Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 24 de 2024 03:55 pm

Número de Transacción: APII4116329405344648

Editor de Lotes

Fecha: Abril 25 de 2024 09:07 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAMISAS ESCOLARES
Fecha de Aplicación:	Abril 25 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	DIANA RODRIGUEZ DR	CC 1019114702	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23740745531	$300.000,00	--	ANTICIPO COMPRA CAMISAS	PAGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

Fecha

24.04.2024

Rechnung Nr.

111567

Diana Rodríguez

NIT: 1.019.114.702-2

Kra 145 No.150 –64

3219276312

CLIENTE

FUNDACION SURCOS NIT. 900.096.152-8			
CUENTA DE COBRO			
Descripción	**Unidades**	**Precio Unitario**	**Precio Final**
Camisas talla XS Colegial de cuello duro	10	$20.000	$200.000
Camisas talla S Colegial de cuello duro	10	$20.000	$200.000
Camisas talla M Colegial de cuello duro	10	$20.000	$200.000
SUB TOTAL		$600,000	

TOTAL, FACTURA **$600,000**

MEDIOS DE PAGO

Bancolombia
23740745531

Nequi
3219276312

Daviplata
3219276312

Diana Rodriguez R

Firma empresa

Firma cliente

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 26 de 2024 02:02 pm

Número de Transacción: APII4117326666506286

Editor de Lotes

Fecha: Abril 26 de 2024 02:21 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: PRODUCTOS LACTOS ABRI24
Fecha de Aplicación: Abril 26 de 2024
Valor del Lote: $4.844.000,00
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	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$969.000,00	--	FVE12663	PGO ABR24	--
2	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$549.000,00	--	FVE12742	PGO ABR24	--
3	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$1.389.000,00	--	FVE12760	PGO ABR24	--
4	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$969.000,00	--	FVE12923	PGO ABR24	--
5	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$968.000,00	--	FVE13015	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE12663

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**02/04/2024**	**$ 969.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	17/04/2024	PED-2403209

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: 17/04/2024	$ 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 17/04/2024.
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:

ni90ThKmcVDQPsheuA4NyQhtRFByDWO1ii4iG8zOuO2IDcc0SPNvpKMi3+Nl3gpMxbEq5ksRW3jxUk60mmeJc7JYjmO5oWdOL5m4UT8bwHRuAgvGLcjuT0pqA+naFUqdG4gIIqeA87Dno0U4rvrI5V39z7YT9Loy6JHkfQDuq39206vT6BWI62WpxDHUp6+rcRl+9j4iILtKNryfriLEqKm+xzZY448Rb85WDIZdkAOEHHVBitaUoY7S1Zh2PqX4JcMH0Zf2o0eXM4tgMzBo7nPu/BtEHSwKfIxjwdWxN1UlKqKLBX4pAVjzZSWMgODm8sKhLTBp6Wl9bBkwbSLzOw==

CUFE: 0c7d8a23f46eca04747d9ddd6df0a8c0afd449ac2a7f757d45de848ee4503be905ece7a7ecf5d41aa61724aadfc4b060

Fecha emisión: 2024-04-02 19:04:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-02 19:05:02-05:00

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. FVE12742

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**08/04/2024**	**$ 549.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	23/04/2024	PED-2404036

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	80 UND	$ 3.900,00		$ 312.000,00
	IVA 0%				
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
	IVA 0%				
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
	IVA 0%				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 549.000,00
IVA liquidado	$ 549.000,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 549.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 23/04/2024	$ 549.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS CUARENTA 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 23/04/2024.
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:

atKwh02vMJsfJZtdn0nE8YLW09FnEWxFGdS+kD2oc5mz3Pm9EF/bN4k+r5qDbsPk+ESJpP1vPBvXlinTs+kdFF2016+0pnemHv0WgsHLpKipdibHwMhpJc71
Bn3UxuRup9TGMrBgR7K+boQFrusjaE5iNxiSKmqCid8OXFnUss1bKZCvqqOPzuWk2VfdnNc5xP5787Zdm7alHe6TkOweRhKcFlixKDYVR/2pIWPppwfOpzQC
aR3EIEVC5wL2X/Esj+FuLQfigQVix81yXKbhaOe4V5scB2XJBPja9Ga+DHWKHySAdUoa6/yoKRU1BR2Id+nKdPMQ8Qd+EAJlaQr/IA==

CUFE: 8e75583b11bd5dcdda12a2d4f65248985aaf74b5683a50ab31d2c009fc912f77b830b8144ce9cc277cb7865ec2eb1017

Fecha emisión: 2024-04-08 21:06:01 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-08 21:06:07-05:00

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. FVE12760

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**10/04/2024**	**$ 1.389.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	25/04/2024	PED-2404091

