Ra/IDjThwKB9B5N036ZuGLY1Mgsg4jCtKX7eRiX6z4rg9PY9ccW4soc/Bnoel0KNrXF6gs/lLx6lTD2USput0VIos+NqsSZNNvcnnqMKtKtLfYX+XSKTeA
V9PD7zbiO0lAyMB/Vcg5f91bdW2+X8LN0gnVRJAUm9CF79ygBL1voXeczY7hwtX0V4Ll4aXEi/p9ppILVLK/t7oYBAkqj5PWiieivuETKIMh4JuIZ/Xc4utDkW8uVL
U6dIN41SrclwQdVV9n77EyrZYtZwwZmvWnBuqqwVCaSsG6fX67kaMob9zntkqPYInYvIPOtkw8VGODFnvn1qgB/zDhXA==

CUFE: 815ae77abd9d7c9e7777ec3435399a6a4ec6ea03b1cf5785e9e60fe68bf4454286cb87e39e0f488d57fd5a8e262ede9d

Fecha emisión: 2024-03-06 11:14:11 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-06 11:14:18-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12361

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**11/03/2024**	**$ 1.029.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	26/03/2024	PED-2403037

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML IVA 0%	80 UND	$ 3.900,00		$ 312.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR IVA 0%	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR IVA 0%	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G IVA 19%	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G IVA 19%	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G IVA 19%	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G IVA 19%	100 UND	$ 1.200,00		$ 120.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 952.361,36
IVA liquidado	$ 549.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 403.361,36	19%	$ 76.638,64
VALOR TOTAL :			$ 1.029.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 26/03/2024	$ 1.029.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON VEINTINUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 26/03/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Tm7eFFLaMYvXpZx5fTump3gCiscVJ5RrgBf+cxm7F/l+lDpUuIqh5lL8dx3eVgGfibUgtxs88AvDlRjvoPySeTRKy3A5WRO+3xns6xdaXxx5yVFyERyBauccC+BOVxKOebKltAGialJ9FHDB35RkAITzRVef3Bv9TRBKIHcRLv1gjhybD8vp93/nD292nGrx+5p76iRRBKGO3qnNgqvEKqSYHVWeI2lhoPmspN17IhINhp7WZe7KXKQmUx5ARZac1RogVBgaET+jFckbI4MriVR/XgQlmD3yQI5JwqtgV3pjpHAvbuFJ+D5YB3ck0pINdoU9LeTxInhVB8ztDiI7Bg==

CUFE: 07cacd143742e0f14f59fc67196d511fe0f95b5ca723525d8a7fbe58f5e8b94aa666dd42cdfb8aee99fb9c7c0df72203

Fecha emisión: 2024-03-11 19:18:09 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-11 19:18:14-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE12483**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**18/03/2024**	**$ 909.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	02/04/2024	PED-2403114

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML IVA 0%	80 UND	$ 3.900,00		$ 312.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR IVA 0%	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR IVA 0%	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G IVA 19%	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 851.521,00
IVA liquidado	$ 549.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 909.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 02/04/2024	$ 909.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 02/04/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

pZl5kjEjw1KglvDUF04gIpKa9HOg+HQf3klmuBzHiRtRh4crZ/KT+wqissKwKcqMkJN+wWA7FbtJaX1Snzwyx+5rf9JNX4icYpFxoxKa57TR9oW+RvXhsbq9J9go/s75swGxZqEA6xb4z79NKNezBZPQv5MDyGue7WVTLAEfGJyuqKvxHufKtjgyFLsi37N4mSdRhYH5y/BEvuolPNKMq6D97jxMMYnbN8QkUpzelujDmtcBGSuOZ50EltVaehbDI8S66v9fBBwF/CFxTom/GwQYmlNBqimvPiIDuXfyQIK9B5RUbThaTt+SMNiKvdjfGN6Mg87j9kU5AHjZnoTzfA==

CUFE: 6db6f6f947408cfc615a27fcae1133992778fc6b8aac8456b57c1915c09f4bdf4ae91ed06ba21331883f9f2d3c48cfcb

Fecha emisión: 2024-03-18 13:55:10 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-18 13:55:15-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12574

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**21/03/2024**	**$ 969.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	05/04/2024	PED-2403161

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML IVA 0%	80 UND	$ 3.900,00		$ 312.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR IVA 0%	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR IVA 0%	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G IVA 19%	87 UND	$ 1.200,00		$ 104.400,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G IVA 19%	88 UND	$ 1.200,00		$ 105.600,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G IVA 19%	88 UND	$ 1.200,00		$ 105.600,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G IVA 19%	87 UND	$ 1.200,00		$ 104.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 901.941,18
IVA liquidado	$ 549.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 352.941,18	19%	$ 67.058,82
VALOR TOTAL :			$ 969.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/04/2024	$ 969.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 05/04/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

nwXzrKFMMtA8gWFMaolgw3jDZRyNVXyFQF6Sqi6VNOlLfHOGBk6wz7YAz9jA+JpX3TXUvQLBCCD2enyhaH5IfYQA/DD92XFCMxfrnZVwlwDYthRCAjnERCR
cUiwFSJR5jLWta7HJ9J0qvPJWbHMSnx76tE8ZtswtBl5cft7BYJFfaMuvsScwIP/vFETNSjONGxVRxYQxmUfnSIiLkjyICTzxsM+VMyUThpt+z6k3Q0AgeKu28n40
sdu3lVDWv5Fbyj2jSnEQv0Bq5XpfUotb4/6O8YDw+IFBZfT0ZCOSYhEp6EmL9hUsL5px0kCdR+mUEFnWiJ626a3b6aBvRU+eJA==

CUFE: bf9cf5bd2dfd60ea5d1caca95d5da14cce0935cdbf34bc2acb886eaeceb63337fcb6484d150ad007d78084326f207f9b

Fecha emisión: 2024-03-21 10:50:00 **Fecha validación DIAN:** 2024-03-21 10:50:06-05:00

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

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 26 de 2024 12:52 pm

Número de Transacción: APII4086324040615645

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 26 de 2024 02:45 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARREGLOS DOTACION MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 26 de 2024
Valor del Lote:	$36.000,00
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	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$36.000,00	--	ARREGLOS DOTACION	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

BOGOTÀ, 26 DE MARZO DE 2024

NO. CRC-0324

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÒRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $36,000.00
(TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de:

Arreglos y cambio de cremalleras en 12 prendas de dotación de las menores de la fundación. Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	61413475260324
IP:	190.25.82.220
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/03/2024
Ticket ID:	61413475260324
Transacción/CUS:	535839497
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	61413475
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 421.280
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	61413475260324

* Esta transacción esta sujeta a verificación

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

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 7048/22022024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

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

Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5107104-42595

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

Cuenta o referencia de pago **61413475**

069
0011350102880005000
23715
P10GN
C1

vanti Listo

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

Tu cupo de crédito aprobado
$ 5.700.000



Súbete Listo a tu moto

vanti Listo

Compra tu moto con tu cupo Vanti Listo y llévate un bono de gasolina por $30.000*

Válido solo para compras iguales o superiores a $7'000.000

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

DIVERXA MOTOS · GSM Grupo Supermotos · CARRERA MOTOS · INNOVATION MOTOS · MUNDO DE LA MOVILIDAD

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP. *Aplica solo para compras de motocicletas en establecimientos aliados. Consulta T&C de la campaña ingresando a https://www.grupovanti.com/vantilisto/motos. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 22 de marzo de 2024 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 600 bonos de tanqueo de gasolina, redimibles por valor de $30.000 cada uno.

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.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Marzo 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
08 Abr. 2024	09 Abr. 2024	Feb. - Mar. 2024	14 Mar. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	159M3	2.544,46	0,00	404.569,14
FIJO	1UN	3.932,00	0,00	3.932,00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,14	0,00	-1,14
ASISTENCIA GAS Y HOGAR ANTIGUO	1UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

1 Total **$421.280,00**

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

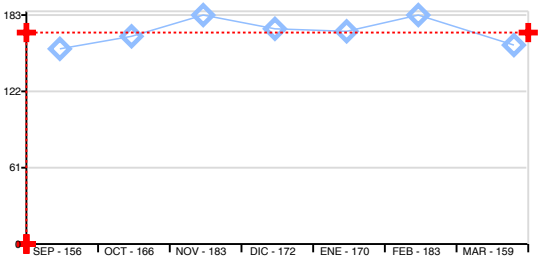
Total a pagar 1 + 2 + 3

$421.280,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
14 Feb. 2024	5037	REAL
13 Mar. 2024	5243	REAL

m^3 corregido= 5243 - 5037 * Factor de corrección = 159

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 42128

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

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** $2544.

