| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270329443578094

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:33 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | RESIDUOS ALIMENTOS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $289.843,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LOGISTICA AMBIENTAL | NI 900269019 | Davivienda | Cuenta Corriente | 476069997726 | $289.843,00 | -- | FE 10171 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

NIT: 900.269.019-1

# Factura Electrónica De Venta No

# FE No. 10171

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

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

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 8299 9.66 X 1000**

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

**Nit** 900269019

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

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 04/10/2024 | LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS | Credito |

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

Total líneas o ítems: 1

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

**Valor en Letras**

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

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

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

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

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2024 14:21:59

**KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Mosquera**

**Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aae0b7b7642bccc1828bc84b5c6b30233c223376d999ff62d93e3ef0598d3b14569251e0052dd9faf327f65ac95a8ca1 --Fecha y Hora de Expedición : 04/09/2024 14:25:27

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 27 de 2024 02:50 pm |

Número de Transacción: APII4274329556689392

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2024 02:02 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | LACTEOS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $4.428.300,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 3 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | AS PRODUCTORES DE LECH | NI 9001909636 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 270089162 | $1.218.600,00 | -- | FVE15255 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | AS PRODUCTORES DE LECH | NI 9001909636 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 270089162 | $1.991.100,00 | -- | FVE15102 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | AS PRODUCTORES DE LECH | NI 9001909636 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 270089162 | $1.218.600,00 | -- | FVE15139 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

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

## Factura electrónica de venta

**No. FVE15102**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **18/09/2024** | **$ 1.991.100,00** |
| | VENDEDOR | |
| | 1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 03/10/2024 | PED-2409074 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 189 UND | $ 3.900,00 | | $ 737.100,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 2 UND | $ 60.000,00 | | $ 120.000,00 |
| QS00122 | CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR | 6 UND | $ 59.000,00 | | $ 354.000,00 |
| YG00126 | YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G | 162 UND | $ 1.200,00 | | $ 194.400,00 |
| YG00127 | YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G | 163 UND | $ 1.200,00 | | $ 195.600,00 |
| YG00128 | YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G | 163 UND | $ 1.200,00 | | $ 195.600,00 |
| YG00135 | YOGURT CON SABOR DE FREIJOA X 150 G | 162 UND | $ 1.200,00 | | $ 194.400,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 7

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.866.562,18 |
| IVA liquidado | $ 1.211.100,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 655.462,18 | 19% | $ 124.537,82 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.991.100,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 03/10/2024 | $ 1.991.100,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN 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 03/10/2024.
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:**

YtxkzCXd/93AnMnrybOsuCefvL4UPwqZ7NA1m5/JnGwCpCu8miun1YH0dsWceuWBHQiwnNK+JgE68JFm50if4hnhTVPa9d6M9L9WRCCExxUNF2hDBB746
ptEnC9LS6UZSnOuFxFwMeG8n+zSDnFyDrT8p1CwK+e3rHTUd1o35iK7eYru9mGPTOYKq/4FTyKx9VG4cSuygGiRwwjy0w+x2GO/1Q9R3B5aHxFFbJOKj3G
Yf0bA8/H50pDGSsm/gavqAjO8CnxVV9qivl6A8Y2r+czMFF4fTtAe3RbekjhW6K+R10tza/vJld56DZ1+lDoZ2Sh/RyFDHB9rnEi1Fp+QNA==

**CUFE:** a4115ce2578e2aa484efd32b8014b027add49e3515e16239a5d5407918f5c1dd89a93c8f03da6b5d59604105f74a3ed3

**Fecha emisión:** 2024-09-18 09:13:30 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-18 09:13:38-05:00

**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. FVE15139**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **19/09/2024** | **$ 1.218.600,00** |
| | VENDEDOR | |
| | 1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 04/10/2024 | PED-2409133 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 144 UND | $ 3.900,00 | | $ 561.600,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 2 UND | $ 60.000,00 | | $ 120.000,00 |
| 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 :** | | | $ 1.161.121,00 |
| IVA liquidado | $ 858.600,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 302.521,00 | 19% | $ 57.479,00 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.218.600,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 04/10/2024 | $ 1.218.600,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 04/10/2024.
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:**

ipDXRPKQHrv09c+tUNgCCAen4x4Dvpj5UWqixLRcDxx6TYxhBnM9raMQ0cXqiw1BiOSOHjHTLUkJ4Gf2kJXIT/lc63QoHIAPIYBvDYCAG4WXBZgNilmfOg2cI7/2l2hy8Hu32ENu3haPjtigZzWyFwYuk+SfsGXqNRjR8/4XP9XjAQypIZp/HMxwUh5teXXHAIv6Pxz6YaRi6HaWdfaA91gZAfNXMMl2ZdG1O6C9u76uF2Wt9d45W5GTceoRD7CVPi1r7bW0uCvxCXGzFFpHQNVgnES+45P1wmwKg7LRm2W0fR8CW/jkrGe3qgzifVntdU0OMT8AHdp2Nh5Xx8RwEQ==

**CUFE:** 3fe0e01c94f4f17074fb3d96cd520f5a51693a0f1f6a4e9156c1644d2fe50dc04c13c51c1a4597142f6b20a75d1f1d92

**Fecha emisión:** 2024-09-19 09:21:17 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-19 09:21:22-05:00

**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. FVE15255**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **FUNDACION SURCOS**<br>**NI No. :** 900096152-8<br>**DIRECCION :** CL 39 29 50<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **25/09/2024** | **$ 1.218.600,00** |
| | VENDEDOR | |
| | 1069266262 - LEIDY LORENA FORERO JAQUE | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 10/10/2024 | PED-2409226 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 144 UND | $ 3.900,00 | | $ 561.600,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 2 UND | $ 60.000,00 | | $ 120.000,00 |
| 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 :** | | | $ 1.161.121,00 |
| IVA liquidado | $ 858.600,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 302.521,00 | 19% | $ 57.479,00 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.218.600,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 10/10/2024 | $ 1.218.600,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 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 10/10/2024.
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:**

XdLW0v6d2c7wLbVbSk7D/McNgoXf5bEUOXzLdCxPh/NpL95Hpx8RmqHhjd/jHOk+ZToMqr1GhgmEhN+Sk2+wpnME9rD8DAr3u08U97Mn5psrGVlbDCqbEF
PRiQST+shFSkGlKyrQUwieygGTu4zjWl1yMkJ+ZL31iTLQsFB0XrIOQE3RfDY5xWBwAmbOgIsZe+wRCvVbR2DfKa9inS9YHMQTy323vSnS6RofE1quD9S0O
8kqa3wEaaKwxQvJmKJyoeNWTEyC6N5IkjAk6anDzPinO9oh1Tt9H3jp8L8XzfZ7WMJg0uACVSqWp74lJA1VmHv5oqMPSjG44AvykuGlJw==

**CUFE:** 40290edb41bd20ce8376f0d121f8d4739e13cac31c6360eeb58dd9fcd6a5f52a976e79ff472b02e30be63b172a95bbd6

**Fecha emisión:** 2024-09-25 13:34:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-25 13:35:01-05:00

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



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

**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:** 96

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** DR62
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 20:13:39-05:00
**FECHA FIRMADO:** 26/09/2024 20:13:42

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 26 | 09 | 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 | 09234 | AROMATICA | 94 | 30,00 | $2.000,00 | | | | 0,00 | $60.000,00 |
| 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:** QTXatp0/3GM+4b3Ww4hdA7k4veT09hYc3Y88IL23AQNPIFdEQaLiidcnXGORuSy
v8Wbz4PqXCfdA9VlwuRctoKq9rZQqgT1RUAyG97a6YfyKaXOOQ
TqxMLI9Wpl8wlu Asbcq+CkbGIz3TNpSEIq74LL0iuAQ5BoMCLd0Zi8CWlAZL17MtbKgQvHuyuyKZqf kAUQiWvPuCoZ0qbdpVCnk9ydJKdX+78A6s0
RDeUgHi6UObXbLtShOO/PhpQnNMCt ncp59xIgziU6/HGQ/BhBGvZeHFLDEjrVoAd+/0tXyJQ7h4q9Dq43OmjiL17epIlZ vkh8pfQex5tjPjRMY5X9
SQ==