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%	175 UND	$ 1.200,00		$ 210.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G IVA 19%	175 UND	$ 1.200,00		$ 210.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G IVA 19%	175 UND	$ 1.200,00		$ 210.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G IVA 19%	175 UND	$ 1.200,00		$ 210.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.254.882,36
IVA liquidado	$ 549.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 705.882,36	19%	$ 134.117,64
VALOR TOTAL :			$ 1.389.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/04/2024	$ 1.389.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA 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 25/04/2024.
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:

cWp5Qx5RCuOJaDpql9Es77xIW6JrpXkmAAmg7wsTPKlx7yUUs4BEDtBmeahsPJvQOjv0Ky9ZB0DCZ2/+7IFbssaSAvMTqGnkhJY6ZlJMeju1CdNN/aU2JFa94XAmu7nTkOaZczaiHv7/z7kuBlM7J6N1oCQTAkcKJejdoxZRIMdq9KFSxrLaVwj4Hpgz5Nrj5o1/qivqDH/lxJlfY1SiDJaO3RTbJ6TUfnZaKE3qcHjBUdssNoAylxhKLbk6YiUv7lyE5kOe9guBJDg1YB0cCM3jBrqW8fdZcGVQasqddD7h75wqqf+VSHncKRzwQOz8r/wwyMXc6NhnI/luCBbJVQ==

CUFE: ec196e11101865176d520dc1894d61213e7e0c24501e89a68c0580ab7ade94cd1c3def1dce1f49050335fe1d8117a895

Fecha emisión: 2024-04-10 20:33:22 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-10 20:33:29-05:00

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. **FVE12923**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**19/04/2024**	**$ 969.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	04/05/2024	PED-2404162

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%	87 UND	$ 1.200,00		$ 104.400,00
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%	88 UND	$ 1.200,00		$ 105.600,00

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: 04/05/2024	$ 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 04/05/2024.
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:

hFnRLT7lFeWFBsN/2rSsjevtvUyUzvbpWh0Q9d1WLws+wHL6R4Hqp/BQFDCN1aUhe9A5sVXzG7Lzp6X2rSWaBsnmL3YCCGZ48YnKnHZ16FIu/UhXm9gRh
kXwA0X8hWhvG1pcIrejlCiehbOMOYiJASFh9mJdy4EGrUXq0Je59Sn8916t7A8rTMahaLT73qcR+PACNgOaLAMm6l8dJBF5JqGiL7mK2XZ4fL7Ib+DBbdthsVO
QKyN4rw0P6G5dO1Ht5001ch4XyvOmqALTqGojOiW2tgvKo82UGmfUvJu2r/8cSpTgHbht2ETHoGBmDBnE8VCIaVxHLwqPVhoUvZB9ww==

CUFE: 94fcd4b50fc23a3e7c720f60051e7ffc4a80decacd80a182ebb83627a069fbfb5f11e7c8334cbf5f6e361b11344c1f57

Fecha emisión: 2024-04-19 12:50:02 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-19 12:50:07-05:00

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. FVE13015

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NIT No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**25/04/2024**	**$ 968.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	10/05/2024	PED-2404219

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%	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 :			$ 910.521,00
IVA liquidado	$ 608.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 968.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 10/05/2024	$ 968.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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 10/05/2024.
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:

oDqCvCRknNkUv/+FOUzpP7W4AdV7i7/jDKjN5UmYmX+eNJ5PAARb6tSBQKJMLRT71yjpdk7AXN6kBl3mPiKKnnSMkReVedZzTvkO1SJk98bIKPk2xxzGi3D
yZPj59bn20D2RTbqG0Hp5BqHu0stKhIdrP/z6j1p8rpL+o+NPFqVo7OV9xFnidHp+MT0kZ+VNvG0wsMayH3izApwZPQ4L5CuF9ZkKUAy/msEYWo0U43ETXVA
byaJh9Q5UeD2B7zgghCCL/aXqvD16oneL68jTpsJmH+syvBjSXORVEMCWzUB8sU8Dh2nAG4v6bnitmLsr05jHr+xfDsImHzXa6nDZjg==

CUFE: 2cf7e1c4b10a0464ffd61878cfb6f7303c54462e56b631182e89e8dd82679ff44e970ac0e634f2bcd6b545869b58ab29

Fecha emisión: 2024-04-25 13:52:33 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-25 13:52:39-05:00

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	Abril 25 de 2024 10:08 am

Número de Transacción: APII4117321998163356

Editor de Lotes

Fecha: Abril 26 de 2024 08:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COSTURAS Y ARREGLOS ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 26 de 2024
Valor del Lote:	$181.721,00
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	$181.721,00	--	CRC0424	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ, 25 DE ABRIL DE 2024

NO. CRC-0424

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $183,000.00
(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de:

Arreglos y cambio de cremalleras en 64 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

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 29 de 2024 12:51 pm

46-0
2301

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6881DVT4

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1069
Comercio Virtual:	A Toda Hora SA
Referencia de Pago:	6292988950
Valor Pagado:	$1.857.060,00

1 Total Energía $1.857.060 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $1.857.060

PAGO OPORTUNO 26 ABR /2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 30 ABR/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0485480-9
PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 14 MAY /2024

Tipo de Lectura: Real **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Diferencia de lecturas	× Factor	= Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	× Valor Unitario	= Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	6.084	4.330	1.754	1	1.754	1.754	$882,30	$1.547.549
ENERGÍA REACTIVA	1.524	1.123	401	1	401	0	$268,05	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO							$309.510
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $59.905 DIARIOS							SUBTOTAL:	$1.857.059

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.857.060

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $110.315

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $882,30

Zona Privada **Enel.**

Regístrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel.

Al registrarte podrás realizar trámites en línea como:

- Descargar y pagar tu factura.
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público.
- Generar convenios de pago y muchas otras solicitudes.