Dic. $2351 Ene. $2226 Feb. $2395

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

Componentes tarifarios

Gm:	998.47	Tm:	886.04	Dm:	595.64	Cm:	2544.46
p:	64.31	Cvm:	0.0	Cufm:	3932.0	Cuvm:	2544.46
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.475	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1876 kWh y el precio unitario del kWh es: $217.751

Factor de corrección

Vm:	206	Kp:	0.76826	Kt:	1.00613	Ft:	0.77297
Vc:	159	Tm:	13.8	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.753	Pm:	0.023	P^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77297

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)61413475(3900)00000000421280

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 - Transformemos S.A NIt: 900.032.159-4

23715

C1

Factura No. F15198880460

acac223825806e12af900978413b0d43643944f18bd7c4ea7621024282b213a13791d7c8f0602ca87487c943df891df805

Número de Transacción: APII4087327264935211

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 27 de 2024 04:28 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6214D8R4

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:	201085086171157481
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

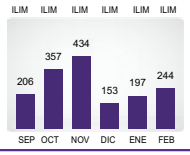
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

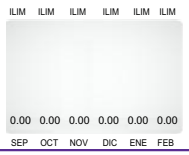
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Feb. 2024 a 19 Mar. 2024	Plan XL ilimGB//_ilim_Min_SMS_	$63,990	$63,990
	Subtotal con impuestos		**$63,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

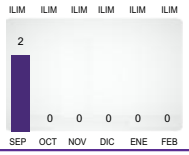
VOZ (MIN)



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



Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 27 de 2024 09:02 am

Número de Transacción: APII4087327227298050

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2024 10:20 am

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: MANTENIMIENTO EN LAVADORA MRZ24
Fecha de Aplicación: Marzo 27 de 2024
Valor del Lote: $320.000,00
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	$320.000,00	--	RESPUESTO TAPA	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





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

Lavadoras o Neveras o Secadoras o Mantenimiento

Centrales · SAMSUNG · LG · Mabe

John Alexander Camelo Vanegas

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0109

SEÑORES Fundación Surcos 900.096.152-8 | 27 | 03 | 2024

DIRECCIÓN Calle 62 No 45 - 35 | Teléfono:

CIUDAD | Forma de Pago

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
	Lavadora whirlpool: cambio bisagra de la tapa		320.000
		TOTAL $	320.000
		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

Escaneado con CamScanner

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha ultimo ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 12 de 2024 09:06 am

Número de Transacción: APII4072325809677589

C6-01

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 12 de 2024 11:32 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2
Fecha de Aplicación:	Marzo 12 de 2024
Valor del Lote:	$700.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$700.000,00	–	ASIGNACION CAJA 2 MRZ24	PGO MARZ24	–

Imprimir Cerrar

2304

AMIGO SURTIMAX
SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA
NIT: 900.043.800-5
REGIMEN COMUN
CLL 57A # 35-85
TEL: - 2226937
WHATSAPP:300-8536419

2203

SERVICIO A DOMICILIO

Caja: A11
FACTURA DE VENTA: CJ1A-105078
Fecha: 19/03/2024 Hora:17:27:07
Vendedor:15 -CARLOS

CLIENTE:Clientes varios

UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CALDO DE COSTILL	600	600&
1	GELAT FRUTINO x	3.200	3.200&
1	GELAT FRUTINO x	2.600	2.600&

SUBTOTAL : 6.400

Discriminacion de Impuestos
Base & 19 % 5.378 Iva 1.022
Total 5.378 IVA 1.022

TOTAL: 6.400
EFECTIVO 6.400

No. Items 3

RES DIAN No.187640562708 FEC 18/09/2023
DE CJ1A-70523 AL CJ1A-1000000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA, PARA CAMBIOS O
RECLAMOS PRESENTE ESTA FACTURA

2204

DIA | MES | AÑO: 26 | 03 | 24

Señor: F. Surtimax No.

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	pares de tenis para pagos + los pisados plan + 1	25.000	
	Cancelado		
		TOTAL⇨	

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM
CL NO FA NO
CL NO FA NO
CL SI FA NO
EXITO EL ENSUEÑO
COMPRA Y RECOGE TEL3053698063

C26060 OFERTA LED 9W * 3		14.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		14.990
99905 APORTE FUNDACION EXITO		10
EFECTIVO		50.000
CAMBIO		35.000

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=19%	14990	12597	2393
TOTAL=	14990	12597	2393

>> MAPA:2628 ID:2024032-9094443
Vr.POS:26* Motor:7.1.15=247
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O.S : CV72 64651
RES.DIAN# 18764042294503 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-05-29
RNG.AUT CV72 1 AL CV72 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890 900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

29/MAR/2024 09:45 4050 08 0004 9523
ESTIMADO(A):Fernanda Castro
Prts transaccion : 19
Prts x vencer :31\OCT\24 48

NLT:20240329405000080004
3K3HA

	FUNDACION SURCOS	**CODIGO: FS-FAD-02** **Versión: 01** **Fecha: 02/01/2023** **Página 1 de 1**
	FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR	

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						**CAJA MENOR NO. 2 MRZ/24**	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO						**SALDO ANTERIOR**	**2.416**
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA			**REEMBOLSO**	**700.000**
PAGOS EFECTUADOS						**TOTAL EN CAJA**	**2.416**
DEL		**21/03/2024**	**AL**	**31/03/2024**	**VALES**	**PROVISIONALES**	**30.000**
						COMPROBADOS	**702.390**
RESPONSABLE CAJA MENOR:			**FERNANDA CASRO**				
						Faltante/sobrante	**26**

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
19-mar	2203	AMIGO SURTIMAX - 105078	900043800-5	COMPRA ACTIVIDAD ESCOLAR	6.400
27-mar	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	14.500
18-mar	2204	JOHN LONDOÑO	71554341	ARREGLO ZAPATOS DE CASA NNA	25.000
26-mar	2204	JOHN LONDOÑO	71554341	ARREGLO ZAPATOS DE CASA SH	15.000
27-mar	2204	LA BOUTIQUE LA MANDAMAS	S/N	3 PARES CHANCLAS PARA MENORES	30.000
27-mar	2304	QB FERRETERIA	1018445898-3	MANTENIMIENTOS CASA	9.000
29-mar	2304	ALMACENES EXITO - 45008 00049523	890900608-9	BOMBILLOS LED	14.990
27-mar	2305	AVANTI	53124022-8	BANNER	165.000
27-mar	2305	ANGILOLO	52539018	IMPRESIONES A COLOR	14.000
27-mar	2306	NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	ASEO	100.000
31-mar	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	308.500
				TOTAL	**702.390,00**

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

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

VALES PROVISIONALES	VALOR
URGENCIAS VARIAS	30.000
TOTAL	**30.000**

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

qb Ferretería

Diego Alberto López Castro

DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO
NIT 1018445898-3
Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
Teléfono: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
CC 222222222222

Factura de venta de papel
N° FV27205
Fecha de emisión: 27/03/2024 12:39 pm
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: *27/03/2024*

Item	**Total**
Bombillo LED 15w l. blanca *1 x $9,000.0*	$9,000.0

Subtotal: $9,000.0

Total: $9,000.0

Total recibido: $20,000.0
Cambio: $11,000.0
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Bogotá, 27/03/2024

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

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

Por concepto de aseo externo del mes de MARZO del año en curso en la carrera 35Bis No.58-55.

