Número de Transacción: APII4215326646433494

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 02 de 2024 11:14 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 09653N04

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 *******2163
Comercio Virtual:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Referencia de Pago:	10003274657775
Valor Pagado:	$199.690,00

Imprimir Cerrar

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 cuenta para pagos **12053293417**
Total a pagar **$ 199.690**
Fecha límite de pago para evitar suspensión **6 Ago 2024**

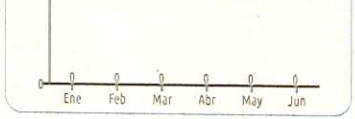
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Jun: 0 - Prom. Histórico: 0

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 Jul - 16 Ago)	$ 71.676,00
• Directv Go Full (17 Jul - 16 Ago)	$ 53.731,00
• Directv Go HBO Pack (17 Jul - 16 Ago)	$ 16.723,00
• Directv Win Sports (17 Jul - 16 Ago)	$ 21.806,00



pse

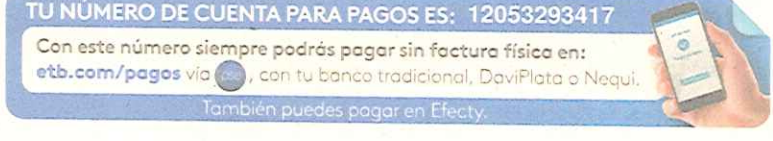
PAGA AQUÍ

No requieres factura física.

Detalle de cargos facturados

	Valor
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (17 Jun - 16 Jul)	$ 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)10003274657775(3900)0000199690(96)202408

Número de cuenta para pagos..... 12053293417
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000327465777
Total a pagar..... **$ 199.690**

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

ASISTENCIA VIRTUAL

¡Autogestiona tus servicios en un solo lugar con el **Nuevo Mi ETB!**

Ingresa a

etb.com/mietb

o descarga la app

App Store | Google Play | AppGallery



Chatea conmigo en etb.com

305 780 0000

ETB.Colombia

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 2685 de 2001. Regimen 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 9.96 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA

Recibir digital es muy

Solo inscríbet
etb.com/fac



INTER RAPIDISIMO
NIT: 800.251.569-7
www.interrapidisimo.com
Tel:323 2564455

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

FIB_239746_147073

Cp Dest 11001

Aviso intento de Entrega DIA MES AÑO
PASAMOS NUEVAMENTE MAÑANA.
INMUEBLE
COLOR
CONTADOR No
Guia seguimiento
800003669511 23

FUNDACION SURCOS
KR 35 BIS 58 55
Bogotá (P1)
Barrio Nicolas De Federman
Localidad Teusaquillo
Fecha de expedición 23 Jul 2024 - 09:38 h.
Factura Electrónica de Venta de Julio

CUFE: b41ddd2a980dc596d158752d46aad917d6506b522367b03651efe978b79296bf94e4c0184abed566c27abfd0dacc8b9a

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 02 de 2024 02:30 pm

Número de Transacción: APII4215329394747825

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2024 03:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EL FARO AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 2 de 2024
Valor del Lote:	$348.492,00
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 8301118762	Davivienda	Cuenta Corriente	0560475569996618	$348.492,00	--	RESMAS DE PAPEL	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERACIÓN 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DTF/902091

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	13/08/2024
FECHA VENCIMIENTO	14/08/2024

VENDIDO A:	**FUNDACION SURCOS**	**ENVIADO A:**	**FUNDACION SURCOS**
NIT	9000961528		
CR 35 BIS 58 55		CR 35 BIS 58 55	
NICOLAS DE FEDERMAN		05 101 NICOLAS DE FEDERMAN	
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE:	75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 03/08/2024	NO. PEDIDO: PD4/60438	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		REPRESENTANTE DE VENTAS: SANTIAGO REYES REDI		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

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	10.00	UND	1		19.00	11,477.00	114,770.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-35164

SON: trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno Pesos con 50/100 Ctvos M/cte

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

TOTAL BRUTO	292,850.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	292,850.00
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	55,641.50
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	348,491.50

CUFE:
a516576047dc38ba6edc6687a46d68bb33c7ec9a2c68a543ae313c783817dfb5c507fffeb3fcb2324fde78fcba096730

Generada: 13/08/2024 16:48:39 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA **Validada:** 13/08/2024 16:48:41

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRÓNICA, RESOLUCIÓN DIAN No. 18764061261208 FECHA 2023/12/04
NUMERACIÓN 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DTF/902091

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601)3759300-2086000

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	13/08/2024
FECHA VENCIMIENTO	14/08/2024

VENDIDO A:	**FUNDACION SURCOS**	**ENVIADO A:**	**FUNDACION SURCOS**
NIT	9000961528		
CR 35 BIS 58 55		CR 35 BIS 58 55	
NICOLAS DE FEDERMAN		05 101 NICOLAS DE FEDERMAN	
11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE:	75907	O.C.:	FECHA ENTREGA: 03/08/2024	NO. PEDIDO: PD4/60438	RECEPCION CLI.:
CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA		REPRESENTANTE DE VENTAS: SANTIAGO REYES REDI		BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 4 Y 5	

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	10.00	UND	1		19.00	11,477.00	114,770.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-35164

SON: trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y uno Pesos con 50/100 Ctvos M/cte

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

TOTAL BRUTO	292,850.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	292,850.00
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	55,641.50
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	348,491.50

CUFE:
a516576047dc38ba6edc6687a46d68bb33c7ec9a2c68a543ae313c783817dfb5c507fffeb3fcb2324fde78fcba096730

Generada: 13/08/2024 16:48:39 DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA **Validada:** 13/08/2024 16:48:41

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 02 de 2024 02:30 pm

Número de Transacción: APII4215329532096148

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2024 03:10 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: Electriferia HB
Fecha de Aplicación: Agosto 2 de 2024
Valor del Lote: $81.499,00
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	$81.499,00	--	FE5099	PG AGT24	--

Imprimir Cerrar

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

Factura Electrónica de Venta
FE 5099

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074974855 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 12/07/2026.
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: 01/08/2024 **Vencimiento:** 01/08/2024 **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	C -125	CEMENTO PL 285 750 ML BOTELLA	und	2,00	23.529,41	0,00	19	8.941,18	47.058,82
2	c-99	CABLE DUPLEX 2X12 ECONOMICO	m	10,00	1.344,53	0,00	19	2.554,61	13.445,30
3	GU-231	GUANTES NITRILO	und	1,00	4.201,68	0,00	19	798,32	4.201,68
4	14445	ESPATULA PLASTICA 4" TRUPER	und	1,00	3.781,51	0,00	19	718,49	3.781,51

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 68.487,31**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 13.012,59
TOTAL OPERACION	$ 81.499,90
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 81.499,90**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-08-01 09:33:46
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 72073047b78f8fb836fb1bad483a17120fba96538b05e5826e903b8cbfa1da7bfca6677328c5cd3d441860f9d235c573--Expedición:01/08/2024 09:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 06 de 2024 10:30 am

Número de Transacción: APII4219328882273760

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2024 12:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION TOALLAS AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 6 de 2024
Valor del Lote:	$268.600,00
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	TIENDA DE LAS TELAS	NI 830115253	Bancolombia	Cuenta Corriente	21129031428	$268.600,00	--	DOTACION	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

DIRECCION PRINCIPAL: TV 93 65 A 82
ALMACEN: CALLE 67 A # 93 - 41
TELEFONO: 4304831
COD. POSTAL: 000000
Bogotá - COLOMBIA
E-MAIL: carteratienda@tiendadelastelas.com

FECHA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
DIA	MES	AÑO	
08	08	2024	E0115358

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. NIT:830115253-2

CUFE: 74a85db60bef23a81668362b95660f0ffd9c0704e9c2ea9d605a0ade5bf573b08ffcef7c42923e945247b5916c94ac12

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. CIIU 4751. RESPONSABLE DE IVA.

AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764072065025 DE 2024-06-01 VENCE EL 2026-06-01 DESDE E01-14001 HASTA E01-30000

Nombre: GILMA VALERO DE RODRIGUEZ
C.C.CON/NIT: 41525432 **Código:** 407688 **Télefono:** 4333592
Dirección: CR 99 B 72 38
Ciudad: 11001 - Bogotá, D.C.
Agente: 861 SHERLY VICTORIA GUIO PLAZAS

1.Ante cualquier reclamación por irregularidades con el despacho debe adjuntarse la copia de la guía de la transportadora. 2.No aceptamos reclamo y / o devoluciones de mercancía después de 180 días de facturada. 3.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no acepta reclamos de productos ya procesados.Es obligación del cliente verificar la calidad del producto antes de iniciar cualquier proceso. 4.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. responde únicamente hasta el valor de los productos facturados. 5.LA TIENDA DE LAS TELAS S.A. no responde por perdidas de otros materiales procesados o empacados junto a los nuestros. 6.Aceptación de esta factura sujeta al artículo 944 del Código del Comercio.

PRODUCTOS EN PROMOCIÓN Y CALIDAD SEGUNDA NO TIENEN CAMBIO

DETALLE		Cal.	CANTIDAD	UN	$ PRECIO UNIT BASE	% DESC	VALOR BASE
T 77762	TOALLAS POR KILOD	2	6.22	KGM	42,016.89	20.00	261,135.00
2 FLETE 02	FLETE 02	1	1.00	NIU	16,807.00	0.00	16,807.00

De no pagar esta factura en la fecha exacta de su vencimiento, se cobrara el interés mensual moratorio vigente según Superfinanciera mas el I.V.A correspondiente.

DETALLE DE PAGO: CONTADO			AUTORIZACION	PLAZO
8	CONSIGNACIONES	268,600.00		2024-08-09

ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

Valor Articulos:	$	277,942.00
Descuento:	$	-52,227.00
Total antes de IVA:	$	225,715.00
IVA: 19%	$	42,885.85
TOTAL A PAGAR:	$	268,600.85

Los pagos del valor contenido en la presente factura podrán realizarse:
a.A través de consignación o transferencia a Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 024023582 o Bancolombia Cuenta Corriente No. 21129031428
b.Favor girar Cheque cruzado a nombre de: LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.
c. Para obtener mayor información acerca de otros medios de pago favor contactarse con carteratienda@tiendadelastelas.com

Fecha y Hora de Generación :2024-08-08 17:15:52-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2024-08-08 17:13:45-05:00

LA TIENDA DE LAS TELAS S.A.

Proveedor Tecnológico y fabricante del software: Delcop Colombia S.A.S Nit: 860.028.581-1 Software: www.titanio.com.co

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 12 de 2024 08:41 am

Número de Transacción: APII4225327809041018

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2024 12:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIENTO 1 CASA AGT
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2024
Valor del Lote:	$84.500,00
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	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$69.000,00	--	FE5136	PGO AGT24	--
2	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$15.500,00	--	FV33475	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

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

Factura Electrónica de Venta

FE 5136

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074974855 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 12/07/2026.
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: 09/08/2024 **Vencimiento:** 09/08/2024 **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	SM-2101220	DUCHA GOLDSUPERAUTOMATICA BLANCA SIN MINIDUCHA A 220	und	1,00	57.983,19	0,00	19	11.016,81	57.983,19

Valor en Letras

SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	**$ 57.983,19**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 11.016,81
TOTAL OPERACION	$ 69.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 69.000,00**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-08-09 16:46:17
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: ff6286630ecd796f13e1196f52da3494f430eb9dbd3330b43df85535b15b1daa9a1daeb5587b6a9167a9fefc58cbf991--Expedición:09/08/2024 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Ferretería

Diego Alberto López Castro

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

Cliente: Consumidor final

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

Factura de venta de papel
N° FV33475
Fecha de emisión: 09/08/2024 10:33 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Efectivo
Vencimiento: 09/08/2024

Item	Total
Registro pvc liso liviano 1/2 PCP 1 x $8,500.0	$8,500.0
Segueta 12x18 economica 1 x $4,500.0	$4,500.0
Tubo pvc 1/2 metro 0.5 x $5,000.0	$2,500.0

Subtotal: $15,500.0

Total: $15,500.0

Total recibido: $20,000.0
Cambio: $4,500.0
Total de líneas: 3
Total de productos: 2.5

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 Garantias
por favor presente este
tiquete.

Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 09 de 2024 02:26 pm

Número de Transacción: APII4222320605318786

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 09 de 2024 05:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANT EN SISTEMAS AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 9 de 2024
Valor del Lote:	$178.741,00
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	$178.741,00	--	CTA COBRO 01350	PGO AGT24	--

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 AGOSTO 9 de 2024

FUNDACION SURCOS
GINA RODRIGUES
DEBE A :
HARRY BARNEY PINZON

POR CONCEPTO DE: ***Cuenta de cobro # 01350***

Servicio técnico adecuación de 8 Cuantas de Correos a sistema OUTLOOK programación puesta en funcionamiento ……..$ 180.000.oo

LA SUMA DE CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE $ 180.000.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	Agosto 12 de 2024 12:23 pm

Número de Transacción: APII4226326417328344

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 13 de 2024 02:52 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIMIIENTO IMPRESORA AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 13 de 2024
Valor del Lote:	$50.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	EDUARDO VELASQUEZ	CC 80097807	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20089028396	$50.000,00	--	CTA COBRO 3857	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER savin Gestetner

CUENTA DE COBRO
Nº 3857

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900096752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

DÍA	MES	AÑO
13	08	24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparacion DF		$50.000

SON:

SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE	COPIAS COMPANY	SUB-TOTAL $	
		TOTAL A PAGAR	$50.000

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	Agosto 13 de 2024 02:52 pm

Número de Transacción: APII4229329554937340

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 16 de 2024 12:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ESCALERA
Fecha de Aplicación:	Agosto 16 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	comercializadora eyt	NI 9011426924	Davivienda	Cuenta Ahorros	451500210344	$100.000,00	--	B256	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar



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

Factura de Venta Electrónica
No. B 256

Señores	Fundacion Surcos		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(51) 7027406
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/08/2024, 14:22
Expedición	15/08/2024, 14:23
Vencimiento	20/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Escalera tubular de 2 peldaños Pretul	1.00	84,033.61	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-20 por $ 100,000.00

Total Bruto	84,033.61
IVA 19% VENTA	15,966.39
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

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 18764060125716 aprobado en 20231117 prefijo B desde el número 215 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 739dab7b91c64d65e2bc3ad62ee5e17f0263d99807fef5045eab4b51b94f97f14f29271606bef80eb42ed90d99471395

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

Número de Transacción: APII4233320950449734

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 20 de 2024 03:34 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49212BF4

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 *******2163
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	85778705766
Valor Pagado:	$78.605,00

Imprimir Cerrar



VENTAS EXPRESS SAS

NIT 901519454-8

CRA 49B #171A -83, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: +57 3054276300

facturacionventasexpress@gmail.com

Sitio web: www.ventaexpress.com.co

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: FUNDACION SURCOS

CL 39 29 50, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

Teléfono: 6017027403

NIT 900096152-8

Factura electrónica de venta

N° FE1052

Fecha de emisión: 21/08/2024 8:17 am

Forma de pago: Contado

Método de pago: Transferencia

Vendedor: MERCADO LIBRE

Vencimiento: 21/08/2024

1	Canguro Ri ñonera 3 B olsillos (Unidad)	5	$15,720.99	$78,604.97	C
2	Envío Al Cli ente (E) (Servicio)	1	$9,900.00	$9,900.00	N

Subtotal: $75,954.60

Total IVA: $12,550.37

Total: $88,504.97

Resumen de impuestos

Tarifa	Base	Impuesto
N = EXCL	$9,900.00	$0.00
C = IVA 19%	$66,054.60	$12,550.37
	$75,954.60	**$12,550.37**

Total recibido: $88,504.97

Total de líneas: 2

Total de productos: 6



CUFE aa42f627d59edcd43ff34e35742df84b08f92db6d067250d0c7458c0fcdc7d50097176d739a205ebc6a0b44a287907a8

Generado : 21/08/2024 3:17 am

Validación DIAN : 21/08/2024 8:17 am

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.