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 | 0054 | GALLETA DULCE | 94 | 20,00 | $5.400,00 | IVA | 19% | $20,520.00 | 0,00 | $108.000,00 |
| 57 | 0099 | GALLETA DE SODA | PA | 20,00 | $4.400,00 | IVA | 19% | $16,720.00 | 0,00 | $88.000,00 |
| 58 | 0100 | GALLETA DE LECHE | PA | 400,00 | $499,00 | IVA | 19% | $37,924.00 | 0,00 | $199.600,00 |
| 59 | 0102 | GALLETA WAFER | PA | 400,00 | $498,00 | IVA | 19% | $37,848.00 | 0,00 | $199.200,00 |
| 60 | 0057 | GARBANZO | LBR | 40,00 | $5.750,00 | | | | 0,00 | $230.000,00 |
| 61 | 0061 | HARINA DE MAIZ BLANCO | LBR | 48,00 | $2.210,00 | IVA | 5% | $5,304.00 | 0,00 | $106.080,00 |
| 62 | 0063 | HUEVO DE GALLINA ENTERO | 94 | 1.800,00 | $450,00 | | | | 0,00 | $810.000,00 |
| 63 | 0103 | KUMIS | 94 | 70,00 | $900,00 | IVA | 19% | $11,970.00 | 0,00 | $63.000,00 |
| 64 | 0064 | LECHE DE VACA ENTERA PASTEURIZADA | LTR | 200,00 | $4.000,00 | | | | 0,00 | $800.000,00 |
| 65 | 0105 | LENTEJA | LBR | 60,00 | $2.350,00 | | | | 0,00 | $141.000,00 |
| 66 | 0107 | MAYONESA | LBR | 24,00 | $2.400,00 | IVA | 19% | $10,944.00 | 0,00 | $57.600,00 |
| 67 | 0109 | MOGOLLA | 94 | 650,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $227.500,00 |
| 68 | 0110 | MOGOLLA INTEGRAL | 94 | 672,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $235.200,00 |
| 69 | 0068 | PAN BLANCO | 94 | 312,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $109.200,00 |
| 70 | 0069 | PAN BLANDITO | 94 | 650,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $227.500,00 |
| 71 | 00111 | PAN COCO | 94 | 650,00 | $350,00 | | | | 0,00 | $227.500,00 |
| 72 | 0070 | PAN TAJADO | PA | 192,00 | $4.200,00 | | | | 0,00 | $806.400,00 |
| 73 | 0071 | PAN PARA PERRO | PA | 192,00 | $3.000,00 | | | | 0,00 | $576.000,00 |
| 74 | 00112 | PONQUE DE CHOCOLATE | 94 | 190,00 | $500,00 | IVA | 19% | $18,050.00 | 0,00 | $95.000,00 |
| 75 | 0067 | ROSCON | 94 | 650,00 | $500,00 | | | | 0,00 | $325.000,00 |
| 76 | 0113 | SALCHICHA | 94 | 15,00 | $2.950,00 | IVA | 19% | $8,407.50 | 0,00 | $44.250,00 |
| 77 | 0020 | PAPA COMUN | LBR | 45,00 | $3.100,00 | IVA | 0% | $0.00 | 0,00 | $139.500,00 |

**Firma Digital:** QTXatp0/3GM+4b3Ww4hdA7k4veT09hYc3Y88IL23AQNPIFdEQaLIiidcnXGORuSy
v8Wbz4PqXCfdA9VlwuRctoKq9rZQqgT1RUAyG97a6YfyKaXOOQ
TqxMLl9Wpl8wlu Asbcq+CkbGIz3TNpSEIq74LL0iuAQ5BoMCLd0Zi8CWlAZL17MtbKgQvHuyuyKZqf kAUQiWvPuCoZ0qbdpVCnk9ydJKdX+78A6s0
RDeUgHi6UObXbLtShOO/PhpQnNMCt ncp59xlgziU6/HGQ/BhBGvZeHFLDEjrVoAd+/0tXyJQ7h4q9Dq43OmjiL17epIlZ vkh8pfQex5tjPjRMY5X9
SQ==

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 | 00114 | PAPA FOSOFORITO | PA | 20,00 | $5.500,00 | IVA | 19% | $20,900.00 | 0,00 | $110.000,00 |
| 79 | 00118 | MACARRONES | LBR | 60,00 | $3.180,00 | IVA | 5% | $9,540.00 | 0,00 | $190.800,00 |
| 80 | 00120 | SPAGUETTI | LBR | 100,00 | $2.200,00 | IVA | 5% | $11,000.00 | 0,00 | $220.000,00 |
| 81 | 0065 | QUESO CAMPESINO | LBR | 99,00 | $7.500,00 | | | | 0,00 | $742.500,00 |
| 82 | 0072 | SAL | LBR | 20,00 | $3.252,00 | | | | 0,00 | $65.040,00 |
| 83 | 0073 | SALSA DE TOMATE | LBR | 10,00 | $3.000,00 | IVA | 19% | $5,700.00 | 0,00 | $30.000,00 |
| 84 | 00122 | SALSA BBQ | LBR | 10,00 | $4.900,00 | IVA | 19% | $9,310.00 | 0,00 | $49.000,00 |
| 85 | 0076 | TORTA D1 | 94 | 12,00 | $8.000,00 | | | | 0,00 | $96.000,00 |
| 86 | 0075 | TORTA DE QUESO | 94 | 950,00 | $490,00 | | | | 0,00 | $465.500,00 |
| 87 | 00123 | TOSTADA | PA | 900,00 | $250,00 | | | | 0,00 | $225.000,00 |
| 88 | 00124 | YOGURTH | 94 | 20,00 | $490,00 | IVA | 19% | $1,862.00 | 0,00 | $9.800,00 |
| 89 | 00124 | CALDO DE GALLINA | 94 | 15,00 | $2.900,00 | IVA | 19% | $8,265.00 | 0,00 | $43.500,00 |
| 90 | 0077 | CARNE DE POLLO PECHUGA CON PIEL | LBR | 120,00 | $18.000,00 | IVA | 0% | $0.00 | 0,00 | $2.160.000,00 |
| 91 | 0078 | PAJARILLA DE RES | LBR | 29,00 | $18.000,00 | | | | 0,00 | $522.000,00 |
| 92 | 0079 | CARNE DE RES MAGRA | LBR | 200,00 | $18.000,00 | IVA | 0% | $0.00 | 0,00 | $3.600.000,00 |
| 93 | 0080 | CARNE DE CERDO MAGRA | LBR | 150,00 | $18.000,00 | IVA | 0% | $0.00 | 0,00 | $2.700.000,00 |
| 94 | 0081 | CARNE MOLIDA | LBR | 120,00 | $18.000,00 | IVA | 0% | $0.00 | 0,00 | $2.160.000,00 |
| 95 | 00127 | HIGADO | LBR | 120,00 | $18.000,00 | | | | 0,00 | $2.160.000,00 |
| 96 | 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 SEPIEMBRE 2024

**SON**: (cuarenta y tres millones doscientos dos mil setenta y cuatro pesos cincuenta centavos)
**CUFE**: f40ea5fbeae12518a003f692765cc48a8f6c0ab36bbcbb976eb2a9148b1bda216c5a2f444236002352fd2af03d490fd0

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $42.642.160,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $559.914,50 |
| **Total:** | $43.202.074,50 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $21.839.060,00 | 0.00% | $0,00 |
| 01 IVA | $1.842.880,00 | 5,00% | $92.144,00 |
| 01 IVA | $2.461.950,00 | 19,00% | $467.770,50 |

**Firma Digital:** QTXatp0/3GM+4b3Ww4hdA7k4veT09hYc3Y88IL23AQNPIFdEQaLIiidcnXGORuSy
v8Wbz4PqXCfdA9VlwuRctoKq9rZQqgT1RUAyG97a6YfyKaXOOQ
TqxMLI9Wpl8wlu Asbcq+CkbGIz3TNpSEIq74LL0iuAQ5BoMCLd0Zi8CWlAZL17MtbKgQvHuyuyKZqf kAUQiWvPuCoZ0qbdpVCnk9ydJKdX+78A6s0
RDeUgHi6UObXbLtShOO/PhpQnNMCt ncp59xlgziU6/HGQ/BhBGvZeHFLDEjrVoAd+/0tXyJQ7h4q9Dq43OmjiL17epIlZ vkh8pfQex5tjPjRMY5X9
SQ==

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

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270322959169138

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:37 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** VITARA SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $1.425.966,00
**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 | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $259.492,00 | -- | FE 7385 2202 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $161.325,00 | -- | FE 7388 2203 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $405.503,00 | -- | FE 7384 2205 | PGO SPT24 | -- |
| 4 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $391.635,00 | -- | FE 7387 2305 | PGO SPT24 | -- |
| 5 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $208.011,00 | -- | FE 7386 2306 | PGO SPT24 | -- |