NILSON VALDÉZ RODRIGUEZ
C.C. 78.713.131

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Bogotá marzo 27/24 $ 100.000
PAGADO A: Wilson Valdez
POR CONCEPTO DE: Servicio aseo alrededores fundación
VALOR (En letras) Cien Mil Pesos M/cte
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO
C.C. O NIT. 78.713.131

Avanti
Diseño e Impresión Digital

NIT. 53.124.022-8
Carrera 77B No. 69 -25
Cel: 310 337 8650
E-mail: avantidg@gmail.com
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Bogotá, 27 de Marzo de 2024

Cuenta de Cobro No. 0178

A

Fundación Surcos

Nit. 900.096.152-8

Por: $ 165.000

Concepto:

1 - Impresión en banner de 88 cm ancho x 1.10 mt. de largo, con finalizado tubo arriba y abajo por el lado de 88 cm. - Referencia: Reglamento 2

Att:

Magda Macias Rodriguez
Gerente Administrativa

2204

LABOUTIQUE
LA MANDAMAS
TRV 94N-80A-43
GRACIAS POR SU COMPRA

2024-04-02 19:05
REG 0060

3 X @10,000
CALZA10 $30,000
CAJA $30,000

DIA 27 MES 03 AÑO 24

No. 2204

Señor:

Dirección: F Soros Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
	1 par de tenis Blancos para arreglar		15.000
	Contado		

TOTAL ⇨

Sara Hoyo

2305

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA 27 MES 03 AÑO 24

CLIENTE: TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pliego foamy		14500

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

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

RECIBI

NIT. ó C.C.

Descuento

TOTAL 14500

ANGILOLO
Miscelánea & Papelería
NIT. 41. 618. 107 – 2

Cliente: Fundacion Surus
Fecha: 27/03/24 Tel.

CANT	ARTÍCULOS	Vr / Unit.	Vr. Total
7	Impresion a Color	2000	14000

ANGILOLO
Papelería y Miscelánea
NIT: 41618107-2
CALLE 57A # 35A-68
TEL: 6012216347
angilolo57@gmail.com

Total: 14.000

Atendido por:

Calle 57 A No. 35 A – 68 Tel. 6012216347
angilolo57@gmail.com

	FUNDACION SURCOS	Código: FS - FAD: 13
SURCOS		Versión: 01
	FORMATO DE REGISTRO TRANSPORTE MES: MARZO	Fecha: 02/01/2023
		Página 1 de 1

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
21-mar	PEDAGOGIA	PILAR GALAN - NATALIA CASTIBLANCO	CITACION FRANCISCO PI CUPOS	X		5.900	5.900	11.800
21-mar	PEDAGOGIA	PILAR GALAN - NATALIA CASTIBLANCO	CITACION FRANCISCO PI CUPOS	X		5.900	5.900	11.800
21-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTOS OMAIRA -JAIMARY -NEILYN		X	2.750	2.950	5.700
21-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTOS OMAIRA CONTROLADOS - YULI OSORIO		X	2.950	2.950	5.900
21-mar	TRABAJO SOCIAL	MARIA PAULA RODIRGUEZ	TRASLADOS RADICACIONES REGIONAL BTA, CEZ ENGATIVA, CZ SAN CRISTOBAL,	X		5.500	8.250	13.750
21-mar	ADMON	MILEIDIS BORRERO	TRASLADO A HOSPITAL MEREDI URGENCIA	X		7.600		7.600
21-mar	ADMON	FERNANDA CASTRO	RADICACION PQR ENEL CODENSA		X	2.950		2.950
20-mar	TRABAJO SOCIAL	DIANA PINZÓN	FISCALIA CAIVAS, YC- DECLARATORIA YC	X		12.000	16.000	28.000
22-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA MEDICA A.R	X		9.500	9.300	18.800
21-mar	ENFERMERIA	LUZ CHAPARRO	RETORNO CLINICA KABV	X		20.000		20.000
21-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	DOMICILIO MEDICAMENTOS	X		23.500		23.500
22-mar	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	TRASLADO A COLEGIO FRANCISCO I CON NNA MAM	X	X	5.900	7.600	13.500
22-mar	PROF. AREA	HEIDY SUAREZ(SUREYA)	TRASLADOS RADICACION ICBF		X	2.950	2.950	5.900
27-mar	TRABAJO SOCIAL	LORENA OSPINA	FISCALIA DENNIS MELQUIS	X		7.700	8.700	16.400
27-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA KABV	X	X	10.000	5.900	15.900
27-mar	PROF. AREA	HEIDY SUAREZ(SUREYA)	TRASLADOS RADICACION ICBF		X	2.950	2.950	5.900
27-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO DE KABV		X	2.950	2.950	5.900
31-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	DERMATOLOGIA SARA CHAPARRO		X	5.900	5.900	11.800
31-mar	PSICOLOGIA	LINA BECERRA	PSICOLOGIA SAR RAMIREZ	X		10.400		10.400
31-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO HOSPITAL KABV Y OVB	X		29.000	10.000	39.000
31-mar	ENFERMERIA	STEFANY ROMERO	CITA MEDICA SARA DELGADO	X		15.000	10.000	25.000
31-mar	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADOS AUTORIZACIONES MEDICAS Y MEDICAMENTOS		X	8.000		9.000
			TOTAL TRANSPORTES MARZO 2024					**308.500**

Número de Transacción: APII4072324504252014

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2024 02:41 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 058561U4

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:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9464231347
Valor Pagado:	$618.800,00

Imprimir Cerrar

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
2020-02	2020-03	509554449	9464231347	E	2020/03/12	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1461	$618,800

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SURCOS ICBF (2 Afiliados)																							$731,503	$117,100			$731,503	$91,500			$731,503	$29,400			$731,503		$4,000		$731,503	$36,800		$278,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							$731,503	$117,100			$731,503	$91,500			$731,503	$29,400			$731,503		$4,000		$731,503	$36,800		$278,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$731,503	$117,100			$731,503	$91,500			$731,503	$29,400			$731,503		$4,000		$731,503	$36,800		$278,800
1	CC	1088017003	MORALES YULY		X																230201	6	$175,561	$28,100	EPS002	6	$175,561	$22,000	CCF22	6	$175,561	$7,100	14-4	6	$175,561	0.522%	$1,000	6	$175,561	$8,900	No	$67,100
2	CC	1031157651	PINZON HEIDY	X	X																231001	19	$555,942	$89,000	EPS002	19	$555,942	$69,500	CCF22	19	$555,942	$22,300	14-4	19	$555,942	0.522%	$3,000	19	$555,942	$27,900	No	$211,700
Total			**Afiliados(2)**																				$731,503	$117,100			$731,503	$91,500			$731,503	$29,400			$731,503		$4,000		$731,503	$36,800		$278,800

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
2020-02	2020-03	509554449	9464231347	E	2020/03/12	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1461	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$117,100	$142,800	$0	$259,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$89,000	$108,500	$0	$197,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$28,100	$34,300	$0	$62,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$4,000	$4,900	$0	$8,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$4,000	$4,900	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$29,400	$35,900	$0	$65,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$29,400	$35,900	$0	$65,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$91,500	$111,500	$0	$203,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$91,500	$111,500	$0	$203,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$22,000	$26,800	$0	$48,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$22,000	$26,800	$0	$48,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$14,800	$18,100	$0	$32,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$14,800	$18,100	$0	$32,900
TOTAL				**2**	**$278,800**	**$340,000**	**$0**	**$618,800**

Número de Transacción: APII4072329696883834

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2024 03:07 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1868E4W4

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:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9464231117
Valor Pagado:	$200.100,00

Imprimir Cerrar

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
2019-12	2020-01	509625671	9464231117	E	2020/01/15	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1518	$200,100