Autorización de numeración de facturación N°18764056552652 de 2023-09-21 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2024-09-21

Representación impresa de la factura electrónica

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

mercadolibre.com.co/compras/nueva/mensajeria/2000009087073154/388449772?orderId=2000009087073154

mercado libre 25 años

OC Oveida F... Ayuda / PQR

VENTASEXPRESS-2010

Hoy



Buen dia, verificando la factura enviada no coincide con los valores del pago que se realizaron anexo pantallazo de la compra por mecedo libre, agradezco la correccion para que que al contador le coincida frente al extracto bancario .

11:06

Es un tanto complicado para nosotros saber los valores que les cobre Mercado Libre, nosotros facturamos lo que Mercado Libre nos relaciona en el detalle del cobro, por ejemplo si te hacen descuentos adicionales, nosotros no lo podemos saber porque esos datos nunca los relacionan.

11:23

Consultar envío Descargar factura

Escribele al vendedor

En camino

Llega hoy entre las 15 y 21 hs

Productos de la compra

Canguro Riñonera 3 Bolsillos

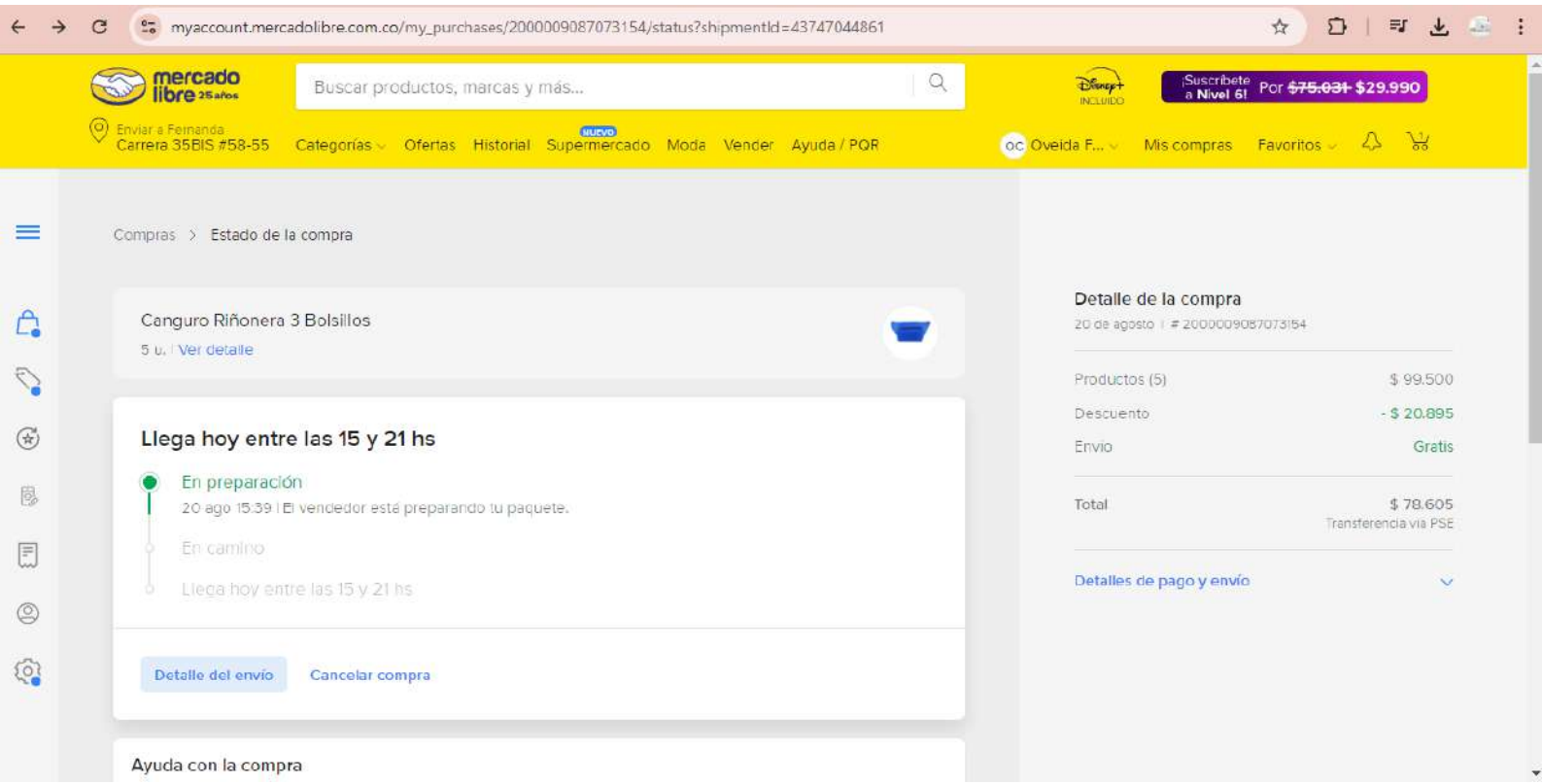
Color: Azul

$ 15.721 x 5 unidades

Preguntas antes de comprar

Bloquear mensajes

Copyright © 1999-2024 MercadoLibre Colombia LTDA


myaccount.mercadolibre.com.co/my_purchases/2000009087073154/status?shipmentId=43747044861
mercado libre 25 años
Buscar productos, marcas y más...
¡Suscríbete a Nivel 6! Por $75.031 $29.990
Enviar a Fernanda
Carrera 35BIS #58-55
Categorías
Ofertas
Historial
Supermercado
NUEVO
Moda
Vender
Ayuda / PQR
Oveida F...
Mis compras
Favoritos
Compras > Estado de la compra
Canguro Riñonera 3 Bolsillos
5 u. | Ver detalle
Llega hoy entre las 15 y 21 hs
En preparación
20 ago 15:39 | El vendedor está preparando tu paquete.
En camino
Llega hoy entre las 15 y 21 hs
Detalle del envío
Cancelar compra
Ayuda con la compra
Detalle de la compra
20 de agosto | # 2000009087073154
Productos (5) $ 99.500
Descuento - $ 20.895
Envío Gratis
Total $ 78.605
Transferencia vía PSE
Detalles de pago y envío

Número de Transacción: APII4233329566493046

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 20 de 2024 09:49 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0791FLR4

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 *******2163
Comercio Virtual:	Mercadopago Colombia S.A.
Referencia de Pago:	85465760053
Valor Pagado:	$36.975,00

Imprimir Cerrar

ELÉCTRICOS Y CERRAJERÍA SIERRA

NIT: 79284325-4

CARRERA 9 # 60 - 38 Chapinero - Bogotá

Tel: 2480377 / 310 279 0319

Régimen Simplificado

Factura: **76353**

Fecha Venta: **miércoles, 21 de agosto de 2024** **2: . m.**

VendidoPor: **DIANA MAYORGA**

Cliente: **FUNDACION SURCOS (Bogota)**

Forma Pago:	EFECTIVO	**Plazo en dias:**	0	**Fecha Vence:**	21-ago.-24
Dirección:	CLL 39 29 50				
TelCliente:	6017027403	**Celular:**		**Email:**	

PRODUCTO	PRECIO	Vlr IVA	DSCTO	CANT.	TOTAL
ENVIO EN EL DIA FLEX	8.415	0	0	1	8.415
BOTON PERILLA TAPA OLLA	16.800	0	5.040	2	28.560

TOTAL Dscto: **5.040**

TOTAL: **36.975**

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2024 03:06 pm

Número de Transacción: APII4235326746402974

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2024 03:24 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA 1 AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2024
Valor del Lote:	$400.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$400.000,00	179722406	CAJA MENOR	PGO AGT24	–

Imprimir Cerrar

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO					**CAJA MENOR NO. 1 AGOSTO24**	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					**SALDO ANTERIOR**	**39**
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA			**REEMBOLSO**	**400.000**
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	**39**
DEL	**16/08/2024**	**AL**	**31/08/2024**	**VALES**	**PROVISIONALES**	**30.000**
					COMPROBADOS	**358.450**
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASRO**				
					Faltante/sobrante	**41.589**

FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
22-ago	2202	RECIBO - 0000-144022	FUNDACION HOSPITAL DE A	899999123	COPAGO LUISA FERNANDA MERCHAN	4.500
	2202	RECIBO - 1404310362	COMPENSAR	860066942	COPAGO LUISA FERNANDA MERCHAN	4.500
30-ago	2305	S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA	51.998.203	IMPRESIONES A COLOR	3.900
27-ago	2306	FACTURA - 83288	EL MAYORISTA -MJORGE ARTURO	17170377	GANCHOS PEQUEÑOS PARA ROPA	7.900
30-ago	2306	CTA COBRO	NILSON VALDES RODRIGUEZ	78713131	SERVICIO DE ASEO	100.000
30-jul	2307		FUNDACIÓN SURCOS	9000961528	TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN	237.650
					TOTAL	**358.450,00**

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	20.000
10.000	10.000
5.000	
2.000	-
1.000	
TOTAL	**30.000**

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	200
100	-
50	-
TOTAL	**200**

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

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2202

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

Nit : 899999123

RECIBO DE CAJA
Número : 0000144022

DATOS GENERALES

Fecha del Recibo : 22/08/2024 1:30:20 p. m. **Valor:** $ 4.500,00
Centro de Costo : **Estado:** Confirmado
Tercero : 1029289909 - LUISA FERNANADA MERCHAN MARTINEZ **Usuario:** 34471
Valor en Letras : CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS
Detalle : GENETICA
Responsable Pago: 1029289909 - LUISA FERNANADA MERCHAN MARTINEZ

FORMAS DE PAGO

Valor recibido:	$ 4.500,00	Efectivo

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto		Tercero	Cen. Costo	Cuenta	Débito	Crédito
005 - CAP4		1029289909		11050501	$ 4.500,00	$ 0,00
001	COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y PARTICULARES	1029289909		28050501	$ 0,00	$ 4.500,00

DETALLES DEL CONCEPTO: 001

ANTICIPOS

NÚMERO DE ANTICIPOS	INGRESO	VALOR ABONADO
0000144022	953D4B1EB0	$ 4.500,00

COMPENSAR - EPS
Recibo No. 1404310362

2202

MODULO: KENMAQ08
FECHA PAGO: 2024/08/29 - 10:29 a. m.
DOCUMENTO: TI 1029289909
USUARIO: MERCHAN MARTINEZ LUISA FERNANDA
PROGRAMA: PC
AUTORIZACIÓN No. 242366030338796
SERVICIO: CONSULTA 1 VEZ PEDIATRIA
FECHA Y HORA CITA: 20240829 - 11:20 a. m.
MÉDICO:
JAVIER IGNACIOROMERO RIVEROS
DIRECCIÓN:
TV 78 H 41 C 48 SUR P 4 CS 418
TELÉFONO: 4285088

TOTAL:$ 4500
EFECTIVO:$ 10000
CAMBIO:$ 5500

Firma y Sello

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
22	08	24

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Impresiones a color	—	2500

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

RECIBI

NIT. ó C.C.

Descuento

TOTAL 2500

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2305

DIA	MES	AÑO
28	08	24

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Impresion a color		1.400

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

RECIBI

NIT. ó C.C.

Descuento

TOTAL 1400

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

NIT. 17.170.377-1 IVA RÉGIMEN COMÚN - REGISTRO No. 03-0226-09

Actividad Económica 4759 ICA (11.04 x 1000)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN NI AUTORETENEDORES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTÁ

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN DIAN NRO. 18764048038567 FECHA: 2023/04/25 NUMERACIÓN HABILITADA DEL VC 71.707 AL VC 100.000

2306

EL MAYORISTA DISTRIBUCIONES

Distribuidores y Representantes Directos de: Haceb, Black & Decker, India Samurai, Imusa, Cristar, Corona, Vanyplas, Plastihogar Universal, Estra, Incametal, Jugueteria, Importados.