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. 7385

**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** |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 04/10/2024 | 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 | GUANTES CIRUGIA CAJA * 100 UNDS | 4 | 27.000 | 19% | 5.130 | 108.000 |
| 3 | COFIA DESECHABLE PAQ*100 | 2 | 24.000 | 19% | 4.560 | 48.000 |
| 4 | JERINGA PLASTICA 10 ML | 10 | 1.250 | 0% | 0 | 12.500 |

**Total Item** 4

**Valor en Letras** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO P

Consignar en Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0959038852

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **227.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **40.755** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **267.755** |

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

**Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 10:10:41**

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

CUFE: 7405f66cc1f7287e1b5970e4b9d787aae9fd8f0817c86eba769554c1b1a7ca0f7e71e3e2c5d23ed0be7282522a06ddf4--Expedición:24/09/2024 10:12 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

A

COLSUBSIDIO
NIT: 860.007.336-1
MERCADO CALLE 26
CALLE 26 # 24 - 34
FAC ELECTRONICA VENTA N: B058 17813
FECHA: 03/09/24 07:37:06
NUM. DOCUMENTO: 222222222222
ESTIMADO (A): 2202
DIRECCION: 0
TELEFONO: null
ATENDIDO POR: LINA TIQUE
03/09/24 07:37:06 2800 003 6443 8001

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1222058 | AGUA CIELO 1000ML<br>1 x 1000 ML* | 2.100 D |

SUBTOTAL: 2.100

**TOTAL:** **2.100**
EFECTIVO 5.000
CAMBIO 2.900

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFA IVA

| TARIFA | TOTAL | BASE/IMP | IVA |
|---|---|---|---|
| D=0%EXCL | 2.100 | 2.100 | 0 |

TOTAL IMPUESTOS

| | COMPRA | BASE/IMP | IMPO |
|---|---|---|---|
| TOTAL = | 2.100 | 2.100 | 0 |

ATENDIDO POR: LINA TIQUE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
03/09/24 07:37:06 2800 003 6443 8001

AFILIADO: 222222222222
SR(A):

COLSUBSIDIO - NIT: 860.007.336-1
GRAN CONTRIBUYENTE REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION
No. 00220 DE ENERO 10 DE 2004
ACT. ICA 47192 (MEDICAMENTOS)
4.14x1000. ACT. ICA 47111
(ALIMENTOS) 4.14x1000. ACT. ICA 9609
(SERVICIOS) 9.66x1000
Linea atencion al cliente: 018000947900
RESOLUCION DIAN # 18764050976138
PREFIJO B058 RANGO AUTORIZADO:
B058 1 AL B058 1000000
VIG 18 MESES DEL
2023-06-26 AL 2024-12-26
Quedan: 3 meses y 23 dias de 18 meses
DATOS DE SOFTWARE NCR DE COLOMBIA
NIT 860005074-8
efactura Cadena S.A. 890930534-0

CUFE a7d81b065a6e988824b53de637637d0cb4e
66b630c9c9b0b6e75194e523f6359927be2f4f8e
b69523505073de688cf0b

Fecha y Hora : 2024-09-03 07:37:17
Validacion DIAN

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
EN ESTA COMPRA USTED AHORRO: $0

28000003644324090307 3720

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES
GRACIAS POR SU COMPRA

## REGISTRO DE SERVICIOS

## JAVESALUD 2202

**NIT: 830018305-1**

SEDE JAVERIANA CARRERA 7 Nº 40 B - 17

**4 de septiembre de 2024 7:54**

**Autorización No.:** 00000009846865

**Documento:** 1206214473

LAURA VALENTINA PEÑA GONZALEZ

**Plan:** BOGOTA CAPITACION SURA JAVERIANA

**Destino Remisión:**

JAVESALUD JAVERIANA

KRA 7 No. 40 - 11

| CÓDIGO | NOMBRE | CANT |
|---|---|---|
| ODONTOLOGIA GENERAL | | |
| 890203 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ODONTOLOGIA GENERAL | 1,00 |

**Total Cancelado:** $4.500,00

Forma de pago: Efectivo

Caducidad Medicamentos 72 Horas

Caducidad del servicio 30 Dias

**Firma Paciente:** _____

**Elaborado:** APERDOMO 7839074

**Fecha de Impresion:** 4 de septiembre de 2024 07 APERDOMO

**Derecho:** REALIZAR sugerencias o reclamos cuando no se encuentra satisfecho.

**Deber:** FIRMAR el consentimiento de los procedimientos que lo requieran y dejar constancia en caso de no querer recibir tratamiento.

**"TODOS NUESTROS SENTIDOS EN USTED"**

LICENCIADO A: [JAVESALUD] NIT [830018305-1]

2202

VIRREY SOLIS I.P.S. VIRREY SOLIS

NIT 800.003.765-1

Servicio: Citas

Factura # V40-9054

NAP # 01268-2444608715

VIRREY_ATM_3

Fecha Pago: 2024-09-11 * 01:11

ID Pago: 3525028

TI 1141121197

SARA ESPEJO

INFORMACIÓN DE LA CITA

MEDICINA GENERAL

2024-09-11 * 01:17 PM

BARRIOS JINETE ADRIANA CECILIA

Piso: 2 Consultorio: 214

VALOR: $ 4.500

Efectivo: $ 4.500 Cambio: $ 0

Resolución DIAN 18764075204212

2202

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

CON MI FIRMA EN ESTE DOCUMENTO
CERTIFICO LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
FECHA: 18/09/2024 SEDE TEUSAQUILLO
VALOR COBRADO: $ 4.500,00

OSPINA PEDRAZA SANDY SOPHIA 1022972984
EMPRESA: SALUD TOTAL EPS - PGP
OPTOMETRIA
SERVICIO : OPTOMETRIA
DOC NRO: 2433239

FIRMA: _____

ID: _____

TEL.: _____

---

2202

# CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

NIT 860007336-1 **Recibo de caja Nº 127772047**

ORIGINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 26.09.2024 | NOMBRE CLIENTE | MALDONADO LIZARAZO SARA |
| PUNTO RECAUDO | CM PLAZA AMERICAS ATENC.BASIC | IDENTIFICACION CLIENTE | 1030629611 |
| SERVICIO | SALUD IPS | REFERENCIA DE PAGO | 1030629611 |
| CAJERO | LUZRJIMGAR | CONCEPTO | LABORATORIO 0083574170 |

OBSERVACION

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

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

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



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

Fecha y hora de impresion 26.09.2024 09:02:30

0202

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**
NIT 860013570-3
Av 68 # 90-88,BOGOTA,DC,Colombia
Tel. 6016468000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PC48178505**
Numeración de Facturación No. 18764064312719 de 2024-01-25
Fecha del 2024-01-25 al 2025-07-25 - Autorizada del PC48 1 al PC48 9999999

05-02-2019 F-5642

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022 ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE IVA SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA DIAN 07254 de 17/08/2005

| ADQUIRIENTE | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ANGIE ALEJANDRA VELASQUEZ CARREÑO | IDENTIFICACIÓN | TI 1078741936 |
| DIRECCIÓN | BARRIO 20 DE JULIO CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD | BOGOTA, DC, CO |
| CORREO | zamy3004c@gmail.com | TELÉFONO | 3222127397 |

**DATOS FACTURA**

| FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | FORMA PAGO | MEDIO PAGO | REF. 1 | REF. 2 | DIRECCION / CIUDAD | No. LINEAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 14:39:04 | 30/09/2024 | Contado | Efectivo | | | Kr 13 No. 48-47, BOGOTA | 1 |

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | CANT. | VR UNIT | SUBTOTAL | IVA % | VR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1008 | C.M ODONTOLOGIA | UND | 1 | $4,500.00 | $4,500.00 | 0 | $0.00 | $4,500.00 |

Valor en letras:

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL: | $4,500.00 |
| IVA: | $0.00 |
| TOTAL: | $4,500.00 |

NOTA: Codigo Cita: 5510759700 // Profesional: MARIA MONICA CRUZ ROMERO // Turno : 02:40 PM // Consultorio:231