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	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SURCOS ICBF (2 Afiliados)																						$220,832	$35,500			$220,832	$27,700			$220,832	$9,000			$220,832		$5,000		$220,832	$11,200		$88,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						**$27,604**	**$4,500**			**$27,604**	**$3,500**			**$27,604**	**$1,200**			**$27,604**		**$200**		**$27,604**	**$1,500**		**$10,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$27,604**	**$4,500**			**$27,604**	**$3,500**			**$27,604**	**$1,200**			**$27,604**		**$200**		**$27,604**	**$1,500**		**$10,900**
1	CC	52197814	CASTRO OVEIDA	X																	23020 1	1	$27,604	$4,500	EPS017	1	$27,604	$3,500	CCF22	1	$27,604	$1,200	14-4	1	$27,604	0.522%	$200	1	$27,604	$1,500	No	$10,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						**$193,228**	**$31,000**			**$193,228**	**$24,200**			**$193,228**	**$7,800**			**$193,228**		**$4,800**		**$193,228**	**$9,700**		**$77,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$193,228**	**$31,000**			**$193,228**	**$24,200**			**$193,228**	**$7,800**			**$193,228**		**$4,800**		**$193,228**	**$9,700**		**$77,500**
2	CC	1022389676	JIMENEZ MARIA	X	X																23030 1	7	$193,228	$31,000	EPS005	7	$193,228	$24,200	CCF22	7	$193,228	$7,800	14-4	7	$193,228	2.436%	$4,800	7	$193,228	$9,700	No	$77,500
Total			**Afiliados(2)**																			$220,832	$35,500			$220,832	$27,700			$220,832	$9,000			$220,832		$5,000		$220,832	$11,200		$88,400

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
2019-12	2020-01	509625671	9464231117	E	2020/01/15	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1518	$200,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$35,500	$44,800	$0	$80,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$31,000	$39,100	$0	$70,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$4,500	$5,700	$0	$10,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$5,000	$6,300	$0	$11,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$5,000	$6,300	$0	$11,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,000	$11,400	$0	$20,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$9,000	$11,400	$0	$20,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$27,700	$35,000	$0	$62,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$3,500	$4,500	$0	$8,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$24,200	$30,500	$0	$54,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$6,700	$8,500	$0	$15,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$6,700	$8,500	$0	$15,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$4,500	$5,700	$0	$10,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$4,500	$5,700	$0	$10,200
TOTAL				**2**	**$88,400**	**$111,700**	**$0**	**$200,100**

Número de Transacción: APII4072321888134270

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2024 02:59 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 14357T94

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:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9464230527
Valor Pagado:	$51.700,00

Imprimir Cerrar

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
2019-10	2019-11	509605509	9464230527	E	2019/11/15	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1579	$51,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SURCOS ICBF (2 Afiliados)																							$55,208	$9,000			$55,208	$7,000			$55,208	$2,400			$55,208		$900		$55,208	$3,000		$22,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$27,604	$4,500			$27,604	$3,500			$27,604	$1,200			$27,604		$200		$27,604	$1,500		$10,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$27,604	$4,500			$27,604	$3,500			$27,604	$1,200			$27,604		$200		$27,604	$1,500		$10,900
1	CC	39555659	MARTINEZ GLORIA		X																25-14	1	$27,604	$4,500	EPS005	1	$27,604	$3,500	CCF22	1	$27,604	$1,200	14-4	1	$27,604	0.522%	$200	1	$27,604	$1,500	No	$10,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																							$27,604	$4,500			$27,604	$3,500			$27,604	$1,200			$27,604		$700		$27,604	$1,500		$11,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$27,604	$4,500			$27,604	$3,500			$27,604	$1,200			$27,604		$700		$27,604	$1,500		$11,400
2	CC	14392159	GONZALEZ JAVIER	X	X																25-14	1	$27,604	$4,500	EPS005	1	$27,604	$3,500	CCF22	1	$27,604	$1,200	14-4	1	$27,604	2.436%	$700	1	$27,604	$1,500	No	$11,400
Total			**Afiliados(2)**																				$55,208	$9,000			$55,208	$7,000			$55,208	$2,400			$55,208		$900		$55,208	$3,000		$22,300

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
2019-10	2019-11	509605509	9464230527	E	2019/11/15	2024/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	1579	$51,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,000	$11,800	$0	$20,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$9,000	$11,800	$0	$20,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$900	$1,200	$0	$2,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$900	$1,200	$0	$2,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,400	$3,200	$0	$5,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$2,400	$3,200	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$7,000	$9,200	$0	$16,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$7,000	$9,200	$0	$16,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,800	$2,400	$0	$4,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,800	$2,400	$0	$4,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,200	$1,600	$0	$2,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,200	$1,600	$0	$2,800
TOTAL				**2**	**$22,300**	**$29,400**	**$0**	**$51,700**

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 27 de 2024 11:09 am

Número de Transacción: APII4087320826439856

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2024 11:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP H DSAZ MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 27 de 2024
Valor del Lote:	$2.361.295,00
Cantidad de Registros:	5

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DENNIS SALINAS	CC 1007345163	NEQUI	Cuenta Ahorros	3124180850	$710.002,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H MRZ24	PGO MRZ24	--
2	Autorizado	JOHANA CORRALES ROJAS	CC 26945811	NEQUI	Cuenta Ahorros	3214083357	$193.637,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H MRZ24	PGO MRZ24	--
3	Autorizado	PAULA ANDREA ECHEVERRY	CC 53130705	NEQUI	Cuenta Ahorros	3103207696	$1.134.928,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H MRZ24	PGO MRZ24	--
4	Autorizado	ALEXANDRA ANDRADE	CC 1019132501	NEQUI	Cuenta Ahorros	3227874894	$129.091,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H MRZ24	PGO MRZ24	--
5	Autorizado	YOLY PAOLA VARGAS B	CC 53045062	NEQUI	Cuenta Ahorros	3175002234	$193.637,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H MRZ24	PAGO MRZ	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 27 MARZO de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT No. 900096152-8

DEBE A:
Dennis Salinas
C.C 1007345163

La suma de SETECIENTOS QUINCE MIL ($715.000) por concepto de prestación de servicios como CUIDADORA EN HOSPITAL, correspondiente a turnos HOSPITALARIO 24 horas del 17 Y 03 Y TURNO DE 12 HORAS Nocturno diurno el 02, 04, 05, 06, 12, 19, 21 de MARZO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3124180850 Se anexa fotocopia de cédula y certificado de salud mes actual (marzo/2024).

Cordialmente

Dennis Salinas

Dennis Salinas
C.C 1007345163

Rte $24,998

PEO -> 710,002

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.007.345.163

SALINAS CERON

APELLIDOS

DENNIS ADRIANA

NOMBRES

Dennis Salinas

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1999**

CURILLO
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-DIC-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1500150-01022645-F-1007345163-20180716 **0061920419A 1** 9904985669

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Powered by CamScanner

capitalsalud
eps-s

CERTIFICA

Que la usuaria DENNIS ADRIANA SALINAS CERON con tipo de documento Cédula de Ciudadanía No.1007345163 se encuentra activo(a) en nuestra base de datos del Régimen subsidiado en la ciudad de Bogota, ficha sisben 0, desde 1 de abril de 2023, sin ninguna discapacidad.

Se expide el día 1 de marzo de 2024a solicitud del interesado.

Información sujeta a verificación por parte de CAPITAL SALUUD EPS-S cualquier informacion adicional será atendida con gusto en nuestra línea de atención al usuario 01 8000 122219.

Cordialmente,
CAPITAL SALUD EPS-S
Proyectó: COORDINACION DE OPERACIONES

Bogotá, MARZO de 2024

Cuenta de cobro

FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:

JOHANNA CORRALES

C.C 26945811

La suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (195.000) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA acompañamiento hospitalario, correspondiente a los días 08 ,11 y 20 mes de MARZO del presente año.

El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3214083357 Se anexa certificados de afiliación de eps FAMISANAR.

Cordialmente

JOHANNA CORRALES

C.C 26945811

Retica

PEO -> 193,637

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

26.945.811
CORRALES ROJAS

JOHANA

Johana Corrales.





FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1983
URUMITA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-2002 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1903100-01181698-F-0026945811-20061124 0072559503A 1 9913793020

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

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

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

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

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

Datos de afiliación :

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

Fecha de Impresión:	03/26/2024 09:34:02	**Estación de origen:**	192.168.70.220

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

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

Bogotá, 27 de marzo del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Paola Andrea Echeverry identificada con número de cedula 53130705 de Bogotá la suma de $1.142.917 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE) por concepto de hospitalario de los días 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22 de marzo. Dicho valor a consignar a Nequi 3103207996. Se anexa certificado de afiliación a EPS.