Descarga nuestra App Enel Clientes Colombia — Download on the App Store — GET IT ON Google Play

Escanea y regístrate:



NÚMERO DE CLIENTE
0485480-9

Factura de Servicios Públicos No.
136995014-3

(415)7707209914253(8020)010485480913699501 43(3900)00000001857060

PAGO OPORTUNO
26 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$1.857.060

enel | Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

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

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 136995014-3

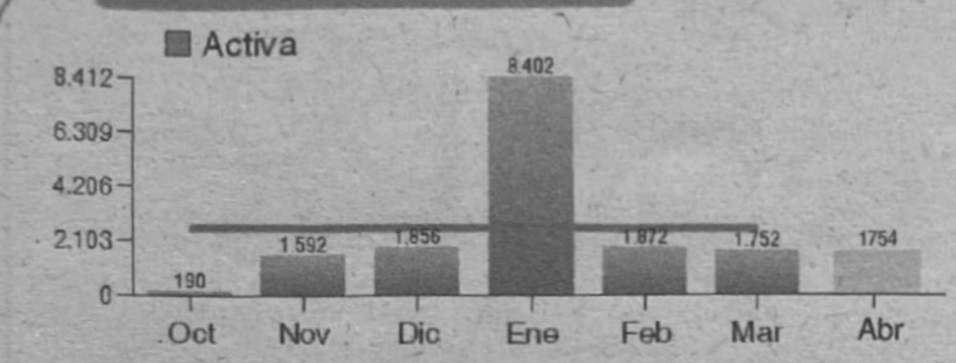
CLIENTE

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

11 501 4554 / 121-20302565

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $882,30

CONSUMO DIARIO: 56,58 kWh

VALOR DIARIO: $59.905

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.611 kWh

PERÍODO FACTURADO: 13 MAR/2024 A 12 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 1754 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

Información **Enel**

Cuidemos a nuestros técnicos.

En los últimos dos años se han presentado 25 casos de ataques caninos a personal de Enel en el ejercicio de sus funciones. Con tu ayuda podremos protegernos: mantén a tu mascota con correa y acompáñala cuando trabajemos cerca de tu casa.

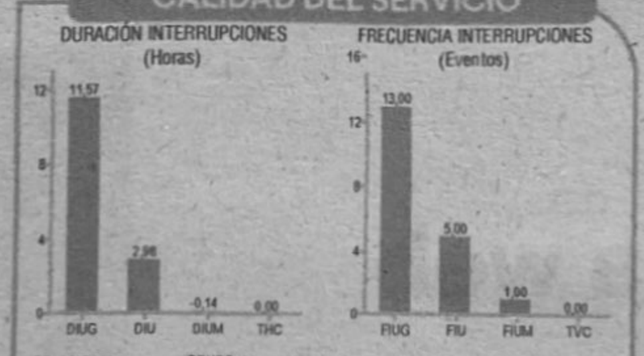
¡Disminuyamos juntos esta cifra!



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	8,12
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005115014554
RUTA LECTURA:	35115020440
MANZANA DE LECTURA:	MS00510503
MEDIDOR NO:	121-20302565
MEDIDOR NO:	121-20302565

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 38370TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 1,93
PERIODO: 2024/02 Dt: 220,05 CF: 10:274,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIA
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 89 denuncias@enel

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobresalga de los laterales de la olla así, no desperdicias recursos

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Efecty · Reval · Todo Incluido · MOVIRED · puntored · Efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

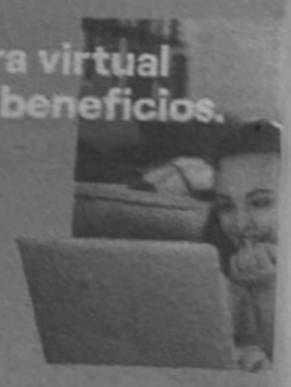
Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.

Escanea el código.



Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $185.705

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: MAR/2024**
G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $102,18 PR: $72,02 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 16 ABR/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendi emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal n soporte válido en caso de reclamo.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. GRUPO EMPRESARIAL ENEL - CIRCUITO: SA35-38370TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8.

Valor0

Abril 29 de 2024 11:00 am

Número de Transacción: APII4120325693364271

Editor de Lotes

C6-0

2302

Fecha: Abril 29 de 2024 12:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTEN BAÑOS ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2024
Valor del Lote:	$160.000,00
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	VICTOR LORENZO PACHECO	CC 13616559	NEQUI	Cuenta Ahorros	3209956563	$160.000,00	–	MANTENIMIENTOS	PAGO ABR24	–

Imprimir Cerrar

Bogotá, 29/04/2024

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
VICTOR LORENZO PACHECO
C.C. 13.616.559

LA SUMA DE $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de mantenimiento en inodoros, cambio de válvulas y ajuste cisternas, cambio de acordeón lavamanos. Favor depositar pago al número de nequi 320 9956563.