CUFE: 4e77fb963931251d368a3bb78128c364b68c3c17b02ec2fef810a889ed1df9e6795ecc07f2316d7f8115a87386da4ef2
Fecha de validación DIAN: 100 30/09/2024 14:39:09 PM
Firma Digital:
TQLkGDNvQEnt8eoGWBBuHOMVQG6RgOn6LLAQ5Esg3KF7eAX3dnKQn6h0Z9K7eDlCm5ETlKVSoDlBzD0NL2oUlQd5ilpyfVO4u+VLQnTVYbuP+uBfHbJ+oih
N2Oy9kvh8WTx8smqsE/TzL8FTOe+pIRZbq65e4KmvWKJZCB1R0j0RdgS95tqRxPcQAW+L1rk3ttN1zY7qWvtGJLu3cPHl2tl/2Mg0vTlv/oBclE9Q/KBOcYH6ZphI
P8wT10oin783cscRq5D863DmmC4oEgK37gGXCCw8wvdqW22JTceOeAz+7hewGrhOK33FB/WFMgbtwCHUCgfZbAlkxslcTg==

MUCHAS GRACIAS POR UTILIZAR NUESTRO SERVICIO VISITE NUESTRO SITIO EN INTERNET: PANA.COM.CO
Software: EDocument Proveedor tecnológico: PANA BUSINESS SAS. Nit. 900078083-3 Usuario: se101236-YULY CATHERINE JARAMILLO RODRIGUEZ - fecha Representación: 30/09/2024 14:39:12

edocument

7204



**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**

NIT:860.013.570-3

2776- Punto Disp. Cafam Calle 48 Bog.

Carrera 13 No. 48 - 47 Local 1

Factura Electronica de Venta

Fecha Generacion Factura:2024-09-30 15:42:18

---

INFORMACION CLIENTE

---

Nombre Cliente: Angie Alejandra Velasquez Carreño

Numero de Identificacion: 1076741936

Categoria:1

Convenio:ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SA

Tipo de Afiliado:Contributivo

Correo Electronico:noindica@gmail.com

---

DETALLE FACTURA

---

| ITEM | Desc | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Copago/Cuota Moderadora | 1 | 4256.00 |

SUBTOTAL 4256.00

TOTAL COP 4256.00

Valor en Letras: cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos

---

FORMA DE PAGO: CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO/TARJETA

---

Discriminacion Tarifa IVA

| IVA | Valor IVA | Total Neto | Total |
|---|---|---|---|
| 0% | 0 | 4256.00 | 4256.00 |

---

OBSERVACIONES

---

Plan: RED IPS CAFAM

Sub Plan: POS CAPITA

Autorizacion

MIPRES:

SSC No. 36259890

Nombre Cajero: BRILLIT VIVIANA DUENAS HERNANDEZ

---

Facturacion electronica segun resolucion DIAN No. 18764064445078 con vigencia de 2024-01-27 al 2025-07-27 numeracion habilitada de C015-1 al C015-9999999

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion No. 01220 del 26 de diciembre de 2022.

ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESPONSABLES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA DIAN [illegible] 17/08/2005

---

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 05 de 2024 02:47 pm |

Número de Transacción: APII4250325881085262

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 06 de 2024 09:12 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CREMA NNA S.CH. |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 6 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 | KATHERINE MERCHAN | CC 1022945926 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3118405433 | $50.000,00 | -- | POSE4216 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

DROGUERIA FARMADISA
SUCURSAL
CELEITA SIERRA SANDRA YANETH
VEREDA FONQUETA SECTOR L
NIT 52273921-9
Régimen Común

Tel. 6018630313

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No.:
No.: POSE4216

Habilitación numeración según resolución No 18764073899086 del 2024 jun. 27 Rango POSE 1 al POSE 1000000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

| Fecha | Hora | Cajero | Vendedor |
|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 08:56 | 0 ADMIN | 02 PAOLA |

LUBRIDERM PREVENCION FPS 30 400 ML
200037589 1 C $ 50.000 A

| | |
|---|---|
| Sub Total | $ 50.000 |
| Descuento | $ 0 |
| **Total Factura** | **$ 50.000** |
| Valor Recibido | $ 50.000 |
| **Cambio** | **$ 0** |

| | |
|---|---|
| Exento | $ 0 |
| Excluido | $ 0 |
| No Gravado | $ 0 |
| Gravado | $ 42.017 |

A:Base 19% $ 42.017 Iva: $ 7.983

Tipo de Pago efectivo: $ 50.000

Caja: DESKTOP-5046IOS
Cude:
:f3495b43bb5a859f31b4febe645fd766d50ff15d69c

Proveedor Tecnologico Documento Equivalente:
NODEXUM SAS

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

Scanned with 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 | Septiembre 05 de 2024 09:06 am |

Número de Transacción: APII4249322228068528

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 de 2024 03:02 pm

**Resumen del Lote**

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** MATERIAL ESCOLAR Y PEDAG
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 5 de 2024
**Valor del Lote:** $1.011.331,00
**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 | maricel cortes | CC 51955457 | Banco AV Villas | Cuenta Ahorros | 446757499 | $1.011.331,00 | -- | CTA COBRO 240905 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BOGOTA, SEPTIEMBRE 5 DE 2024

CUENTA DE COBRO No.240905

**DEBE A**

LUZ MARISEL CORTES
CC:51.955.457

**LA SUMA DE**

$1´018,450.00 (UN MILLÓN DIESCIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE)

Suministro de dotación escolar y pedagógico que se detallan a continuación; para lo cual solicito que el pago por este servicio se realice en la cuenta de AV Villas No.446757499.

| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR UND | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pliego de foami colores varios | 10 | 5.500,00 | 55.000,00 |
| 2 | Parques 6 puestos | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Foami 1/8 paquete *10 Und | 5 | 19.950,00 | 99.750,00 |
| 4 | Bingo familiar | 2 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| 5 | Escalera tipo parques | 2 | 41.800,00. | 83.600,00 |
| 6 | Ajedrez pequeño | 4 | 10.900,00 | 43.600,00 |
| 7 | Cuaderno cuadriculado 50 H | 15 | 3.600,00 | 54.000,00 |
| 8 | Cuaderno cuadriculado 100 H | 15 | 14.300,00 | 214.500,00 |
| 9 | Cuaderno argollado grande 100 h cuadriculado | 20 | 11.000,00 | 220.000,00 |
| 10 | Material de texturas | 2 | 29.000,00 | 58.000,00 |
| | **TOTAL** | | | **1.018.450,00** |

Atentamente,

**LUZ MARISEL CORTES**
CC:51.955.457

Ple=(0 7,118,A

P&O 1°011,331

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270322959169138

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:37 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** VITARA SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $1.425.966,00
**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 | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $259.492,00 | -- | FE 7385 2202 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $161.325,00 | -- | FE 7388 2203 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $405.503,00 | -- | FE 7384 2205 | PGO SPT24 | -- |
| 4 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $391.635,00 | -- | FE 7387 2305 | PGO SPT24 | -- |
| 5 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $208.011,00 | -- | FE 7386 2306 | PGO SPT24 | -- |

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. 7388

**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**
PAPELERIA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 10/10/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTOLA SILICONA PEQUEÑA | 2 | 9.520 | 19% | 1.809 | 19.040 |
| 2 | GUIA CLASIFICADORA MYM 105-5 PLASTICA | 20 | 2.300 | 19% | 437 | 46.000 |
| 3 | PAPEL PERIODICO PLIEGO PAQ. * 25 HJS | 3 | 9.400 | 0% | 0 | 28.200 |
| 4 | CARGADOR TIPO C | 1 | 26.250 | 19% | 4.988 | 26.250 |
| 5 | FOLDER PLASTICO LEGAJADOR CARTA C/GANCHO UNIDAD | 10 | 2.500 | 19% | 475 | 25.000 |

**Total Item** 5

**Valor en Letras** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

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** | **144.490** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **22.095** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **166.585** |

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

**Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 10:27:34**

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

CUFE: 59e42dcbaa011a8dfdbdee85bd3eca42437d1ba04e3cd154e902c3665b01447ac8c93e068321eae4e300ddb8b0c62cf0--Expedición:24/09/2024 10:30 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 05 de 2024 09:06 am |

Número de Transacción: APII4249320376550337

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 de 2024 03:00 pm

**Resumen del Lote**

**Estado:** Autorizado en Proceso
**Tipo de Movimiento:** Nomina Propia
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** COSTURAS CUBRELECHOS Y MALLAS
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 5 de 2024
**Valor del Lote:** $271.091,00
**Cantidad de Registros:** 1

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | CELINA ROSERO | CC 36159404 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078186011 | $271.091,00 | -- | CTA COBRO CRC090524 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**NO. CRC-090524**

**FUNDACION SURCOS**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

**LA SUMA DE $273,000.00**
**(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)**

Por concepto de:

Corte y costura de 15 cobijas de dotación para las beneficiarias de la fundación: $225,000.