FACTURA DE VENTA

V.C. 83288

Fecha: 27-08-24 Vendedor: 124

Nombre: Fundacion Sopcos C.C. 900096152-8

Dirección: Barrio: 3112795207

La mercancía detallada a continuación se despacha en perfecto estado

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	TOTAL
34324028	1	ganchos para ropa	7900	7900
			SUB-TOTAL	6639
			I.V.A.	1261
			TOTAL	7900

FORMA AB-017

SERVICIO AL CLIENTE: 01 800 09 11211- Fax: 601 260 4480 - Conm: 601 420 0909

www.elmayorista.com

IMPRESO POR: Grafic Lab Nit. 79.8240.52-7 Tel.: 601 5810884

Bogotá, 30/08/2024

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 AGOSTO 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. 2306

FECHA: Bogotá 29/08/24	$100,000
PAGADO A: Nilson Valdez	
POR CONCEPTO DE: Cien Mil Pesos Mlcte por Servicios de Aseo en el mes de agosto	
VALOR (En letras) Cien Mil Pesos Mlcte	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Nilson Valdez
APROBADO	C.C. O NIT. 78.713.131

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
16-ago	PEDAGOGIA	MAIRA MOLINA	TRASLADO MAIRA Y MATOMA PRE ICFES	X		14.700		14.700
18-ago	PEDAGOGIA	CINTHYA BERNAL	TRASLADO CON DAYANA MATOMA ICFES	X		16.900	8.850	25.750
18-ago	PEDAGOGIA	MAIRA MOLINA	TRASLADO ICFES	X		8.200		8.200
20-ago	PEDAGOGIA	DIANA GIL	COLEGIO FRANCISCO I CON DORA LUZ A VALORACION INICIAL	X		5.900		5.900
20-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	EGRESO CLINICA LA PAZ DULCE ORDUZ	X	X	2.950	15.000	17.950
21-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZACION MEDICAMNETOS SHARON CARDALES - DULCE ORDUZ		X	2.950	2.950	5.900
21-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMANDO MEDICAMNETOS DULCE ORDUZ Y SHARON CARDALES		X	2.950	5.900	8.850
21-ago	PEDAGOGIA	PILAR GALAN	ENTREGA OLETINES KELLY BELTRAN Y DAYNA MATOMA	X		8.300		8.300
22-ago	PEDAGOGIA	NATALIA CASTIBLANCO	TRASLADO DORA LUZ COLEGIO FRANCISCO I	X		5.900		5.900
22-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	PEDIATRIA DANNA ARIZA	X			8.500	8.500
23-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RETORNO CITA LUISA MERCHAN	X			19.400	19.400
23-ago	PSICOSOCIAL	ALEJANDRA RUIZ	BOLETA DE UBICACIÓN BOSA DE LEIDY CASTRO		X	2.950	-	2.950
26-ago	TRABAJO SOCIAL	VALENTINA ESCOBAR	RADICACION DTOS EVASION JUANA BARÓN		X	4.700	5.500	10.200
28-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	CAPI TEUSAQUILLO RDICACION HISTORIAS DE ATENCION , REGIONAL BOGOTA, CENTRO ZO		X	2.950	2.950	5.900
28-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	COMISARIA FAMILIA SANRISTOBAL CENTRO ZNAL SANCRISTOBAL		X	2.950	2.950	5.900
28-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	AUTORIZACION MEDICAMENTOS ASHLEY ZUÑIGA		X	2.950		2.950
28-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLMAR GAFAS DE NNA		X	2.950		2.950
29-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA MEDICA PEDIATRIA LUISA FERNANDA MERCHAN		X	5.900	5.900	11.800
29-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ(AURA)	CITA SARA MALDONADO SALUD OCUPACIONAL	X		8.900	8.700	17.600
29-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	RECLAMAR ORDENES MEDICAMENTO JULIANA ZUÑIGA		X	2.950	-	2.950
29-ago	COORDINADORA	GINA RODRGUEZ	PARQUEADERO SALIDA LUDICA NNA A CINE	X		22.200		22.200
28-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	traslados radicacion centro zonal teusaquillo, regional Bogotá		X	2.950	2.950	5.900
30-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	PEDIATRIA DULCE ORDUZ		X	8.500	8.500	17.000
			TOTAL TRANSPORTES					**237.650**

Número de Transacción: APII4236324480969958

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 23 de 2024 12:01 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3304F7W4

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 *******2163
Comercio Virtual:	GRUPO VANTI
Referencia de Pago:	64132133230824
Valor Pagado:	$449.390,00

Imprimir Cerrar

Factura de gas

Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago **64132133**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
29 Ago. 2024	30 Ago. 2024	Jul. - Ago. 2024	16 Ago. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	1780M3	2.430,22	0,00	432.579,16
FIJO	10UN	4.031,00	0,00	4.031,00
AJUSTE DECENA	10UN	0,16	0,00	0,16
Vanti Max Antiguo	10UN	10.739,49	2.040,51	12.780,00

(1) Total **$449.390,00**

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

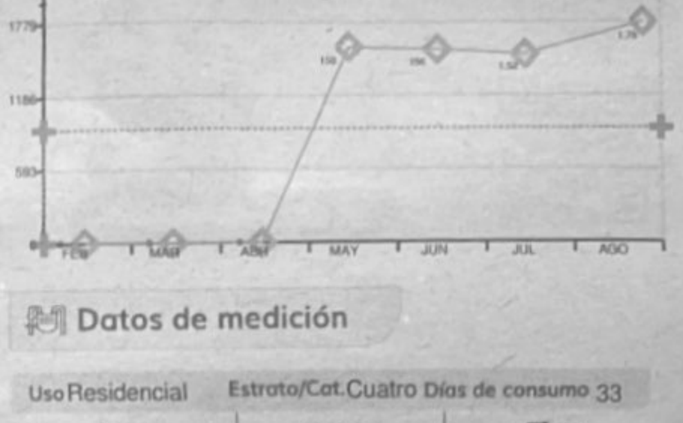
Total a pagar (1) + (2) + (3)

$449.390,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Cuatro Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
13 Jul. 2024	6058	REAL
14 Ago. 2024	6288	REAL

m³ corregido= 6288 - 6058 * Factor de corrección = 178

Tu próxima lectura será

Entre 09 y el 14 de Septiembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 44939

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

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Oct. 2027

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2430.

May. $2219 Jun. $2201 Jul. $2257

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

Componentes tarifarios

Gm: 1188.32	Tm: 579.02	Dm: 602.57	Cm: 2430.22
p: 60.31	Cvm: 0.0	Cufm: 4031.0	Cinm: 2430.22
Com: 0.0	Fpcm: 42.401	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mjte: Tu consumo en m³ de gas equivale: 2097 kWh y el precio unitario del kWh es: $208.207

Factor de corrección

Vm: 230	Kp: 0.76826	Kt: 1.00613	Pt: 0.77297
Vc: 178	Tm: 13.8	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.023	Fpvc: 1.0	

Factor de corrección: 0.77297

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)64132133(3900)00000000449390

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURA 2 r1801000 A. 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.

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**

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

Avanzar es descomplicarte la vida.

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 · Nequi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (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.

CARNAVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

¡Hola!

MARIA LUZ ESCOBAR
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 **64132133**

vanti *listo*

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO **APROBADO ES:** **$ 5.700.000**

Estás Listo con Vanti Listo para llevarte lo que necesitas a **casa**



vanti *listo*

Usa tu cupo de crédito Vanti Listo ahora mismo en nuestras tiendas aliadas:

Mansión Electrodomésticos · Multintegral · TECHRED · 30 Meses

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

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.

069 0011350102880005000 P10GN 23280 C1

Número de Transacción: APII4235322084452813

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 22 de 2024 03:04 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 85892PA4

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 *******2163
Comercio Virtual:	PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS
Referencia de Pago:	231546657172435709
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.

WOM

DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

TUS SERVICIOS WOM:	NO OLVIDES ESTA FECHA:	REFERENCIA DE PAGO:	TU TOTAL A PAGAR ES:	PAGA TU FACTURA EN LÍNEA
3508698684	27 Agosto 2024 Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha	3508698684	$65,990	HAZ CLIC AQUÍ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 52018037 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-08-20T19:06:14 - FECHA DE CORTE: 19 Agosto 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 Agosto 2024

VALOR DE TU PLAN

$65,990

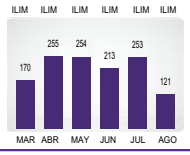
TU PLAN INCLUYE

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

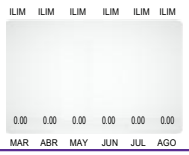
PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	VALOR	TOTAL
20 Ago. 2024 a 19 Sep. 2024	Plan XL ilimGB/_ilim_Min_SMS	$65,990	$65,990
	Subtotal con impuestos		**$65,990**

TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES

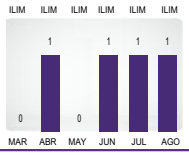
VOZ (MIN)



DATOS (GB)



SMS



PAGOS REGIONALES

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

ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:

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	$65,990
ÚLTIMO PAGO (2024/07/24)	$-65,990
TOTAL A PAGAR	**$65,990**

Total Ítems: 1

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.



TU TOTAL A PAGAR ES
$65,990

TOTAL A PAGAR

(415)7709998570573(8020)583652860001800052018037(3900)00000000065990

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

DESPRENDIBLE DE PAGO

IMPRESO POR Facsa NIT 900.202.826-2 - 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. Impresor: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764016853, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000100, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

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

WOM 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 266fb255c1aa0ef25a09518f9871d7e3a41a68dfa13c0c3959890132 4e6cd1bb2d8cb1af46eded7213a3e4579ee25a12

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.
26449 Página 2 de 2

TUS SERVICIOS WOM:
3508698684



Número de Transacción: APII4235323462554536

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 22 de 2024 02:51 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7269F9B4

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 *******2163
Comercio Virtual:	A Toda Hora SA
Referencia de Pago:	6226173515
Valor Pagado:	$519.890,00

Imprimir Cerrar

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. 153091377-5

CLIENTE

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

11 501 9065 / 121-20302565

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

Una ciudad iluminada, es una ciudad más tranquila.

Ayúdanos a reportar las fallas del alumbrado público y estaremos ahí para repararlas.

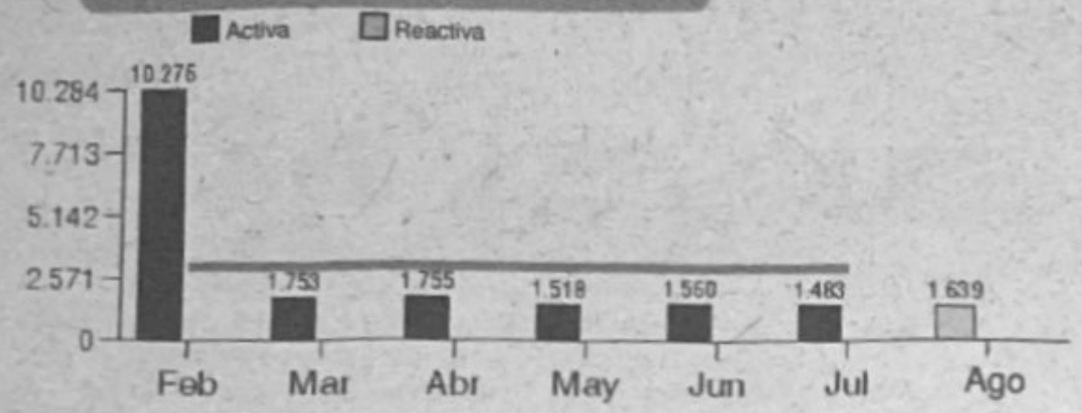
Puedes hacerlo a través de estos canales:

- Línea telefónica: 601 5 115 115 opción 2
- Línea de emergencias: 115 opción 2
- App Enel Clientes Colombia
- Redes Sociales: @EnelClientesCO
- WhatsApp: Asistente Virtual Elena 316 890 6003



enel x | UAESP | BOGOTÁ

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $871,86

CONSUMO DIARIO: 52,87 kWh

VALOR DIARIO: $55.315

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 3.058 kWh

PERÍODO FACTURADO: 13 JUL/2024 A 12 AGO/2024

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 1639 kWh

Este año hubo una variación de consumo en uno o más meses. La causa fue identificada tras una indagación en tu predio.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	8,12
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30005115019065
RUTA LECTURA:	35115020440
MANZANA DE LECTURA:	MS00510503
MEDIDOR NO:	121-20302565
MEDIDOR NO:	121-20302565

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 35370TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/06 Dt: 221,88 CF: 1.560,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones

Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion

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	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

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

¿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 | Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Daviplata | MOVII | NEQUI | tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED | Reval | MOVIRED | puntored | Efecty

Red Distrital

RED CADE | enel

Almacenes de Cadena

JUMBO | Metro

Centros de Servicio

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2024
G: $351,55 T: $55,93 D: $266,32 CV: $104,97 PR: $67,13 R: $25,96 CF: $0,00 / $871,86 Costo kWh Mes

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: $171.477

GRUPO: 11 CIRCUITO: SA25-35370TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

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 comunícate 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.

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.

FECHA EXPEDICIÓN: 14/08/2024

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$519.890		$0		$519.890

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN ❶
29 AGO/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0485480-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 SEP /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	12.284		10.645		1.639		1		1.639	1.639		$871,86		$1.428.978
ENERGÍA REACTIVA	3.033		2.649		384		1		384	0		$266,32		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$285.796

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $55.315 DIARIOS

SUBTOTAL: $1.714.774

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$-1.194.880
Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	**$-1.194.884**

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $519.890

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 **$92.702**

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA 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: $871,86



NÚMERO DE CLIENTE
0485480-9

Factura de Servicios Públicos No.
153091377-5

(415)7707209914253(8020)0104854809153091377 5(3900)00000000519890

PAGO OPORTUNO
27 AGO /2024

TOTAL A PAGAR
$519.890

Número de Transacción: APII4235321157965377

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 22 de 2024 02:58 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 15658J94

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 *******2163
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	7882803
Valor Pagado:	$630.720,00

Imprimir Cerrar

15874

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

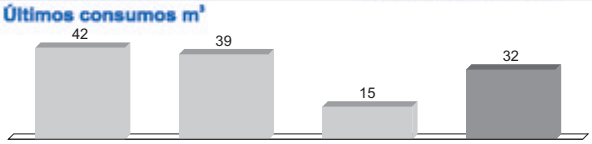
MARCA: CONTROLAGUA NÚMERO: 21107612 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10355666
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	10327924311
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$630.720
Fecha de pago oportuno	AGO/26/2024
Fecha de suspensión	AGO/29/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	293	CONSUMO (m³)	32
LECTURA ANTERIOR:	293	PROMEDIO (m³)	32
FACTURADO CON:	Consumo prom histórico	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAY/22/2024 - JUL/19/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/08/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/12/2024

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	$18.294,92	$18.295	$9.147	$27.442,39	$27.442
Consumo no residencial (m3)	32	$3.469,93	$111.038	$55.519	$5.204,90	$166.557
Subtotal Acueducto ①			$129.333	$64.666		$193.999
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.695,96	$8.696	$4.348	$13.043,94	$13.044
Consumo no residencial (m3)	32	$3.708,53	$118.673	$59.336	$5.562,80	$178.009
Subtotal Alcantarillado ②			$127.369	$63.684		$191.053

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$2-	
Subtotal Otros Cobros ③				$2-	

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	$385.050
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$192.526
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$6.526

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION

Como habitantes de Bogotá debemos construir una nueva relación con el agua.

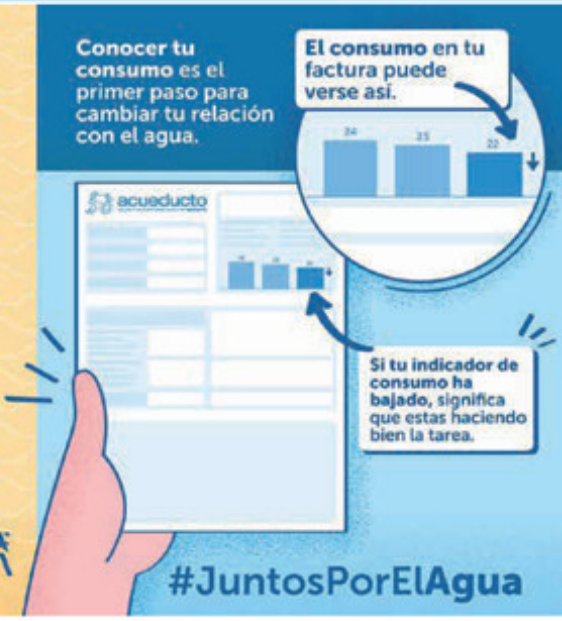
El cambio está en tus manos

y lo puedes lograr conociendo tu consumo.

acueducto BOGOTÁ

Conocer tu consumo es el primer paso para cambiar tu relación con el agua.