Victor Pacheco

VICTOR LORENZO PACHECO
C.C. 13.616.559

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 13.616.559



Apellidos
PACHECO MAYORAL

Nombres
VICTOR LORENZO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.60	M

Fecha de nacimiento — G.S.
14 SEPT 1975 — O+

Lugar de nacimiento
PUENTE NACIONAL (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
31 OCT 1994, PUENTE NACIONAL

Firma

Fecha de expiración

Número de Transacción: APII4120327278850804

Editor de Lotes

C6-0

2208

Fecha: Abril 29 de 2024 12:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RUTA ESCOLAR 1 ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 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	--	TRASNPORTE ESCOLAR	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de abril 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 30 de abril del 2024 Dicho valor a consignar a daviplata 3005719408.

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

Atentamente

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

12.420

PSO-12'987.580

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-04-27, 07:07:09 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1062483097 **Referencia pago(PIN)** 8839351760

Periodo Cotización 202403 **Periodo Servicio** 202403

Cliente:

PAGADA 2024-04-25

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			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.300.000	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

IV.TOTALES

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

Editor de Lotes

E6-C
2208

Fecha: Abril 29 de 2024 02:12 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	RUTA ESCOLAR 2 ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 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	--	RUTA ESCOLAR ABR24	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de abril 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 abril del 2024 al 30 de abril de 2024. Dicho valor a consignar a Daviplata 3134999659

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

Atentamente

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

Rte DIA -> 9522

P80 -> 2`290478

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-29, 11:25:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1065322058

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

PAGADO 29/04/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y H SOLUCIONES PROFESIONALES SAS		
Documento	NI901041087	**Dirección**	CR 71A NORTE # 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	HUMBERTO GUTIERREZ GONZALEZ	**Identificación**	CC79504122
Total Afiliados	1	**ARP**	ARP SURA

I. 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
: 80230971	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	01	00																	0	0	30	30	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4.350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF26) CONFACINDI	$ 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	$ 52.000	$ 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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

pm

Número de Transacción: API141203245836751 29

Editor de Lotes

E6-O
2202

Fecha: Abril 29 de 2024 02:10 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACTIVACION RUTA HOSPITAL ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 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	LEIDY ALEJANDRA RUIZ G	CC 1033687480	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109418326	$65.000,00	--	ACTIVACION RUTA TURNO ADICIONA	TURNO ABR	--

Imprimir Cerrar

Bogotá, ABRIL de 2024

Cuenta de cobro

FUNDACION SURCOS NIT Ne 900096152-8

DEBE A:

LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ

C.C 1033687480

La suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($65.000) por concepto de turno de acompañamiento de 07:00 pm a 07:00 am en activación de ruta kelly alexandra bustos en clínica la paz. El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta de ahorros N° 24109418326 Se anexa certificado de ADRES y certificado bancario.

Cordialmente

LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ

CC: 1033687480

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	1033687480
NOMBRES	LEYDI ALEJANDRA
APELLIDOS	RUIZ GUTIERREZ
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	01/12/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/26/2024 12:53:10	**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**,

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LEYDI ALEJANDRA RUIZ GUTIERREZ Identificado con CC 1033687480

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

Cuentamiga

Número:	24109418326
Fecha de apertura:	28 de Octubre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Viernes, 26 de Abril de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Gina Sugnel Rodriguez Valero	FUNDACION SORCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 29 de 2024 12:50 pm

Número de Transacción: APII4120320998534797

Editor de Lotes

66-0260
2303

Fecha: Abril 29 de 2024 02:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARRIENDO ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2024
Valor del Lote:	$6.241.620,00
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	$6.241.620,00	–	RENTA CASA ABR	PAGO ABR24	–

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO N° 13

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 NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS** ($ 5.984.000), por concepto de **canon de arrendamiento del mes de abril 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.

María Luz Escobar

Señora
Angélica Ospina Castro
Ciudad

Asunto: AVISO DE ACTUALIZACIÓN EN EL VALOR DEL ARRENDAMIENTO 2024

Reciba un cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por ustedes en días pasados, en donde solicitaban amablemente fuera aprobado un descuento en el incremento del canon de arrendamiento para este año; manifestamos que hemos revisado el contrato firmado por ambas partes y aunque en este quedó estipulado y aprobado que se incrementaba cada año en un 100% del porcentaje del IPC indicado por el gobierno, en esta oportunidad y por este único año hemos tomado la decisión de hacer una excepción en aras de atender y dar una respuesta positiva a su amablemente su solicitud.

Con lo anterior, se notifica de manera formal que el incremento que debió quedar aplicado para este año y que fue informado por escrito en pasado 20 de enero, queda **ANULADO.**

CANON 2023	% INCREMENTO	VALOR INCREMENTO	VALOR TOTAL ARRIENDO 2024	MES DE APLICACIÓN	FECHA DE PAGO
$ 5.500.000	9,28%	$ 510.400	$ 6.010.400	1 de Abril de 2024	1 al 5 de cada mes

Y en consecuencia a lo anterior, notificamos el nuevo porcentaje que se aplicará a partir del mes de abril del año en curso:

CASA NICOLÁS DE FEDERMÁN					
CANON 2023	% INCREMENTO	VALOR INCREMENTO	VALOR TOTAL ARRIENDO 2024	MES DE APLICACIÓN	FECHA DE PAGO
$ 5.500.000	8,80%	$ 484.000	$ 5.984.000	1 de Abril de 2024	1 al 5 de cada mes

Aprovechamos para agradecer el cumplimiento que siempre han tenido hasta el momento con este pago.