Elaboración de 8 mallas para ropa interior: $48,000.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.

Celina Rosero C.

**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

Retefte 1.908

Pago 271.092

Número de Transacción: APII4247326191645904

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 03 de 2024 09:16 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6641AWQ4**

**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:** | 86557221975 |
| **Valor Pagado:** | $137.500,00 |

Imprimir Cerrar

BELLO, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUNDACION SURCOS

NIT 9 0 0 0 9 6 1 5 2

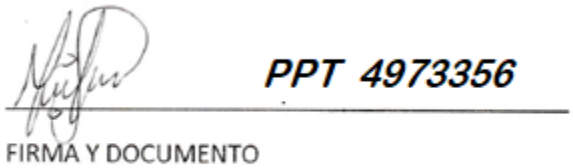
REALIZÓ EL PAGO A:

MIGUEL ARTURO GONZALEZ BOLIVAR

NIT 700276710 - 5

POR UN MONTO DE $ 137.500

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS POR LA COMPRA DE 5 PROTECTORES DE COLCHON.




FIRMA Y DOCUMENTO

MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ BOLÍVAR

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 06 de 2024 03:41 pm |

Número de Transacción: APII4250320166390440

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 06 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:** | ANTIFLUIDOS PARA COLCHON |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 6 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $500.000,00 |
| **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 | MIGUEL ARTURO GONZALEZ | CC 5088295639 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01000000440 | $500.000,00 | -- | ANTIFLUIDOS COLCHONES | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BELLO, 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FUNDACION SURCOS

NIT 9 0 0 0 9 6 1 5 2

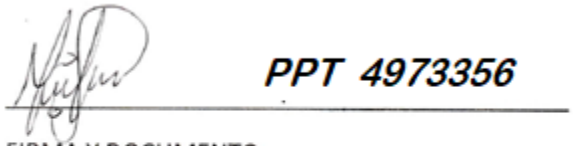
REALIZÓ EL PAGO A:

MIGUEL ARTURO GONZALEZ BOLIVAR

NIT 700276710 - 5

POR UN MONTO DE $ 500.000

QUINIENTOS MIL PESOS POR LA COMPRA DE 20 PROTECTORES DE COLCHON.




FIRMA Y DOCUMENTO

MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ BOLÍVAR

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 09 de 2024 02:38 pm |

Número de Transacción: APII4253321279877754

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 09 de 2024 04:38 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | COBIJAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 9 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $615.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CELINA ROSERO | CC 36159404 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078186011 | $615.000,00 | -- | FONDOS CUBRELECHOS | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**NO. CRC-090924**

**FUNDACION SURCOS**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

**LA SUMA DE $615,000.00**
**(SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE)**

Por concepto de:

Fondos para compra de material para 30 cobijas de dotación para las beneficiarias de la fundación.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.



**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

Número de Transacción: APII4249324190271153

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 05 de 2024 09:03 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 29871EL4**

**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:** | 86739567785 |
| **Valor Pagado:** | $164.190,00 |

Imprimir Cerrar

# B2B CONNECT SAS

**Factura electrónica de venta**
**Factura electrónica de venta N°: B-00000762**
**Fecha: 2024-09-05 12:04:26**
**ORIGINAL**

**B2B CONNECT SAS**
NIT: 9015330550
No aplica - Otros *
CL 69 16 24 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia
b2bconnectcolombia@gmail.com
Tel: 3177178266

FUNDACION SURCOS
CL 39 29 50
Municipio: BOGOTÁ, D.C. - Departamento: Bogotá
NIT: 9000961528
No aplica - Otros

Contado
Fecha de Vencimiento: 05/09/2024
**Total: COP 164.190,00**

Número de ítems: 2
Fecha aprobación DIAN: 2024-09-05 12:04:30

| | Código | Producto | Cantidad | U. Medida | Precio Unitario | % Bonif | Importe Bonif | % IVA | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H5006 | Almohada Riñonera 40 X 30 Cm Siliconado Antialérgico Lavable | 12,00 | unidad | 8.319,3277 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 99.831,93 |
| 2 | MLEnvio | Envío | 6,00 | unidad | 7.565,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.390,00 |

Recibimos: COP 164.190,00 (Ciento sesenta y cuatro mil ciento noventa peso colombiano con cero centavos).
Medios de pago: COP 164.190,00 en efectivo.
Proveedor tecnológico: Cadena S.A. NIT: 890.930.534-0. Software: E-facturacadena.
CUFE: 23c318244f94a325268c2024110358de1be223b9916334c2d9525a1bba25de0b0ffe6eaebe9d371e54050bb860d9ab47.
Resolución de factura electrónica: 18764075651512 del 24/07/2024 al 24/07/2026. Rango: B-501 al B-10000.

| Impuesto | Porcentaje | Base imp. | Importe |
|---|---|---|---|
| IVA 19,00 % | 19,00 | 99.831,93 | 18.968,07 |

| Retenciones | Importe |
|---|---|
| Retención renta | 0,00 |
| Retención IVA | 0,00 |
| Retención ICA | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | COP | **145.221,93** |
| Bonificación | 0,00% | COP | 0,00 |
| Recargo | 0,00% | COP | 0,00 |
| Total IVA | | COP | 18.968,07 |
| Otros Impuestos | | COP | 0,00 |
| **Total** | | COP | **164.190,00** |
| Retenciones | | COP | 0,00 |
| Saldo Factura | | COP | 0,00 |

**Observaciones**
Reemplazo Facturas 756-757-758-759-760-761


Generado en Tfactura.io

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución 000165 de 01-11-2023

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 30 de 2024 02:18 pm |

Número de Transacción: APII4274324307812058

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2024 04:43 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DOTACION NNA SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $2.322.450,00 |
| **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 | $2.322.450,00 | -- | EJ17 | PGO SPT24 | -- |

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 :**
9624518d25829f242c097fe37a57923576f27b47867136e657c83c2ebc4cc9440e0645560b4200e5c59c2637455c4c78

**Número de Factura:** EJ-17
**Fecha de Emisión:** 30/09/2024
**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:** 4
**Fecha de orden de pedido:** 09/09/2024

### 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

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | TOPMI | TOP MICROFIBRA TONOS SURTIDOS | 94 | 48,00 | $ 13.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 648.000,00 |
| 10 | MDTU | MEDIA TOBILLERA SURTIDA | 94 | 36,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 90.000,00 |
| 11 | BICTU | BICICLETERO MUJER GRANDE TALLA UNICA | 94 | 12,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 120.000,00 |
| 12 | CDPDAJTS | CAMISETA DAMA PIEL DE DURAZNO AZUL JADE TALLA S | NIU | 6,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |
| 13 | CDPDVJTS | CAMISETA DAMA PIEL DE DURAZNO VERDE JADE TALLA S | NIU | 6,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |
| 14 | CDPDNTM | CAMISETA DAMA PIEL DE DURAZNO NEGRA TALLA M | NIU | 6,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |
| 15 | CDPDABTM | CAMISETA DAMA PIEL DE DURAZNO AZUL BEBE TALLA M | NIU | 6,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |
| 16 | CDPDTL | CAMISETA DAMA PIEL DE DURAZNO TALLA L COLORES SURTIDOS | NIU | 12,00 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 192.000,00 |
| 17 | ALMECO | ALMOHADA LINEA ECONOMICA | NIU | 15,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 180.000,00 |
| 18 | FLETE | FLETE ENTREGA A DOMICILIO | NIU | 1,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 19 | FLETE | FLETE ENTREGA DOMICILIO | 94 | 1,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |
| 20 | CACH | CACHETERO DAMA UNICOLOR TALLA XL | 94 | 12,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 84.000,00 |

## Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
30/09/2024 15:11:37
**Documento validado por la DIAN:**
30/09/2024 15:11:38
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 2.382.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 2.382.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 2.382.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 2.382.000,00 |

**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 | Septiembre 26 de 2024 10:37 am |

Número de Transacción: APII4270320160558947

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 10:59 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** COSTURAS SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $492.533,00
**Cantidad de Registros:** 1

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CELINA ROSERO | CC 36159404 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24078186011 | $492.533,00 | -- | CRC260924 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BOGOTÁ, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**NO. CRC-260924**

**FUNDACION SURCOS**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

**LA SUMA DE $496,000.00**
**(CUATROCIENTOS NOVENTA YSEIS MIL PESOS M/CTE)**

Por concepto de:

- Corte y costura para elaboración de 28 cubrelechos de dotación para las beneficiarias de la fundación.
- Costuras, arreglos y cambio de cremalleras de 47 prendas entregadas en septiembre de dotación de las beneficiarias de la fundación.

Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No.240-781-860-11.

**CELINA ROSERO CÓRDOBA**
**C.C. 36.159.404**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 05 de 2024 09:06 am |

Número de Transacción: APII4249325488883460

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 05 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:** | BOLSAS ACTIVIDAD NNA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 5 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $35.000,00 |
| **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 | PILAR GALAN | CC 51914890 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07139021015 | $35.000,00 | -- | F542-1026712 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Dollarcity

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F542 - 1026712

NOMBRE CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 222222222222

1 12 BOLSAS CON ZIPPER SURTIDAS
667888516575 35000.00 B
5 @ 7000.00

| | |
|---|---|
| TOTAL | COP 35000.00 |
| EFECTIVO | COP 36000.00 |
| CAMBIO | COP 1000.00 |
| SUBTOTAL | COP 29411.75 |

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

| | | |
|---|---|---|
| (B) | A2 VENTAS AL 19% | COP 5588.25 |
| (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 |

POLO SANCHEZ, JOHAN SEBASTIA

METODO PAGO: CONTADO

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764072867822 del
20240613 Rang. Aut F542 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260612

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

2024-09-04 14:44:52
003180 02 25712 7086



c31a80953388d5e6dcefc0ac315b38466e36845c
1cceb1f0daa0fe328cf0a557db8b020ae46df249
7002d8263a7bfb24
2024-09-04T14:44:48.130175-05:00

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 30 de 2024 02:18 pm |

Número de Transacción: APII4274325658932715

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2024 04:42 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CHAMCLAS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $540.000,00 |
| **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 | CLARA PATRICIA COBOS M | CC 35534566 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 37239912401 | $540.000,00 | -- | FEV28 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
f29da0b5b85f2997278b93ca17c33bd4854c94957535e966b38ad77ed6a4a5079b0625048aeb77686e739dbeb2142e5d

**Número de Factura:** FEV-28
**Fecha de Emisión:** 27/09/2024
**Fecha de Vencimiento:** 27/09/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** COBOS MORENO CLARA PATRICIA
**Nombre Comercial:** COBOS MORENO CLARA PATRICIA
**Nit del Emisor:** 35534566
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4771

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Facatativá
**Dirección:** TV 10 C 7 32 CA 21 MZ 1 SM I
**Teléfono / Móvil:** 3108026479
**Correo:** kllaris92@hotmail.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:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 39 29 50
**Teléfono / Móvil:** 6017027403
**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 | CHA9631 | CHANCLA ADULTO | 94 | 30,00 | $ 18.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 540.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
27/09/2024 15:54:47
**Documento validado por la DIAN:**
27/09/2024 15:54:48
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 540.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 540.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 540.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 540.000,00 |

**Valores informativos**

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

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

Numero de Autorización: 18764073899197 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-27

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 06 de 2024 03:41 pm |

Número de Transacción: APII4250327851009856

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 06 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:** | SABANAS DOTACION NNA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 6 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $495.000,00 |
| **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 | TIENDA DE LAS TELAS | NI 830115253 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 21129031428 | $495.000,00 | -- | SABANAS DOTACION | PGO SPT24 | -- |

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 | |
| 09 | 09 | 2024 | E0116068 |

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

**CUFE:** 05cbbfd0dbd327243fef76d046e5be5944074d8600380f723 1d4ddfe2574565d20879ea3bf534fc90c9023a175e7831a

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:** 835 EDUIN ANDRES LOZANO GUERRERO

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X SABANA SENCILLA | SABANA SENCILLA ESTAMPADA | 1 | 12.00 | NIU | 42,016.77 | 20.00 | 504,201.25 |
| 2 FLETE 01 | FLETE 01 | 1 | 1.00 | NIU | 12,605.00 | 0.00 | 12,605.00 |

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 | 495,000.00 | | 2024-09-10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**ACEPTO Y RECIBO MERCANCIA**

NOMBRE:

FIRMA:

C.C./NIT:

FECHA:

| | | |
|---|---|---|
| Valor Articulos: | $ | 516,806.25 |
| Descuento: | $ | -100,840.25 |
| Total antes de IVA: | $ | 415,966.00 |
| IVA: 19% | $ | 79,033.54 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ | 494,999.54 |

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 :2024-09-09 14:00:35-05:00
Fecha y Hora de Validación : 2024-09-09 15:27:25-05:00

**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 | Septiembre 27 de 2024 02:50 pm |

Número de Transacción: APII4274325436775401

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 30 de 2024 02:03 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DISTRIBUIDORA ROCO ASEO |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 30 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $2.110.947,00 |
| **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 | DISTRIBUIDORA ROCO SAS | NI 9016720857 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 009000764937 | $1.099.446,00 | -- | DR64 2205 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | DISTRIBUIDORA ROCO SAS | NI 9016720857 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 009000764937 | $1.011.501,00 | -- | DR63 2306 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

**DISTRIBUIDORA ROCO SAS**

NIT: 901672085-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3187348653

Email. maurorv31@gmail.com

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

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

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

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **DR64** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **20:18:01-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **26/09/2024 20:18:04** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 26 | 09 | 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 | 70,00 | $7.983,00 | IVA | 19% | $106,173.90 | 0,00 | $558.810,00 |
| 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 | 90,00 | $1.000,00 | IVA | 19% | $17,100.00 | 0,00 | $90.000,00 |
| 5 | 022 | DESODORANTE PERSONAL ROLLON 30ml | WSD | 36,00 | $3.600,00 | IVA | 19% | $24,624.00 | 0,00 | $129.600,00 |
| 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 | 20,00 | $1.500,00 | IVA | 19% | $5,700.00 | 0,00 | $30.000,00 |

**Notas**:
ASEO MAYO AGOSTO 2024

**SON**: (Un millon ciento veinticinco mil quinientos ochenta y siete pesos noventa centavos)
**CUFE**: b9338a873dd41de39c7d8abcdfb0fca21492a8c62ecc718b85c4ac6206fcc654558a816e25e8fca25251b561a334b05c

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $956.410,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $169.177,90 |
| **Total:** | $1.125.587,90 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $890.410,00 | 19,00% | $169.177,90 |

**Firma Digital:** uRRDxsDZV2qyPTx2ptXBfmOkTZ1YcgBBI2wqBCL4nESPkVtm1S5hS6Cm2E92Y+tw
fCL0kODagL0RRaloo5lLvBAsPh6N9yQHrhHDnrEESBeAkpkJT0
vTmufpveFRXyI0 drQjj/2wbfo4EM2L+yfuvGZQEfNtbK5haa+xBjuh4x15XKnKkoMeWkFLv3mbhcF0 8A3vjeE6yBYcxPX1797L2F/57AHTrhGpsve
I4YNH34PPN/hQ8/rTQh6bikOmWQd+ B+lmzCZ0o0cvrS1VKD89IHH6L6fICWZdt+Qgv8vs+xO4GLMOxf3HqZfc4z8pPi/9 18+rkC7LSd4dPwWmFrkr
wg==

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

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270322959169138

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:37 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** VITARA SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $1.425.966,00
**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 | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $259.492,00 | -- | FE 7385 2202 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $161.325,00 | -- | FE 7388 2203 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $405.503,00 | -- | FE 7384 2205 | PGO SPT24 | -- |
| 4 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $391.635,00 | -- | FE 7387 2305 | PGO SPT24 | -- |
| 5 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $208.011,00 | -- | FE 7386 2306 | PGO SPT24 | -- |

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. 7384

**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** |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 04/10/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAMPOO PARA CABELLO GALON * 3800CC | 3 | 31.000 | 19% | 5.890 | 93.000 |
| 2 | JABON MANOS BARRA BODY | 20 | 1.390 | 19% | 264 | 27.800 |
| 3 | PORTACEPILLO PLASTICO | 24 | 750 | 19% | 143 | 18.000 |
| 4 | JABONERA PLASTICA | 20 | 950 | 19% | 181 | 19.000 |
| 5 | COLERO SILICONADO PAQUETE | 60 | 1.400 | 19% | 266 | 84.000 |
| 6 | PRESTOBARBA SCHICK XTREME PIEL SENSIBLE * 12 | 4 | 22.058 | 19% | 4.191 | 88.232 |
| 7 | BICARBONATO 500 GR | 2 | 6.340 | 19% | 1.205 | 12.680 |
| 8 | SUAVIZANTE FRASCO *1000CC | 1 | 8.800 | 19% | 1.672 | 8.800 |