El consumo en tu factura puede verse así.



#JuntosPorElAgua

Aquí te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos de consumo del agua

- Usa la lavadora con la **carga completa.**
- **Cierra la llave** mientras enjabonas los platos.
- **Cierra la llave** cuando te cepilles los dientes, te afeites o te apliques champú.
- **Reutiliza el agua lluvia** en el aseo de tu hogar.

Conoce más tips en la próxima factura

cadena. Nit. 890.930.534-0

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

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

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

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10355666
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	10327924311
Período facturado	JUN/01/2024 - JUL/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:
67.231,32	70.378,50	150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0010	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0427			Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0998

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$239.617	$243.472	$247.573	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo pequeño productor	$164.379	Conceptos credito	$265-
Aporte	$82.190	Ajuste a la decena -debito-	$2
		Dev.cobro no autoriz	$636-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	$245.670

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	$1.377
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$131,96	$0,00	$4.223

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

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban · Banco Av Villas · Banco Caja Social · Banco Citibank · Cajeros Servibanca · Scotiabank 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 · 20 de Julio · Américas · CAD · Manitas · Bosa

CADES

Toberín · Servitá · Galtana · Santa Helenita · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Kennedy · Candelaria · Muzú · Yomasa · Luceros

RAPICADES

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

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

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. 10327924311 - 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
JUN/01/2024 - JUL/31/2024	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415)7707200489996(8020)103279243114(3900)000000245670

TOTAL ASEO $245.670

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 08.08.2024

FACTURA DE COBRO No. 10327924311 - 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
MAY/22/2024- JUL/19/2024	KR 35 BIS 58 55 PI 1

(415)7707200485271(8020)103279243119(3900)000000385050

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $385.050

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 08.08.2024

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha de ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2024 03:12 pm

Número de Transacción: APII4236321437185008

66-0

2302

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 23 de 2024 11:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ********2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ADECUACION REJA AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 23 de 2024
Valor del Lote:	$200.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$200.000,00	--	CTA COBRO	ANTICIPO	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS- SEDE B
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
ALFREDO CONRTES RIVERA
C.C. 79.053.349

LA SUMA DE $200,000,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE)

Por mano de obra y adecuación de reja de ingreso entre el segundo y tercer piso de la Fundación Surcos, carrera 35Bis No.58-55, Bogotá.

Favor consignar el valor a la cuenta de Nequi 318 3864642 registrada a mi nombre.

ALFREDO CORTES RIVERA
C.C. 79.053.349

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2024 03:06 pm

Número de Transacción: APII4235329131924635

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2024 03:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OPTICA
Fecha de Aplicación:	Agosto 22 de 2024
Valor del Lote:	$500.001,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	pedro cantor	CC 19348411	Bancolombia	Cuenta Ahorros	20029879805	$500.001,00	--	PP1130	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica de Venta PP - 1130

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066881785 de 06/03/2024 - 06/09/2024 autoriza PP-999 a PP-3000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 16:12
Fecha de Vencimiento	20/09/2024 16:12
Fecha de Validación	21/08/2024 16:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1458

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	L23	Policarbonato - CC 1033104333 | MARIA JOSE BARRIOS	2	94	$20,000.00			$40,000.00	$40,000.00
2	L23	Policarbonato - CC 1072961227 | KELY JOHANA BELTRAN CRUZ	2	94	$20,000.00			$40,000.00	$40,000.00
3	L23	Policarbonato - TI 1111263199 | DAYANA MATOMA MOLINA	2	94	$20,000.00			$40,000.00	$40,000.00
4	L34	Tallado Convecional/Policarbonato - CC 1012396791 | ALISON VALERI ROMERO	2	94	$40,000.00			$80,000.00	$80,000.00
5	M2487	CP PLINI PGL 1339 - F6 55-17 CAFE - TI 1026573824 | VERONICA REYES	1	94	$58,824.00	IVA 19%		$58,824.00	$70,001.00
6	M2589	ATENEA AT 8150 52-18 LILA - CAFE - ROSADA - ROSADA - CC 1012396791 | ALISON VALERI ROMERO	1	94	$58,824.00	IVA 19%		$58,824.00	$70,001.00
7	M2655	NIKITANA NK 9054 C1 - C6 50-20 NEGRO - CAFE - CC 1033104333 | MARIA JOSE BARRIOS	1	94	$79,832.00	IVA 19%	15.79%	$79,832.00	$80,000.00
8	M2864	E 91398 C5 54-16 DORADO - CC 1072961227 | KELY JOHANA BELTRAN CRUZ	1	94	$67,227.00	IVA 19%		$67,227.00	$80,000.00

8

Subtotal	$464,707.00
Descuento	-$12,605.00
Base Gravable	$452,102.00
IVA 19%	$47,899.00
Total a Pagar	**$500,001.00**

CUFE:
dba7a7133ae63db7ff52a7e5e6eb55b165529c0347ba7b5df5fc399af4432
2e8ddcd8a7c092ad82bcd8252555cb818a4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta PP - 1130

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764066881785 de 06/03/2024 - 06/09/2024 autoriza PP-999 a PP-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/08/2024 16:12
Fecha de Vencimiento	20/09/2024 16:12
Fecha de Validación	21/08/2024 16:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	OP1458

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

Nota:
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
dba7a7133ae63db7ff52a7e5e6eb55b165529c0347ba7b5df5fc399af4432
2e8ddcd8a7c092ad82bcd8252555cb818a4

Software DATAICO fabricado
por Proveedor Tecnológico
DATAICO SAS 901223648

Número de Transacción: APII42253232166727 48

E6-230

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2024 12:27 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ANTICIPO 1 MANTENIMIENTOS AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 12 de 2024
Valor del Lote:	$160.000,00
Cantidad de Registros:	1

etalle de Movimientos

cuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Caus de Erro
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$160.000,00	--	ANTICIPO	PG AGT24	--

Imprimir Cerrar

COMERCIAL FERRETERA
ORLANDO CASTILLO CENDALES NIT. 79383207-8

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

FACTURA
REGIMEN SIMPLIFICADO
No. 87976

NOMBRE: Fundación Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 12 Ago/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
26	tornillo carriage 1/4 x 2 1/2, fuerza, arandela		1560
1	Broca 1/4 econ		2000
3	Portacandado 4"		13500
24	Remache 6-4		3000
			/

TOTAL treinta y cuatro mil cien pesos — 34100

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

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

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. 87988

NOMBRE: Fundación Surcos
NIT o CC: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN _____
FECHA: 14 Ago/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
36	tornillo carriage 1/4 x 1K, fra, arand.		16200
			/

TOTAL Dieciséis mil doscientos pesos — 16200

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

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

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. 88047

NOMBRE: Fundacion Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 21 Ago/24

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	tornillo 1/4 x 3'', tuerca, arandela		1400
2	tornillo 1/4 x 5, tuerca, arandela		1800
1	Broca 1/4 econ.		2000

TOTAL Cinco mil doscientos pesos — 5200

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

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

ELOTEXTIL

NIT. 52.330.942-8
Cel: 310 349 6807
Carrera 25 No. 67-75

15829

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: | Tel:

Forma de pago: | Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2S	Hetos Velero 1'	16.000=	

DEPOSITO Y FERRETERÍA

ELÉCTRICOS

VENTA POR MAYOR Y DETAL
SERVICIOS A DOMICILIO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA

PEDIDO

FECHA: 22 Agosto /24

SEÑORES: Fundacion Supecos

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C./NIT. FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pedaste madera		45.000

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108780322
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE5183
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		21/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT 900096152-8	21/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TUBO LED 18W VIDRIO	Unidad	$7.563	2		$15.126
2	PANEL LED 18W REDONDO S/PONER 6500K	Unidad	$13.445	1		$13.445
3	BISAGRAS	Par	$8.403	5		$42.015

Moneda: COP
Generado: 2024-08-21 14:23:16-05:00
Validación DIAN: 2024-08-21 14:24:17-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: da8de26631653c6be919f3961644df3c822c2de7790b2a06fbe0702c0044a85d887fbd4058ad3ec252906d368a06d2b0

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	$70.586
IVA (19.00%)	$13.412
Total	$83.998

Total de lineas: 3

Nota. Se pasa factura por $43,500 para cobrar la totalidad de anticipo dado, saldo se cobre en reembolso.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 23 de 2024 12:03 pm

Número de Transacción: APII4236326868664844

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 23 de 2024 12:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MANTENIIENTO LAVADORA AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 23 de 2024
Valor del Lote:	$150.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	jhon camelo	CC 79766116	Daviplata	Deposito Electrónico	3114974768	$150.000,00	--	FACTURA 0119	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO





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

Lavadoras o Neveras o Secadoras o Mantenimiento

Centrales · LG · Mabe

John Alexander Camelo Vanegas

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

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

FACTURA DE VENTA

Nº 0119

SEÑORES Fundación Surcos

DIRECCIÓN Carrera 35 bis No 58 55

CIUDAD Bogota

Teléfono:

Forma de Pago

23 | 08 | 2024

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	TOTAL
	Lavadora whirpool trabajo		
	realizado: solución llenado y		150.000
	mantenimiento general		
		TOTAL $	150.000
		ABONO $	
		SALDO $	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL VENDEDOR

C.C. 79.766 116.

FIRMA DEL COMPRADOR

C.C.

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

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

La empresa Servicio Técnico Especializado identificado con NIT. 79.766.116-0, certifica de mantenimiento revisión de una lavadora marca Wilrpool - cabrio

Se emite a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá, a los 23 días de agosto de 2024

Atentamente,

JOHN ALEXANDER CAMELO

C.C. 79.766.116

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 27 de 2024 03:00 pm

Número de Transacción: APII4240325600402728

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 27 de 2024 03:35 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mantenimiento Reembolso Agt24
Fecha de Aplicación:	Agosto 27 de 2024
Valor del Lote:	$177.498,00
Cantidad de Registros:	4

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$40.498,00	--	FE183	SALDO FACT	--
2	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$77.000,00	--	FE5203	PGO AGT24	--
3	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$30.000,00	--	C1867	PGO AGT24	--
4	Autorizado	ALFREDO CORTES	CC 79052349	NEQUI	Cuenta Ahorros	3183864642	$30.000,00	--	0000-83436	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

ELECTRIFERIA HB S.A.S

NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108780322
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE5183
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		21/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	21/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TUBO LED 18W VIDRIO	Unidad	$7.563	2		$15.126
2	PANEL LED 18W REDONDO S/PONER 6500K	Unidad	$13.445	1		$13.445
3	BISAGRAS	Par	$8.403	5		$42.015

Moneda: COP
Generado: 2024-08-21 14:23:16-05:00
Validación DIAN: 2024-08-21 14:24:17-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: da8de26631653c6be919f3961644df3c822c2de7790b2a06fbe0702c0044a85d887fbd4058ad3ec252906d368a06d2b0

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	$70.586
IVA (19.00%)	$13.412
Total	$83.998

Total de lineas: 3

Nota! Saldo Factura Por $40,498

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 9

ELECTRIFERIA HB S.A.S
NIT 900546050-7
CR 69 H 72 15 BRR LA FERIAS, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573108780322
contable.electriferia@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE5203
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 39 29 50, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		27/08/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900096152-8	27/08/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LAMOARALEDHERMETICA	Unidad	$64.706	1		$64.706

Moneda: COP
Generado: 2024-08-27 08:40:32-05:00
Validación DIAN: 2024-08-27 08:41:33-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 0696e1c0f9f31cbd28955a0fb0d4367299b52baab3dbef85247d32b13dde220d7aaaf8ee84f98a994fc569ed79f5edc6

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	$64.706
IVA (19.00%)	$12.294
Total	$77.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764074974855 de 2024-07-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE5001 hasta FE10000 con vigencia hasta 2026-07-12

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

INVERSIONES WADI S.A.S
EDS Gran Avenida
NIT 901710481
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 6013412397
EDSGRANAVENIDA@GMAIL.COM
CL 22 NO. 14 07, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)

Factura Electrónica de Venta

Número	C1867
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/08/2024 12:54
Fecha de Vencimiento	10/08/2024 12:54
Fecha de Validación	10/08/2024 12:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo

CLIENTE	CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC	222222222222
EMAIL	consumidor@dataico.com
TELÉFONO	415 555 1212
DIRECCIÓN	CL 22 NO. 14 07
CIUDAD, DEP.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

CT	U/M	DESCRIPCION	VALOR
1	EQ	CORRIENTE	$30,000.00

Subtotal $30,000.00

TOTAL a PAGAR **$30,000.00**

Unidades de medida: EQ = galón equivalente

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764059191641 de 02/11/2023 - 02/11/2024
autoriza C-1 a C-1000000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS
901223648

CUFE:

7d647818f6b5b24ebf6d1aa92876ca42761b81cef20509c83810193a
934776c3df28d0816bb611c8f5ab87b7cf56d8b3c95

****

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la compra de una licencia.