Saludos cordiales,

María Luz Escobar.

María Luz Escobar Osorio

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	Abril 29 de 2024 12:50 pm

Número de Transacción: APII4120328616168592

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2024 02:16 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: DOTACION TALENTO HUMANO ABR24
Fecha de Aplicación: Abril 29 de 2024
Valor del Lote: $844.900,00
Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	dayana velandia	CC 1030565002	Davivienda	Cuenta Ahorros	475700104924	$844.900,00	--	TALENTO HUMANO ABR24	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar



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

Factura electrónica de venta
No. FE 1868

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027406 - Ext. 000
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 12:21
Expedición	30/04/2024, 12:23
Vencimiento	30/04/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	6.00	ZAPATO ANTIDESLIZANTE EVACOL	45,000.00	51,300.00	0.00	321,300.00
2	2.00	PETO ANTIFLUIDO	26,000.00	9,880.00	0.00	61,880.00
3	4.00	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA DE LA TALLA S A LA XL	47,000.00	35,720.00	0.00	223,720.00
4	1.00	CONJUNTO ANTIFLUIDO CABALLERO TALLA XXL	60,000.00	11,400.00	0.00	71,400.00
5	5.00	BLUSA ANTIFLUIDO UNISEX	28,000.00	26,600.00	0.00	166,600.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
cuenta Davivienda 4924 $ 844,900.00

Total Bruto	710,000.00
IVA 19%	134,900.00
Total a Pagar	**844,900.00**

Observaciones:
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066950976 aprobado en 20240306 prefijo FE desde el número 1819 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
CUFE: 92da064b5fe9385ca12ce3e7b288f8a7aa23f14e8dfe584c1fd2f173abe9908064fec35ff5348afb7ebc53b65a222da0

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	Abril 30 de 2024 09:02 am

Número de Transacción: APII4121328980733037

Editor de Lotes

Fecha: Abril 30 de 2024 09:54 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ART. ASEO ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 30 de 2024
Valor del Lote:	$1.275.287,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRIBUIDORA ROCO SAS	NI 9016720857	Davivienda	Cuenta Ahorros	009000764937	$1.275.287,00	--	ART. ASEO ABR24	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 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: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR48
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:27:13
FECHA FIRMADO: 25/04/2024 13:27:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	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	23121	THINER	A76	3,00	$25.210,00	IVA	19%	$14,369.70	0,00	$75.630,00
11	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 trescientos diecisiete mil ciento sesenta y cuatro pesos sesenta y dos centavos)
CUFE: 4f7e59fd74edda0bee71346d413328fffa6ec0392e2e9335050d490c1ab5121d3fcf9a89aa0268b3659f7f67c5b98437

Subtotal:	$1.150.478,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$166.686,62
Total:	$1.317.164,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$877.298,00	19,00%	$166.686,62

Firma Digital: ggGkjWdw+mkeY0auTDJYd3HcgbuE+DKbc2uPfIwCk/XD5h6gX6wpZX0/B5cc6WE9
x+WnhGKeLkt3BXlRyx3Pmp5MKcdG4JFUW4zHnvyHuyxv9gqWIK
4/+3kzPkvM8BAj 1fg7cUJM3fhSiH6mXmuwY6eLBXul+0s3Bj9WbhJ0x9GSps+X3W688X14Cx8V7wMb TcBuxS1hTJ92ATYhhLDYiJdjv6oyP1lt5Pp
6w87bKlMRu+MR7kQRYuJl5WvCNG0k P2SfSuLj1LvKLWtDWfifihEl/IK9yB08N/K+x11IaDOBUsLjVFDsaVhHiGpfuDnZ foxSJzZuuE/N8KZenizN
wA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 29 de 2024 12:09 pm

Número de Transacción: APII4120321019009133

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2024 12:41 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO PEDAL COCINA ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2024
Valor del Lote:	$100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$100.000,00	--	FONDOS MANT. COCINA	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

THERMOLINE SAS
FERRETERIA
Nit.: 900.064.079-0
Carrera 70 68 A 36
Telefono: 6 60 40 46 - 3111956
Cel: 3182754234

Factura de Venta No. : THE 13901
Fecha : 30/04/2024 Hora : 17:26:55
Cliente : FUNDACION SURCOS
NIT/CC : 900096152 8
Direccion : CRA 74 A 64 A - 24
Vendedor : DEYSY JULIANA RODRIGUEZ COCA
FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
LLAVE PEDAL LAV AMANOS KAUDAL	1	103.000	103.000

SUBTOTAL	:	86.555
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	16.445
TOTAL A PAGAR	=>	103.000
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

FORMAS DE PAGO

NEQUI-QR

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
	86.555	16.445

IVA REGIMEN COMUN

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 23 de 2024 09:32 am

Número de Transacción: APII4114321588341334

Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 09:46 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3695
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 23 de 2024
Valor del Lote:	$240.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$240.000,00	--	ASIGANCION CAJA MENOR	PAGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

	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 ABR/24**		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO							**SALDO ANTERIOR**	695
CIUDAD Y FECHA			BOGOTA				**REEMBOLSO**	240.000
PAGOS EFECTUADOS							**TOTAL EN CAJA**	695
DEL		**23/03/2024**	**AL**	**30/04/2024**	**VALES**		PROVISIONALES	30.000
							COMPROBADOS	240.400
RESPONSABLE CAJA MENOR:			**FERNANDA CASRO**					
							Faltante/sobrante	295

