Número de Transacción: APII4093324191228722

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 02 de 2024 02:30 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 00677L34**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3695 |
| **Comercio Virtual:** | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P |
| **Referencia de Pago:** | 10003240683340 |
| **Valor Pagado:** | $199.690,00 |

Imprimir Cerrar

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 >>>

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 trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo.Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses.

**Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%**

# Recibi digital es muy

Solo inscríbete etb.com/fact

INTER RAPIDISIMO
NIT: 800.251.569-7
www.interrapidisimo.com
Tel:323 2554456

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

FIB_233057_139426

Cp Dest 11001

Aviso intento de Entrega — DIA — MES — AÑO — PASAMOS NUEVAMENTE MAÑANA.
INMUEBLE
COLOR
CONTADOR No
Guia seguimiento
80000366638366



- Puedes pagar en **etb.com/pagos** o en cualquier punto **Efecty**.
- No necesitas la factura física, solo tu número de cuenta para pagos.

**12053293417**

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA INSCRIBIRTE EN FACTURA DIGITAL

**FUNDACION SURCOS**
**KR 35 BIS 58 55**
**Bogotá (P1)**
**Barrio Nicolas De Federman**
**Localidad Teusaquillo**
**Fecha de expedición 21 Mar 2024 - 00:08 h.**
**Factura Electrónica de Venta de Marzo**

CUFE: 278c5211e8813ba86c759ed066a0e96e5c6b418b6ff8396edfe28cecb5487e983bff3b1589136e39a63b863d25d90664

**Fecha Límite de pago para evitar suspensión** **5 Abr 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.**

**FUNDACION SURCOS**
**KR 35 BIS 58 55**
Número Identificación: 900096152

**Teléfono 6013840723** **Estrato 6** **Estado de cuenta al día**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta para pagos | **12053293417** |
| Total a pagar | **$ 199.690** |
| Fecha límite de pago para evitar suspensión | **5 Abr 2024** |

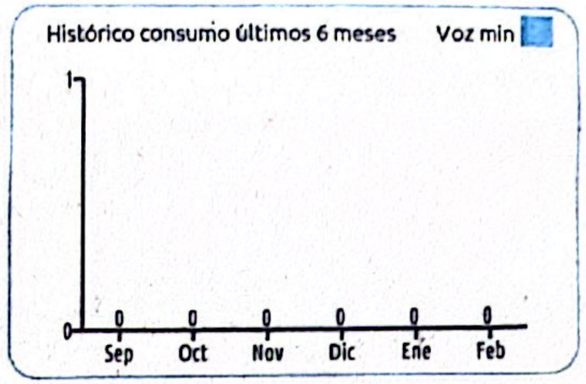
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Feb: 0 - Prom. Histórico: 0

## Resumen de cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $ 199.690,00 |
| Pago recibido | $ -199.690,00 |
| Servicio del mes | $ 199.689,14 |
| Ajuste a la decena | $ 0,86 |
| **Total a pagar** | **$ 199.690,00** |

## Detalle de cargos facturados

| | Valor |
|---|---|
| • Paquete internet y voz (17 Mar - 16 Abr) | $ 71.676,00 |
| • Directv Go Full (17 Mar - 16 Abr) | $ 53.731,00 |
| • Directv Go HBO Pack (17 Mar - 16 Abr) | $ 16.723,00 |
| • Directv Win Sports (17 Mar - 16 Abr) | $ 21.806,00 |

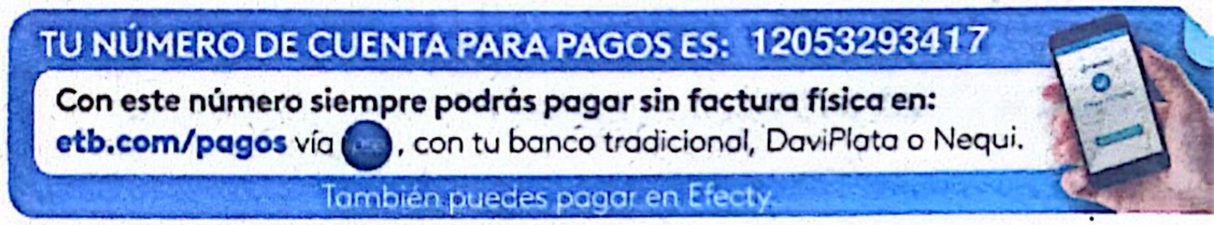






## Detalle de cargos facturados

| | Valor |
|---|---|
| • PLAN DE VOZ A DISTANCIA (17 Feb - 16 Mar) | $ 3.870,00 |
| • IVA 19% | $ 31.883,14 |
| **Total servicio del mes** | **$ 199.689,14** |




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

(415)7707181500017(8020)1000324068334O(3900)0000199690(96)202404

Número de cuenta para pagos..... 12053293417
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000324068334
**Total a pagar..... $ 199.690**

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Número de Transacción: APII4096325861360572

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 05 de 2024 01:06 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 54097LB4**

**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:** | 6052929633 |
| **Valor Pagado:** | $3.850.724,00 |

Imprimir Cerrar

enel

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

## COMPROBANTE PARA PAGO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CUENTA** | **485480-9** |
| **No. Comprobante** | **31446282** |
| Fecha de expedición | 05/04/2024 |
| Fecha de vencimiento | 05/04/2024 |

### 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 | $ 3.850.724 |
| **TOTAL ($)** | **$ 3.850.724** |

**TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

| FECHA EXPEDICION | FECHA DE VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR ($) | $ 3.850.724 |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | | |

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 :** | **31446282** |
| **VALOR ($)** | **$ 3.850.724** |

(415)7707209914253(8020)020485480903144628293(3900)00000003850724

enel

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

## COMPROBANTE PARA PAGO

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CUENTA** | **485480-9** |
| **No. Comprobante** | **31446282** |
| Fecha de expedición | 05/04/2024 |
| Fecha de vencimiento | 05/04/2024 |

### 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 | $ 3.850.724 |
| **TOTAL ($)** | **$ 3.850.724** |

**TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

| FECHA EXPEDICION | FECHA DE VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR ($) | $ 3.850.724 |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | | |

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 :** | **31446282** |
| **VALOR ($)** | **$ 3.850.724** |

(415)7707209914253(8020)020485480903144628293(3900)00000003850724

| 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 08 de 2024 02:46 pm |

Número de Transacción: APII4100322740297417

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 09 de 2024 08:47 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | REINTEGRO RECURSOS MRZ24 ICBF |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 9 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $1.110.103,00 |
| **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 | $1.110.103,00 | -- | CONTRATO 11010452023 | REINTEGRO | -- |

Imprimir Cerrar

| Cuenta de Cobro No. | | 4 |
|---|---|---|

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**NIT. 899.999.239-2**

**DEBE A:**

**FUNDACION SURCOS**

**NIT. 900096152-8**

**POR CONCEPTO DE:** Atención en la modalidad INTERNADO para niñas y adolescentes del contrato 11010452023 correspondiente al periodo del mes **DE MARZO de 2024**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **MODALIDAD:** | **INTERNADO** |
| 2 | **NUMERO DE CONTRATO:** | **11010452023** |
| 3 | **CUPOS CONTRATADOS** | 60 |
| 4 | **ADICION EN CUPOS:** | 0 |
| 5 | **TOTAL CUPOS CONTRATADOS:** | **60** |
| 6 | **% COSTO FIJO:** | 63,2% |
| 7 | **DIAS DE ATENCION** | 30 |
| 8 | **VALOR CUPO MES:** | $ 2.129.355 |
| 9 | **TOTAL DIAS DE ATENCION:** | 1.800 |
| 10 | **CUPOS ATENDIDOS:** | 58 CUPOS Y 17,5 DIAS |
| 11 | **TOTAL DIAS ATENDIDOS:** | 1757,5 |
| 12 | **USUARIOS ATENDIDOS:** | 71 |
| 13 | **VALOR DESEMBOLSADO GIRO ALISTAMIENTO:** | $127.761.300 |

**LIQUIDACION PARA PAGO**

| TOTAL DIAS ATENDIDOS | VALOR CUPO DIA | VALOR A PAGAR DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|
| 1.757,5 | 70.978,5000 | $ 124.744.714 |
| **DIAS NO ATENDIDOS** | **VALOR COSTO FIJO 100 %** | **VALOR A PAGAR COSTO FIJO** |
| 42,5 | 44.858,4120 | 1.906.483 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 126.651.197** |

**SON:** **CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.**

Observaciones:1) De acuerdo a lo establecido en la minuta contractual, "... iv) El desembolso correspondiente al mes de marzo, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente....", para el periodo del 1 al 31 de marzo de 2024, se verifico el total de días atendidos, se liquidó la cuenta de cobro correspondiente al valor de la atención y se estableció que el valor a reembolsar por parte del operador es de: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CIENTO TRES PESOS MCTE. ($1.110.103), el cual corresponde a la diferencia entre el valor desembolsado por concepto de alistamiento y el total a pagar de la cuenta de cobro del periodo de marzo de 2024; el reembolso deberá ser realizado, a mas tardar el día 19 de abril 2024, en el BANCO DAVIVIENDA, CUENTA CORRIENTE N°038069670 (Verificar Instructivo) y enviar soporte del reintegro a la supervisión.

La presente, se expide el 01 del mes de ABRIL del año 2024

**ANGELICA OSPINA CASTRO**
**C.C. 45525248 DE BOGOTA**
**Representante Legal**

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Abril 12 de 2024 09:36 am |

Número de Transacción: APII4103326248497749

EG-0229

2304

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 12 de 2024 09:59 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | COMPRAS COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 12 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $102.500,00 |
| **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 | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078298217 | $102.500,00 | -- | FACTURA ENE 3168 | PAGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

Vale

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

CL 59C SUR 51 21 LC 142 C.C. EL ENSUEÑO
Tel: 3213372318 - 7661766
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 3168**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## MAYORISTA EL ENSUEÑO

**Cliente:** FUNDACION SURCOS
**Dirección:** CLL 62 # 45-35
**Cod Pago:** CONTADO
**Vendedor:** AVILAN BENITEZ SANDRA PATRICIA
**Orden Compra:**

**NIT:** 900096152
**Ciudad:** BOGOTA D.C.
**Teléfono:** 3112795207
**Cel Vendedor:**
**Departamento:** DISTRITO CAPITAL

**Fecha** 11/04/2024 20:08
**Fecha Vcto:**
**Pedido:** 0
**Página:** 1 de 1

| Item | Código | Descripción | Cant | Valor Unit | %Des | % Iva | SubTotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314293753 | TABLA PICAR PROF 38X51 RJA REF I93753 | 1 | 59.900 | 0,0 | 19,00 | 59.900 | 59.900 |
| 2 | 286011156 | TABLA CORTAR PICAR ELIPSE GRANDE | 1 | 41.900 | 0,0 | 19,00 | 41.900 | 41.900 |
| 3 | 51 | IMPUESTO BOLSA | 1 | 66 | 0,0 | 0,00 | 66 | 66 |
| 4 | 5 | BOLSA #5 | 1 | 634 | 0,0 | 19,00 | 634 | 634 |
| | | **Total Cantidad:** | 4 | | | | | |

**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 GUÍA 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:** | | 86.144,99 |
| **Descuento:** | | 0,00 |
| **Subtotal:** | | 86.144,99 |
| **IVA:** | | 16.355,02 |
| **Total:** | **COP** | **102.500,01** |
| **Flete:** | | 0,00 |
| **Rte Fte:** | | 0,00 |
| **Rte Iva:** | | 0,00 |
| **Rte Ica:** | | 0,00 |
| **Tota Neto:** | **COP** | **102.500,00** |

## 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: 11/04/2024 3:09 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** 92fb017633bf9e79586fc39bfde08ca3b921de9af2cfa280afc4943299643593373e3fd082226a15accdfc2edb7120f4