****

PETROMIL

Con energía todo se puede

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

FECHA 2024/08/27 HORA 07:19:32
ORDEN DE VENTA: 000083436
TERMINAL: PCCP54

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	3	1

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
1.961	CORRIENTE	$15300

ORIGINAL

TOTAL:$30000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Atendido por:
JULIAN ANDRES RODRIG

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 28 de 2024 09:24 am

Número de Transacción: APII4241324887814026

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2024 04:03 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ARRENDAMIENTO AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2024
Valor del Lote:	$5.774.560,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MARIA LUZ ESCOBAR	CC 41369983	Bancolombia	Cuenta Ahorros	62320445529	$5.774.560,00	--	RENTA CASA	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO N° 18

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 Agosto 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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 28 de 2024 09:24 am

Número de Transacción: APII4241323624077500

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2024 04:07 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	VITARA
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2024
Valor del Lote:	$1.781.424,00
Cantidad de Registros:	6

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	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$82.903,00	--	FE7250 2202	PGO AGT24	--
3	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$167.049,00	--	FE7255 2203	PGO AGT24	--
4	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$403.818,00	--	FE7251 2205	PGO AGT24	--
5	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$101.784,00	--	FE7253 2205	PGO AGT24	--
6	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$551.962,00	--	FE7254 2305	PGO AGT24	--
7	Autorizado	VITARA	NI 9011607398	BBVA	Cuenta Ahorros	0959038852	$473.908,00	--	FE7252 2306	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7250

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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

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

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

POR CONCEPTO DE
BOTIQUIN

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2024	15/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAPABOCAS DESECHABLES QUIRUR. CAJA * 50 UNDS EMP	5	11.700	19%	2.223	58.500
2	ACETAMINOFEN 500MG CAJA * 100 TABLETAS	2	8.000	0%	0	16.000

Total Item 2

Valor en Letras OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 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	**74.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.115**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**85.615**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 09:47:46

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

CUFE: cb7dbd086f7f28f88100fd30d70fd4a685c47889df652801fd026b912c77e8a655ebc2478f54941768fd06545c9be8f6--Expedición:26/08/2024 09:50 AM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7251

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO NIÑAS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2024	07/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SHAMPOO PARA CABELLO 600 ML	4	9.350	19%	1.777	37.400
2	JABON MANOS BARRA BODY	60	1.390	19%	264	83.400
3	PORTACEPILLO PLASTICO	24	750	19%	143	18.000
4	JABONERA PLASTICA	12	950	19%	181	11.400
5	COLERO SILICONADO PAQUETE	36	1.400	19%	266	50.400
6	COLERO MELODY PAQ * 12 BLISTER	1	16.250	19%	3.088	16.250
7	CREMA DE CACAO TRADICIONAL	72	1.650	19%	314	118.800
8	REBORDEADOR DE TELAS ROSETA	2	7.200	19%	1.368	14.400

Total Item 8

Valor en Letras CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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	**350.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**66.510**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**416.560**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 14:28:10

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

CUFE: bfeaca08dd807ced5f85bd5c3c7418681cb5f62421da81cb25941dfd084e30999d55fda5c789edcde4acee920040805f--Expedición:26/08/2024 02:58 PM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7252

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO GENERAL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2024	07/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RECOGEDOR PLASTICO	5	2.800	19%	532	14.000
2	GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS	5	27.000	19%	5.130	135.000
3	ESPONJA INOX ETERNA	12	4.600	19%	874	55.200
4	VARSOL SIN OLOR FRASCO * 810CC	2	14.000	0%	0	28.000
5	INSECTICIDA EXTERMIN 400	3	17.530	19%	3.331	52.590
6	CANDADO PHILLIPS 63MM	2	21.500	19%	4.085	43.000
7	ESCALERA DE 2 PASOS	1	63.000	19%	11.970	63.000
8	PAPEL HIGIENICO RENDYPEL *12	1	15.630	19%	2.970	15.630
9	TINTE IRIS N 24 NEGRO	2	4.500	19%	855	9.000

Total Item 9

Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA 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	**415.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**73.610**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**489.030**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 14:59:38

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

CUFE: e2e51299214e0c1fd056c901488ab253eb0d6fa93a6cbb9114a4f0bd4188cdebfd7b5bb317ec34052db7b7f53eb4ff2e--Expedición:26/08/2024 03:04 PM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7253

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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

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

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

POR CONCEPTO DE
ASEO NIÑAS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2024	25/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRESTOBARBA SCHICK XTREME PIEL SENSIBLE * 12	4	22.058	19%	4.191	88.232

Total Item 1

Valor en Letras CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 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	**88.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.764**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**104.996**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:04:53

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

CUFE: ca6a758a762b478b442bd2222c2db3dbf57a07452c288f4f451fb08d6a2feb06ef03ef762beeba7a34855e13f525431d--Expedición:26/08/2024 03:06 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7254

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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**
26/08/2024	15/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CONTAC COLORES ROLLO * 3MTS	2	14.000	19%	2.660	28.000
2	CARTELERA CORCHO 60*100	1	87.000	19%	16.530	87.000
3	CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25	3	4.570	19%	868	13.710
4	CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100	3	5.400	19%	1.026	16.200
5	ROTULOS ADHESIVOS DIMATIC EN SOBRE	6	2.900	19%	551	17.400
6	MARCADOR BEROL SHARPIE PTA FINA	12	2.880	19%	547	34.560
7	LAPIZ CORRECTOR OFFI-ESCO OE-266	24	2.000	19%	380	48.000
8	NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA PEQUEÑA COLORES	5	800	19%	152	4.000
9	ARCHIVADOR AZ NORMA OFICIO AZUL	25	7.440	19%	1.414	186.000
10	GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS	3	2.600	19%	494	7.800
11	CAUTIN TIPO LAPIZ	2	17.900	19%	3.401	35.800

Total Item 11

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PE

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	**478.470**
DESCUENTO	**0**
IVA	**90.909**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**569.379**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:06:56

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

CUFE: f18a96f8c7438b7e4ee9a15d663ec97811ba8b69e709fe162e7fa58f0fb391f021df5006a4b5deb1eddedd01e3c5b91d--Expedición:26/08/2024 03:10 PM

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

Suministros de oficina, accesorios para computador, aseo y cafetería

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7255

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070216827 que habilita desde FE 6506 hasta FE 10000. Del 2024-05-06 al 2025-05-06

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

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

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

POR CONCEPTO DE
ESCOLARES

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/08/2024	07/09/2024	ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS	2	15.000	19%	2.850	30.000
2	BOLIGRAFO KILOMETRICO BORRABLE	12	2.400	19%	456	28.800
3	PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS	4	9.400	0%	0	37.600
4	CARTON CARTULINA EN 1/8 PAQ * 25 UNDS	1	7.800	19%	1.482	7.800
5	FICHA BIBLIOGRAFICA * 50 UNDS	4	1.900	19%	361	7.600
6	BOMBA R-12 PAQ. * 12 UNDS	8	4.900	19%	931	39.200

Total Item 6

Valor en Letras CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CT

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

SUBTOTAL	**151.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**172.546**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/08/2024 15:12:05

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

CUFE: cebf253df63d8f976d13e713038a03dccf70f1aa371fd75e63d263f65a44afa09bd03487de8dd8f6485e41027e256953--Expedición:26/08/2024 03:14 PM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 28 de 2024 09:24 am

Número de Transacción: APII4241325600416809

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 28 de 2024 04:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMPA HOSPITALARIO SMCL AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 28 de 2024
Valor del Lote:	$451.820,00
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	PAOLA ANDREA ECHEVERRY	CC 53130705	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130130846	$451.820,00	--	2202 ACOMPAÑAMIENTO H	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ D.C., 27 DE AGOSTO DE 2024

SEÑORES:

FUNDACIÓN SURCOS
NIT: 900096152-8

CUENTA DE COBRO

DEBE A:
PAOLA ANDREA ECHEVERRY
C.C: 53.130.705

La suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($455.000)** por concepto de prestación de servicios **ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO** a la beneficiaria **SHARON MICHELLE CARDALES LEON,** realizado en el hospital **SANTA CLARA** correspondientes a los días 14,15,16,17,18 **(12 horas)** y el dia 19 **(24 horas)** del mes agosto del presente año.

El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta del **Banco Caja Social N° 24130130846**. Se anexa certificado de salud.

Cordialmente.,

PAOLA ANDREA ECHEVERRY

PAOLA ANDREA ECHEVERRY
C.C: 53.130.705

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2PS-FR-0005		
Fecha: 10-01-2023	CONSTANCIA DEL ESTADO DE AFILIACIÓN AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PARA BENEFICIARIOS	
Versión: 2		

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

EL (LA) SUSCRITO (A) RESPONSABLE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS

HACE CONSTAR QUE:

El (la) Señor(a) **VALENCIA RAMOS MILDER** identificado (a) con cedula de ciudadanía No **79765008** se encuentra **AFILIADO(A)** en calidad de **TITULAR COTIZANTE** en estado de afiliación **ACTIVO**, al Plan Obligatorio de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, Dirección de Sanidad (Régimen de Excepción) en el grado **IJ** con estado laboral **ASIGNACION DE RETIRO** y tiene como beneficiarios a:

PARENTESCO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	ESTADO
CONYUGE	ECHEVERRY PAOLA ANDREA	CC. 53130705	ACTIVO

Por no contemplar las normas que regulan el Subsistema de Salud e la Policía Nacional (Decreto 1795 de 2000 o normas que lo modifiquen o adicionen), la posibilidad de afiliar cotizantes distintos a los de su propio régimen; **no afiliará al cónyuge, compañero(a) permanente, padres e hijos de los cotizantes contemplados**, que tengan una **relación laboral, pensión o ingresos adicionales** sobre los cuales estén obligados a cotizar en el Sistema General de Seguridad Social.

Él cónyuge, compañero(a) permanente, padres o hijos de los afiliados que sean trabajadores, que generen ingresos como independientes **DEBERAN PERMANECER OBLIGATORIAMENTE** en el Régimen Contributivo y en consecuencia no procede la afiliación al Subsistema de Salud de la Policía Nacional. (**Aplicación Decreto 780 de 6 de mayo de 2016 (artículo 2.1.1.2 APLICABILIDAD) o normas vigentes que lo modifiquen o adicionen), no procede traslado de aportes al FOSYGA.**

La presente se expide a solicitud del interesado. Dada en Bogotá D.C., el 1 de agosto de 2024, para ser presentada a **SOLICITUD DEL INTERESADO – NO ES VALIDA PARA TRÁMITE LABORAL, PENSIONAL, NO PROCEDE TRASLADO DE APORTES A ADRES Y PRACTICAS ACADEMICAS REMUNERADAS, NI CUENTAS DE COBRO - TRAMITE ACADEMICO.**

Atentamente,

TA-31 **CLAUDIA MARCELA CUBILLOS CELIS**
Responsable Afiliación y Actualización de Derechos

ESTA CONSTANCIA NO ES VÁLIDA PARA TRÁMITE LABORAL, PENSIONAL Y PRACTICAS ACADÉMICAS REMUNERADAS. NO PROCEDE TRASLADO DE APORTES A ADRES PARA BENEFICIARIOS DE SALUD PONAL.

ESTA CONSTANCIA NO ES VÁLIDA PARA TRÁMITE LABORAL, PENSIONAL Y PRACTICAS ACADÉMICAS REMUNERADAS. NO PROCEDE TRASLADO DE APORTES A ADRES PARA BENEFICIARIOS DE SALUD PONAL.

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 09:52 am

Número de Transacción: APII4243320649470804

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 10:42 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fecha de Aplicación:	Agosto 29 de 2024
Valor del Lote:	$5.278.058,00
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	Error	ANDRES FELIPE RIAÑO	CC 10337500800	Daviplata	Deposito Electrónico	3160267823	$2.290.478,00	182909648	TRASNPORTE ESCOLAR	PGO AGT24	Id no Coincide
2	Enviado a Red	JOHAN FERNEY SANTOS DI	CC 80230971	Daviplata	Deposito Electrónico	3134999659	$2.987.580,00	–	trasnporte escolar	PGO AGT24	–

Imprimir Cerrar

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 $ 3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de agosto del 2024 al 31 de agosto de 2024. Dicho valor a consignar a Daviplata 3134999659

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

Atentamente

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

Rte ICA ->

P20 -> 2'9

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-28, 11:26:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8848251315

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 28/08/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ		
Documento	C80230971	Dirección	CL 56 F SUR # 29 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3134999659
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafisca		
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	ESA
: 80230971	JOHAN FERNEY SANTOS DIAZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	4.350	$ 1.300.000	$ 56.600	(NIN) NINGUNA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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 FIN
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.

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.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 09:52 am

Número de Transacción: APII4243323255690954

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 10:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LACTEOS AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$4.827.800,00
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	$1.029.000,00	--	FVE14579	PGO AGT24	--
2	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$966.000,00	--	FVE14621	PGO AGT24	--
3	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$971.400,00	--	FVE14766	PGO AGT24	--
4	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$831.000,00	--	FVE14855	PGO AGT24	--
5	Autorizado	AS PRODUCTORES DE LECH	NI 9001909636	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	270089162	$1.030.400,00	--	FVE14945	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE14579

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**06/08/2024**	**$ 1.029.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/08/2024	PED-2407305

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

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

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

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 21/08/2024	$ 1.029.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON VEINTINUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 21/08/2024.
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:

LmVU8hfaGwNUqfXTWMW8GlnHiHOD3qvls34rEv0JrZCPf5KtuOtUwFemTTxxPJsWxb7ReMK6Mb8pTCrlGicofTTUY8E2xlk7iy1Ct/sX/tiSoSVIfCRnY6oNXELUOHEhREX63Cm9AEu09ntkzqGm1SA1p0oIBwRAqkcanzaspEOvZC7RTcr+Z7ngmwBJ0lslVzru+Porba7dySYl6DUCf5WilnTgGLILIQyb1ktuy+caGzFNKO4ZVj2ZY7z7SDHqOKKxKSOdmen8ajt9z6HWGxJgugngXSQjpyMKOGx3RinOgqAykFIaFgZpVruZsnqwKbYAMms51Oe+72adjmc5KQ==

CUFE: 7b0882d522a284acf81c8d15fac124cc57a21900e58bac11b8eb796a31e0cf208c712cbaa819af9793b08131220e12b5

Fecha emisión: 2024-08-06 15:03:41 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-06 15:03:46-05:00

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. FVE14621

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**12/08/2024**	**$ 966.000,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	27/08/2024	PED-2408043

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	90 UND	$ 3.900,00		$ 351.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	15 UND	$ 13.000,00		$ 195.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 908.521,00
IVA liquidado	$ 606.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 966.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 27/08/2024	$ 966.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 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 27/08/2024.
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:

DzTszrSyMQ5tsqa6AU8pE+aNI6KfcHjmAGOekwemRzINfxaAE09/NtbANUkWI+abtyaSCEUdmfkyJ8X68PNmEC/HlSu1cSlxRzJLtlW8Eu9HHNT/Q7ke1KGpml
BRGcTXklcZIJEcd9eiUwMGMSBK6tNUEjaE6whcwoleL+uj1M+kh47j3oyKTvkHi2tC2ggkUP+jFRyrj4sw6s8ABhkbcjcFmUTIRGFnvM4Nn+a2zJlXgxbuesv1wfw/
Dc7hnvDxDdMHt+jXoceDUssXmcWH9h7RT8xFmTA7PHTJbLwFrDI7z+5sT72iYy37BxE97KtcHa22oClyy97HgvFvpN7VAw==

CUFE: a16d8c96c94f92a0fa366d83e3c94ef4659cc4b5d5f2bd5fdfa7ec34b394831fab133141c1ea184342b0cae05a923c98

Fecha emisión: 2024-08-13 08:47:54 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-13 08:47:58-05:00

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. FVE14855

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS	**26/08/2024**	**$ 831.000,00**
NI No. : 900096152-8	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 39 29 50	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	10/09/2024	PED-2408178