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
16-abr	2203	VARIEDADES COSITAS CHEVERES	51998203-7	IMPRESIONES A COLOR	2.300
22-abr	2304	ENE3214 DISTRIBUIDORA EL MAYORISTA - JORGE ARTURO PINEDA	17170377-1	JARRAS PLASTICAS - TERMO BEBIDAS CALIENTES	56.100
27-mar	2306	NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	ASEO	100.000
31-mar	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	82.000
				TOTAL	**240.400,00**

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	-
		200	200
		100	100
		50	-
TOTAL			**300**

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

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
16	04	24

CLIENTE: Fundacion Surcos TEL.: 2305

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	impresiones a color	-	2.300

DISTRIBUCIONES
EL MAYORISTA

Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

Tel: 3213372318 ENSUEÑO

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación 18764067772857 De: 22/03/2024 Hasta: 22/09/2024 DIAN. HABILITA con el prefijo ENE-3041 al ENE-4000

Numero: **ENE 3214**

2304

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MAYORISTA EL ENSUEÑO

Cliente: CLIENTE EL ENSUEÑO **NIT:** 124 **Fecha** 21/04/2024 18:57

Dirección: NINGUNA **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Fecha Vcto:**

Cod Pago: CONTADO **Teléfono:** **Pedido:** 0

Vendedor: TAPIA GAITA LAURA DANIELA **Cel Vendedor:** **Página:** 1 de 1

Orden Compra: **Departamento:** DISTRITO CAPITAL

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	286077683	JARRA CARIBE 3.5 L REF.77683	1	16.900	0,0	19,00	16.900	16.9
2	207314764	TERMO MESA 0.75L BL-PL (F)	1	30.900	0,0	19,00	30.900	30.9
3	303660251	JARRA PRACTITAPA 4 L REF 60251	1	7.900	0,0	19,00	7.900	7.9
4	51	IMPUESTO BOLSA	1	66	0,0	0,00	66	
5	4	BOLSA #4	1	334	0,0	19,00	334	3
		Total Cantidad:	5					

Observación:

AUTORIZO A DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRE SENTANTE LEGAL Y/C SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO. IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA; LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA ORIGINAL O GÚIA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN NUESTRA COMPAÑÍA. SIN ESTA NOTA NO SE TENDERÁ NINGUNA RECLAMACIÓN, LAS RECLAMACIONES VÍA TELEFÓNICA SE TENDRÁN EN CUENTA SI SE PRESENTAN ANTES DETRES DIAS HABILES DESPUÉS DEL RECIBO DE LA MERCANCIA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

Bruto:		47.153,40
Descuento:		0,00
Subtotal:		47.153,40
IVA:		8.946,60
Total:	**COP**	**56.100,00**
Flete:		0,00
Rte Fte:		0,00
Rte Iva:		0,00
Rte Ica:		0,00
Tota Neto:	**COP**	**56.100,00**

ORIGINAL PARA CLIENTE

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA

BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505

FACTURA ACEPTADA

Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2024 1:59 p. m. Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE f0273a11b1f899918da623e8775a8bd6eefc5595b9f19c35baff273427d63481a9e3a1fd8fdc28ad45f5efaf9584db71

Bogotá, 30/04/2024

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 ABRIL del año en curso en la carrera 35Bis No.58-55.

Nilson Valdez

NILSON VALDÉZ RODRÍGUEZ
C.C. 78.713.131

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Bogotá 30/04/24	$ 100.000
PAGADO A: Nilson Valdez	
POR CONCEPTO DE: Servicio aseo mes de abril/24	
VALOR (En letras) Cien Mil Pesos m/cte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: nilson. valdez
APROBADO	C.C. O NIT. 78.713.131

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
23-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	SE DEJA ANTICIPO PARA CITA DE DANNA PALACIOS	X		16.300		16.300
23-abr	ADMON	FERNANDA CASTRO	RECARGA TARJETA SITP PARA RADICACION ICBF		X	7.000		7.000
25-abr	PSCOLOGIA	HEIDY SUAREZ	TRASLADO A PSICOREHABILITAR GRUPO 1	X		10.700	13.100	23.800
25-abr	PSCOLOGIA	CINTHYA	TRASLADO A PSICOREHABILITAR GRUPO 2	X		14.800	13.700	28.500
25-abr	TRABAJO SOCIAL	VALENTINA ESCOBAR	ESTUDIO DE CASO DEINA R EN REGIONAL BTA	X		6.400		6.400
			TOTAL TRANSPORTES ABRIL 2024					**82.000**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 25 de 2024 10:08 am

Número de Transacción: APII4117324195767746

C6-0267

Editor de Lotes

Fecha: Abril 26 de 2024 08:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 3 ABR24
Fecha de Aplicación:	Abril 26 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	Autorizado	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$400.000,00	--	CAJA MENOR 3 ABR.24	PAGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