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Abril 12 de 2024 04:24 pm |

Número de Transacción: APII4106321722262106

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 15 de 2024 08:53 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR I ABRIL |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 15 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 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR ABRIL | CAJA MENOR | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO** | | | | | | **CAJA MENOR NO. 1 ABR/24** | |
| **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | | | | **SALDO ANTERIOR** | **700.000** |
| **CIUDAD Y FECHA** | | BOGOTA | | | | **REEMBOLSO** | **-** |
| **PAGOS EFECTUADOS** | | | | | | **TOTAL EN CAJA** | **700.000** |
| **DEL** | | **1/04/2024** | **AL** | **00/04/2024** | **VALES** | **PROVISIONALES** | **30.000** |
| | | | | | | **COMPROBADOS** | **699.305** |
| **RESPONSABLE CAJA MENOR:** | | | **FERNANDA CASRO** | | | | |
| | | | | | | **Faltante/sobrante** | **695** |

| FECHA | CUENTA | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-abr | 2201 | CJ2A-76717AMIGO SURTIMAX | 900043800-5 | AROMATICAS | 2.700 |
| 8-abr | 2202 | OPTICA UNILEVER - CBTE-109493 | 900033752-7 | COPAGO KAREN PALACIOS | 4.500 |
| 8-abr | 2202 | OPTICA UNILEVER - CBTE-109486 | 900033752-7 | COPAGO HEIDY REYES | 4.500 |
| 19-abr | 2202 | HIPERDROGAS ALCOSTO | 28681754-8 | COMPRA MEDICAMENTO PARA NIÑAS | 19.800 |
| 23-abr | 2202 | 118517654 COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO ARIANA MEJIA | 4.500 |
| 8-abr | 2203 | PINTURA ARTE Y CREACION | 1056411690-0 | COMPRAS ACTIVIDADES LUDICAS | 13.000 |
| 8-abr | 2204 | COMPREMAS HS SAS - E118-19075 | 900330803-8 | COMPRA 1 PAR DE TENNIS | 40.000 |
| 4-abr | 2302 | QB FERRETERIA - FV27426 | 1018445898-3 | DUPLICADO LLAVE CUARTOS II PISO | 6.000 |
| 12-abr | 2302 | QB FERRETERIA - FV27848 | 1018445898-3 | APERTURA CANDADO LOCKER NIÑAS | 5.000 |
| 10-abr | 2304 | ELECTRICOS Y CERRAJERIA SIERRA - FACTURA | 79284325-4 | PERILLA BOTÓN PARA OLLA | 24.180 |
| 10-abr | 2304 | JONATHAN RICARDO BARRERO - FE4539 | 80205905-2 | CANECA 15 LTS | 21.500 |
| 8-abr | 2305 | DOLLARCITY - F243-21904 | 90094324434 | VIÑETAS REDONDAS | 16.000 |
| | 2305 | VARIEDADES COSITAS CHEVERES | 51998203-7 | IMPRESIONES A COLOR | 1.300 |
| 23-abr | 2304 | FV28420 QB FERRETERIA | 1018445898-3 | PANEL LED | 9.500 |
| | 2307 | FUNDACIÓN SURCOS | | TRASLADOS VARIOS | 526.825 |
| | | | | **TOTAL** | **699.305,00** |

| MONEDAS | | DENOMINACION | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | 1.000 | - |
| | | 500 | - |
| | | 200 | 600 |
| | | 100 | 100 |
| | | 50 | - |
| **TOTAL** | | | **700** |

| 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** |

G

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

# AMIGO SURTIMAX

SUPERMERCADO AMIGO CV LTDA

2201

NIT: 900.043.800-5

REGIMEN COMUN

CLL 57A # 35-85

TEL: - 2226937

WHATSAPP:300-8536419

## SERVICIO A DOMICILIO

Caja: A12
FACTURA DE VENTA: CJ2A-76717
Fecha: 22/04/2024 Hora:10:19:40
Vendedor:9 -CRIS GARZON

CLIENTE:Clientes varios

| UND | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | AROMATICAS ANGEL | 2.700 | 2.700& |

SUBTOTAL : 2.700

Discriminacion de Impuestos

Base & 19 % 2.269 Iva 431

Total 2.269 IVA 431

TOTAL: 2.700
EFECTIVO 2.700
CAMBIO: 7.300

**No. Items 1**

RES DIAN No.187640562713 FEC 18/09/2023
DE CJ2A-50278 AL CJ2A-1000000
IVA REGIMEN COMUN

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

FANNY CASTANEDA

HIPERDROGAS AICOSTO
CRA. 69K No 68 - 03 LA E
NIT 28681754-8
Régimen Común

Tel. 320-4106910 2202

Cliente: 3138949648-
Nombre: ALEJANDRA +++
Dirección: CRA35BIS*58-55
Tel: 3138949648
Barrio: FUNDACION SURCOS

**DOCUMENTO EQUIVALENTE POS**
**No.: FVE25003**

Autorización numeración según resolución No 18764061387262 del 2023 dic. 06 Rango FVE 114 al FVE 100000 Vigencia 6 Meses

**DOMICILIOS**

| Fecha | Hora | Cajero | Vendedor |
|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 12:10 | 01 HIPER | 23 MIRYA |

INFEMOX 500MG 200CAP

7707297450527 2 U $ 19.800

| | |
|---|---|
| Sub Total | $ 19.800 |
| Descuento | $ 0 |
| **Total Factura** | **$ 19.800** |
| Valor Recibido | $ 19.800 |
| **Cambio** | **$ 0** |

| | |
|---|---|
| Exento | $ 0 |
| Excluido | $ 19.800 |
| No Gravado | $ 0 |
| Gravado | $ 0 |

Tipo de Pago efectivo: $ 19.800

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

DOMICILIARIO: ALEXANDER CAMAÑO

2202

FACTURA DE VENTA TIPO POS GENERADA POR:
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752 - 7

RESPONSABLE DE IVA

Avenida Caracas No. 49-55 Local: 5
SEDE: TEUSAQUILLO TEL: 7045238

FAC # CBTE 109486 DE 08/04/2024
08:55:46

REYES SANTOS HEIDY GERALDINE
1120840182
PARTICULARES - OPTOMETRIA

CUOTA MODERADORA N 1 4500.00

PAGADO: 4500.00
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

RECIBIDO POR: ORTIZ RODRIGUEZ LIZETH NATALIA

Res. No 18764068444621 del 04/04/2024
De CBTE 109415 hasta CBTE 120000 VIG:
12 Meses

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO
CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
FECHA: 08/04/2024 SEDE TEUSAQUILLO

REYES SANTOS HEIDY GERALDINE
1120840182
EMPRESA: SALUD TOTAL EPS - PGP
OPTOMETRIA
SERVICIO : OPTOMETRIA

FIRMA: _____

Id: _____

FACTURA DE VENTA TIPO POS GENERADA POR:
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752 - 7

RESPONSABLE DE IVA

Avenida Caracas No. 49-55 Local: 5
SEDE: TEUSAQUILLO TEL: 7045238

FAC # CBTE 109493 DE 08/04/2024
10:30:50

PALACIOS RUIZ KAREN JHOANA 1024500489
PARTICULARES - OPTOMETRIA

CUOTA MODERADORA N 1 4500.00

PAGADO: 4500.00
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

RECIBIDO POR: ORTIZ RODRIGUEZ LIZETH NATALIA

Res. No 18764068444621 del 04/04/2024
De CBTE 109415 hasta CBTE 120000 VIG:
12 Meses

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS
UNIVER PLUS S.A. NIT:900033752

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO
CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
FECHA: 08/04/2024 SEDE TEUSAQUILLO

PALACIOS RUIZ KAREN JHOANA 1024500489
EMPRESA: SALUD TOTAL EPS - PGP
OPTOMETRIA
SERVICIO : OPTOMETRIA

FIRMA: _____

Id: _____

Colsubsidio

Salud

# CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

NIT 860007336-1 Recibo de caja N° 118517654

ORIGINAL

2202

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 23.04.2024 | NOMBRE CLIENTE | ARIANA MEJIA |
| PUNTO RECAUDO | CENTRO MEDICO CALLE 26 | IDENTIFICACION CLIENTE | 1064794402 |
| SERVICIO | SALUD IPS | REFERENCIA DE PAGO | 8648306296 |
| CAJERO | MARTYEPV | CONCEPTO | CUOTAMODE |

**OBSERVACION** ASEGURADORA:EPSFAMISANARSAS---CONVENIO:---TIPO_AFILIADO:BENEFICIARIO
NIVEL:A---NOM. MEDICO:JENNY CASTILLO---CONSULTORIO:CON312
HORA CITA:06:00---DIR. CENTRO MEDICO: CALLE 26 - CL 26 24 52---NUM TELEFONO:2874612
*FECHA CITA:23/04/24*

| MEDIOS DE PAGO | VALOR |
|---|---|
| EFECTIVO | 4.500 |
| Total | 4.500 |
| Ajuste al Peso | 0 |
| Cambio | 0 |

ASIGNA, ELIMINA Y PAGA TUS CITAS MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS A TRAVÉS DE WWW.COLSUBSIDIO.COM, OPCIÓN SALUD Y HAZ CLIC EN "SOLICITA TU CITA MÉDICA"

PARA CONSULTAR E IMPRIMIR TU FACTURA ELECTRÓNICA DIRÍIGETE A https://colsubsidio.efacturacadena.com/



Señor usuario, COLSUBSIDIO le invita a seguir las siguientes recomendaciones:
1. Lávate las manos con agua y jabón constantemente.
2. Tose o estornuda en el antebrazo y no en la mano.
3. Evita saludar con la mano, con besos y/o abrazos.
4. Si tienes gripa usa tapabocas y quédate en la casa.
5. Si presentas síntomas de alarma debes llamar antes de ir a urgencias a la línea 123.

# PINTURA ARTE Y CREACIÓN

NIT: 1.056.411.690 - 0
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

## VENTA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ARTE

Calle 53 No. 16 - 31 - Centro Comercial La Pedrera - Local 105 B
Cel.: 316 869 9935 - ramosfrancobettyazucena@gmail.com - Bogotá, D.C.

Fecha: 08/04/24

2203
FACTURA DE VENTA
0494

Señor(es): Fundación Surcos

C.C.ONIT: _____ TEL: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Laca agua | | 8000 |
| 1 | Pegante | | 5000 |

ABONO 2A 0

TOTAL $ 13000

FIRMA AUTORIZADA
C.C. No.

FIRMA
C.C. No.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR CONFORME A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008

IMPRESO POR OCÉANO GRÁFICO DISEÑO SAS - NIT. 901.295-154-1 - TEL.: 2013592

2302

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° FV27426**
**Fecha de emisión:** 04/04/2024 10:30 am
**Forma de pago:** Contado
**Método de pago:** Efectivo
**Vencimiento:** 04/04/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Llave 1000<br>1 x $3,000.0 | $3,000.0 |
| Grafito fuelle<br>1 x $3,000.0 | $3,000.0 |

**Subtotal:** $6,000.0

**Total: $6,000.0**

**Total recibido:** $6,000.0
**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

2302

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: FUNDACION SURCOS
NIT 900096152-8

**Factura de venta de papel**
**N° FV27848**
**Fecha de emisión:** 12/04/2024 10:50 am
**Forma de pago:** Crédito
**Vencimiento:** 12/04/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Servicio<br>1 x $5,000.0 | $5,000.0 |

**Subtotal:** $5,000.0

**Total: $5,000.0**

**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

compremás

**COMPREMAS HS SAS**
**Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA.**
**NIT: 900330803 - 8**

**Calle 59 C Sur No.51-21 Local 136**
**BOGOTA Bogotá, D.C. COLOMBIA**
**3046333948**
**cmprs118@ourlook.com**

**Fecha Expedición: 2024-04-08 17:48:51**

**Fecha Emisión: 2024-04-08 05:48:38**
**Fecha Inicio Pago: 2024-04-08**
**Fecha Fin Pago: 2024-04-08**

**AUT Numeración FAC: 18764059370854**
**Fecha Inicio Vigencia: 2023-11-04**
**Fecha Fin Vigencia: 2024-11-04**
**Prefijo Facturación: E118**
**Consecutivos del: 5001 al 20000**

2204

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**E118 19075**

**Cliente:** FUNDACION SURCOS
**Cédula de ciudadanía:** 90009615
**Dirección:** SIN DIRECCION Bogotá, D.C. BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
**Teléfono Contacto:**
**Correo Electrónico:** ADMON.SURCOSB@OUTLOOK.COM

**Forma Pago:**

**Método Pago:** Contado

**Forma Pago:** Acuerdo mutuo

| ITEM | CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DTO. | IVA | IC | INC | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9500000000266 | 1,00 | unidad | tenni/everclear | 33.529,41 | | 6.370,59 | | | 33.529,41 |
| 2 | BB | 1,00 | unidad | BOLSA PLASTICA | 33,61 | | 6,39 | | | 33,61 |
| 3 | BBB | 1,00 | unidad | IMPOCONSUMO BOLSA PLASTICA | 60,00 | | | | | 60,00 |

Total de líneas: 3

****** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ******

| TIPO IMPUESTO | BASE IMPUESTO | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19 | 33.563,02 | 6.376,97 |

**CUARENTA MIL PESOS M/CTE**

| | |
|---|---|
| **Total sin impuestos** | 33.623,02 |
| **Total IVA** | 6.376,97 |
| **Descuento Nivel Factura** | 0,00 |
| **Total Anticipos** | 0,00 |
| **Total COP** | 40.000,00 |

**CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA:**

**5288d110a4506764a200bcfd67795888e0ea6d9c7fa3726d922545a0de3fd41fa91892faf358d4aea449425c624af7d7**

**Firma certificación**

YkUCm/sNZGsTbfizkKmstSY2PTkaT4vJnmvvZw4RXCS3oERNpJOJk+V31kLCPdMkSWVW91UI6XoWUTPOciQp293tm
SCVI2iVMw/uPoaooLB8LrqnNnr2H2ImQhoh7qqbsHpNfmWsC9FfBBN8ysaJFyiAhCxUPZqdaIae9TlKOhHwBvvrCCiaNsO
froR8meqwqbEJt/mRFoFxdje5JSrrpgRUdiHXbGDPrhrT56cv4C914IsDGRPMXMGbv4q1HnEyQnuWC3Tr55C+cAH2Eon
CSVGTPcyvwOZhVvhnk6yqvBSzFulO+n5AGRLkr7vyyFhKajeyvJ0L7z2OUhYtGo2O0g==

**PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA**

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA**

# ELÉCTRICOS Y CERRAJERÍA SIERRA

NIT: 79284325-4

CARRERA 9 # 60 - 38 Chapinero - Bogotá

Tel: 2480377 / 310 279 0319

Régimen Simplificado

2304

**Factura:** **75349**

**Fecha Venta:** **miércoles, 10 de abril de 2024** **9: . m.**

**VendidoPor:** **DIANA MAYORGA**

**Cliente:** **FUNDACION SURCOS ( Bogota)**

**Forma Pago:** EFECTIVO **Plazo en dias:** 0 **Fecha Vence:** 10-abr.-24

**Dirección:** CL 39 29 50

**TelCliente:** 6017027403 **Celular:** **Email:**

| PRODUCTO | PRECIO | Vlr IVA | DSCTO | CANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVIO | 9.900 | 0 | 0 | 1 | 9.900 |
| PERILLA BOTON MULTIUSOS PARA TAPA DE OLLA | 16.800 | 0 | 2.520 | 1 | 14.280 |

**TOTAL Dscto:** **2.520**

**TOTAL:** **24.180**

**LA DEVOLUCION DE DINERO SE HACE SOLO SI EL PRODUCTO PRESENTA PROBLEMAS DE GARANTIA**

****Gracias por su compra * ***

**Esta factura de venta es un titulo valor conforme al articulo 772 modificado en la ley 1231 de 2008**

Prestamo AC

# Ecoreciclaje Gabyventas

JONATHAN RICARDO BARRERO ORJUELA - NIT 80205905-2
calle 10 19 a 20, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3228196333
ventasecoreciclajeuniversal@gmail.com ;
www.ecoreciclajeuniversal.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE4539**
Responsable de IVA

2304

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) | FUNDACION SURCOS | | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) |
| DIRECCIÓN | CL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C. | | 10/04/2024 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | | NIT 900096152-8 | 10/04/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANECA RECO 15 LITROS PEDAL | Unidad | $18,067 | 1 | | $18,067 |

Moneda: COP
Generado: 2024-04-10 10:06:45-05:00
Validación DIAN: 2024-04-10 10:07:46-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

**CUFE: bbee6e9dada1398118bd0f0cc20f80be91609c59f91571937f85e8eaeb6b2a32a8ea57af6b031e937b06c03beba7392f**

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 | $18,067 |
| IVA (19.00%) | $3,433 |
| Total | $21,500 |

**Total de lineas: 1**

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

Proforma AC

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764062268007 de 2023-12-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE4001 hasta FE8000 con vigencia hasta 2024-06-19

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 04 | 24 |

CLIENTE: Fundacion Surcos TEL.: 2305

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Impresion a color. | ~ | 600 |

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.
EXPRESIÓN SOCIAL
Nit. 51998203-7
Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

RECIBI
NIT. ó C.C.

Descuento
TOTAL 600

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 04 | 24 |

2305

CLIENTE: fundación Surcos TEL.:

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Impresion. color | | 700 |

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 700

2305

# Dollarcity

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F243 - 21904

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 VIÑETAS REDONDAS DE ES P/IDENT
667888014484 16000.00 B
4 @ 4000.00

| | |
|---|---|
| TOTAL | COP 16000.00 |
| EFECTIVO | COP 50000.00 |
| CAMBIO | COP 34000.00 |
| SUBTOTAL | COP 13445.36 |

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

| | |
|---|---|
| (B) A2 VENTAS AL 19% | COP 2554.64 |
| (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 |

FRESNEDA PINED, YOHAN DAVID

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764040975752 del
20221208 Rang. Aut F243 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20240607

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

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

Si 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

# Ferretería

8301

## 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

## Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

**Factura de venta de papel**
**N° FV28420**
**Fecha de emisión:** 23/04/2024 2:56 pm
**Forma de pago:** Contado
**Método de pago:** Efectivo
**Vencimiento:** 23/04/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Panel LED incrustar 4 6w l. blanca<br>1 x $9,500.0 | $9,500.0 |

**Subtotal:** $9,500.0

**Total: $9,500.0**

**Total recibido:** $20,000.0
**Cambio:** $10,500.0
**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 grarantias
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.550.088-2 - alegra.com/pos

| | 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 | | | |
| 4-abr | PSICOSOCIAL | VANESSA REYES | RADICACION EVACION SARA DUARTE | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 5-abr | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRAMITE CODENSA RECLAMACION | | X | 2.950 | | 2.950 |
| 5-abr | ENFERMERIA | FORMADORA TURNO | CITA PEDIATRIA OVB | X | X | 9.000 | 5.900 | 14.900 |
| 5-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RECLAMAR GAFAS | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 5-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | TRASLADO CLINICA LA PA LLEVAR PERTENENCIAS A KBV | | X | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 8-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ -DIANA PINZÓN | OPTOMETRIA HEIDY REYES - KAREN PALACIOS | | | 10.000 | 12.000 | 22.000 |
| 8-abr | PEDAGOGIA | PILAR GALAN | COMPRAS MATERIAL ACTIVIDADES LUDICAS | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 8-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ -DIANA PINZÓN | RETORNO HOSPITALIZACION KELLY BELTRAN | X | | 2.950 | 19.100 | 22.050 |
| 9-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ -DIANA PINZÓN | TOMA TAC DANNA PALACIOS | | X | | 5.900 | 5.900 |
| 10-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA PEDIATRIA YISELA PEREZ | X | X | 10.500 | 5.900 | 16.400 |
| 10-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA DAYANA MATOMA ODONTOLOGIA | | X | 5.900 | 5.900 | 11.800 |
| 10-abr | TRABAJO SOCIAL | VALENTINA ESCOBAR | TRASLADO OVB REGIONAL BOGOTA | X | | 8.600 | | 8.600 |
| 10-abr | ADMON | FERNANDA CASTRO | DOMICILIO COMPRA CANECA 15 LTS MERCADO LIBRE | X | | 7.425 | | 7.425 |
| 11-abr | TRABAJO SOCIAL | LORENA OSPINA | TRASLADO FISCALIA DANIELA ALGARIN | X | | 9.300 | 7.300 | 16.600 |
| 11-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CENTRO ZONAL SAN CRISTOBA DAYANA MATOMA | X | X | 16.000 | 5.900 | 21.900 |
| 12-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | ORTOPEDIA YEISBISMAR FRANCO , TANIA, SHARON | X | | 11.000 | 12.000 | 23.000 |
| 12-abr | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | CITAS PSICOLOGIA FRAY BARTOLOME | | | 13.900 | | 13.900 |
| 14-abr | PEDAGOGIA | PAOLA VARGAS | TRASLADO MICHELL PEÑA ICFES | X | | 9.100 | 9.400 | 18.500 |
| 15-abr | PEDAGOGIA | NATALIA CASTIBLANCO | RECOGER EN COLEGIO KELLY BUSTOS, CELENE LAGOS, DEINA RINCÓN | X | | 5.800 | | 5.800 |
| 15-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | TRASLADO OVB LABORATORIOS E INFECTOLOGIA | | X | 5.900 | 11.800 | 17.700 |
| 15-abr | ADMON | FERNANDA CASTRO | RADICACION ICBF NOTAS CONTABLES Y PRESUPUESTO | | X | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| 15-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | ACTIVACION RUTA DEINA, SHAROON CHARIT | X | | 16.500 | 15.100 | 31.600 |
| 16-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | MEDICINA GNERAL, PLANIFICACION LABORATORIOS DAYANA MATOMA | X | X | 13.500 | 5.900 | 19.400 |
| 16-abr | PEDAGOGIA | NATALIA CASTIBLANCO | TRASLADO A COLEGIOS A KELLY BUSTOS V | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 16-abr | PSICOLOGIA | DIANA PINZÓN | TRASLADO DE INSTITUCION KELLY BUSTOS | | | 15.000 | 5.900 | 20.900 |
| 16-abr | ADMON | FERNANDA CASTRO | RECARGA TARJETA SITP PARA TRASLADOS ICBF | | X | 10.000 | | 10.000 |
| 16-abr | PEDAGOGIA | PILAR GALAN | COMPRAS PARA ACTIVIDADES LUDICAS | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 17-abr | TRABAJO SOCIAL | CATALINA DAZA | MEDICINA LEGAL MARIA ALEJANDRA LUNA | X | | 9.600 | 8.200 | 17.800 |
| 17-abr | PEDAGOGIA | PILAR GALAN | COMPRAS PARA ACTIVIDADES LUDICAS | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 17-abr | ENFERMERIA | STEFANY ROMERO | INFECTOLOGIA OVB | X | | 16.000 | 14.800 | 30.800 |
| 18-abr | TRABAJO SOCIAL | LORENA OSPINA | RADICACION ESTUDIOS DE CASO CENTRO ZONAL SUBA, REVIVIR, REGIONAL BTA, CESPA | | X | 8.850 | 5.900 | 14.750 |
| 19-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA ODONTOLOGIA MARIA DEL CARMEN | | X | 5.900 | 5.900 | 11.800 |
| 19-abr | TRABAJO SOCIAL | VALENTINA ESCOBAR | RADICACION CESPA EVACION TANIA PINZÓN | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 22-abr | | CATALINA DAZA | TRSLADO FISCALIA ANDREA ORTIZ | X | | 17.150 | 5.900 | 23.050 |
| 22-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | ODONTOLOGIA MADELEIN PRADO | X | X | 14.500 | 5.900 | 20.400 |
| 23/0 | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | ARIAGNA MEJIA MEDICINA GRL | X | | 9.000 | 11.000 | 20.000 |
| 23-abr | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RECLAMAR TAC DE AC DANNA PALACIOS | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 23-abr | ENFERMERA, GESTORA,FORMADORA | ALEJANDRA RUIZ, DIANA PINZÓN,DIANA GIL | TRASLADO REGIONAL BTA CAPACITACIÓN LINEAMIENTO ECNICO DE EDICAMENTOS Y DISCAPACIDAD | | X | 8.850 | 8.850 | 17.700 |
| 23-abr | ADMON | FERNANDA CASTRO | RECARGA TARJETA SITP PARA RADICACION ICBF | | X | 7.000 | | |
| | | | TOTAL TRANSPORTES ABRIL 2024 | | | | | 526.825 |

| 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 08 de 2024 02:46 pm |

Número de Transacción: APII4100326325331355

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 09 de 2024 08:35 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 9 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 | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $400.000,00 | -- | ANTICIPO ARREGLOS COCINA | ANTICIPO | -- |

Imprimir Cerrar

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

# Factura Electrónica de Venta

## FE 4558

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


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


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

**Dirección:** CLL 39 29 50

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

**Fecha:** 09/04/2024 **Vencimiento:** 09/04/2024 **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 | APB20-A-R | EXTRACTOR 8" S/R 30W TIPO REVERSIBLE INDUSTRIAL 120V | und | 2,00 | 75.630,25 | 0,00 | 19 | 28.739,50 | 151.260,50 |
| 2 | 043 | REJILLA VENT.GAS30X30 CMS EXT.25.4X25..4 INBT PERSIANA | und | 2,00 | 25.210,08 | 0,00 | 19 | 9.579,83 | 50.420,16 |
| 3 | c-99 | CABLE DUPLEX 2X12 ECONOMICO | m | 3,00 | 1.344,53 | 0,00 | 19 | 766,38 | 4.033,59 |

**Valor en Letras**

**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 3 |
| **SUBTOTAL** | **$ 205.714,25** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 39.085,71 |
| TOTAL OPERACION | $ 244.799,96 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| **TOTAL DOCUMENTO** | **$ 244.799,96** |

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** _____

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2024-04-09 17:21:01

Medios de Pago: Efectivo




CUFE: d2af766c473617a0145f016757d3c64199b62b138a3af0099490142527c6a8a34ddc45201cb9695cf20289ae82b72869--Expedición:09/04/2024 05:34 PM

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

CUENTA DE COBRO
COTIZACION
REMISION
FACTURA
PEDIDO

No.

FECHA: DIA MES AÑO

CLIENTE: fundación surcos.

DIRECCION: TEL:

CIUDAD: FORMA DE PAGO: VENDEDOR:

| CANT. | DESCRIPCION ARTICULO | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2.5 | VB13 L06 | | 17.500 |

EMS

09 ABR 2024

CANCELADO

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

C.C. o NIT.