**Total Item** 8

**Valor en Letras** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO

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** | **351.512** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **66.787** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **418.299** |

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

**Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 10:05:06**

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

CUFE: 344734b72fad2231f4aa3d506e7ba6f4d1f06e068e530dcc36ff5afba4b430f17cc9ea8d61d439a3cb49d161f5bbb29c--Expedición:24/09/2024 10:09 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 18 de 2024 12:56 pm |

Número de Transacción: APII4264324723292324

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 20 de 2024 02:31 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | SALIDA LUDICA SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 20 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $388.385,00 |
| **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 | blanca diaz | CC 51690098 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093989613 | $388.385,00 | -- | SALIDA LUDICA SPT24 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 20 de septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Blanca Cecilia Díaz identificada con número de cedula 51.690.098 de Bogotá la suma de $390.000 (TRECIENTOS NOVENTA MIL PESOS) por concepto de Transporte de salida a DISNEY ONICE los días 21 y 22 de septiembre del 2024. Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Atentamente

BLANCA CECILIA DIAZ
CC. 51.690.098 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3125178161

RECIBIDO 16146
PCO 3 00385

Bogotá, 31 de agosto del 2023

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 10 de 2024 01:09 pm |

Número de Transacción: APII4255324817800749

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 11 de 2024 01:03 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ACTIVIDAD ESPECIAL NNA SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 11 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $220.000,00 |
| **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 | PILAR GALAN | CC 51914890 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 07139021015 | $220.000,00 | -- | RECIBO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# Bilbao

PONQUÉS - BIZCOCHOS - BRAZOS
CAFÉ EXPRESS - HELADOS
MALTEADAS

**FACTURA DE VENTA**

**No. 1651**

**PASTELERÍA**
**NIT. 19.147.885-2**
**REGIMEN SIMPLIFICADO**

**CALLE 45 A SUR No. 52 A - 45 VENECIA - TEL: 230 00 52 - BOGOTA, D.C.**

Señores: Fundación Surco's

Nit:

Dirección: Tel:

| CANT. | ARTICULOS | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Torta | 220.000 |
| | | |
| | | |
| | |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 10:53 am |

Número de Transacción: APII4270325579954560

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 03:27 pm

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** TRANSPORTE ESCOLAR SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $2.987.580,00
**Cantidad de Registros:** 1

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | blanca diaz | CC 51690098 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24093989613 | $2.987.580,00 | -- | CTA DE COBRO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 septiembre del 2024

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN SURCOS
NIT 900.096.152-8.
DEBE A:

La señora Blanca Cecilia Díaz identificada con número de cedula 51.690.098 de Bogotá la suma de $ 3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS) por concepto de Transporte del periodo comprendido entre el 01 de septiembre del 2024 al 30 de septiembre del 2024. Dicho valor a consignar al banco Caja social cuenta de ahorros 24093989613.

Anexo pago de seguridad social

Atentamente

BLANCA CECILIA DIAZ
CC. 51.690.098 de Bogotá.
Dirección: Calle 56 f sur # 29-33
Celular: 3125178161

Rle ICA 12420

Pso-$ 2'987.580

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

**La EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS,**

## CERTIFICA

Que **Blanca Cecilia Diaz Avilan** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **51690098,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

| | |
|---|---|
| TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | CC 51690098 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | Blanca Cecilia Diaz Avilan |
| TIPO DE AFILIADO | Titular |
| PARENTESCO | Titular |
| FECHA DE NACIMIENTO | 20/12/1961 |
| ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 0 Tiene Derecho A Cobertura Integral |
| CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN | 28 - Subsidiado |
| FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS | 28/11/2005 |
| FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS | Activo(a) |
| SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS | 167 semanas |
| SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO | Sin semanas reportadas en EPS SANITAS |
| RÉGIMEN | Subsidiado |
| FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN | 09/09/2015 |
| NIVEL SISBEN | 2 |

Generado por jasanto 20/09/2024

**ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 10:53 am |

Número de Transacción: APII4270327592956913

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 03:27 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TRANSPORTE ESCOLAR 2 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $2.290.478,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANDRES FELIPE RIAÑO | CC 10337500800 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488426349335 | $2.290.478,00 | -- | CUENTA DE COBRO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Bogotá, 30 de septiembre del 2024

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 30 de septiembre del 2024 Dicho valor a consignar a Banco Davivienda cuenta de ahorros número 055048842634933 5

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

Rfc DCA-9522
P$0-$2'290.478

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-09-26, 10:24:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 8848591214

**Periodo Cotización:** agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

**PAGADO 26/09/2024**

## . 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 | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias AFP | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| : 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 | $ 0 | $ 402.200 |

## 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Número de Transacción: APII4253328621033772

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 09 de 2024 08:29 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8359BWN4**

**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:** | 10003282839709 |
| **Valor Pagado:** | $199.690,00 |

Imprimir Cerrar

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 |




**FUNDACION SURCOS**
**KR 35 BIS 58 55**
**Bogotá (P1)**
**Barrio Nicolas De Federman**
**Localidad Teusaquillo**
**Fecha de expedición 22 Ago 2024 - 08:28 h.**
**Factura Electrónica de Venta de Agosto**

CUFE: 26607e1016d42168b789a16de52b7fedc40f299f83ae5d411bb988962a5cc8c50578f3d22caffccb13125ddecc5cf7009

**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 800.999.115-8 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 2883 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Economica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retencion ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así; Servicio telefonico – 19 %; Telefonia Movil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendras posibles fraudes con la linea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de codigo secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu linea telefonica. Para solicitar la restriccion de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acercate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite de cambio de plan, se veran reflejados en tu proxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrara un cargo de reconexion de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo.Resolucion DIAN para facturacion electronica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 *Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses.

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

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

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

FUNDACION SURCOS

**KR 35 BIS 58 55**

Número Identificación: 900096152

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

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

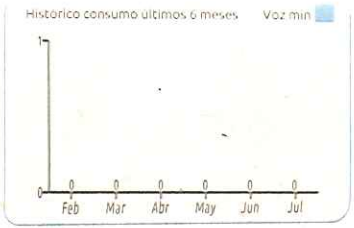
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Jul: 0 - Prom. Histórico: 0

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




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

pse

PAGA AQUÍ

No requieres factura física.

## Detalle de cargos facturados

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

**TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12053293417**

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en: **etb.com/pagos** vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.

También puedes pagar en Efecty.

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

Número de cuenta para pagos..... 12053293417

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

Número de Transacción: APII4268320713043050

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 24 de 2024 09:27 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 1484COX4**

**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:** | 6246881373 |
| **Valor Pagado:** | $1.699.850,00 |

Imprimir Cerrar

Total Energía **$1.699.850** (1) + Portafolio Enel X **$0** (2) = Total a Pagar **$1.699.850**

**PAGO OPORTUNO**
**25 SEP /2024**

**FECHA DE SUSPENSIÓN**
27 SEP/2024

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **0485480-9**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **10 OCT /2024**

**Tipo de Lectura: Real**

**Situación encontrada: Proceso analítica datos**

| 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 | 13.958 | | 12.284 | | 1.674 | | 1 | | 1.674 | 1.674 | | $846,20 | | $1.416.538 |
| ENERGÍA REACTIVA | 3.396 | | 3.033 | | 363 | | 1 | | 363 | 0 | | $265,55 | | $0 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $283.308 |

**ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $56.662 DIARIOS**

**SUBTOTAL: $1.699.846**

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $4 |
| **SUBTOTAL:** | **$4** |

Consumos + Otros cobros asociados a energía — (1) TOTAL ENERGÍA: **$1.699.850**

### 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**

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 si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $846,20




Pide tu **préstamo en efectivo** con Crédito Fácil CODENSA.

Te esperamos en nuestros puntos de atención.