Atentamente

Paola Andrea E.
PAOLA ANDREA ECHEVERRY
CC. 53.130.705 de Bogotá.
Celular: 3103207996

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.130.705**

ECHEVERRY

APELLIDOS

PAOLA ANDREA

NOMBRES

Paola Andrea Echeverry

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1985**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.45	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-SEP-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150 00946109-F-0053130705-20171012 0058107884A 1 1644584714

Powered by CamScanner

Bogotá D.C., lunes, 26 de febrero de 2024.

EL SUSCRITO JEFE DEL GRUPO DE MERCADEO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL

H A C E C O N S T A R

Que verificado el sistema de Bienestar en Línea 2.0, el señor (a) IJ. MILDER VALENCIA RAMOS, identificado(a) con número de cédula 79765008, se encuentra afiliado (a) a los programas de la Dirección de Bienestar Social y Familia de la Policía Nacional; desde el día 20 del mes 10 de 2022, realizando su aporte anual de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 0423 de fecha 07/02/2023.

Este beneficio es extensivo al núcleo familiar que se encuentra inscrito en el Sistema de Información para la administración del Talento Humano – SIATH.

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DOC. DE IDENTIDAD	PARENTESCO	EDAD
AURA ROSA RAMOS DE VALENCIA	CC	51579057	MADRE	66
MILDER ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRY	TI	1027528113	HIJO(A)	14
MILDER CAMILO VALENCIA ECHEVERRY	CC	1027522944	HIJO(A)	19
MILDER STEVEN VALENCIA ECHEVERRY	TI	1027525914	HIJO(A)	17
MILDER VALENCIA GUTIERREZ	CC	19295380	PADRE	66
PAOLA ANDREA ECHEVERRY	CC	53130705	CONYUGE	38

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, con vigencia de (30) días calendario a partir de la fecha.

Atentamente,

Mayor LADY ALEXANDRA PINZON ACEVEDO
Jefe Grupo Mercadeo

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Lady Alexandra Pinzon Acevedo
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Mercadeo
Cédula: 52839623
Dependencia: Grupo Mercadeo
Unidad: Direccion Bienestar Social Y Familia
Correo: lady.pinzon1241@correo.policia.gov.co
26/02/2024 5:52:32 p. m.

Bogotá, MARZO de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT No. 900096152-8

DEBE A:
Maria Alejandra Andrade Romano
C.C 1019132501

La suma de CIENTO TREINTA MIL ($130.000) por concepto de prestación de servicios correspondiente a turnos HOSPITALARIO DIURNO de 12 horas del 07 de MARZO y 13 de MARZO del presente año.
El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3227874894 Se anexa fotocopia de cédula y certificado de salud mes actual (marzo/2024).

Cordialmente

María Alejandra A.

Maria Alejandra Andrade Romano
C.C 1019132501

P&O - 129,091

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.019.132.501**

ANDRADE ROMANO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamSc



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-AGO-1997**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-AGO-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACION
JUAN CARLOS GALINDO VÁC

A-1500150-00785187-F-1019132501-20160203 0048192227A 1 124376543(

Powered by CamSc

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

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

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

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1019132501
NOMBRES	MARIA ALEJANDRA
APELLIDOS	ANDRADE ROMANO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	CONTRIBUTIVO	28/09/2007	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/26/2024 14:49:51	**Estación de origen:**	192.168.70.220

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

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

Bogotá, Marzo 26 de 2024

Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT No
900096152-8

DEBE A: YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN
C.C 53045062 BOGOTÁ

La suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL (195.000) por concepto de prestación de servicios correspondientes a turnos hospitalarios diurnos (09-14-15) correspondientes al mes de MARZO , del presente año. El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta NEQUI número 3175002234. Se anexa fotocopia de cédula y certificado de salud mes actual (marzo/2024)

Cordialmente.

Paola V.

YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN
C.C 53045062

Pago 3193631

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 53.045.062

VARGAS BELTRAN
APELLIDOS

YOLY PAOLA
NOMBRES

Paola Vargas B.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUN-1984
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

17-JUN-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

R-1500104-42120181-F-0053045062-20050413 0710705101A 02 152890286

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) YOLY PAOLA VARGAS BELTRAN identificado(a) con CC 53045062 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	14/07/2017
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO 20 DE JULIO
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 27 días del mes marzo del 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.

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ALEJANDRA ROCIO MEDINA ANGARITA identificado(a) con CC 1007654243 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	06/09/2022
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 31 días del mes marzo del 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.

Bienvenido al Modulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Marzo 27 de 2024 11:09 am

Número de Transacción: APII4087320624598865

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2024 12:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMP HOSPITALARIO KABV MRZ24
Fecha de Aplicación:	Marzo 27 de 2024
Valor del Lote:	$43.333,00
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	ADRIANA VELASCO MORA	CC 52423830	NEQUI	Cuenta Ahorros	3204676509	$43.333,00	--	ACOMPAÑAMIENTO A KABV	PGO MRZ24	--

Imprimir Cerrar

BOGOTA 27 DE MARZO 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

DEBE A : ADRIANA VELASCO CC: 52.423.830

LA SUMA DE $43.333 CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS POR CONCEPTO DE ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MARZO DE 7AM A 3PM

EL PAGO CORREPONDIENTE POR FAVOR REALIZARLO AL NEQUI 3204676509 .

MUCHAS GRACIAS. CORDIAL SALUDO .

ADRIANA VELASCO.

CC 52.423.830



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.423.830
VELASCO MORA
APELLIDOS
ADRIANA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1977
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00158264 F 0052423830 20090801 0012034901A 1 29027802

BOGOTA, MARZO 29 DE 2024

DEBE A

LUZ MARISEL CORTES
CC:51.955.457

LA SUMA DE

$2, 231,709 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)

Por suministro de artículos escolares para las beneficiarias según listado anexo a este documento. Para lo cual solicito que el pago por este servicio se realice en la cuenta de AV Villas No.446757499.

Atentamente,

LUZ MARISEL CORTES
CC:51.955.457

Peso
↓
2'150475

Rte Fte -> 55.793

Rte ICA -> 25,442

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	3	9.400	28.200
2	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	2	21.000	42.000
3	CUADERNO COSIDO 100 HJS	150	5.990	898.500
4	CARTON PAJA EN 1/8 PAQ * 50 UNDS	1	28.500	28.500
5	BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS	5	4.150	20.750
6	MARCADOR PELIKAN 418 PERMANENTE	5	2.513	12.563
7	PAPEL CREPE PLIEGO UNI	40	1.300	52.000
8	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	30	580	17.400
9	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	6	5.400	32.400
10	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	4	4.500	18.000
11	VINILO FRASCO	11	2.700	29.700
12	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	3	1.900	5.700
13	LAPIZ OFFIESCO NEGRO No. 2	60	450	27.000
14	COLORES OFFI-ESCO CAJA * 12 UNDS	60	7.600	456.000
15	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	24	2.600	62.400
16	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	24	2.000	48.000
17	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	1	21.000	21.000
18	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	3	1.900	5.700
21	TEMPERA MONGOL CAJA * 6 COLORES	15	3.400	51.000
22	RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO	12	1.222	14.664
23	BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES	60	580	34.800
26	COLBON SIPEGA FRASCO 250GRS	6	4.482	26.892
27	GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 PLASTICA	20	2.300	46.000
28	CARPETA PLASTICA OFICIO	35	7.440	230.640
32	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	10	1.390	13.900
33	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE PARA CUADERNOS	4	2.000	8.000
TOTAL				2.231.709

FUNDACIÓN SURCOS

NIT. 900096152-8

DEBE A: Jade Daniela Gallego Godoy

Cédula No. 1.075.655.171

La suma de: EN LETRAS, ciento treinta mil pesos M/CTE. ($130.000)

Por concepto de: Prestación de servicios como cuidadora en observación medica en hospital Santa Clara de la benficiaria Kelly Valverde.