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	90 UND	$ 3.900,00		$ 351.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	87 UND	$ 1.200,00		$ 104.400,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	88 UND	$ 1.200,00		$ 105.600,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	88 UND	$ 1.200,00		$ 105.600,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	87 UND	$ 1.200,00		$ 104.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 763.941,18
IVA liquidado	$ 411.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 352.941,18	19%	$ 67.058,82
VALOR TOTAL :			$ 831.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 10/09/2024	$ 831.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 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 10/09/2024.
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:

fShwY4af65maPMr9dGGP3lV9Bhr2oTIvgCsyEHiUYEp9gbvGnUoZxMZQeoCN3SRCP+EzC5Vb7uKT/Y2bZF09TShO/diFXA9Vzb2HvP3jdvhBZETh9loMsYUE
T2UHWz/YwYHR+RibbHMVuZC5GFjX3tCVuffBH7djNJii18h8T4FpTo2SWPavlUNwR42jxQAs8vUvL0rzv6/9Y9WPOOLIe+1I/dXaFbz4/eJDb+GnX2u91QGky5
RkiWmEP4Fnq8cderIbCeaUNuo5w6nRdMNOW+0H/zpGz9VBlHASm4H4HxMWED4+D261UFMQ8e9U4AjLqkWYGL7Ji2e48pBdRAHpzA==

CUFE: 72efa3bcba0a6240ad6e51a75243c88ab5636fcb8f70d34d8181fe0eb1df918496c057912a7b8c98206bee75e3aaa92d

Fecha emisión: 2024-08-26 15:51:13 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-26 15:51:18-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE14945

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**29/08/2024**	**$ 1.030.400,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	13/09/2024	PED-2408236

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	96 UND	$ 3.900,00		$ 374.400,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	4 UND	$ 59.000,00		$ 236.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 972.921,00
IVA liquidado	$ 670.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 1.030.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 13/09/2024	$ 1.030.400,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 13/09/2024.
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:

bW37iHhyxihsWHUdrfsRaqadNIKPMi1zbmJIFF94/6s08P3oGPDRmdYZ+EaG7d+PhJpOydzetHR605qddKrQjOxM4VUGDYeATrVyu+L8lj8NbT8jJdQFqr1Zhc
W3qPOZ7PMNuoUdDPGi23CHxaKjr8/9zsWUZDnfxjOGpQ3PhA5tk1BIpka8jvIEMQOW9tBQ3SZ+6KbkZTjT1d74jbJRER38QNjJSHADvRx3BeU7sIMW0CHD
CzbNZf48ad/G8yngzO98MMbEaS2DMJN27pHLCsjNq+wumoUpZVoU/qEYZfhOdm8cxrQc3D1oPNZ6PR3R2xK5mTkQRtXVSjsO7jyQRw==

CUFE: b440ddf59bfd5d9c6351b94182d4f53874a638a017d8ca15fc24f5311c93dc117ae88ff87c6a66c4cd612d787c1a1452

Fecha emisión: 2024-08-29 11:15:08 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-29 11:15:13-05:00

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. FVE14766

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION SURCOS **NI No. :** 900096152-8 **DIRECCION :** CL 39 29 50 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**15/08/2024**	**$ 971.400,00**
	VENDEDOR	
	1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	30/08/2024	PED-2408112

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	96 UND	$ 3.900,00		$ 374.400,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 60.000,00		$ 60.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	3 UND	$ 59.000,00		$ 177.000,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00
YG00135	YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G	75 UND	$ 1.200,00		$ 90.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 913.921,00
IVA liquidado	$ 611.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 302.521,00	19%	$ 57.479,00
VALOR TOTAL :			$ 971.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/08/2024	$ 971.400,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 30/08/2024.
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:

JrqN3rkg9q4it5Bs8YnVKUiYYnnm4EmXx+jkc2Z8Rs6ydrglqvg6tUaUSCVchM+gp0haNilrCJrYmkLfGozCebxIt3lPH1VdeJsbHliUOHvrIxk2ih5/rrxSY9j+Ip+pjHttA
ABguSUtuEd/jz8kleb608VfYArVuJpw1Wpv2nWOiGBpMZGivSonC5/AA0zn+CdINgwpNQGnF1Ny9jkN0q/JONqJsFkvOSFzNOuyhaeX9xO6GzunnCtETZb5MT
aVnay9ZEGwNT05gXNJDMgyS8YhJCzSvfx9kGuEfBFu4rVNP7DP1einvOh8zw3KBmrn+iXkB1KM8Ye0hTLhk+veUA==

CUFE: cd0863f30454c3421b66eafae3a439805009f902f6a496d3802917b11834ae3ae3cb51c764ec728bce5dc382fe477ddc

Fecha emisión: 2024-08-15 13:16:21 **Fecha validación DIAN:** 2024-08-15 13:16:26-05:00

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

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

Número de Transacción: APII4243328615023764

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 11:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRASNPORTE ESCOLAR AFRD AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 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	ANDRES FELIPE RIAÑO	CC 1033750800	Daviplata	Deposito Electrónico	3160267823	$2.290.478,00	--	TRANSPORTE ESCOLAR AGT24	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

El señor Andrés Felipe Riaño Diaz identificada con número de cedula 1033750800 de Bogotá la suma de $ 2.300.000 (DOS MILLONES TRECIENTOS MIL DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 Dicho valor a consignar a daviplata 3160267823

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

Atentamente

ANDRES FELIPE RIAÑO DIAZ
CC. 1033750800 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3160267823

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-28, 11:15:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8848451214

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024

PAGADO 28/08/2024

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FELIPE RIAÑO DIAZ		
Documento	C1033750800	Dirección	CL 53 A # 34 17SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3160267823
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARP SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
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	Aport Minist
1033750822	ANDRES FELIPE RIAÑO DIAZ	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS08) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NN) NINGUNA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 000.000	$ 0	$ 402.200

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.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 09:52 am

Número de Transacción: APII4243320045280444

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 10:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Propia
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COSTURAS Y ARREGLOS AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$424.000,00
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	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$84.000,00	--	COSTURAS DOTACION	PGO AGT24	--
2	Autorizado	CELINA ROSERO	CC 36159404	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24078186011	$340.000,00	--	MATERIAL CUBRELECHOS	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $340,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de:

Fondos para la compra de material para la elaboración de 10 cobijas de dotación de las beneficiarias de la fundación en el mes de agosto. Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.



CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

FUNDACION SURCOS
NIT. 900.096.152-8

DEBE A:
CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

LA SUMA DE $84,000.00
(OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de:

Arreglos y cambio de cremalleras en 32 prendas de dotación de las menores de la fundación en el mes de agosto. Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.

CELINA ROSERO CÓRDOBA
C.C. 36.159.404

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 09:52 am

Número de Transacción: APII4243324823433451

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 10:30 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ROPA INTERIOR NNA AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$524.800,00
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	CLARA PATRICIA COBOS M	CC 35534566	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37239912401	$524.800,00	--	FEV22	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

Espacio para
Logo Corporativo

CLARA PATRICIA COBOS MORENO
NIT 35.534.566-6
TV 10 C 7 32
Tel: (601) 3108026479
Facatativá - Colombia
kllaris92@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 22

Señores	FUNDACION SURCOS		
NIT	900.096.152-8	**Teléfono**	(601) 7027403 - Ext. 000
Dirección	CL 39 29 50	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2024, 15:19
Expedición	27/08/2024, 15:26
Vencimiento	27/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PANTY PAQX12	6.00	496,800.00
2	SERVICIO DE FLETE	2.00	28,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos veinticuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 524,800.00

Total Bruto	524,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**524,800.00**

Observaciones:
CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°37239912401 TITULAR CLARA PATRICIA COBOS MORENO

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 18764073899197 aprobado en 20240627 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No 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
CUFE: 3d5bbcd9f13505f0be2852976c77a2ee09d63177692d8cf16a5297534fa12f4898922bae7d0f544c9c70cbe2910a4b82

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	Agosto 30 de 2024 09:52 am

Número de Transacción: APII4243322506998520

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 10:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LOGISTIC AMBIENTAL AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$362.304,00
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	$362.304,00	--	FE9917	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

GESTION RESPONSABLE DE RESIDUOS POST-INDUSTRIAL

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9917

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000

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

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/08/2024	04/09/2024	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	TRANSPORTE A DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE JULIO DE 2024 - (10 CANENCAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 2 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	15	Und.	24.500	0%	0	367.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**367.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**367.500**
RETEFUENTE	**3.675**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**1.521**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**362.304**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO 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: 05/08/2024 12:27:09

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Mosquera

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

CUFE: 48a2ab8fc9f1e1665ea6c7f5bf61099f40146124d2dc174606122a5160b749f543af13e3bdbfac3c9b22dbd525ed00f1--Expedición:05/08/2024 12:31 PM

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 11:20 am

Número de Transacción: APII4243323118376213

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 04:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	DOTACION VARIA NNA AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$994.500,00
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	JESSICA PAOLA PITA M	CC 1070974627	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91200024996	$994.500,00	--	EJ15	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Estilos & Variedades Jessy
Es tu momento de brillar

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
564feb4df122d7f12d4541c49b738c8f27d28e3b187aa8ec5eb1c5b554bb8729b5e1549b5530d6db26d89c95e7d92100

Número de Factura: EJ-15
Fecha de Emisión: 30/08/2024
Fecha de Vencimiento: 29/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 608
Fecha de orden de pedido: 09/08/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PITA MORENO JESSICA PAOLA
Nombre Comercial: PITA MORENO JESSICA PAOLA
Nit del Emisor: 1070974627
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4642

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Facatativá
Dirección: CR 10 # 4 - 24 BRR Las Piedras
Teléfono / Móvil: 3229472885
Correo: estilosvariedadesjessy@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SURCOS
Tipo de Documento: NIT
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: CARRERA 35 BIS No 58-55
Teléfono / Móvil: 3112653332
Correo: auxiliar.admon@fsurcosb.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	JOGGTS	JOGGUER DAMA TALLA S	94	6,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	PANTXS	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESORTADA EN CINTURA TALLA XS	94	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
3	PANTS	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESORTADA EN CINTURA TALLA S	NIU	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
4	PANTM	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESORTADA EN CINTURA TALLA M	94	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
5	PANTL	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESDORTADA EN CINTURA TALLA L	94	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
6	PANXL	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESORTADA EN CINTURA TALLA XL	94	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
7	PANTXXL	PANTALONETA ALGODON PERCHADO RESORTADA EN CINTURA TALLA XXL	94	3,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
8	TOPTA	TOP JUVENIL CON COPA TIRA ANCHA	94	12,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.000,00
9	CACH	CACHETERO DAMA UNICOLOR TALLA XL	94	12,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
10	MDTU	MEDIA TOBILLERA SURTIDA	94	12,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
11	TOPMI	TOP MICROFIBRA TONOS SURTIDOS	94	12,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.000,00
12	BICTU	BICICLETERO MUJER GRANDE TALLA UNICA	94	12,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
13	FLETE	FLETE ENTREGA A DOMICILIO	NIU	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-30 13:30:30
Documento generado el: 2024-08-30 13:30:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.020.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.020.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.020.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072447451 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-06-06

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 30 de 2024 11:20 am

Número de Transacción: APII4243326673901060

Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2024 04:00 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ACOMPAÑAMIENTO H SMCL AGT24
Fecha de Aplicación:	Agosto 30 de 2024
Valor del Lote:	$392.652,00
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	GINA JOHANNA VALERO	CC 52822585	Davivienda	Cuenta Ahorros	0570005770151412	$392.652,00	--	ACOMPAÑAMIENTO H AGT24	PGO AGT24	--

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ D.C., 28 DE AGOSTO DE 2024

SEÑORES:

FUNDACIÓN SURCOS
NIT: 900096152-8

CUENTA DE COBRO

DEBE A:
GINA JOHANNA VALERO VALERO
C.C: 52.822.585

La suma de **TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIESISEIS PESOS ($395.416)** Por concepto de prestación de servicios de **acompañamiento hospitalario** a la beneficiaria **SHARON MICHELLE CARDALES LEON**, realizado en el hospital SANTA CLARA correspondiente a los días 13 **(13 horas)**,14,15,16,17,18 de **agosto** del presente año **(12 horas)**.

El desembolso correspondiente se puede realizar a la cuenta del **Banco Davivienda N° 0570005770151412**. Se anexa fotocopia de la cedula de ciudadanía y ADRES.

Cordialmente.,

GINA JOHANNA VALERO

GINA JOHANNA VALERO VALERO
C.C: 52.822.585

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	52822585
NOMBRES	GINA JOHANNA
APELLIDOS	VALERO VALERO
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	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	01/09/2008	31/12/2999	BENEFICIARIO

Fecha de Impresión:	08/28/2024 08:54:55	**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**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara

que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Julio 04 de 2024 12:19 pm

Número de Transacción: APII4186324602298369

Editor de Lotes

66-04121

Fecha: Julio 04 de 2024 04:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 1 JUL24
Fecha de Aplicación:	Julio 4 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 MNEOR 1 JUL24	PGO JUL24	--

Imprimir Cerrar

Saldo $50,069

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO						**SALDO CAJA MENOR NO. 2 JUL/24**	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO						**SALDO ANTERIOR**	50.069
CIUDAD Y FECHA		BOGOTA				**REEMBOLSO**	-
PAGOS EFECTUADOS						**TOTAL EN CAJA**	50.069
DEL		**1/07/2024**	**AL 8/07/24**		**VALES**	PROVISIONALES	30.000
						COMPROBADOS	50.069
RESPONSABLE CAJA MENOR:			**FERNANDA CASRO**				
						Faltante/sobrante	0

FECHA	CTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
AGTO	2307		FUNDACIÓN SURCOS	900091528	TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN	50.069
					TOTAL	**50.069,00**

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	
20.000	
10.000	
5.000	
2.000	
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	1.000
200	800
100	-
50	-
TOTAL	1.800

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

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
1-ago	PROFESIONAL AREA	**HEIDY SUAREZ**	TRASLADOS A REGIONAL BOGOTA	X		7.800	7.100	14.900
1-ago	TRABAJO SOCIAL	**VALENTINA ESCOBAR**	CITA TRABAJO SOCIAL LAURA VARGAS	X		11.700	12.800	24.500
1-ago	PEDAGOGIA	**NATALIA CASTIBLANCO**	TRASLADO FRNCISCO I RETIRO JB, S.P, MATRICULA M.F.		X	2.950	2.950	5.900
2-ago	ENFERMERIA	**ALEJANDRA RUIZ**	TRASLADO CLINICA LA PAZ PARA LLEVAR PERTENENCIA DULCE		X	2.950		2.950
2-ago	ENFERMERIA	**AURA MARCERA AMARIS**	TASLADO EGRESO DULCE ORDUZ		X	1.819		1.819
			TOTAL TRANSPORTES					**50.069**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gina Sughei Rodriguez Valero	FUNDACION SURCOS	ICBF	190.25.82.220	Agosto 22 de 2024 03:06 pm