SUBTOTAL

TOTAL 17.500

2307

PRIMAX

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
PRIMAX PUENTE ARANDA
NIT: 900459737-5
7443539 EXT 3717
CRA 50 19-15, Bta

Comprobante: 1047658
Fecha: 14/04/2024 10:30
Posicion: 4
Producto: CORRIENTE
Cantidad: 1.951
PPU: 15,380
Valor: $ 30,000
Valor a Pagar: $ 30,000
Transaccion: Efectivo
Placa:
Kilometraje: 0
Vendedor: DIEGO MARULANDA

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

El Imperio del Aluminio

DISTRIBUIDORES ALUMINIO Y POLICARBONATO
NIT. 19.488.742-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

ORDEN DE PEDIDO
16078
9/04/2024

CLIENTE: VENTAS MOSTRADOR
NIT: 1111111
DIRECCION: CALLE 68 # 27-15
TEL: 2314291
CIUDAD: BOGOTA

NOTA: DESPUES DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT MTS | Vr. UNITARIO | Vr TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| A05901 | ANGULO DE 3/4 X 1/16 BLANCO MATE | 6 | 2.333 | 14.000 |

El Imperio del Aluminio CANCELADO

El Imperio del Aluminio ENTREGADO

Nota: Se registra s/b $1700, saldo en EG-0

Catorce Mil Pesos M/Cte

TOTAL 14.000

DIRECCIÓN: CALLE 68 26 18 / CEL.: 3123789054 - 3116881130 - 3214381905
DIRECCIÓN: CALLE 68 26 18 / CEL.: 3123789054 - 3214381905 - 3116881130
E-MAIL: elimperiodelaluminio@hotmail.com

Plasticos Lucena SAS

**Tel. 3045788442**

# REMISION
## 1002

**Cliente: Fundacion Surcos**
**Bogota**

Fecha: 15/04/2024

| Item | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|
| Locker Plástico tapa Azul | 1 | $100.000 | $100.000 |

**Nota: Pago Daviplata o Nequi 3045788442**
**Vendedora: Cecilia Lucena**

Sub Total $100.000

Total $100.000

Garantia de Fabrica 6 meses

Número de Transacción: APII4103321827667968

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 12 de 2024 09:38 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 22185B04**

**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:** | Pallomaro SA |
| **Referencia de Pago:** | 3125602634 |
| **Valor Pagado:** | $87.752,00 |

Imprimir Cerrar

# Nuevo Pedido No. 30380

Pallomaro S.A. <tiendavirtual@pallomaro.com>
Vie 12/04/2024 9:30
Para:admon.surcosb@outlook.com <admon.surcosb@outlook.com>

## Hola **FERNANDA**,

Gracias por elegirnos, la siguiente información es una copia de tu reciente orden de compra

pedido No. **30380.**

---

Pallomaro S.A.

CC temp-20150821140603
CR 65 80 66
Teléfono
https://www.pallomaro.com/

Pedido Nro.: 30380
**Elaborada el:** 12 de Abril de 2024
**Estado del pedido:** No revisada
**Medio de pago:** Pago en Línea PSE o tarjeta crédito

CLIENTE / OP. COMERCIAL

**FERNANDA CASTRO**
CC 52197814
carrera 35Bis No.58-55
Bogotá, D.C. (Bogotá)

CONTACTO / CLIENTE

**FUNDACION SURCOS**
57 - 3112795207
admon.surcosb@outlook.com

ASESOR COMERCIAL

**RODOLFO BUENO ROJAS**
Sucursal: BOGOTA CALLE 80 TIENDA VIRTUAL
CR 65 80 66
(+0) 3006131338
rodolfo_bueno@pallomaro.com

### Detalle del Pedido

| . | PRODUCTO | REF. | U.M. | CANT. | Vr. UNIT | DSCTO. | IMP.IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TABLA PARA PICAR 50X38X1.2Cm<br>**COLOR:** AMARILLO | YZ-L502 | UND | 1 | 94,000 | $28,200 | 19% | $ 78,302 |

ANOTACIONES CLIENTE

SE REQUIERE FACTURA PARA EMPRESA FAVOR GENERAR FACTURA A NOMBRE DE FUNDACION SURCOS NIT 900096152-8

ANOTACIONES VENDEDOR

El vendedor no ha ingresado anotaciones

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 94,000 |
| DESCUENTO: | $ 28,200 |
| IMPUESTOS: | $ 12,502 |
| SUBTOTAL NETO: | $ 78,302 |
| PRELIQUIDACIÓN: | $ 78,302 |
| TRANSPORTE: | $ 9,450 |
| TOTAL A PAGAR: | $ 87,752 |

Puedes revisar su pedido en la opción **Mis Pedidos**, en el panel de control de su cuenta.
Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuniquese con nuestro **Servicio al Cliente**.

Todos nuestros productos adquiridos por la tienda virtual Pallomaro generan **costo del envío con la tarifa preferencial que nos aplica la transportadora**, por ello el costo del flete se verá reflejado en la canasta al seleccionar la ciudad, si el valor no

**PALLOMARO S.A.**
**Nit: 890317339-2**
Tel.:6017438080
Carrera 65 #80-06
Bogotá, D.C. 014

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TIENDA VIRT**

**Número** V2BG6047
**Fecha:** 13-04-2024 10:15 a. m.
**Fecha vcto:**
**Página:** Pagina 1 de 1
**Backorder:**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
Somos Autoretenedores según resolución No. 001662 con fecha 10/03/2017
ICA 204 (11.04* 1000)

Para mayor información de tu equipo, busca y descarga el manual en https://tienda.pallomaro.com/
ver Terminos y Condiciones en https://pallomaro.com/cocinas_industriales_colombia/terminos-y-condiciones/

**Cliente:** CASTRO ROSERO OVEIDA FERNANDA
**Contacto** CASTRO ROSERO OVEIDA FERNANDA
**NIT** 52197814
**Dirección:** CR 35 BIS 58 55
**Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Teléfono:** +(57) 3112795207 **Celular:** 3112795207
**Correo:** ADMON.SURCOSB@OUTLOOK.COM

| Moneda | OC.Nro | Orden |
|---|---|---|
| PESOS | B2C30380 | N° |

**Codigo:** 0001 **Vendedor:** VILLEGAS AGAMEZ ADRIANA

| Remisiones | Forma de Pago | Medio de Pago |
|---|---|---|
| RMT-00008095 | Contado | PAY |

| Item | Referencia | Descripcion | Bodega | Mot | UM | Cantidad | Precio Unit. | Dscto. | Vlr Total | IVA% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10576 | FLETE TV | TRANSPORTE TIENDA VIRTUAL | BG05D | 01 | VS | 1,0 | $7.941 | $0 | $ 7.941 | 19 |
| 14927 | YZ-L502 | TABLA PARA PICAR 50X38X1.2Cm | BG05D | 01 | UND | 1,0 | $94.000 | $28.200 | $ 65.800 | 19 |

| Total bruto | Descuentos | Sub total | Vlor Impuestos | Vlor Retención | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $101.941,00 | $28.200,00 | $73.741,00 | $14.011,00 | $0,00 | $87.752,00 |

**Items Totales** 2

**Valor letras** OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

**Notas** CONTACTO:FUNDACION SURCOS - DIRECCION DESPACHO: BOGOTa D.C. (BOGOTa) COLOMBIA CARRERA 35BIS NO.58-55 . CELULAR: +(57) 3112795207. admon.surcosb@outlook.com

CONTACTO:FUNDACION SURCOS - DIRECCION DESPACHO: BOGOTa D.C. (BOGOTa) COLOMBIA CARRERA 35BIS NO.58-55 . CELULAR: +(57) 3112795207. admon.surcosb@outlook.com

**No se aceptan por ningún motivo reclamos o devoluciones recibidos después de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la presente factura, conforme con lo estipulado en el Artículo 3 del Decreto 2242 de 2015 y en el inciso 3 del artículo 773 del Código de Comercio. El cliente se obliga a pagar irrevocable e incondicionalmente, el valor total a la fecha de vencimiento, luego de esa fecha se obliga a pagar además interés de mora en las condiciones del Art. 884 Código de Comercio. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 619 y subsiguientes del código de comercio. El aceptante hace constar que recibió real y materialmente los servicios y/o mercancía de Pallomaro S.A. a su entera satisfacción y que acepta la presente factura. Cualquier inquietud o sugerencia, por favor comunicarla al correo**

Autorización Numeración de Facturación No.18764055697512 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: V2BG5001 hasta: V2BG7500 Vigencia desde: 08-sept.-2023 hasta: 08-sept.-2024 - 12 Meses

Factura generada con Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Siesa e-Invoicing. Dir.: Av 3AN 26N 83 Cali - Colombia

**(Nombre y Apellido)** _____ _____

**(C.C)** **(Firma y sello)**

**FECHA ACEPTACION:** 2024-04-13 10:16:11-05:00

**CUFE:** 88dd88f215150cd3a65e7ce63f8adc0c819febe45ffb1292b21e90860f96c00db5fe0603ee82dc09c54227e240de24d7

**ORIGINAL**

| 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 16 de 2024 02:11 pm |

Número de Transacción: APII4107329201243129

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2024 02:36 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3695 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | REEMBOLSO SALDO COMPRAS MANT ABR |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 16 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $102.400,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $102.400,00 | -- | MANTENIMIENTO COCINA | PAGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

# El imperio del luminio

DISTRIBUIDORES ALUMINIO Y POLICARBONATO
NIT. 19.458.742-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

**ORDEN DE PEDIDO** 16078

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | VENTAS MOSTRADOR | NIT | 1111111 |
| DIRECCION: | CALLE 68 # 27-15 | TEL | 2314291 |
| CIUDAD: | BOGOTA | | |

9/04/2024

**NOTA**: DESPUES DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT MTS | Vr. UNITARIO | Vr TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| A05901 | ANGULO DE 3/4 X 1/16 BLANCO MATE | 6 | 2.333 | 14.000 |

EL IMPERIO DEL LUMINIO CANCELADO

EL IMPERIO DEL LUMINIO CANCELADO

Nota: Pgo Saldo de anticipo $6.300

Catorce Mil Pesos M/Cte

TOTAL 14.000

DIRECCIÓN: CALLE 68 26 18 / CEL.: 3123799054 - 3116681130 - 3214381905
DIRECCIÓN: CALLE 68 26 18 / CEL.: 3123799054 - 3214381905 - 3116681130
E-MAIL: elimperiodelaluminio@hotmail.com

---

# 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. 86913

NOMBRE: Fundación Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 16 Abr/24

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 48 | Tornillo 5/16 x 3/4, tuerca, wara | | 19200 |
| 2 | Broca p/muro 3/8 | | 20.000 |

TOTAL treinta y nueve mil/ doscientos pesos 39700

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. 3486677

Dirección IP: Fecha último ingreso al sistema:

# Deposito y Ferretería LAS FERIAS ELÉCTRICOS

FERRETERIA EN GENERAL
REMISION
5827

FECHA: abril 10/24
SEÑOR (ES): Fundación Sor.
DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

| CANT | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10 | Tornillos 5/16 x 5 | | 4800 |
| 10 | tornillos | | 4800 |
| 24 | Remaches | | 4800 |
| 2 | Pares Bisagras | | 3600 |
| 1 | Fco Cola | | 3120 |
| | P. Fachada | | |
| | | TOTAL $ | 25900 |

NOTA: Después de retirada la Mercancia 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

# Plasticos TEPA

SERVICIO A DOMICILIO Y PARQUEO GRATIS

Polietileno para Invernadero - Agricultura
Bolsas de Baja Densidad - Rollos Precortados
Transparentes y Lechosos - Mantel - Vinilo
Acetato - Zuncho - Grapa - Cinta

COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐
PEDIDO ☑ 0474

Fecha: 09-04 de 20 24
Señor(es) _____
Valido hasta _____ Tel: _____

| Cantidad | Unidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Valor Total $ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | Metros de malla | | 36000 |

Vendedor _____ Plazo de entrega _____ Forma de pago _____
Observaciones _____ Atte _____

Calle 68 No. 21-46 • Tel: 211 1833 • Bogotá, D.C. Cels: 311 830 6017 • 310 278 6648

| 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 16 de 2024 08:40 am |

Número de Transacción: APII4107329565131590

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 16 de 2024 02:14 pm

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******3695
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** MANTENIMIENTO NEVERA ABR
**Fecha de Aplicación:** Abril 16 de 2024
**Valor del Lote:** $360.035,00
**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 | MARLENE MERCHAN | CC 52799358 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 17881252775 | $360.035,00 | -- | FV614 | PAGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar




**MARIA MARLENE MERCHAN MARTINEZ**
NIT 52.799.358-
CR 102 A 140 C 03 BRR EL POAP 2
Tel: (031) 4761481
Bogotá - Colombia
marlencita93@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FV 614**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | fundacion surcos | | |
| **NIT** | 900.096.152-8 | **Teléfono** | (601) 7027404 |
| **Dirección** | cll 39 # 29-50 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/04/2024, 11:04 |
| **Expedición** | 16/04/2024, 11:04 |
| **Vencimiento** | 17/04/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO NEVERA | 1.00 | 110,134.50 |
| 2 | CARGADE GAS | 1.00 | 249,900.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta mil treinta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por $ 360,034.50

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 302,550.00 |
| IVA 19% | 57,484.50 |
| **Total a Pagar** | 360,034.50 |

**Observaciones:**
Favor consignar a cuenta de ahorros Bancolombia 17881252775

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764060422164 aprobado en 20231122 prefijo FV desde el número 601 al 700 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
**CUFE:** 3e1af6d283609562e0544349ec9e8d2837daaebe4570af927d82ed94ebfc5ff2587a641484780b53208487da8d44423e

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818991519

(415)7707212489984(8020) 000001481899151 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 7 9 9 3 5 8 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 7 9 9 3 5 8 | 1 9 9 8 0 9 1 7 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MERCHAN | MARTINEZ | MARIA | MARLENE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| TECNISERVIR1 | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 102 A 140 C 03 BRR EL POA P 2

42. Correo electrónico: marlencita93@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 4 7 6 1 4 8 1 | 3 1 6 4 6 9 1 4 8 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 3 1 2 | 2 0 1 2 0 2 2 0 | 3 3 1 9 | 2 0 1 2 0 2 2 0 | 0 0 2 0 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 18 / 12 : 08: 04

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

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

984. Nombre MERCHAN MARTINEZ MARIA MARLENE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818991519

(415)7707212489984(8020) **000001481899151 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 7 9 9 3 5 8 | 1 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

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

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 3 0 6 2 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 3 3 3 6 5 9 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | % |
| 83. Nacional público | % |
| 84. Nacional privado | % |
| 85. Extranjero | % |
| 86. Extranjero público | % |
| 87. Extranjero privado | % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**MARIA MARLENE MERCHAN MARTINEZ**
**C.C. NIT 52.799.358**

Bogotá, 16 de abril 2024

**CENRTIFICA QUE**

La empresa Tecniservir1 identificada con NIT. 52.799.358, certifica el servicio realizador en la nevera industrial para la Fundación Surcos, donde se realizó:

- Limpieza nevera
- Carga de gas

Atentamente,



**MARIA MARLENE MERCHAN MARTINEZ**
**C.C. 52.799.358**

| 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 22 de 2024 04:18 pm |

Número de Transacción: APII4113326996506926

FG-0235

2305

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 22 de 2024 04:25 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RESMAS PAPEL |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 22 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $280.203,00 |
| **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 EL FARO | NI 830111876 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 03720564251 | $280.203,00 | -- | PAPELERIA ABR24 | PAGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

El Faro®

ISTRIBUIDORA

28A 15 60

LOQUEMAO

gotá D.C. - COLOMBIA

3X (601)3759300-(601)208600

# DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

**830111876-2**

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
DTF/883241

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.**
**NO SOMOS AUTORRETENEDORES.**



| | |
|---|---|
| **FECHA DE FACTURA** | 25/04/2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | 26/04/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENDIDO A:** | **FUNDACION SURCOS** | **ENVIADO A:** | **FUNDACION SURCOS** |
| T 9000961528 | CR 35 BIS 58 55 | | CR 35 BIS 58 55 |
| | NICOLAS DE FEDERMAN | 05 101 | NICOLAS DE FEDERMAN |
| 1001 - BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | 11001 - BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO CLIENTE: | 75907 | O.C.: | FECHA ENTREGA: | 23/04/2024 | NO. PEDIDO: | PD4/31979 | RECEPCION CLI.: |
| CONDICIONES DE PAGO: | TRANSFERENCIA BANCARIA | | REPRESENTANTE DE VENTAS: | SANTIAGO REYES REDI | BODEGA DESPACHO: | CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10 | |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRES. | F.C. | %DTO | %IVA | V. UNITARIO | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01655 | RESMA CARTA REPROGRAF | 15.00 | UND | 1 | | 19.00 | 11,872.00 | 178,080.00 |
| 15147 | RESMA CARTA ECOLOGICA EARTH PACT | 5.00 | UND | 1 | | 19.00 | 11,477.00 | 57,385.00 |

OBSERVACIONES

**Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:**

RP4-19634

SON: doscientos ochenta mil doscientos tres Pesos con 35/100 Ctvos M/cte

**NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA**

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO | 235,465.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| **SUBTOTAL** | 235,465.00 |
| **SUBTOTAL EX** | |
| **I.V.A.** | 44,738.35 |
| RETE-FTE | 0.00 |
| RETE-IVA | |
| RETE-ICA 11,04 %° | |
| RETE-ICA 4,14 %° | |
| **TOTAL A PAGAR** | 280,203.35 |

**CUFE:**
**811611a56b90fb8b0eed59e825583150c025cc2120482dc9a32833426743073a90d503fbf3424270e9ef9ea e0aadaaeb**

**Generada:** 25/04/2024 11:45:24

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

**Validada:** 25/04/2024 11:45:25

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

**SAN JOSÉ:** Calle 10 # 20 - 24 **RICAURTE:** Calle 10 # 28 - 84 **SAN VICTORINO**

**Centro de Negocios:** Calle 10 # 28 - 86
faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co

**PBX (601)3759300-(601)2086000**

Número de Transacción: APII4114321655039812

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 23 de 2024 11:21 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 75205ZL4**

**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 *******1069 |
| **Comercio Virtual:** | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. |
| **Referencia de Pago:** | 6302330 |
| **Valor Pagado:** | $695.670,00 |

Imprimir Cerrar

15833

FACTURA POR 2 MESES

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario

LUIS TORRES
KR 35 BIS 58 55 PI 1

TEUSAQUILLO
CAMPIN
OCCIDENTAL

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

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

## Datos del medidor

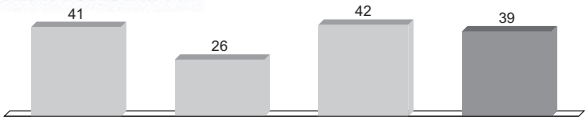
MARCA: CONTROLAGUA NÚMERO: 21107612 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

| | |
|---|---|
| **CUENTA CONTRATO** Número para cualquier consulta | 10355666 |
| **Factura de Servicios Públicos No.** Número para pagos | 42626915419 |
| **TOTAL A PAGAR** Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) | $695.670 |
| **Fecha de pago oportuno** | ABR/26/2024 |
| **Fecha de suspensión** | MAY/02/2024 |

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 278 | CONSUMO (m³) | 39 |
| LECTURA ANTERIOR: | 239 | PROMEDIO (m³) | 36 |
| FACTURADO CON: | Consumo Normal | Descargue fuente alterna | 0 |

**Últimos consumos m³**




**Periodo facturado**

ENE/24/2024 - MAR/22/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/13/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/19/2024

## Resumen de su cuenta

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $17.821,30 | $17.821 | $8.911 | $26.731,96 | $26.732 |
| Consumo no residencial (m3) | 39 | $3.380,84 | $131.853 | $65.926 | $5.071,26 | $197.779 |
| **Subtotal Acueducto ①** | | | $149.674 | $74.837 | | $224.511 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | | | | | | |
| Consumo residencial básico | | | | | | |
| Consumo residencial superior a básico | | | | | | |
| Cargo fijo no residencial | 1 | $8.470,84 | $8.471 | $4.235 | $12.706,26 | $12.706 |
| Consumo no residencial (m3) | 39 | $3.612,36 | $140.882 | $70.441 | $5.418,54 | $211.323 |
| **Subtotal Alcantarillado ②** | | | $149.353 | $74.676 | | $224.029 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Intereses de mora | | | | $2.780 | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | | $2.780 | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | |

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $451.320

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $224.270

**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $7.602

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

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION




aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

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

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

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: 10355666

**Factura de Servicios Públicos No.**
Número para pagos: 42626915419

**Período facturado**
FEB/01/2024 - MAR/31/2024

## DATOS DEL USUARIO

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

## COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 68.135,42 | 70.433,76 | 147.518,83 |

## TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrido y Limpieza: | 0.0026 | Limpieza Urbana: | 0.0008 | Rechazo del Aprovechamiento: | 0.0000 |
| Efectivamente Aprovechadas: | 0.0404 | | | Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: | 0.1057 |

## HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3. | 2. | 1. | DÍAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $205.231 | $222.032 | $239.617 | 60 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Aseo pequeño productor | $162.314 | Interés mora | $1.119 |
| Aporte | $81.157 | Ajuste a la decena -debito- | $3 |
| | | Dev.cobro no autoriz | $243- |
| Subsidio | 00% | | |
| Aporte | 50% | | |

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

**VALOR ASEO $** $244.350

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $43,04 | $0,00 | $1.679 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales) | $128,30 | $0,00 | $5.004 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros 4 $0

**OPERADOR:** LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

## PARA PAGOS

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

**PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS**

puntopay tpaga daviplata gou VISA

**PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS**

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo!) Jumbo puntored

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

**CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS**
BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE BOGOTÁ

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

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Av Villas, Banco Sudameris

**SUPERCADES**
Suba, Engativá, Calle 13, 20 de Julio, Américas, CAD, Manitas, Bosa
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

**CADES**
Tobería, Servitá, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Muzú, Yomasa, Luceros
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

**RAPICADES**
Chía Centro, Suba Norte, Siete de Agosto, Chapinero Calle 53, San Fernando, Santa Inés, Claret, Madelena
* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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

---

**FACTURA DE COBRO No. 42626915419 - 10355666**
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | LUIS TORRES |
|---|---|
| FEB/01/2024 - MAR/31/2024 | KR 35 BIS 58 55 PI 1 |

(415)7707200489996(8020)426269154193(3900)000000244350

**TOTAL ASEO** $244.350

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13.04.2024

---

**FACTURA DE COBRO No. 42626915419 - 10355666**
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto.
(este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

| PERÍODO FACTURACIÓN | LUIS TORRES |
|---|---|
| ENE/24/2024- MAR/22/2024 | KR 35 BIS 58 55 PI 1 |

(415)7707200485271(8020)426269154194(3900)000000451320

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** $451.320

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13.04.2024

Número de Transacción: APII4114328466348633

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 23 de 2024 09:31 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 87221XP4**

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

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3695 |
| **Comercio Virtual:** | GRUPO VANTI |
| **Referencia de Pago:** | 61413475230424 |
| **Valor Pagado:** | $388.340,00 |

Imprimir Cerrar

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

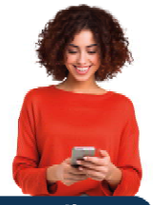
Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi vanti en línea **hazlo tú mismo**

**Avanzar es** descomplicarte la vida.

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

Escanea este QR



mi.grupovanti.com

## 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/o por 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 7048/22032024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

# ¡Hola!

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

vanti
*Más formas de avanzar*
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
23403
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**




**Paga a cuotas a través de tu factura de gas**

vanti tienda virtual · éxito · Alkosto Ktronix · Jumbo · Samir

*Aplican términos y condiciones en grupovanti.com/vantilisto. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P. Consulta términos y condiciones de financiación en grupovanti.com/vantilisto. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti. Conoce más en grupovanti.com/tienda-virtual

## 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


Capillas de La Fe Corserpark

En convenio de recaudo con: vanti





**Cuidar de tu familia es tu mayor deseo**

**Previsión Exequial**

bríndales cobertura y disfruta la magia de la tranquilidad

**¡AFÍLIATE HOY!**

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

*Consulta condiciones en nuestra página web

*Más información al respaldo

# Factura de gas

Abril 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

## CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea nacional gratuita desde celular
**#523** — OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
**601 345 0188**

Call Center, Bogotá
**601 317 5670** — OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
**01 8000 115233** — OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
**Cr. 11 # 69 - 11**

www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com


LA TRANQUILIDAD DE CONTAR CON PREVISIÓN EXEQUIAL



CAPILLAS DE LA FE
COORSERPARK



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 18764067158808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

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

Factura - Transferencia S.A. Nit 900.032.159-4


## Fechas importantes

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Pago oportuno | Fecha de suspensión | Periodo facturado | Emisión de tu factura |
| 02 May. 2024 | 03 May. 2024 | Mar. - Abr. 2024 | 16 Abr. 2024 |

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO GAS | 162M3 | 2.293,74 | 0,00 | 371.585,88 |
| FIJO | 1UN | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00 |
| AJUSTE DECENA | 1UN | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| Vanti Max Antiguo | 1UN | 10.739,49 | 2.040,51 | 12.780,00 |

1 — Total **$388.340,00**

## 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**

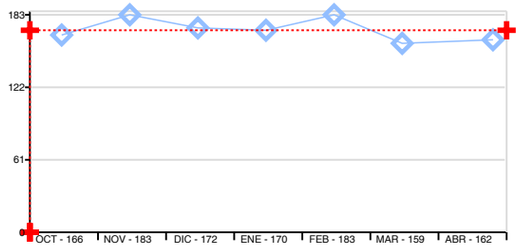
## Total a pagar 1 + 2 + 3

**$388.340,00**

Paga por PSE

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat Cuatro — Días de consumo 32

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 13 Mar. 2024 | 5243 | REAL |
| 13 Abr. 2024 | 5453 | REAL |

$m^3$ corregido = 5453 - 5243 * Factor de corrección = 162

## Tu próxima lectura será

**Entre 11 y el 16 de Mayo**

## Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 38834

**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

23403 **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** $2294.