Durante el fecha 20/03/2024- 21/03/2024

FIRMA: 

Nombres y Apellidos: Jade Daniela Gallego Godoy

Cédula: 1.075.655.171

Dirección: calle 3 b # 40 c 78

Teléfono: 3175333032

APROBÓ: _____

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.075.655.171



Apellidos
GALLEGO GODOY

Nombres
JADE DANIELA



Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.52	F

Fecha de nacimiento
06 SEPT 2005

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
01 NOV 2023, BOGOTA D.C.

Firma

Fecha de expiración
02 NOV 2033



Powered by CamScanner

.CO

0333197597



REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo



I<COL0333197598150O1<<<<<<<<<<<
0509064F3311020COL1075655171<7
GALLEGO<GODOY<<JADE<DANIELA<<<

Certificación
Bancaria

Miércoles, 24 de enero de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JADE DANIELA GALLEGO GODOY identificado(a) con CC 1075655171, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	03175333032	2024-01-22	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Bogotá, MARZO de 2024
Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8
DEBE A:
Alejandra Medina
C.C 1007654243

La suma de VEINTIUN MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (21.668)) por concepto de prestación de servicios como FORMADORA , correspondiente al día18 de Marzo realizando turno en casa desde las 7pm hasta las 11 pm (4 horas)
El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3104157235 Se anexa certificados de salud y cédula de ciudadanía.

Cordialmente



Alejandra Medina
C.C 1007654243

Bogotá, MARZO de 2024
Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8
DEBE A:
Alejandra Medina
C.C 1007654243

La suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS (65.000) por concepto de prestación de servicios como ACOMPAÑANTE HOSPITALARIO, correspondiente al día16 de Marzo realizando acompañamiento de 12 horas a la beneficiaria Dana Ariza. El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3104157235 Se anexa certificados de salud y cédula de ciudadanía.
Cordialmente



Alejandra Medina
C.C 1007654243

Bogotá, MARZO de 2024
Cuenta de cobro
FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8
DEBE A:
Alejandra Medina
C.C 1007654243

La suma de CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (173.333) por concepto de prestación de servicios como ACOMPAÑANTE HOSPITALARIO , correspondiente al día 18 de 11pm a 7 AM realizando 8 horas en acompañamiento en hospital a Kelly Valverde y el dia 19 de Marzo realizando 24 horas en acompañamiento a hospital a la beneficiaria Kelly Valverde.
El desembolso correspondiente se puede realizar al Nequi N° 3104157235 Se anexa certificados de salud y cédula de ciudadanía.



Cordialmente

Alejandra Medina
C.C 1007654243

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066317757 válida desde 2024-02-28 hasta 2025-02-28 rango desde DR40 hasta DR100.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/03/2024
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR43
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:37:52
FECHA FIRMADO: 29/03/2024 09:37:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	03	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	BLANQUEADOR POR 20LT	A76	6,00	$23.529,00	IVA	19%	$26,823.06	0,00	$141.174,00
2	004	SUAVIZANTE ROPA POR 20 LT	WSD	3,00	$33.613,00	IVA	19%	$19,159.41	0,00	$100.839,00
3	009232	DESENGRASANTE	5C	4,00	$13.445,00	IVA	19%	$10,218.20	0,00	$53.780,00
4	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	94	14,00	$5.042,00	IVA	19%	$13,411.72	0,00	$70.588,00
5	009983	TALCO PARA PIES	94	5,00	$3.782,00	IVA	19%	$3,592.90	0,00	$18.910,00
6	020	TOALLA HIGIENICA PAQ X 40 UND	WSD	12,00	$11.765,00				0,00	$141.180,00
7	019	PROTECTORES X150	CR	8,00	$16.500,00				0,00	$132.000,00
8	021	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS	94	45,00	$7.983,00	IVA	19%	$68,254.65	0,00	$359.235,00
9	0342	SERVILLETA DE MESA	PA	2,00	$3.361,00	IVA	19%	$1,277.18	0,00	$6.722,00
10	007	BOLSA PLASTICA 60X60CMS NEGRA	WSD	150,00	$672,00	IVA	19%	$19,152.00	0,00	$100.800,00
11	23121	THINER	A76	3,00	$25.210,00	IVA	19%	$14,369.70	0,00	$75.630,00
12	49492	VARSOL	A76	2,00	$25.210,00	IVA	19%	$9,579.80	0,00	$50.420,00

Notas:
ASEO FEBRERO 2024

SON: (Un millon cuatrocientos treinta y siete mil ciento dieciseis pesos sesenta y dos centavos)
CUFE: 4001696b2b6e91c383877945eec5ed82ec6ba4672f6ee44a37237f2e7211546403e33a0fdab4425aff0898a9dff945ec

Subtotal:	$1.251.278,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$185.838,62
Total:	$1.437.116,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$978.098,00	19,00%	$185.838,62

Firma Digital: Bfmvi3T/02XTmPgPxf4DruyiDoGHcxq1pfjy3LoMdDInmFrzTYTShhCEPB227yGe
iH6RmMXXYuI9mo6QCcJuLegJsHU5WEh9IM+yFAbnBhc3O2z4KB
KD42L8fy4FFMx3 kKvtaEK5oQqjlBWoze7bAegNmIGXK3Zjj0Fp9m3/FYyo/Fk/vn9tSVaH9O4h/DQW lLP/327u+LmAIFvC5u0GQSLj9I+OlwEmmLC
0eh5+Z6QHlN7oVd3zBK7mSNYmE1rJ AFqLnNXvIpU7jd4+LOJlEOpkcx6cljT4Gpo0yfL7GPgdWWaYgaQENyQq0Rk10Z+i PGysnrWWe9zVUe+/ubY3
5A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764066317757 válida desde 2024-02-28 hasta 2025-02-28 rango desde DR40 hasta DR100.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/03/2024
Total de Lineas: 98

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR42
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:34:51
FECHA FIRMADO: 29/03/2024 09:34:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	03	2024	29	03	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	25,00	$5.000,00				0,00	$125.000,00
2	0044	CHAMPIÑON	PU	12,00	$7.800,00				0,00	$93.600,00
3	0083	AHUYAMA	LBR	160,00	$450,00				0,00	$72.000,00
4	0036	AROMATICA CAJA	BX	84,00	$1.000,00				0,00	$84.000,00
5	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00				0,00	$390.000,00
6	0085	CALABAZA	LBR	50,00	$2.200,00				0,00	$110.000,00
7	002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	180,00	$900,00				0,00	$162.000,00
8	003	JUNCA CEBOLLA	LBR	170,00	$2.500,00				0,00	$425.000,00
9	004	CILANTRO	LBR	50,00	$1.092,00	IVA		$0.00	0,00	$54.600,00
10	0086	CIRUELA	94	600,00	$550,00				0,00	$330.000,00
11	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00				0,00	$108.000,00
12	0088	DURAZNO	LBR	650,00	$800,00				0,00	$520.000,00
13	005	ESPINACA	LBR	90,00	$900,00	IVA		$0.00	0,00	$81.000,00
14	0090	FREIJOA	LBR	60,00	$3.996,00				0,00	$239.760,00
15	006	FRESA PAREJA	LBR	120,00	$1.800,00	IVA		$0.00	0,00	$216.000,00
16	0091	GRANADILLA	94	650,00	$900,00				0,00	$585.000,00
17	0092	GUANABANA	LBR	200,00	$1.359,00				0,00	$271.800,00
18	007	GUAYABA	LBR	100,00	$1.449,00	IVA		$0.00	0,00	$144.900,00
19	008	HABICHUELA	LBR	115,00	$1.200,00	IVA		$0.00	0,00	$138.000,00
20	009	LECHUGA COMUN	LBR	150,00	$900,00	IVA		$0.00	0,00	$135.000,00
21	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00				0,00	$126.000,00
22	0094	LULO	LBR	160,00	$1.508,00				0,00	$241.280,00
23	0010	MAIZ TIERNO	LBR	120,00	$6.500,00	IVA		$0.00	0,00	$780.000,00
24	0011	MANDARINA ARRAYANA	94	650,00	$1.000,00	IVA		$0.00	0,00	$650.000,00
25	0012	MANGO MADURO	LBR	250,00	$3.000,00	IVA		$0.00	0,00	$750.000,00
26	0014	MANZANA	94	600,00	$1.000,00	IVA		$0.00	0,00	$600.000,00
27	0016	MARACUYA	LBR	150,00	$2.936,00	IVA		$0.00	0,00	$440.400,00