Número de Transacción: APII4235323966722359

Editor de Lotes

E 0422
JULIO/24

Fecha: Agosto 22 de 2024 03:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2163
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CAJA MENOR 2 JUL24
Fecha de Aplicación:	Julio 23 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	éxito	FERNANDA CASTRO	CC 52197814	Daviplata	Deposito Electrónico	3112795207	$300.000,00	175971067	CAJA MENOR	PGO JUL24	–

Imprimir Cerrar

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

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO				**CAJA MENOR NO. 3 JULIO/24**		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO					**SALDO ANTERIOR**	0
CIUDAD Y FECHA		**BOGOTA**			**REEMBOLSO**	300.000
PAGOS EFECTUADOS					**TOTAL EN CAJA**	-
DEL	**08/07/204**	**AL**	**16/08/2024**	**VALES**	**PROVISIONALES**	30.000
					COMPROBADOS	299.961
RESPONSABLE CAJA MENOR:		**FERNANDA CASRO**				
					Faltante/sobrante	39

FECHA	CUENTA	SOPORTE	BENEFICIARIO	I.D	CONCEPTO	NETO PAGADO
2-ago	2202	RECIBO	HIPERDROGAS ALCOSTO - FANNY	28681754	COMPRA MEDICAMENTO NNA D.O	14.900
10-ago	2202	RECIBO	HIPERDROGAS ALCOSTO - FANNY	28681754	COMPRA MEDICAMENTO NNA	21.000
15-ago	2202	FACTURA - 37442	CONTRY FRUVER - EMILSONOBREGON	96123826	COMPRA GENGIBRE	10.200
13-ago	2302	FACTURA	QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO	1018445898	COMPRA CANDADO	32.000
5-ago	2305	S/N	VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA	51.998.203	IMPRESIONES A COLOR	2.000
13-ago	2305	RECIBO -3060	FOTOCRISLI-NYDIA LUCERO CARRION	20667442-8	IMPRESIÓN FOTOGRAFIA	1.200
13-ago	2305	RECIBO	YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL	30745336-6	IMPRESIÓN FOTOGRAFIA	6.000
18-ago	2305	FACTURA - FZ42-1036954	DOLLARCITY - SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	900943243-4	VIÑETAS REDONDAS	8.000
23-ago	2305	RECIBO - 2961	FOTO ESTUDIO ARIZA -MARCOLINO	19113673-1	FOTOS A COLOR PAR MENORES	6.000
	2307		FUNDACIÓN SURCOS		TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN	198.661
					TOTAL	**299.961,00**

DENOM BILLETES	VALOR
50.000	-
20.000	
10.000	-
5.000	
2.000	-
1.000	
TOTAL	-

DENOM. MONEDAS	VALOR
1.000	-
500	-
200	
100	
50	-
TOTAL	-

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

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

2202

FANNY CASTANEDA

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

Tel. 320-4106910

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FCA202292

Autorización numeración según resolución No 18764075662224 del 2024 jul. 23 Rango FCA 200001 al FCA 400000 Vigencia 24 Meses

DOMICILIOS

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
02/08/2024	18:33	01 HIPER	23 MIRYA

LYRICA 25 MG 30 CAP.(P)14606
100020391 1 C $ 14.900

Sub Total	$ 14.900
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 14.900**
Valor Recibido	$ 14.900
Cambio	$ 0

Exento	$ 14.900
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 14.900

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

DOMICILIARIO: ALEXANDER CAMAÑO
GRACIAS POR SU COMPRA

Caja: DESKTOP-ANH1CQ8

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

2202

10 | 8 | 2024

NIT= 28681754-8

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE: HiperDrogas Alcosto

DIRECCION: Cl 69 K# 68-03

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1	Metoclopramida		6000
1	Co Agua 1 Lto		3000
4	Sxro		12000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 21000

Country Fruver 2202

NIT: 96123826
Regimen Simplificado
Carrera 35 No.57-27
Tels.3227590885/
==========
Fecha: 16/08/2024
Hora: 8:40 a. m.
CJ: Administrador Qpos
CAJA: 1
Factura de Venta N. 37442

Cliente: Cliente Mostrador

Producto	Cant.	Precio	Total
GENJIBRE UNIDAD	0	30,000	10,200

TOTAL	10,200
ENTREGA	10,200
SALDO	0

****
Efectivo $ 10,200

GRACIAS POR SU COMPRA

0

2302

Diego Alberto López Castro
DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO - NIT 1018445898-3
Dirección: Carrera 36A # 57A - 89 Lc. 2, Ciudad: Bogotá, D.C.,
Departamento: Bogotá D.C.
Tel: +57 3138052014
qbferreteria@gmail.com

qb Ferretería

Factura de venta
No. FV33624
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FUNDACION SURCOS			FECHA DE EXPEDICIÓN
DIRECCIÓN	Colombia			13/08/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		NIT	900096152-8	13/08/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Candado Hermex 63(100329)	$32.000	1		$32.000,0

Moneda: COP
Fecha y hora de expedición: 2024-08-13T08:32:28
Tipo de factura: Factura de venta
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

QR factura legal

Subtotal	$32.000,0
Total	$32.000,0

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

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

2305

DIA	MES	AÑO
05	08	24

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Impresión a Color	-	2.000

VARIEDADES COSITAS CHEVERES
EXPRESIÓN SOCIAL
NIT. 1118820.3-7

Documento Soporte de Venta No. 6

RECIBI Casa Grande - Manzana 5 - Casa 1
Tel.: 386 6351

NIT. 6 C.C.

Descuento

TOTAL 2.000

Nit: 20667442-8
Régimen simplificado
Urbanización Casa Grande
Calle 68B Sur No. 69-46 Mz. 7 casa 9
Tel: 715 9671 - 310 246 5638
fotocrisli@gmail.com

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS PROFESIONALES

OT: No. 3060

2305

Fotos para documento en 5 minutos, Estudios Fotográficos, Fotomontajes Restauraciones, Revelados, Retoque Digital, Marqueteria Servicio de Fotocopias, Scanner e Impresión

FECHA: Agosto 13/2024

NOMBRE: Fundación Surcos

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS

No. ARCHIVO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR

OTROS SERVICIOS

No. ARCHIVO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
	Impresion. Papel Fotografico		1.200

OBSERVACIONES

ABONO $ 1.200

SALDO $

IMPRESO POR KUBIK DIGITAL STORE NIT. 900.592.445-8 TEL: 702 0161

2305

YANA

Papelería y Miscelánea

NIT: 30745336-6

Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 13 08 2024 | Valor: $ 6.000

Señores:

NIT:

Concepto: IMPRESION 4 FOTOGRAFIAS TAMAÑO POSTAL

PAPELERIA YANA

Yameline Pinza Botina

NIT 30745336-6

3142302524 | yanasoco12@gmail.com

2305

FOTO ESTUDIO "Ariza"

AMISTAD Y SERVICIO
NIT. 19.113.673-1
Régimen Común

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

ORDEN DE TRABAJO Nº 2961

Fecha: 23 08 2024

Nombre: Diana Pinzón *Tel.:*

Color	Blanco y Negro	Copias	Tamaño
X		4.	10X15

Detalle:

ENTREGA L M M J V S

Valor $ 6000

Abono $ 6000

Saldo $ -0-

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

Gracias por utilizar nuestro servicio

Dollarcity

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

2305

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F242 - 1036954

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 VIÑETAS REDONDAS DE ES P/IDENT
667888014484 8000.00 B
2 @ 4000.00

TOTAL	COP 8000.00
EFECTIVO	COP 10000.00
CAMBIO	COP 2000.00
SUBTOTAL	COP 6722.68

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 1277.32
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

PERILLA BAQUERO, JULLY ALEXANDRA

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764072031390 del
20240531 Rang. Aut F242 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260530

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

2024-08-18 14:51:53
003075 02 34046 4231

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

FECHA	ÁREA	NOMBRE	ASUNTO	TIPO TRASNPORTE		COSTO SALIDA	COSTO RETORNO	TOTAL GASTO
				TAXI	TRASMI			
2-ago	ENFERMERIA	AURA MARCERA AMARIS	CITA LAURA VARGAS	X		12.000	13.000	25.000
2-ago	ENFERMERIA	AURA MARCERA AMARIS	EGRESO DULCE ORDUZ SALDO TRASLADO Y RETORNO	X	X	1.131	24.800	25.931
6-ago	ENFERMERIA	AURA MARCERA AMARIS	HOSPITALIZACION DULCE ORDUZ	X			26.000	26.000
8-ago	PSICOLOGIA	AURA MARCERA AMARIS	CREEMOS EN TI SARA CHAPARRO	X		6.300	13.800	20.100
12-ene	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	CITA JUANA BARÓN MEDICINA GRL		X	15.000	14.500	29.500
13-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	ODONTOLOGIA SARA MALDONADO Y DANNA ORTIZ	X		19.980	6.350	26.330
13-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	MEDICINA GRL DANNA ARIZA	X		12.400	8.300	20.700
8-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	RADICACION CARPETA EGRESO		X	2.950		2.950
9-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	REGIONAL BOGOTA RADICACION SEGUIMIENTO DE CASO		X	2.950	2.950	5.900
12-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	COMIARIA SUBA RADICAR CARPETA		X	2.950		2.950
14-ago	TRABAJO SOCIAL	YESENIA MORENO	RADICACIÓN DOCUMENTOS		X	2.950		2.950
14-ago	ENFERMERIA	ALEJANDRA RUIZ	PARQUEADERO CLINICA LA PAZ - LLEVAR PERTENENCIAS DULCE ORDUZ				5.050	5.050
16-ago	PEDAGOGIA	MAIRA MOLINA	TRASLADO MAIRA Y MATOMA PRE ICFES	X		5.300		5.300
			TOTAL TRANSPORTES					198.661

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: 05/08/2024
Total de Lineas: 105

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : DR59
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:13:21-05:00
FECHA FIRMADO: 27/08/2024 12:13:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	08	2024	05	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	AGUACATE LORENA	LBR	24,00	$5.000,00				0,00	$120.000,00
2	0083	AHUYAMA	LBR	155,00	$450,00				0,00	$69.750,00
3	0036	AROMATICA CAJA	BX	84,00	$1.000,00				0,00	$84.000,00
4	0084	ARVEJA CASCARA	LBR	150,00	$2.600,00				0,00	$390.000,00
5	0085	CALABAZA	LBR	90,00	$2.200,00				0,00	$198.000,00
6	002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	180,00	$900,00				0,00	$162.000,00
7	003	JUNCA CEBOLLA	LBR	170,00	$2.500,00				0,00	$425.000,00
8	004	CILANTRO	LBR	50,00	$1.092,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$54.600,00
9	0086	CIRUELA	94	600,00	$550,00				0,00	$330.000,00
10	0087	CURUBA	LBR	60,00	$1.800,00				0,00	$108.000,00
11	0088	DURAZNO	LBR	650,00	$800,00				0,00	$520.000,00
12	005	ESPINACA	LBR	90,00	$900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$81.000,00
13	0090	FREIJOA	LBR	60,00	$3.996,00				0,00	$239.760,00
14	006	FRESA PAREJA	LBR	120,00	$1.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$216.000,00
15	0091	GRANADILLA	94	650,00	$900,00				0,00	$585.000,00
16	0092	GUANABANA	LBR	200,00	$1.359,00				0,00	$271.800,00
17	007	GUAYABA	LBR	100,00	$1.449,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$144.900,00
18	008	HABICHUELA	LBR	115,00	$1.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$138.000,00
19	009	LECHUGA COMUN	LBR	150,00	$900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$135.000,00
20	0093	LIMON	LBR	50,00	$2.520,00				0,00	$126.000,00
21	0094	LULO	LBR	160,00	$1.508,00				0,00	$241.280,00
22	0010	MAIZ TIERNO	LBR	120,00	$6.500,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$780.000,00
23	0011	MANDARINA ARRAYANA	94	650,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$650.000,00
24	0012	MANGO MADURO	LBR	250,00	$3.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$750.000,00
25	0014	MANZANA	94	670,00	$1.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$670.000,00
26	0016	MARACUYA	LBR	150,00	$2.936,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$440.400,00
27	0017	MELON	LBR	160,00	$876,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$140.160,00

Firma Digital: ZSQmy/AOe/61pCIcA7hzEoZkNckYkykOWyqExOEervoGTI6osywccFX9cHI7ueU6
tibkBMG7LIIHkMzEJaeT2MTy5ZqSDIeYbew1pYuKU/6N/AKSYi
qdBb1CD+O61XqF pH6OqtZFX0uP8nHGN6+tNQbIZM/8Fe8R/wQkuRU3vOtyIqgLKG6wHSXvuDci1W7a n2t2g/evdqNecLf3fvLNE9fDR2+Nh0DreiG
56b0ZorhxpTyUtf8rrlZFuA++3i3+ Vn9xd3e0EnsWxewkbdEExqMDDCZyykSj81wpUBhG17zMQxw3Sy3Pgq2Ka9AU7SZY pxThccR/YekebHqb02eD
2A==