Ene. $2226 Feb. $2395 Mar. $2544

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

C1

### Componentes tarifarios

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gm 922.63 | Tm: 715.46 | Dm 599.75 | Cm 2293.74 |
| .p: 55.9 | Cvm: 0.0 | Cufm 3970.0 | Cuvm 2293.74 |
| Ccm: 0.0 | Fpcm 42.401 | DAUR: 0.0 | DAUNR 0.0 |

$Mj/m^3$ Tu consumo en $m^3$ de gas equivale: 1908 kWh y el precio unitario del kWh es $196.832

### Factor de corrección

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vm: 210 | Kp: 0.76826 | Kt: 1.00557 | Ft: 0.77254 |
| Vc: 162 | Tm: 13.96 | Te: 15.56 | Pe: 1.01008 |
| Pa: 0.753 | Pm: 0.023 | $F^2$ pv: 1.0 | |

Factor de corrección: 0.77254

### Indicadores de calidad

| | | | |
|---|---|---|---|
| IRST: 100.0 | DES: 0.0 | IO: 100.0 | IPII: 100.0 |




(415)7709998026025(8020)61413475(3900)00000000388340

7da013dcd4b365372235536c58e8213cc13f33462a8aec3667e7730164a32341cda5c2e1115b096e8e4107350941a Factura No. F15B1610972

| 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: APII4114325106318256

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 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:** MANTENIMIENTO ELECTRICO ABRL24
**Fecha de Aplicación:** Abril 23 de 2024
**Valor del Lote:** $531.260,00
**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 | $531.260,00 | -- | CTA COBRO 01305 | PGO ABRL24 | -- |

Imprimir Cerrar



NICACIONES

# HARRY BARNEY

ASESOR TECNICO EN COMUNICACIONES

NIT: 79'487.965-1

Régimen Simplificado

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

2

***Bogotá Abril 3 de 2024***

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

***POR CONCEPTO DE:*** ***Cuenta de cobro # 01305***

| | | |
|---|---|---|
| *Mantenimientos Backups equipos área Psicosocial ……* | *$* | *120.000.oo* |
| *Suministro Instalación de 2 adaptadores Lámparas área Fotocopiadora .* | *$* | *45.000.oo* |
| *Suministro de control Remoto Genérico TV CAIXION ……* | *$* | *20.000.oo* |
| *Suministro instalación de 2 Cámaras AHD 1080P incluyendo materiales De Instalación completos- Programación área (EntradaPppal )* | *$* | *350.000.oo* |

***LA SUMA DE QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE*** ***$ 535.000.oo***

***Cordialmente***

***HARRY BARNEY PINZON***
***C.C 79.487.965 BTA***

Rte ICA -> 3440

PSO -> 531.260

móvil : 310- 2636591
Dirección: Calle 72a #101-37

Número de Transacción: APII4114323941847656

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 23 de 2024 09:27 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 12639RR4**

**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:** | 206345589171388236 |
| **Valor Pagado:** | $65.990,00 |

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.
30008 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 | 26 Abril 2024<br>Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3508698684 | $65,990 | HAZ CLIC AQUÍ |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 30755480 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-04-20T17:01:40 - FECHA DE CORTE: 19 Abril 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Abril 2024**

**VALOR DE TU PLAN**

$65,990

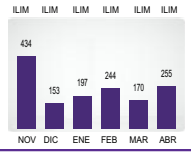
**TU PLAN INCLUYE**

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

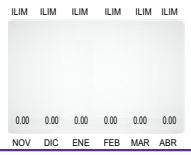
| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 Abr. 2024 a 19 May. 2024 | Plan XL ilimGB/_ilim_Min_SMS | $65,990 | $65,990 |
| | **Subtotal con impuestos** | | **$65,990** |

**TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES**

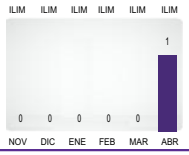
**VOZ (MIN)**




**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 | $55,291 |
| IVA (19%) | $10,505 |
| IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS | $193 |
| IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%) | $0 |
| **VALOR FACTURA MES ACTUAL** | **$65,990** |
| SALDO MES ANTERIOR | $63,990 |
| ÚLTIMO PAGO (2024/03/27) | $-63,990 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$65,990** |

**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**
**$65,990**

**TOTAL A PAGAR**

(415)7709998570573(8020)583652860001800030755480(3900)00000000065990

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


Impresión Facele S.A. NIT 800226242-1 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. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764068264689, de No. FCME 30000001 al No. FCME 30000001, de 02/04/2024, VIGENCIA 24 MESES


DESPRENDIBLE DE PAGO

# TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

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

wom.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. Consulta nuestras políticas en wom.co 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** 9e302a7a61987be54baf2157bc014780d497c48ffac0c03977d44ed5d144502fd66da3b408c39283cd8d1ed61676f03

**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.
30008 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 | Abril 23 de 2024 09:32 am |

Número de Transacción: APII4114328191981322

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:38 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RESIDUOS ALIMENTOS ABR24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 23 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 8939 | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

# Factura Electrónica De Venta No

# FE No. 8939

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

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000**

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

**Nit** 900269019

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS Y | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 900096152 8 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| # 45 -35 B. NICOLAS DE FED | Bogota D.C. | 7027405 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 01/05/2024 | 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<br>MES DE MARZO DE 2024 - (8 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 06 DE MARZO AL 26 DE MARZO 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: 02/04/2024 18:43:23

**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: 567c90e071cbeccef5a33a19b4b41a873b758ef6099ab78297176f55d18928d052ae85b58221ff3bc5caf841003a42a6 --Fecha y Hora de Expedición : 02/04/2024 18:53:34

| 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: APII4114328622011522

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:37 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | EXAMENES TALENTO H ABR24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 23 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $57.567,00 |
| **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 | APMSERVICIOS ASISTEN. | NI 9000557546 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 485900004162 | $57.567,00 | -- | FV 17060 | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta No

## FV No. 17060

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

**APMSERVICIOSASISTENCIALESIPSSAS**

**Nit 900.055.754-6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION SURCOS | | |
| **NIT** | 900096152 8 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CL 39 29 50 | Bogota D.C. | 7027404 | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 10/04/2024 | 10/05/2024 | | |

| **POR CONCEPTO DE** | | |
|---|---|---|
| DARLYN SURELLA MURILLO MORENO | | |
| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** | |
| ASTRID YANIRA NAVARRO MIRANDA | Credito | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890202 | CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADA (322) | 1 | Und. | 27.320 | 0% | 0 | 27.320 |
| 2 | 907002 | COPROLÓGICO | 1 | Und. | 8.261 | 0% | 0 | 8.261 |
| 3 | 901305 | EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH] | 1 | Und. | 8.261 | 0% | 0 | 8.261 |
| 4 | 901105 | FROTIS FARINGEO | 1 | Und. | 8.261 | 0% | 0 | 8.261 |
| 5 | 9038181 | Tamiz CV | 1 | Und. | 5.464 | 0% | 0 | 5.464 |

**Valor en Letras**

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **57.567** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL FACTURA** | **57.567** |

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y hora registro** | 10/04/2024 12:23:46 | **Total Items** | 5 |

**CR 16 68 74 Teléfono 6067222**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d1c292535d01db851d572a116db76d6b3468ef1d3237db9f18c6047322c601191a888efa51d0051ec952deff09ce4c0f --Fecha y Hora de Expedición : 10/04/2024 12:43:15 p. m.

| 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: APII4114323125116508

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:42 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. IMPRESORAS ABR24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 23 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $570.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EDUARDO VELASQUEZ | CC 80097807 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 20089028396 | $320.000,00 | -- | CTA COBRO 3764 | IMPR SAVI | -- |
| 2 | Autorizado | EDUARDO VELASQUEZ | CC 80097807 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 20089028396 | $250.000,00 | -- | CTA COBRO 3773 | IMPR RICOH | -- |

Imprimir Cerrar

# Copias Company

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

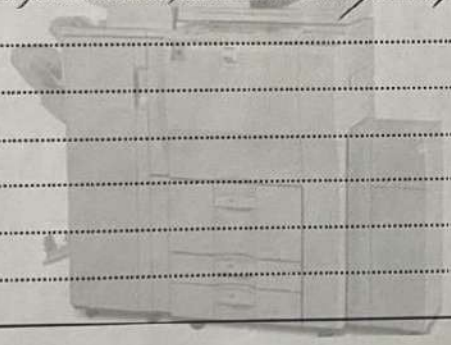
**CUENTA DE COBRO**
**Nº 3764**

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900 096 752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 04 | 24 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparacion Ricoh 5000 | | $50.000 |
| 1 | Fusor, kit FUSOR y Reparacion 307 | | $270.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



SON:

| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | TOTAL A PAGAR | $320.000 |

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

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

# Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER SAVIN Gestetner

**CUENTA DE COBRO**
**Nº 3773**

SEÑORES: Fundacion Surcos
NIT.: 900096 152-8
DIRECCIÓN:
TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 04 | 24 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento | | $ 90.000 |
| 1 | K.T cauchos estacion | | $ 85.000 |
| 1 | K.T sellos toner, revelado | | $ 75.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | | |

| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | TOTAL A PAGAR | $ 250.000 |

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

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

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

Número de Transacción: APII4114323882690135

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:36 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******1069
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** VITARA ABR24
**Fecha de Aplicación:** Abril 23 de 2024
**Valor del Lote:** $1.545.964,00
**Cantidad de Registros:** 3

### 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 | $460.718,00 | -- | FE 6574 | PGO ABRL24 | -- |
| 2 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $190.140,00 | -- | FE 6575 | PGO ABR24 | -- |
| 3 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $895.106,00 | -- | FE 6576 | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta No

**FE No. 6574**

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

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



Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8
Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

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

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

**POR CONCEPTO DE**
ASEO PERSONAL

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 10/05/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JABONERA PLASTICA | 10 | 950 | 19% | 181 | 9.500 |
| 2 | JABON MANOS BARRA BODY | 12 | 1.390 | 19% | 264 | 16.680 |
| 3 | COLERO SILICONADO PAQUETE | 12 | 1.400 | 19% | 266 | 16.800 |
| 4 | COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER | 1 | 16.250 | 19% | 3.088 | 16.250 |
| 5 | JABONERA PLASTICA | 20 | 950 | 19% | 181 | 19.000 |
| 6 | PORTACEPILLO PLASTICO | 60 | 750 | 19% | 143 | 45.000 |
| 7 | CREMA CORPORAL FEELING 500 ML | 2 | 8.952 | 19% | 1.701 | 17.904 |
| 8 | JABON MANOS BARRA BODY | 64 | 1.390 | 19% | 264 | 88.960 |
| 9 | SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC | 5 | 31.000 | 19% | 5.890 | 155.000 |
| 10 | JABON MANOS LIQUIDO FRASCO * 500CC | 4 | 3.570 | 19% | 678 | 14.280 |

**Total Item** 10

**Valor en Letras** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CIN

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** | **399.374** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **75.881** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **475.255** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 18/04/2024 10:36:04**

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

CUFE: 074d7d997ce96a032d36423d04bb0487dad08a1f77c5d8478c325ec6cb1608ab7c3c5a5487acbcd7e8a60e26d706ab7d--Expedición:18/04/2024 10:47 AM

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 6575

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

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



Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8
Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

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

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

**POR CONCEPTO DE**
BOTIQUIN

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 10/05/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS | 4 | 27.000 | 19% | 5.130 | 108.000 |
| 2 | MICROPORE ROLLO 2"*5 YDS | 2 | 6.000 | 0% | 0 | 12.000 |
| 3 | TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP | 4 | 11.700 | 19% | 2.223 | 46.800 |

**Total Item** 3

**Valor en Letras** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 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** | **166.800** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **29.412** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **196.212** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 18/04/2024 10:56:41**

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

CUFE: 465bdbc18738c0ad55805692668e50bb1ce0988dd56968145a8f1ad448cbecc3672a6b220b4f01bb3846adb9938701c8--Expedición:18/04/2024 11:05 AM

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 6576

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

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


Comercializadora Vitara S.A.S.
NIT 901.160.739-8
Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería




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

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

**POR CONCEPTO DE**
PAPELERIA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 08/05/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25 | 4 | 4.570 | 19% | 868 | 18.280 |
| 2 | CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100 | 4 | 5.400 | 19% | 1.026 | 21.600 |
| 3 | PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS | 1 | 9.400 | 0% | 0 | 9.400 |
| 4 | COLBON SIPEGA FRASCO 250GRS | 6 | 4.482 | 19% | 852 | 26.892 |
| 5 | LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266 | 10 | 2.000 | 19% | 380 | 20.000 |
| 6 | BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS | 3 | 4.150 | 19% | 789 | 12.450 |
| 7 | MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA | 10 | 2.880 | 19% | 547 | 28.800 |
| 8 | PERFORADORA GENMES 91FO ESCRITORIO | 2 | 10.300 | 19% | 1.957 | 20.600 |
| 9 | HILO TUBINO | 10 | 1.500 | 19% | 285 | 15.000 |
| 10 | AGUJA COSTURA PAÑO * 25 UNDS | 1 | 3.800 | 19% | 722 | 3.800 |
| 11 | MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE | 20 | 1.400 | 19% | 266 | 28.000 |
| 12 | ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE | 3 | 2.900 | 19% | 551 | 8.700 |
| 13 | BARRA DE SILICONA DELGADA * PAQ | 3 | 28.000 | 19% | 5.320 | 84.000 |
| 14 | CINTA TELA RAZO | 1 | 34.000 | 19% | 6.460 | 34.000 |
| 15 | CINTA TELA RAZO | 1 | 32.000 | 19% | 6.080 | 32.000 |
| 16 | TOALLA MULTIUSO FAVORITA DESECHABLE ROLLO | 6 | 2.000 | 19% | 380 | 12.000 |
| 17 | FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL | 75 | 660 | 19% | 125 | 49.500 |
| 18 | FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER CARTA HORIZONTAL | 100 | 650 | 19% | 124 | 65.000 |
| 19 | GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS | 4 | 2.600 | 19% | 494 | 10.400 |
| 20 | PROTECTOR VINILO CARTA CAL. 4 UNIDAD | 50 | 600 | 19% | 114 | 30.000 |
| 21 | NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES | 6 | 2.100 | 19% | 399 | 12.600 |
| 22 | FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL | 25 | 660 | 19% | 125 | 16.500 |
| 23 | GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS | 1 | 2.600 | 19% | 494 | 2.600 |
| 24 | GUIA CLASIFICADORA MYM 115-5 PLASTICA | 5 | 2.750 | 19% | 523 | 13.750 |
| 25 | CINTA TELA RAZO | 3 | 32.000 | 19% | 6.080 | 96.000 |
| 26 | HILO CROCHE | 20 | 3.680 | 19% | 699 | 73.600 |
| 27 | PROTECTOR VINILO OPTIMIZA OFICIO UNIDAD | 200 | 160 | 19% | 30 | 32.000 |

**Total Item** 27

**Valor en Letras** NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SEIS 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** | **777.472** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **145.934** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **923.406** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**Fecha y Hora de Generación: 18/04/2024 10:59:39**


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



CUFE: 4be46bbcbb301a674d0f1d46a92f6bf4852ee97f5d89893ced827b067058d17a3ed735b5717af4520c052eb39f7f9e47--Expedición:18/04/2024 11:09 AM

Número de Transacción: APII4114321688296704

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 23 de 2024 01:02 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 4653BC04**

**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 *******1069 |
| **Comercio Virtual:** | Mercadopago Colombia S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 76897682310 |
| **Valor Pagado:** | $76.665,00 |

Imprimir Cerrar

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
4bf7bb87e47d92b61bead5072e55bd7629f787a021dc8b6007b0549df4707294a43716dfdfbc8328f7b8ca51fa585af3

**Número de Factura:** FV-2739
**Fecha de Emisión:** 26/04/2024
**Fecha de Vencimiento:** 26/04/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** SPORT OLIMPICA SAS
**Nombre Comercial:** SPORT OLIMPICA SAS
**Nit del Emisor:** 901419520
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4762

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** AV CL 68 60 38
**Teléfono / Móvil:** 3108820186
**Correo:** Sportolimpica595@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FUNDACION SURCOS
**Tipo de Documento:** Cédula de ciudadanía
**Número Documento:** 900096152
**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:** Calle 000
**Teléfono / Móvil:** 0000000
**Correo:** facturacionsurcos@fundacionsurcos.org

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | SP136 | Malla Voleibol Calibre 3 | NIU | 1,00 | $ 57.680,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 10.959,20 | 19.00 | | | $ 57.680,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-04-26 15:35:21**
**Documento generado el: 2024-04-26 15:35:21**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 57.680,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 57.680,00 |
| IVA | | 10.959,20 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 10.959,20 |
| **Total neto factura (=)** | | 68.639,20 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 68.639,20 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764056670816 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-09-25

Malla Voleibol Calibre #3

Ver detalle



Entregado

**Llegó el 24 de abril** FULL

Entregamos tu paquete a las 14:02 hs en **Carrera 35BIS #58-55**, Nicolás de Federman, Teusaquillo, Bogotá D.C..

**Puedes devolverlo hasta el viernes 24 de mayo.**

Recibió
Natahalia Castiblaco, CC 1073163862

Devolver gratis | Volver a comprar

¿Qué te pareció tu producto? ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

**Detalle de la compra**

23 de abril | # 2000008109104298

| | |
|---|---|
| Producto | $ 78.000 |
| Descuento | - $ 9.360 |
| Envío | $ 8.025 |
| Total | $ 76.665<br>Transferencia vía PSE |

Detalles de pago y envío

Número de Transacción: APII4114327669031849

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 23 de 2024 11:54 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 22912NC4**

**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 *******1069 |
| **Comercio Virtual:** | Mercadopago Colombia S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 76893717600 |
| **Valor Pagado:** | $137.700,00 |

Imprimir Cerrar

BELLO, 23 DE ABRIL DEL 2024

FUNDACION SURCOS

NIT 900096152 - 8

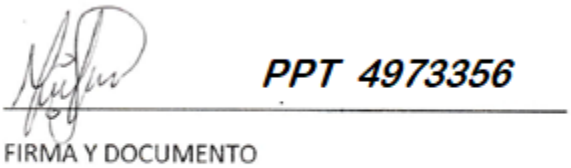
REALIZÓ EL PAGO A:

MIGUEL ARTURO GONZALEZ BOLIVAR

NIT 700276710 - 5

POR UN MONTO DE $ 137.700

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS POR LA COMPRA DE CINCO PROTECTORES ANTIFLUIDO DE CAMA SENCILLA. DOCUMENTO VALIDO SIEMPRE QUE NO SEA DEVUELTA LA VENTA #2000008108509124 DESPACHADA EN LA PLATAFORMA MERCADO LIBRE




FIRMA Y DOCUMENTO

MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ BOLÍVAR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14787397228

(415)7707212489984(8020) 000001478739722 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 0 0 2 7 6 7 1 0 | 5 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Permiso Especial de Permane 4 7 | 9 3 5 5 0 3 8 1 6 1 1 1 9 9 1 | 2 0 2 0 0 2 1 7 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | BOLIVAR | MIGUEL | ARTURO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Bello 0 8 8 |

41. Dirección principal: CR 44 26 51 AP 9806 CON MADERA NATURAL BARRIO BELVEREDE

42. Correo electrónico: chenox1691@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 5 1 0 5 1 | 3 0 1 3 6 2 6 3 0 4 | 3 0 4 3 8 8 0 1 4 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 4 9 0 | 2 0 2 0 0 1 0 1 | 8 2 9 9 | 2 0 2 0 0 1 0 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [ ] 60. No. de Folios: [ ] 61. Fecha 2021 - 09 - 17 / 14 : 26: 29

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

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

984. Nombre DUEÑA QUINTANA YAMIRLEN
985. Cargo Analista II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

| 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: APII4114322052849077

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:40 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ABONO IMPUESTOS ABR24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 23 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $5.923.437,00 |
| **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 | $5.923.437,00 | -- | ABONO IMPUESTOS | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

Número de Transacción: APII4114327317511687

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 23 de 2024 10:33 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CANASTAS BALDES PLASTICAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 23 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $215.000,00 |
| **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 | JOHN CHARRY-CRISTALERI | CC 80090415 | Davivienda | Cuenta Corriente | 0560457060038637 | $215.000,00 | -- | ART. PLASTICOS | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

# ALMACEN Y CRISTALERIA VARIEDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CALLE 162 #8F-40 | Teléfono: 3134752132 | CRISTALERIAVARIEDADES@GMAIL.COM | |
| NIT: 20837188-1 | Teléfono: 6796259 | WWW.CRISTALERIAVARIEDADES.ONLINE | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para: | FUNDACION SURCOS | Teléfono: | 3112795207 | CUENTA COBRO No. | 830 |
| Dirección: | Carrera 35 bis # 58-55 | Ciudad/Barrio | Barrio nicolas de federman | Fecha de la factura: | 22/04/2024 |
| NIT | | CORREO | | | Total |

| N.º de artícul | Descripción | Cant. | Precio por unidad | Descuento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesta ropa grande | 6 | $ 15,000 | $ - | $ 90,000 |
| 2 | Cesta de ropa mediana | 3 | $ 11,000 | $ - | $ 33,000 |
| 3 | Tanque 120lt | 1 | $ 52,000 | $ - | $ 52,000 |
| 4 | Baldes | 3 | $ 10,000 | $ - | $ 30,000 |
| 5 | | | | | $ - |
| 6 | | | | | $ - |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| Subtotal de la factura | $ 205,000 |
| Envio | $ 10,000 |
| **TOTAL** | $ 215,000 |

| N.º de artícul | Descripción | Cant. | Precio por unidad | Descuento | Precio |
|---|---|---|---|---|---|

G

| 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 01:56 pm |

Número de Transacción: APII4115329044992341

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 24 de 2024 02:58 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MERCADOS DR46 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 24 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $6.072.393,00 |
| **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 | $6.072.393,00 | -- | DR46 | 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:** 19/04/2024
**Total de Lineas:** 46

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **DR46** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **05:42:45** |
| **FECHA FIRMADO:** | **15/04/2024 05:42:49** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 04 | 2024 | 15 | 04 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 004 | CILANTRO | LBR | 50,00 | $1.092,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $54.600,00 |
| 2 | 0086 | CIRUELA | 94 | 600,00 | $550,00 | | | | 0,00 | $330.000,00 |
| 3 | 0087 | CURUBA | LBR | 60,00 | $1.800,00 | | | | 0,00 | $108.000,00 |
| 4 | 005 | ESPINACA | LBR | 90,00 | $900,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $81.000,00 |
| 5 | 0090 | FREIJOA | LBR | 60,00 | $3.996,00 | | | | 0,00 | $239.760,00 |
| 6 | 006 | FRESA PAREJA | LBR | 120,00 | $1.800,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $216.000,00 |
| 7 | 0092 | GUANABANA | LBR | 200,00 | $1.359,00 | | | | 0,00 | $271.800,00 |
| 8 | 007 | GUAYABA | LBR | 100,00 | $1.449,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $144.900,00 |
| 9 | 008 | HABICHUELA | LBR | 115,00 | $1.200,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $138.000,00 |
| 10 | 009 | LECHUGA COMUN | LBR | 150,00 | $900,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $135.000,00 |
| 11 | 0093 | LIMON | LBR | 50,00 | $2.520,00 | | | | 0,00 | $126.000,00 |
| 12 | 0094 | LULO | LBR | 160,00 | $1.508,00 | | | | 0,00 | $241.280,00 |
| 13 | 0017 | MELON | LBR | 160,00 | $876,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $140.160,00 |
| 14 | 0021 | PAPA CRIOLLA | LBR | 250,00 | $1.550,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $387.500,00 |
| 15 | 0022 | PAPAYA MADURA | LBR | 200,00 | $968,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $193.600,00 |
| 16 | 0024 | PEPINO COHOMBRO | LBR | 80,00 | $900,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $72.000,00 |
| 17 | 0028 | REMOLACHA | LBR | 40,00 | $1.800,00 | | | | 0,00 | $72.000,00 |
| 18 | 0029 | TOMATE DE ARBOL | LBR | 100,00 | $1.680,00 | | | | 0,00 | $168.000,00 |
| 19 | 0031 | UVA BLANCA | LBR | 70,00 | $4.000,00 | | | | 0,00 | $280.000,00 |
| 20 | 0095 | AJO | LBR | 20,00 | $5.650,00 | | | | 0,00 | $113.000,00 |
| 21 | 0096 | BEBIDA ACHOCOLATADA | 94 | 250,00 | $1.000,00 | IVA | 19% | $47,500.00 | 0,00 | $250.000,00 |
| 22 | 0047 | CREMA DE LEHCHE | LBR | 60,00 | $3.625,00 | | | | 0,00 | $217.500,00 |
| 23 | 0050 | FECULA DE MAIZ | LBR | 10,00 | $7.854,00 | IVA | 5% | $3,927.00 | 0,00 | $78.540,00 |
| 24 | 0054 | GALLETA DULCE | 94 | 20,00 | $5.400,00 | IVA | 19% | $20,520.00 | 0,00 | $108.000,00 |
| 25 | 0099 | GALLETA DE SODA | PA | 20,00 | $4.400,00 | IVA | 19% | $16,720.00 | 0,00 | $88.000,00 |
| 26 | 0053 | GALLETA CUCA | 94 | 312,00 | $300,00 | IVA | 19% | $17,784.00 | 0,00 | $93.600,00 |
| 27 | 0057 | GARBANZO | LBR | 40,00 | $5.750,00 | | | | 0,00 | $230.000,00 |