Firma Digital: IV8iFWOCC3qO7PCYzOK3cWf6vETtKYKqa6Dl4A+NFJCmyhOdiIVs5Gu93RLmElr4
Rm7BIcoevV5aqO6dhZyXhIDsWA/k56fxtO16R39GfjV1b1eHkf
PHTlyZhf1C+ag3 Uhcd64Gni8N5VLEXAG578A9Ra1XNUmLu55mZ3G0d/3owG1omhnk6h7/T2OiK9me3 OcUZwfXHVLl7oY6pHO0HBuUT31VK52to8Xr
A64Do/bkL9g35886ZB+VNr3YTB/RT G8OWlZtX4BiLUzhdTzcRSVB9G0VJw6lIS98x2aC/moTP2Q/Pa0jBuilkQSFzHCJn XvOpF2kTC1T+/O9N2k/i
ng==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

28	0017	MELON	LBR	160,00	$876,00	IVA		$0.00	0,00	$140.160,00
29	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	IVA		$0.00	0,00	$570.400,00
30	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	IVA		$0.00	0,00	$715.000,00
31	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	IVA		$0.00	0,00	$756.000,00
32	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	IVA		$0.00	0,00	$387.500,00
33	0022	PAPAYA MADURA	LBR	200,00	$968,00	IVA		$0.00	0,00	$193.600,00
34	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	IVA		$0.00	0,00	$360.000,00
35	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	IVA		$0.00	0,00	$72.000,00
36	0025	PERA	94	650,00	$900,00	IVA		$0.00	0,00	$585.000,00
37	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00				0,00	$415.440,00
38	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00				0,00	$290.000,00
39	0028	REMOLACHA	LBR	40,00	$1.800,00				0,00	$72.000,00
40	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00				0,00	$168.000,00
41	0030	TOMATE CHONTO	LBR	200,00	$1.500,00				0,00	$300.000,00
42	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00				0,00	$280.000,00
43	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00				0,00	$216.000,00
44	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00				0,00	$374.400,00
45	0035	ACEITE	LTR	24,00	$22.000,00	IVA	19%	$100,320.00	0,00	$528.000,00
46	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00				0,00	$113.000,00
47	0037	ARROZ BLANCO	LBR	180,00	$4.800,00				0,00	$864.000,00
48	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00
49	0041	AZUCAR MORENA	LBR	120,00	$4.800,00	IVA	5%	$28,800.00	0,00	$576.000,00
50	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00
51	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00				0,00	$350.000,00
52	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	IVA	19%	$45,600.00	0,00	$240.000,00
53	0047	CREMA DE LEHCHE	LBR	60,00	$3.625,00				0,00	$217.500,00
54	0050	FECULA DE MAIZ	LBR	10,00	$7.854,00	IVA	5%	$3,927.00	0,00	$78.540,00
55	0054	GALLETA DULCE	94	20,00	$5.400,00	IVA	19%	$20,520.00	0,00	$108.000,00
56	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	IVA	19%	$16,720.00	0,00	$88.000,00
57	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	IVA	19%	$37,924.00	0,00	$199.600,00
58	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	IVA	19%	$37,848.00	0,00	$199.200,00
59	0053	GALLETA CUCA	94	312,00	$300,00	IVA	19%	$17,784.00	0,00	$93.600,00
60	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00				0,00	$230.000,00
61	0062	HARINA DE TRIGO	LBR	24,00	$1.200,00	IVA	5%	$1,440.00	0,00	$28.800,00
62	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	IVA	5%	$5,304.00	0,00	$106.080,00
63	0046	CORAZON DE HOJALDRE	94	650,00	$400,00				0,00	$260.000,00
64	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.800,00	$450,00				0,00	$810.000,00
65	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	IVA	19%	$11,970.00	0,00	$63.000,00
66	0104	LECHE CONDENSADA	LBR	18,00	$3.490,00				0,00	$62.820,00
67	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	200,00	$4.000,00				0,00	$800.000,00
68	0105	LENTEJA	LBR	60,00	$2.350,00				0,00	$141.000,00
69	0106	MANTECADA	94	288,00	$322,00	IVA	19%	$17,619.84	0,00	$92.736,00
70	0107	MAYONESA	LBR	24,00	$2.400,00	IVA	19%	$10,944.00	0,00	$57.600,00
71	0108	MIEL	JR	20,00	$5.000,00	IVA	19%	$19,000.00	0,00	$100.000,00
72	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00
73	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00				0,00	$235.200,00
74	0068	PAN BLANCO	94	312,00	$350,00				0,00	$109.200,00
75	0069	PAN BLANDITO	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00
76	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00
77	0070	PAN TAJADO	PA	192,00	$4.200,00				0,00	$806.400,00

Firma Digital: IV8iFWOCC3qO7PCYzOK3cWf6vETtKYKqa6Dl4A+NFJCmyhOdiIVs5Gu93RLmElr4
Rm7BIcoevV5aqO6dhZyXhIDsWA/k56fxtO16R39GfjV1b1eHkf
PHTlyZhf1C+ag3 Uhcd64Gni8N5VLEXAG578A9Ra1XNUmLu55mZ3G0d/3owG1omhnk6h7/T2OiK9me3 OcUZwfXHVLl7oY6pHO0HBuUT31VK52to8Xr
A64Do/bkL9g35886ZB+VNr3YTB/RT G8OWlZtX4BiLUzhdTzcRSVB9G0VJw6IIS98x2aC/moTP2Q/Pa0jBuilkQSFzHCJn XvOpF2kTC1T+/O9N2k/i
ng==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

78	0071	PAN PARA PERRO	PA	192,00	$3.000,00				0,00	$576.000,00
79	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	190,00	$500,00	IVA	19%	$18,050.00	0,00	$95.000,00
80	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00				0,00	$325.000,00
81	0113	SALCHICHA	94	15,00	$2.950,00	IVA	19%	$8,407.50	0,00	$44.250,00
82	0020	PAPA COMUN	LBR	45,00	$3.100,00	IVA		$0.00	0,00	$139.500,00
83	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	IVA	5%	$9,540.00	0,00	$190.800,00
84	00119	FIDEOS	LBR	29,00	$2.535,00	IVA	5%	$3,675.75	0,00	$73.515,00
85	00120	SPAGUETTI	LBR	50,00	$2.200,00	IVA	5%	$5,500.00	0,00	$110.000,00
86	0065	QUESO CAMPESINO	LBR	100,00	$7.500,00				0,00	$750.000,00
87	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00				0,00	$65.040,00
88	0073	SALSA DE TOMATE	LBR	10,00	$3.000,00	IVA	19%	$5,700.00	0,00	$30.000,00
89	0076	TORTA D1	94	12,00	$8.000,00				0,00	$96.000,00
90	0075	TORTA DE QUESO	94	950,00	$490,00				0,00	$465.500,00
91	00123	TOSTADA	PA	600,00	$250,00				0,00	$150.000,00
92	00124	YOGURTH	94	60,00	$490,00	IVA	19%	$5,586.00	0,00	$29.400,00
93	00124	CALDO DE GALLINA	94	5,00	$2.900,00	IVA	19%	$2,755.00	0,00	$14.500,00
94	0077	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL	LBR	120,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$2.160.000,00
95	0078	PAJARILLA DE RES	LBR	29,00	$18.000,00				0,00	$522.000,00
96	0079	CARNE DE RES MAGRA	LBR	140,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$2.520.000,00
97	0080	CARNE DE CERDO MAGRA	LBR	120,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$2.160.000,00
98	0082	CARNE DE POLLO PIERNA CON PIEL	94	180,00	$18.000,00	IVA		$0.00	0,00	$3.240.000,00

Notas:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS MARZO 2024

SON: (treinta y seis millones setecientos noventa y seis mil cincuenta y seis pesos nueve centavos)
CUFE: 184ca806b60aebc94088d4d1813716e83997aeea963ef5b0d4cf5107f44f150a35c6bd59b0ff75a84ff7698c981fdd4a