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	0018	MORA	LBR	200,00	$2.852,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$570.400,00
29	0019	NARANJA	94	650,00	$1.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$715.000,00
30	0020	PAPA COMUN	LBR	630,00	$1.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$756.000,00
31	0021	PAPA CRIOLLA	LBR	250,00	$1.550,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$387.500,00
32	0022	PAPAYA MADURA	LBR	200,00	$968,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$193.600,00
33	0023	PATILLA	LBR	300,00	$1.200,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$360.000,00
34	0024	PEPINO COHOMBRO	LBR	80,00	$900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$72.000,00
35	0025	PERA	94	650,00	$900,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$585.000,00
36	0027	PLATANO HARTON MADURO	LBR	240,00	$1.731,00				0,00	$415.440,00
37	0095	PLATANO HARTON VERDE	LBR	200,00	$1.450,00				0,00	$290.000,00
38	0028	REMOLACHA	LBR	40,00	$1.800,00				0,00	$72.000,00
39	0029	TOMATE DE ARBOL	LBR	100,00	$1.680,00				0,00	$168.000,00
40	0030	TOMATE CHONTO	LBR	200,00	$1.500,00				0,00	$300.000,00
41	0031	UVA BLANCA	LBR	70,00	$4.000,00				0,00	$280.000,00
42	0032	YUCA	LBR	120,00	$1.800,00				0,00	$216.000,00
43	0033	ZANAHORIA	LBR	192,00	$1.950,00				0,00	$374.400,00
44	0035	ACEITE	LTR	24,00	$22.000,00	IVA	19%	$100,320.00	0,00	$528.000,00
45	0095	AJO	LBR	20,00	$5.650,00				0,00	$113.000,00
46	0096	AREQUIPE	JR	15,00	$6.100,00	IVA	19%	$17,385.00	0,00	$91.500,00
47	0037	ARROZ BLANCO	LBR	180,00	$4.800,00				0,00	$864.000,00
48	0039	AVENA SABORIZADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00
49	0041	AZUCAR MORENA	LBR	120,00	$4.800,00	IVA	5%	$28,800.00	0,00	$576.000,00
50	0096	BEBIDA ACHOCOLATADA	94	250,00	$1.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00
51	0042	BOCADILLO	94	700,00	$500,00				0,00	$350.000,00
52	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	300,00	$800,00	IVA	19%	$45,600.00	0,00	$240.000,00
53	0043	CAFE	LBR	50,00	$15.000,00	IVA	5%	$37,500.00	0,00	$750.000,00
54	0047	CREMA DE LEHCHE	LBR	60,00	$3.625,00				0,00	$217.500,00
55	0098	CUCHUCO DE TRIGO	LBR	5,00	$1.100,00	IVA	19%	$1,045.00	0,00	$5.500,00
56	0049	ENVUELTO DE MUTE	94	500,00	$1.500,00				0,00	$750.000,00
57	0054	GALLETA DULCE	94	20,00	$5.400,00	IVA	19%	$20,520.00	0,00	$108.000,00
58	0099	GALLETA DE SODA	PA	20,00	$4.400,00	IVA	19%	$16,720.00	0,00	$88.000,00
59	0100	GALLETA DE LECHE	PA	400,00	$499,00	IVA	19%	$37,924.00	0,00	$199.600,00
60	0101	GALLETA DULCE CON RELLENO	PA	312,00	$300,00	IVA	19%	$17,784.00	0,00	$93.600,00
61	0102	GALLETA WAFER	PA	400,00	$498,00	IVA	19%	$37,848.00	0,00	$199.200,00
62	0053	GALLETA CUCA	94	312,00	$300,00	IVA	19%	$17,784.00	0,00	$93.600,00
63	0057	GARBANZO	LBR	40,00	$5.750,00				0,00	$230.000,00
64	0061	HARINA DE MAIZ BLANCO	LBR	48,00	$2.210,00	IVA	5%	$5,304.00	0,00	$106.080,00
65	0046	CORAZON DE HOJALDRE	94	650,00	$400,00				0,00	$260.000,00
66	0063	HUEVO DE GALLINA ENTERO	94	1.800,00	$450,00				0,00	$810.000,00
67	0103	KUMIS	94	70,00	$900,00	IVA	19%	$11,970.00	0,00	$63.000,00
68	0104	LECHE CONDENSADA	LBR	18,00	$3.490,00				0,00	$62.820,00
69	0064	LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA	LTR	200,00	$4.000,00				0,00	$800.000,00
70	0105	LENTEJA	LBR	60,00	$2.350,00				0,00	$141.000,00
71	0106	MANTECADA	94	288,00	$322,00	IVA	19%	$17,619.84	0,00	$92.736,00
72	0107	MAYONESA	LBR	24,00	$2.400,00	IVA	19%	$10,944.00	0,00	$57.600,00
73	0108	MIEL	JR	15,00	$5.000,00	IVA	19%	$14,250.00	0,00	$75.000,00
74	0109	MOGOLLA	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00
75	0110	MOGOLLA INTEGRAL	94	672,00	$350,00				0,00	$235.200,00
76	0068	PAN BLANCO	94	312,00	$350,00				0,00	$109.200,00
77	0069	PAN BLANDITO	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00

Firma Digital: ZSQmy/AOe/61pCIcA7hzEoZkNckYkykOWyqExOEervoGTI6osywccFX9cHI7ueU6
tibkBMG7LIIHkMzEJaeT2MTy5ZqSDIeYbew1pYuKU/6N/AKSYi
qdBb1CD+O61XqF pH6OqtZFX0uP8nHGN6+tNQbIZM/8Fe8R/wQkuRU3vOtyIqgLKG6wHSXvuDci1W7a n2t2g/evdqNecLf3fvLNE9fDR2+Nh0DreiG
56b0ZorhxpTyUtf8rrlZFuA++3i3+ Vn9xd3e0EnsWxewkbdEExqMDDCZyykSj81wpUBhG17zMQxw3Sy3Pgq2Ka9AU7SZY pxThccR/YekebHqb02eD
2A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

78	00111	PAN COCO	94	650,00	$350,00				0,00	$227.500,00
79	0070	PAN TAJADO	PA	192,00	$4.200,00				0,00	$806.400,00
80	0071	PAN PARA PERRO	PA	192,00	$3.000,00				0,00	$576.000,00
81	00112	PONQUE DE CHOCOLATE	94	190,00	$500,00	IVA	19%	$18,050.00	0,00	$95.000,00
82	0067	ROSCON	94	650,00	$500,00				0,00	$325.000,00
83	0113	SALCHICHA	94	15,00	$2.950,00	IVA	19%	$8,407.50	0,00	$44.250,00
84	0020	PAPA COMUN	LBR	45,00	$3.100,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$139.500,00
85	00114	PAPA FOSOFORITO	PA	20,00	$5.500,00	IVA	19%	$20,900.00	0,00	$110.000,00
86	00118	MACARRONES	LBR	60,00	$3.180,00	IVA	5%	$9,540.00	0,00	$190.800,00
87	00119	FIDEOS	LBR	29,00	$2.535,00	IVA	5%	$3,675.75	0,00	$73.515,00
88	00120	SPAGUETTI	LBR	50,00	$2.200,00	IVA	5%	$5,500.00	0,00	$110.000,00
89	00121	PASTEL GLORIA	94	650,00	$600,00				0,00	$390.000,00
90	0065	QUESO CAMPESINO	LBR	99,00	$7.500,00				0,00	$742.500,00
91	0072	SAL	LBR	20,00	$3.252,00				0,00	$65.040,00
92	0073	SALSA DE TOMATE	LBR	10,00	$3.000,00	IVA	19%	$5,700.00	0,00	$30.000,00
93	00122	SALSA BBQ	LBR	10,00	$4.900,00	IVA	19%	$9,310.00	0,00	$49.000,00
94	0076	TORTA D1	94	12,00	$8.000,00				0,00	$96.000,00
95	0075	TORTA DE QUESO	94	950,00	$490,00				0,00	$465.500,00
96	00123	TOSTADA	PA	900,00	$250,00				0,00	$225.000,00
97	00124	YOGURTH	94	61,00	$490,00	IVA	19%	$5,679.10	0,00	$29.890,00
98	00124	CALDO DE GALLINA	94	15,00	$2.900,00	IVA	19%	$8,265.00	0,00	$43.500,00
99	0077	CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL	LBR	120,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$2.160.000,00
100	0078	PAJARILLA DE RES	LBR	29,00	$18.000,00				0,00	$522.000,00
101	0079	CARNE DE RES MAGRA	LBR	120,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$2.160.000,00
102	0080	CARNE DE CERDO MAGRA	LBR	120,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$2.160.000,00
103	0081	CARNE MOLIDA	LBR	120,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$2.160.000,00
104	00127	HIGADO	LBR	120,00	$18.000,00				0,00	$2.160.000,00
105	0082	CARNE DE POLLO PIERNA CON PIEL	94	180,00	$18.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$3.240.000,00

Notas:
MERCADO ALIMENTOS FUNDACIÓN SURCOS JULIO 2024

SON: (cuarenta y tres millones ciento dieciseis mil ochocientos sesenta y seis pesos diecinueve centavos)
CUFE: 106ec89760eecc4a3ed880369ee3b644034f49883e6b0ffd3674329111b2121d5f683b36056dc0c62a1cc1854c97bce4

Subtotal:	$42.487.521,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$629.345,19
Total:	$43.116.866,19

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.859.060,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$1.806.395,00	5,00%	$90.319,75
01 IVA	$2.836.976,00	19,00%	$539.025,44

Firma Digital: ZSQmy/AOe/61pCIcA7hzEoZkNckYkykOWyqExOEervoGTI6osywccFX9cHI7ueU6
tibkBMG7LIIHkMzEJaeT2MTy5ZqSDIeYbew1pYuKU/6N/AKSYi
qdBb1CD+O61XqF pH6OqtZFX0uP8nHGN6+tNQbIZM/8Fe8R/wQkuRU3vOtyIqgLKG6wHSXvuDci1W7a n2t2g/evdqNecLf3fvLNE9fDR2+Nh0DreiG
56b0ZorhxpTyUtf8rrlZFuA++3i3+ Vn9xd3e0EnsWxewkbdEExqMDDCZyykSj81wpUBhG17zMQxw3Sy3Pgq2Ka9AU7SZY pxThccR/YekebHqb02eD
2A==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **DR60**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **20:34:16-05:00**
FECHA FIRMADO: **31/08/2024 20:34:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	019	PROTECTORES X150	CR	4,00	$16.500,00				0,00	$66.000,00
2	021	PAPEL HIGIENICO COLTISU HD X 250MTS	94	55,00	$7.983,00	IVA	19%	$83,422.35	0,00	$439.065,00
3	001111	JABON EN PASTA REY	94	10,00	$3.600,00	IVA	19%	$6,840.00	0,00	$36.000,00
4	023	CUCHILLAS PARA AFEITAR	WSD	60,00	$1.000,00	IVA	19%	$11,400.00	0,00	$60.000,00
5	022	DESODORANTE PERSONAL ROLLON 30ml	WSD	18,00	$3.600,00	IVA	19%	$12,312.00	0,00	$64.800,00
6	026	COFIASDESECHABLE X 100	WSD	2,00	$23.000,00	IVA	19%	$8,740.00	0,00	$46.000,00
7	098765	CEPILLO PARA ROPA	94	5,00	$1.500,00	IVA	19%	$1,425.00	0,00	$7.500,00

Notas:
ASEO MAYO JULIO 2024

SON: (ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cuatro pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: 7d3a6dd36926a80fbefa0af6439a37a77f3d08913c0d3110e6c836a7919a6e92bd4caa166a99b008b96ceeba95c5182f

Subtotal:	$719.365,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$124.139,35
Total:	$843.504,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$653.365,00	19,00%	$124.139,35

Firma Digital: C4o1knHFt8jtr75wAuIgW+icX0oJKZxhAVnG3/OE4jVQbybCnxst2qMCUbd7a4qA /1UzNCJfiaruHBy+0KBc1FArFb9hhatMTfQjXJY/xoP7fxV/Ri 3y9R5ZdLDYPvS/ D+YNdtyA5F3sG9iyyavQ4AMZ/J1HjFuruqAjjhcznql/PHa7NhlBtM/REobVG8Nv EB9ooKSkvqu9JNZIZ23ybpzyJ8P+DbUTGk6 Nwvfju4LD5Bci7/bCDo5d16lfkYxm K2zH35d8EAXtsCbtFLdpXs9BsrhzZCE96yaut7ln2ANNbWeKuZ84wLuaNmOcRvAI FdkdRKtjmaMHWOtkF49p hw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISTRIBUIDORA ROCO SAS

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **DR61**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **20:34:01-05:00**
FECHA FIRMADO: **31/08/2024 20:34:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	009232	DESENGRASANTE	5C	4,00	$14.000,00	IVA	19%	$10,640.00	0,00	$56.000,00
2	005	GUANTES DE NITRILO HD	WSD	4,00	$38.000,00	IVA	19%	$28,880.00	0,00	$152.000,00
3	011	GUANTES NEGROS TALLA 8 C.25	WSD	4,00	$4.874,00	IVA	19%	$3,704.24	0,00	$19.496,00
4	012	JABÓN EN PASTA PARA LOZA 1000GRS	WSD	3,00	$10.084,00	IVA	19%	$5,747.88	0,00	$30.252,00
5	031	ESPONJA BRILLO TIPO MATRIX	WSD	10,00	$840,00	IVA	19%	$1,596.00	0,00	$8.400,00
6	030	ESPONJA DE OLLAS BONBRIL	WSD	12,00	$2.941,00	IVA	19%	$6,705.48	0,00	$35.292,00
7	87636	VINAGRE	LTR	2,00	$2.941,00	IVA	19%	$1,117.58	0,00	$5.882,00
8	025	BRIQUET	WSD	6,00	$1.008,00	IVA	19%	$1,149.12	0,00	$6.048,00
9	029	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS	WSD	12,00	$4.622,00	IVA	19%	$10,538.16	0,00	$55.464,00
10	003	DETERGENTE EN POLVO 3D	WSD	10,00	$21.849,00	IVA	19%	$41,513.10	0,00	$218.490,00
11	0342	SERVILLETA DE MESA	PA	3,00	$3.361,00	IVA	19%	$1,915.77	0,00	$10.083,00
12	0098	TOALLA PARA COCINA	RO	5,00	$12.185,00	IVA	19%	$11,575.75	0,00	$60.925,00

Notas:
ASEO JULIO 2024

SON: (setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos quince pesos ocho centavos)
CUFE: df17d2b5c4c90699469fe245ce103f8e945fc689fcaf005405656798f70aaec94b282d16e669620b7cf97a0299a33878

Subtotal:	$658.332,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$125.083,08
Total:	$783.415,08

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$658.332,00	19,00%	$125.083,08

Firma Digital: NPU+303KxJvDhSxusxAJBZGVlOqXHhB1KjvbSH6oc7Z2UTxrndU7FrOGf8DspoYH
Ha9QCjC8EEMQlzbNa8m3qxSkc7Zq59I9ZAzQVq/7ojDnlQ3S+v
coMI4nBFmjjUDq 0NM0eQp4t32W3fVd5aI7bcbe3KgwE4qEmMFjET6xrSwJjTGWrv9sZnfk7sGDW8+Z uMkRpRscYg3kTO57ygpWEVWKdhAETKyy5C1
s/uZKBptodhIeWkujLqz+cz/HIMkg 8dOmhULI8jUPfAoHuE0ekiGn1PFcrY2huZYwYxvkWoUfAlPufcETZ/ezRa5No/Q8 njQ3pQNL150060JA3vwt
+A==

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.

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2024

FUNDACIÓN SURCOS
NIT: 900.096.152

DEBE A:
MAYRA LARA

LA SUMA DE $ 200.000
Doscientos mil pesos colombianos

Por concepto de:

Materiales y arreglos en la zona de ropas causados por la irrupción de varias niñas del internado en propiedad privada el día 30 de junio de 2024.

Por favor consignar en la Cuenta de Ahorros NEQUI No. 3105736051.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Mayra Lara R

Mayra Lara