	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. 3 ABR/24	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO						SALDO ANTERIOR	295
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				REEMBOLSO	400.000
PAGOS EFECTUADOS						TOTAL EN CAJA	295
DEL		26/04/2024	AL	30/04/2024	VALES	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	362.090
RESPONSABLE CAJA MENOR:		FERNANDA CASRO					
						Faltante/sobrante	38.205

FECHA	CUENTA	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
28-abr	2201	DOLLARCITY - F242-42687	90094324434	TAZA MEDIDORA PARA JERINGAS	12.000
30-ene	2202	RECIBO 3006376 DROGAS SANTA CLARA R	7965591-2	MEDICAMENTO PARA NNA	6.900
29-abr	2302	QB FERRETERIA - FV28701	1018445898-3	MATERIAL MANT. BAÑOS	75.700
29-abr	2304	FUNDACIÓN SURCOS	900096152-8	CUERO AUTOADHESIVO PARA SILLA	75.000
30-abr	2306	EI-03-1002942 CENCOSUD COLOMBIA -EASY	900155107-1	COMPRA SET DE ESPONJAS	7.550
31-mar	2307	FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS	184.940
				TOTAL	**362.090,00**

MONEDAS		DENOMINACION	VALOR
		1.000	-
		500	2.000
		200	1.000
		100	200
		50	-
TOTAL			**3.200**

DENOMINACION	VALOR
50.000	-
20.000	20.000
10.000	10.000
5.000	5.000
2.000	-
1.000	
TOTAL	**35.000**

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

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

Dollarcity

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

2202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F242 - 42687

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 TAZA MEDIDORA DE PLASTICO TRAN
667888486991 12000.00 B
1 @ 12000.00

TOTAL	COP 12000.00
EFECTIVO	COP 20000.00
CAMBIO	COP 8000.00
SUBTOTAL	COP 10084.03

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 1915.97
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

GARCIA DUQUE, MARTHA CECILIA

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764040975752 del
20221208 Rang. Aut F242 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20240607

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

La garantia de productos es de 48 horas contadas a partir de la fecha de entrega de tu factura. No se aceptan cambios o devoluciones de productos. Para mayor informacion, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si solicito factura electronica y requiere que se la reenviemos,solicitela en: facturaelectronicacol.dollarcity.co

Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0

GRACIAS POR SU COMPRA

DROGAS SANTA CLARA R.
SUCURSAL 1
WILSON RIAÑO GONZALEZ
CRA 14 B No 1 - 64 SUR
NIT 79665591-2
Régimen Común

2201

Tel. 5617218

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: 3006376

Autorización numeración según resolución No 18764069091651 del 2024 abr. 16 Rango 3000001 5000000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
30/04/2024	22:05	9 NOCHE	11 YOVAN

NAPROXENO 250 MG 10 TABLETAS AG
100003942 1 C $ 6.900 *

Sub Total	$ 6.900
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 6.900**
Valor Recibido	$ 630.000
Cambio	**$ 623.100**

Exento	$ 6.900
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 6.900

GRACIAS POR SU COMPRA

Caja: PRINCIPAL

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

2302

Ferretería

Diego Alberto López Castro

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

2302

Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

Factura de venta de papel
N° FV28701
Fecha de emisión: 29/04/2024 10:53 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vencimiento: 29/04/2024

Item	Total
Válvula llenado Fluidmaster 200a 1 x $45,000.0	$45,000.0
Sifon flexible sencillo Fermetal 2 x $13,500.0	$27,000.0
Cinta teflon 15m Industrial 1 x $3,700.0	$3,700.0

Subtotal: $75,700.0

Total: $75,700.0

Total recibido: $75,700.0
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!

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

9:16 4G 77

facebook

¡Ahora podrá cambiar la apariencia de... Ver más



tiendaflash.co

Podras rescatar rapidamente tus muebles...

Más información

3.707 569 comentarios

Me gusta Comentar Compartir

Inicio Video Amigos Marketplace Notificaciones Menú

ORDEN PARA:

Gina -

Casa Fundacion Surcos, carrera 35 bis No 58-55 Carrera 35b 58 55, barrio nicolas de federman -, BOGOTA - CUNDINAMARCA

Telf. 3158758936

Tipo de orden: **FINAL_ORDER**

Tienda: **SHOPIFY-PIDOKI**

ID	Descripción	Precio
700078 - 59y	Cuero Autoadhesivo Reparación 50x137cm **colores:NEGRO**	$ 75.000

ETIQUETA

MENSAJERÍA

BOGOTA\CUND\COL

FECHA DE ADMISIÓN: 24/04/2024 - 09:07

BOG

No. 240010978475

	CLO	BOG
PUERTA	20	20
CASILLERO	66	300

DESTINATARIO Postal: 111321116

GI[illegible]A -

3[illegible]587589[illegible]6

66

CASA FUNDACION SURCOS
CARRERA 35 BIS NO 58-55
CARRERA 35B 58 55 BARRIO

REMITENT
90431
3053351802
NIT 901411985
CAL/VAL/COL

No. 240010978475

RECIBIDO P
C.C #

PESO: 1KG

ENTREGA ESTIMADA: 25/04/2024 - 23:00

BOLSA #:

PAGO EN CASA

VALOR A COBRAR: **$75,000**

Observaciones: Cuero Autoadhesivo Reparación 50x137cm: Negro ***

	CLO	BOG
PUERTA	20	20
CASILLERO	66	300

Para más info escanea este código:

Sigue tu envío en www.interrapidisimo.com
PQRS servicliente documentos@interrapidisimo.com.co
Casa Matriz Bogotá, D.C. Calle 18 # 65a -01
PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455
GMC-GMC-R-09

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.012220 DE DICIEMBRE 26 DE 2022
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
EASY GAITAN
CALLE 58P SUR No 51 - 35
FACTURA DE VENTA
01/05/2024 Tienda: 0011
Cajero: 46363764
Caja: 003 TransNo: 1766 2306

CODIGO	DESCR.	TOTAL
7702037870306	KIT ESPJA C	7,590CP
	****SUBTOTAL/TOTAL	7,590
	AJUSTE AL CAMBIO	-40
	****SUBTOTAL/TOTAL	7,550
EFECTIVO		10,000
CAMBIO		2,450

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	7,590	6,378	1,212
TOTAL	7,590	6,378	1,212

CLIENTE: 52197814
NOMBRE: CASTRO ROSERO OVEIDA FERNANDA
*** BIENVENIDO A PUNTOS CENCOSUD *****
CC: 52197814
NOMBRE: CASTRO ROSERO OVEIDA FERNANDA
CONOCE TU CUENTA DE PUNTOS:

FECHA	PUNTOS
SALDO	8089
PUNTOS TOTALES EN COMPRA	38
PUNTOS NORMALES	38
PUNTOS ADICIONALES	0
POR VENCER 20/06/2024	998
PUNTOS REDIMIDOS	0
NUEVO SALDO	8127

CLIENTE PUNTOS
COMPLETE 5000 PUNTOS Y DISFRUTELOS
POR CADA $200 ACUMULA 1 PUNTO

00110003176624050110530 9

FACTURADOR : EI03-1002942 - CUFE :
864b052719c9c50565b1de348fc1459f18a5ac53
5ac8ff0e62560af67b9fbbb65c8dbdc60ba1234
04099a7f2d353d5

RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764064523921 29 Enero 2024
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. EI03 0001000001-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA EI03 1002942
Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CO
Indicador G=27 indican tarifa Iva 19
+ 8 del impuesto al consumo
Ud fue Atendido por: Patricia Gomez
RECUERDA CONSERVAR TU TIRILLA DE PAGO
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA
DE TU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
01/05/24 10:53 0011 003 1766
WHthz2yMNbyj

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
25-abr	TRABAJO SOCIAL	VALENTINA ESCOBAR	ESTUDIO DE CASO DEINA R EN REGIONAL BTA	X		1.700		1.700
25-abr	COORDINACIÓN	GINA RODRIGUEZ	RETORNO SALIDA A CINE CON NiÑAS	X		20.000		20.000
25-abr	GESTOR	VALENTINA ESCOBAR	RETORNO SALIDA A CINE CON NiÑAS	X		13.000		13.000
29-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL DILANY REY	X	X	11.800	8.600	20.400
29-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	TRASLADO URGENCIAS DILANY REY	X	X		12.000	12.000
29-abr	COORDINACIÓN	GINA RODRIGUEZ	RECARGA TARJETA NNA MAIRA MOLINA CURSOS		X	8.850		8.850
30-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA NEUROCIRUGIA OMAIRA VB		X	2.950	2.950	5.900
30-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR MEDICAMENTO DEINA RINCÓN		X	2.950	2.950	5.900
30-abr	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	RETORNO DE COLEGIO ENTREGA INFORMES MAIRA , KELLY BELTRAN	X		7.800		7.800
30-abr	TRABAJO SOCIAL	DIANA GIL	TRASLADO FISCALIA LEIDY GALINDO	X		7.350	10.200	17.550
30-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA OPTOMETRIA DAYANA MATOMA		X	5.900	5.900	11.800
30-abr	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	URGENCIA DANNA PALACIOS		X	17.000	22.500	39.500
30-abr	TRABAJO SOCIAL	VALENTINA ESCOBAR	TRASLADO A COLEGIO DEINA RINCON	X		6.100	5.600	11.700
30-ene	AUX. ADMON	FERNANDA CASTRO	DOMICILIO COMPRA DOTACION TALENTO HUMANO		X		8.840	8.840
			TOTAL TRANSPORTES ABRIL 2024					184.940

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Abril 24 de 2024 02:48 pm

Número de Transacción: APII4115329348878499

Editor de Lotes

Fecha: Abril 24 de 2024 03:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1069
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAMBIO LAMPARAS
Fecha de Aplicación:	Abril 24 de 2024
Valor del Lote:	$100.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	harry barney	CC 79487965	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102636591	$100.000,00	--	CTA COBRO 01331	PGO ABR24	--

Imprimir Cerrar

B A R N E Y
COMUNICACIONES

HARRY BARNEY

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

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

Bogotá Abril 23 de 2024

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01331***

Suministro de control remoto para equipo de TV marca ROKU……	*$*	*50.000.oo*
Mantenimiento y Revisiones de Lámparas Led baños …….	*$*	*50.000.oo*

LA SUMA DE CIEN MIL
PESOS MCTE ***$ 100.000.oo***

Forma de Pago
Contado

Cordialmente

HARRY BARNEY PINZON
C.C 79.487.965 BTA

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