Subtotal:	$36.266.121,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$529.935,09
Total:	$36.796.056,09

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.989.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.163.735,00	5,00%	$58.186,75
01 IVA	$2.482.886,00	19,00%	$471.748,34

Firma Digital: IV8iFWOCC3qO7PCYzOK3cWf6vETtKYKqa6Dl4A+NFJCmyhOdilVs5Gu93RLmElr4
Rm7BIcoevV5aqO6dhZyXhIDsWA/k56fxtO16R39GfjV1b1eHkf
PHTlyZhf1C+ag3 Uhcd64Gni8N5VLEXAG578A9Ra1XNUmLu55mZ3G0d/3owG1omhnk6h7/T2OiK9me3 OcUZwfXHVLl7oY6pHO0HBuUT31VK52to8Xr
A64Do/bkL9g35886ZB+VNr3YTB/RT G8OWlZtX4BiLUzhdTzcRSVB9G0VJw6IlS98x2aC/moTP2Q/Pa0jBuilkQSFzHCJn XvOpF2kTC1T+/O9N2k/i
ng==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

FUNDACION SURCOS
DG 53 40 B 16

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

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2024

Cuenta De Ahorros
*********3695**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
72,185,721.36	130,902,152.08	-149,959,265.00	1,629.08	53,128,608.44

Cuenta De Ahorros
*********3695**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006260270 PA0000696731	06260270	ACH	2,772,152.00		69,413,569.36
MAR 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:32075433909 LUZ ANGELA CHAPAR04507R04-Invalid Accoun	45228913	ACH		645,457.00	70,059,026.36
MAR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006277943 PA0000696747	06277943	ACH	1,508,000.00		68,551,026.36
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006291098 PA0000696754	06291098	ACH	2,987,580.00		65,563,446.36
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006294327 PA0000696757	06294327	ACH	492,200.00		65,071,246.36
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006338670 PA0000696844	06338670	ACH	3,028,681.00		62,042,565.36
MAR 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006338724 PA0000696844	06338724	ACH	700,000.00		61,342,565.36
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006388396 PA0000696867	06388396	ACH	37,000,000.00		24,342,565.36
MAR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006388828 PA0000696867	06388828	ACH	300,000.00		24,042,565.36

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006427056 PA0000696897	06427056	ACH	2,383,224.00		21,659,341.36
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006508152 PA0000696958	06508152	ACH	1,069,397.00		20,589,944.36
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006508195 PA0000696958	06508195	ACH	150,000.00		20,439,944.36
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006521195 PA0000696973	06521195	ACH	249,000.00		20,190,944.36
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006520773 PA0000696973	06520773	ACH	345,461.00		19,845,483.36
MAR 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006521191 PA0000696973	06521191	ACH	9,934,716.00		9,910,767.36
MAR 06	COMPRA INTERNET 10003231639772 Factura ETB cuenta 12053293417 periodo 2	8648420	INTERNET	199,690.00		9,711,077.36
MAR 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006530667 PA0000696978	06530667	ACH	2,300,000.00		7,411,077.36
MAR 11	COMPRA INTERNET 74075891608 Pago a traves de PSE 74075891608	7009458	INTERNET	17,800.00		7,393,277.36
MAR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006706946 PA0000697198	06706946	ACH	400,000.00		6,993,277.36
MAR 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006737307 PA0000697237	06737307	ACH	700,000.00		6,293,277.36
MAR 12	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0006746672 PA0000697243	06746672	ACH	170,000.00		6,123,277.36
MAR 12	COMPRA INTERNET 9464231347 Pago de la Planilla de aportes con clave	9554449	INTERNET	618,800.00		5,504,477.36
MAR 12	COMPRA INTERNET 9464230527 Pago de la Planilla de aportes con clave	9605509	INTERNET	51,700.00		5,452,777.36
MAR 12	COMPRA INTERNET 9464231117 Pago de la Planilla de aportes con clave	9625671	INTERNET	200,100.00		5,252,677.36
MAR 13	COMPRA INTERNET 3070899828 Compra en Linio 223576836	1435551	INTERNET	85,900.00		5,166,777.36
MAR 13	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006799591 PA0000697308	06799591	ACH	129,700.00		5,037,077.36
MAR 14	COMPRA INTERNET 7166528 T.I. - Duplicado	3161363	INTERNET	59,800.00		4,977,277.36
MAR 14	COMPRA INTERNET 7166530 T.I. - Duplicado	3176767	INTERNET	59,800.00		4,917,477.36
MAR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006842285 PA0000697364	06842285	ACH	1,340,051.00		3,577,426.36
MAR 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006843731 PA0000697367	06843731	ACH	25,000.00		3,552,426.36
MAR 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	48908883	ACH		127,069,118.00	130,621,544.36
MAR 19	COMPRA INTERNET 6192173633 PAGO 485480	3298632	INTERNET	2,739,310.00		127,882,234.36
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007069618 PA0000697632	07069618	ACH	4,508,531.00		123,373,703.36
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007069621 PA0000697632	07069621	ACH	40,000.00		123,333,703.36
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007069622 PA0000697632	07069622	ACH	289,843.00		123,043,860.36
MAR 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007079531 PA0000697647	07079531	ACH	928,640.00		122,115,220.36
MAR 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007112961 PA0000697684	07112961	ACH	150,000.00		121,965,220.36
MAR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007131326 PA0000697710	07131326	ACH	5,307,500.00		116,657,720.36
MAR 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007131334 PA0000697710	07131334	ACH	7,034,862.00		109,622,858.36
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007252343 PA0000697895	07252343	ACH	2,987,580.00		106,635,278.36
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007252363 PA0000697895	07252363	ACH	65,000.00		106,570,278.36

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007252389 PA0000697895	07252389	ACH	180,000.00		106,390,278.36
MAR 26	COMPRA INTERNET 61413475260324 61413475	5839497	INTERNET	421,280.00		105,968,998.36
MAR 26	COMPRA INTERNET 9464894477 Pago de la Planilla de aportes con clave	5947796	INTERNET	2,951,300.00		103,017,698.36
MAR 26	COMPRA INTERNET 9464891755 Pago de la Planilla de aportes con clave	5963222	INTERNET	6,800.00		103,010,898.36
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007266352 PA0000697910	07266352	ACH	3,874,500.00		99,136,398.36
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007266370 PA0000697910	07266370	ACH	2,290,478.00		96,845,920.36
MAR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007266383 PA0000697910	07266383	ACH	6,057,447.00		90,788,473.36
MAR 26	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0007266403 PA0000697910	07266403	ACH	36,000.00		90,752,473.36
MAR 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007266384 PA0000697910	07266384	ACH	3,033,693.00		87,718,780.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007315463 PA0000697947	07315463	ACH	21,427,939.00		66,290,841.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007315563 PA0000697947	07315563	ACH	4,380,744.00		61,910,097.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007315580 PA0000697947	07315580	ACH	320,000.00		61,590,097.36
MAR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007315464 PA0000697947	07315464	ACH	5,789,249.00		55,800,848.36
MAR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0007315564 PA0000697947	07315564	ACH	2,190,372.00		53,610,476.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007328768 PA0000697955	07328768	ACH	2,361,295.00		51,249,181.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007328994 PA0000697955	07328994	ACH	43,333.00		51,205,848.36
MAR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007329050 PA0000697955	07329050	ACH	618,645.00		50,587,203.36
MAR 27	COMPRA INTERNET 20108508617157481 Pago Factura WOM	9339440	INTERNET	63,990.00		50,523,213.36
MAR 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3103207696 PAULA ANDREA ECHR04507R04-Invalid Accoun	51177591	ACH		65,000.00	50,588,213.36
MAR 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3207543909 PAULA CATALINA DR17507R17 - Invalid Rece	51177592	ACH		1,986,020.00	52,574,233.36
MAR 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3103207696 PAULA ANDREA ECHR04507R04-Invalid Accoun	51219592	ACH		1,134,928.00	53,709,161.36
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0006260270 PA0000696731	12345678	PABLO VI	582,182.00		53,126,979.36
MAR 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PABLO VI		1,629.08	53,128,608.44