**Firma Digital:** FTX2UOUN8omiYr4YOIwhfOEFzUzqWU2IkA6wyDpk65Mh9G56lYoNyqh3A0ZvzHaN
eX1XMqL2RNA/EuQV8kKwt7v9ynnNLhL452vyY8uemOJKcETq3l
Q6dAA7sOfmfg1S L9KFPwV1J8vQmmN9YDvRKOhLVNNMgdtSMldQeY+xu+G23epI4yN8+DfhvD/oV5xa bB/LRIqL3p5AKy9Yz+M9GDPVLPKD4+mQYE2
dBl6SSemwgOGtnE9HWvcFGk+mntPr oP6pGUhNHun+VF7vq1vk8ixdaj3hUy55zFijhOgzOq/7o6QiwysUKF1Kg0pE4Eyy 33m7Lid7IOYNmYNCiDUI
FQ==

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 | 0062 | HARINA DE TRIGO | LBR | 24,00 | $1.200,00 | IVA | 5% | $1,440.00 | 0,00 | $28.800,00 |
| 29 | 0061 | HARINA DE MAIZ BLANCO | LBR | 48,00 | $2.210,00 | IVA | 5% | $5,304.00 | 0,00 | $106.080,00 |
| 30 | 0103 | KUMIS | 94 | 70,00 | $900,00 | IVA | 19% | $11,970.00 | 0,00 | $63.000,00 |
| 31 | 0104 | LECHE CONDENSADA | LBR | 18,00 | $3.490,00 | | | | 0,00 | $62.820,00 |
| 32 | 0105 | LENTEJA | LBR | 60,00 | $2.350,00 | | | | 0,00 | $141.000,00 |
| 33 | 0106 | MANTECADA | 94 | 288,00 | $322,00 | IVA | 19% | $17,619.84 | 0,00 | $92.736,00 |
| 34 | 0107 | MAYONESA | LBR | 24,00 | $2.400,00 | IVA | 19% | $10,944.00 | 0,00 | $57.600,00 |
| 35 | 0108 | MIEL | JR | 20,00 | $5.000,00 | IVA | 19% | $19,000.00 | 0,00 | $100.000,00 |
| 36 | 0068 | PAN BLANCO | 94 | 312,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $109.200,00 |
| 37 | 00112 | PONQUE DE CHOCOLATE | 94 | 190,00 | $500,00 | IVA | 19% | $18,050.00 | 0,00 | $95.000,00 |
| 38 | 0113 | SALCHICHA | 94 | 15,00 | $2.950,00 | IVA | 19% | $8,407.50 | 0,00 | $44.250,00 |
| 39 | 0020 | PAPA COMUN | LBR | 45,00 | $3.100,00 | IVA | | $0.00 | 0,00 | $139.500,00 |
| 40 | 00119 | FIDEOS | LBR | 29,00 | $2.535,00 | IVA | 5% | $3,675.75 | 0,00 | $73.515,00 |
| 41 | 0072 | SAL | LBR | 20,00 | $3.252,00 | | | | 0,00 | $65.040,00 |
| 42 | 0073 | SALSA DE TOMATE | LBR | 10,00 | $3.000,00 | IVA | 19% | $5,700.00 | 0,00 | $30.000,00 |
| 43 | 0076 | TORTA D1 | 94 | 12,00 | $8.000,00 | | | | 0,00 | $96.000,00 |
| 44 | 00123 | TOSTADA | PA | 600,00 | $250,00 | | | | 0,00 | $150.000,00 |
| 45 | 00124 | YOGURTH | 94 | 60,00 | $490,00 | IVA | 19% | $5,586.00 | 0,00 | $29.400,00 |
| 46 | 00124 | CALDO DE GALLINA | 94 | 5,00 | $2.900,00 | IVA | 19% | $2,755.00 | 0,00 | $14.500,00 |

**Notas**:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS MARZO 2024

**SON**: (seis millones doscientos noventa y tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos nueve centavos)
**CUFE**: ad1eaa3d44db62ef418ae5db6fd3b423e94a6543a41f79df3e11d5c2561f65aff645180499eeadc3f6459aa96ce1551c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $6.076.681,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $216.903,09 |
| **Total:** | $6.293.584,09 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $1.702.260,00 | 0.00% | $0,00 |
| 01 IVA | $286.935,00 | 5,00% | $14.346,75 |
| 01 IVA | $1.066.086,00 | 19,00% | $202.556,34 |

**Firma Digital:** FTX2UOUN8omiYr4YOIwhfOEFzUzqWU2IkA6wyDpk65Mh9G56lYoNyqh3A0ZvzHaN
eX1XMqL2RNA/EuQV8kKwt7v9ynnNLhL452vyY8uemOJKcETq3l
Q6dAA7sOfmfg1S L9KFPwV1J8vQmmN9YDvRKOhLVNNMgdtSMldQeY+xu+G23epI4yN8+DfhvD/oV5xa bB/LRIqL3p5AKy9Yz+M9GDPVLPKD4+mQYE2
dBl6SSemwgOGtnE9HWvcFGk+mntPr oP6pGUhNHun+VF7vq1vk8ixdaj3hUy55zFijhOgzOq/7o6QiwysUKF1Kg0pE4Eyy 33m7Lid7IOYNmYNCiDUI
FQ==

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 23 de 2024 01:03 pm |

Número de Transacción: APII4115322309159965

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 24 de 2024 09:51 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. BAÑOS ABR24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 24 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $84.000,00 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Autorizado | DIEGO LOPEZ-FERRETERIA | CC 1018445898 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3138052014 | $84.000,00 | -- | MANTENIMIENTO | PGO ABR24 | -- |

Imprimir Cerrar

**DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO**
CC 1018445898
Dirección: Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Ciudad: Bogotá, D.C.,
Departamento: Bogotá D.C.
Tel: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com

Factura de venta
**No. FV28495**
No responsable de IVA
Factura de venta original

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | FUNDACION SURCOS | | **FECHA DE EXPEDICIÓN** |
| **DIRECCIÓN** | Colombia | | 24/04/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 900096152-8 | 24/04/2024 |

| Ítem | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
| Valvula llenado Grival/Gricol(101479) | $42,000.0 | 2 | | $84,000.0 |

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2024-04-24T15:26:51
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Crédito

QR factura legal

| | |
|---|---|
| Subtotal | $84,000.0 |
| Total | $84,000.0 |

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.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Abril 24 de 2024 01:56 pm |

Número de Transacción: APII4115328954827247

## Editor de Lotes

Fecha: Abril 24 de 2024 02:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1069 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | REINTEGRO INTERESES ICBF |
| **Fecha de Aplicación:** | Abril 24 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $5.480,00 |
| **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 | $5.480,00 | -- | CONTRATO 11010452023 | REINTEGRO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | 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

| 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<br>NIT. 900.096.152-8 | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA DE COBRO** | | | |
| **Descripción** | **Unidades** | **Precio Unitario** | **Precio Final** |
| Camisas talla XS<br>Colegial de cuello duro | 10 | $20.000 | $200.000 |
| Camisas talla S<br>Colegial de cuello duro | 10 | $20.000 | $200.000 |
| Camisas talla M<br>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**<br>**NIT No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**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<br>IVA 0% | 80 UND | $ 3.900,00 | | $ 312.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR<br>IVA 0% | 1 UND | $ 60.000,00 | | $ 60.000,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR<br>IVA 0% | 3 UND | $ 59.000,00 | | $ 177.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G<br>IVA 19% | 87 UND | $ 1.200,00 | | $ 104.400,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G<br>IVA 19% | 88 UND | $ 1.200,00 | | $ 105.600,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G<br>IVA 19% | 88 UND | $ 1.200,00 | | $ 105.600,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G<br>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**<br>**NIT No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**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**<br>**NIT No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**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<br>IVA 0% | 80 UND | $ 3.900,00 | | $ 312.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR<br>IVA 0% | 1 UND | $ 60.000,00 | | $ 60.000,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR<br>IVA 0% | 3 UND | $ 59.000,00 | | $ 177.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G<br>IVA 19% | 175 UND | $ 1.200,00 | | $ 210.000,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G<br>IVA 19% | 175 UND | $ 1.200,00 | | $ 210.000,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G<br>IVA 19% | 175 UND | $ 1.200,00 | | $ 210.000,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G<br>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**<br>**NIT No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**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<br>IVA 0% | 80 UND | $ 3.900,00 | | $ 312.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR<br>IVA 0% | 1 UND | $ 60.000,00 | | $ 60.000,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR<br>IVA 0% | 3 UND | $ 59.000,00 | | $ 177.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G<br>IVA 19% | 87 UND | $ 1.200,00 | | $ 104.400,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G<br>IVA 19% | 87 UND | $ 1.200,00 | | $ 104.400,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G<br>IVA 19% | 88 UND | $ 1.200,00 | | $ 105.600,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G<br>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**<br>**NIT No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**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<br>IVA 0% | 80 UND | $ 3.900,00 | | $ 312.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR<br>IVA 0% | 1 UND | $ 60.000,00 | | $ 60.000,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR<br>IVA 0% | 4 UND | $ 59.000,00 | | $ 236.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G<br>IVA 19% | 75 UND | $ 1.200,00 | | $ 90.000,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G<br>IVA 19% | 75 UND | $ 1.200,00 | | $ 90.000,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G<br>IVA 19% | 75 UND | $ 1.200,00 | | $ 90.000,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G<br>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**

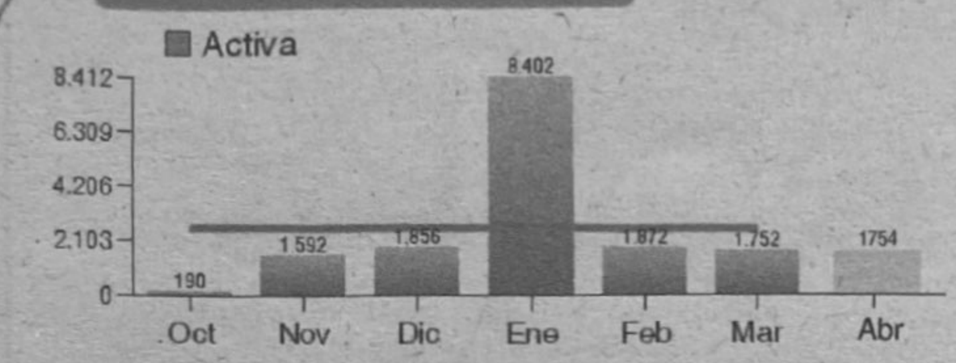
**CLIENTE**

**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.

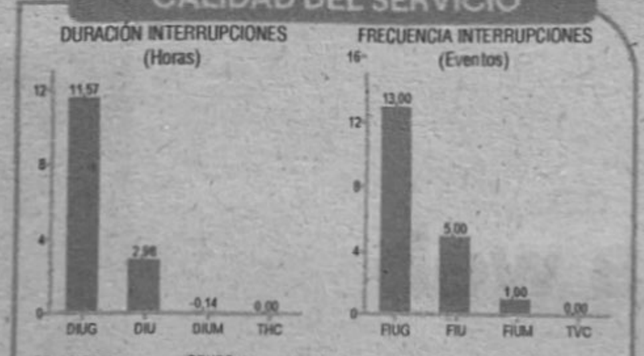
**¡Disminuyamos juntos esta cifra!**



## 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




CO: 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

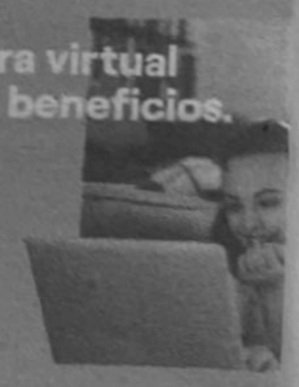
**Almacenes de Cadena**

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.**

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. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

Bogotá, febrero de 2024

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 marzo 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 marzo 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**<br>**Versión: 01**<br>**Fecha: 02/01/2023**<br>**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<br>Versión: 01<br>Fecha: 02/01/2023<br>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<br>1 x $45,000.0 | $45,000.0 |
| Sifon flexible sencillo Fermetal<br>2 x $13,500.0 | $27,000.0 |
| Cinta teflon 15m Industrial<br>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<br>**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 |