**¡Solicítalo ahora!**




**Consulta información de movimientos, cupo disponible y más de tus productos en Crédito Fácil CODENSA.**

**Para ingresar al portal escanea aquí:**

**O descarga la App en:** Google Play


**NÚMERO DE CLIENTE**
**0485480-9**

Factura de Servicios Públicos No.
157164264-8

(415)7707209914253(8020)010485480915716426 48(3900)00000001699850

**PAGO OPORTUNO**
**25 SEP /2024**

**TOTAL A PAGAR**
**$1.699.850**

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. 157164264-8**

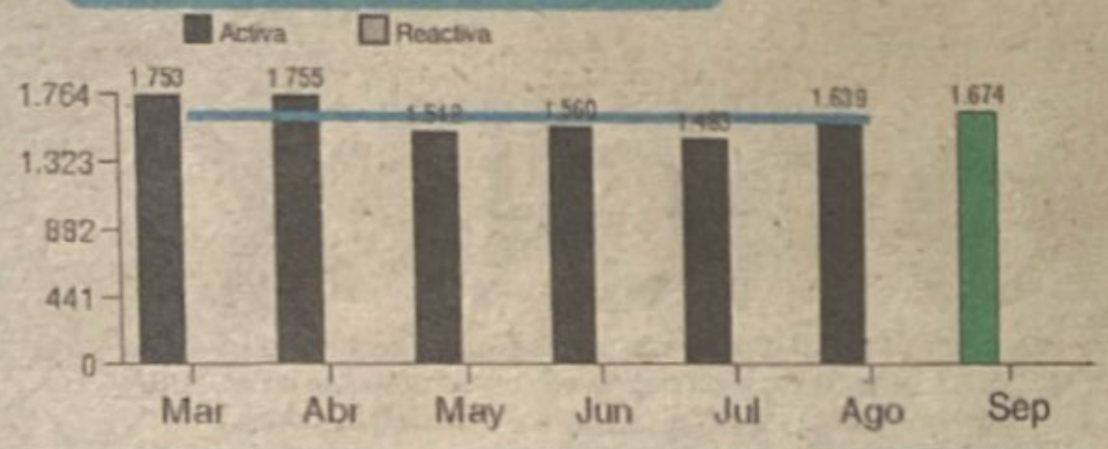
CLIENTE

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

11 501 2556 / 121-20302565

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




**VALOR kWh APLICADO** $846,20

**CONSUMO DIARIO:** 55,80 kWh

**VALOR DIARIO:** $56.662

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES 1.618 kWh

**PERÍODO FACTURADO:** 13 AGO/2024 A 11 SEP/2024

**DÍAS FACTURADOS:** 30

**CONSUMO MES** 1674 kWh

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

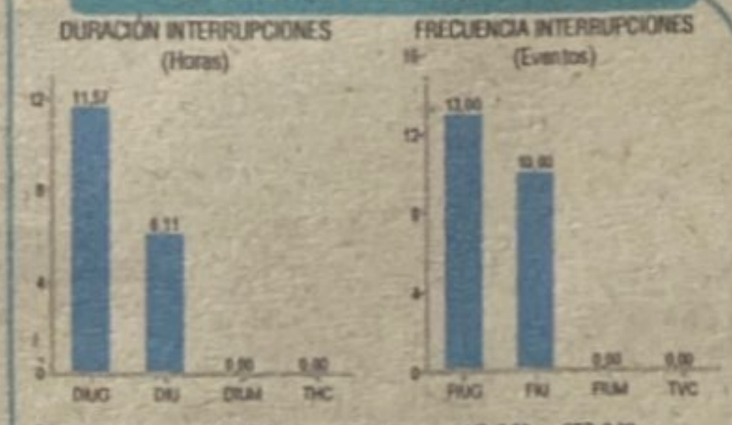
## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Comercial |
| ESTRATO: | 0 |
| CARGA kW: | 8,12 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 30005115012556 |
| 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: 38370TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 202407 Dt: 220,20 Cf: 1.483,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

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

## ¿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 · efácil · efecty · TODO · MOVIRED · punto red

**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: AGO/2024**
G: $324,76 T: $57,14 D: $265,55 CV: $104,29 PR: $63,42 R: $31,04 CF: $0,00 / $846,20 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SA25-38370TR1-- 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 RESOLUGIÓN 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.

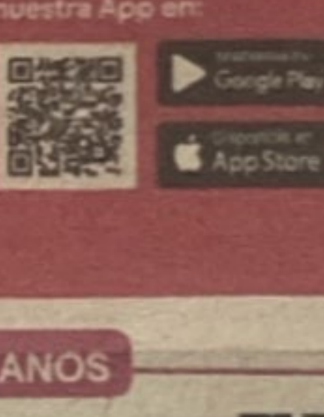
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP 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.


## ¡Disfruta de la comodidad de gestionar tu cuenta de energía en línea!

Regístrate y asocia una cuenta de energía en la zona privada de la Web o la App Enel y podrás:

- Descargar y pagar tu factura
- Consultar el histórico de consumos,facturas y pagos
- Reportar fallas en el servicio y realizar seguimiento
- Realizar solicitudes y mucho más



Escanea el QR o descarga nuestra App en:

Google Play · App Store


## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/tramites.html

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

316 890 6003 (Elena Bot o pase 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


## 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: $169.984

FECHA EXPEDICIÓN: 13/09/2024

Número de Transacción: APII4268324576917790

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 24 de 2024 09:23 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 863476H4**

**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:** | 64132133240924 |
| **Valor Pagado:** | $406.720,00 |

Imprimir Cerrar

Por favor doble

# Factura de gas

Septiembre 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 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Pago oportuno | Fecha de suspensión | Periodo facturado | Emisión de tu factura |
| 30 Sep. 2024 | 01 Oct. 2024 | Ago. - Sep. 2024 | 17 Sep. 2024 |

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad-Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO GAS | 169M3 | 2.307,16 | 0,00 | 389.910,04 |
| FIJO | 1UN | 4.034,00 | 0,00 | 4.034,00 |
| AJUSTE DECENA | 1UN | -4,04 | 0,00 | -4,04 |
| Vanti Max Antiguo | 1UN | 10.739,49 | 2.040,51 | 12.780,00 |

1 — Total **$406.720,00**

## 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**

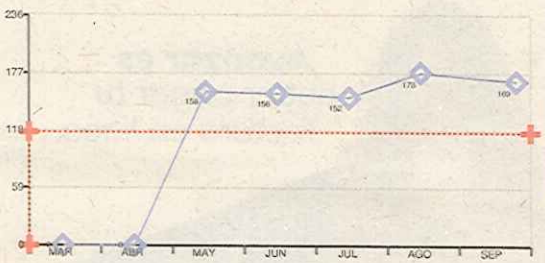
**Total a pagar** 1 + 2 + 3

**$406.720,00**

Paga por pse

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat. Cuatro — Días de consumo 31

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 14 Ago. 2024 | 6288 | REAL |
| 13 Sep. 2024 | 6507 | REAL |

$m^3$ corregido= 6507 - 6288 * Factor de corrección = 169

## Tu próxima lectura será

**Entre 08 y el 13 de Octubre**

## Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com,
valor sugerido $ 40672

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 $m^3$ de gas este mes es de $2307.

Jun. $2201 Jul. $2257 Ago. $2430

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

### Componentes tarifarios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gm: 1126.81 | Tm: 520.47 | Dm: 603.66 | Cm: 2307.16 |
| Jp: 56.22 | Cvm: 0.0 | Cufm: 4034.0 | Cuvm: 2307.16 |
| Ccm: 0.0 | Fpcm: 42.438 | DAUR: 0.0 | DAUNR: 0.0 |

Mj/$m^3$ Tu consumo en $m^3$ de gas equivale: 1992 kWh y el precio unitario del kWh es: $197.763

### Factor de corrección

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vm: 219 | Kp: 0.76826 | Kt: 1.00613 | Pt: 0.77297 |
| Vc: 169 | Tm: 13.8 | Te: 15.56 | Pe: 1.01008 |
| Pa: 0.753 | Pm: 0.023 | F pv: 1.0 | |

Factor de correción: 0.77297

### Indicadores de calidad

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




(415)7709998026025(8020)64132133(3900)00000000406720

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024 Facturación electrónica desde N° 000000001 hasta 500000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.11001000.6. VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura No. F15B14354351

027b5054a847879917fbb1a02a7d6e4e2832a7ba1bb86e0c48a5d9567b0d999e624bc61eb3114d89d9835561b822

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

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

Ahora hazlo tú, ahorra tiempo y desplazamientos pagando a través **PSE** y **Botón Bancolombia**

Paga a través de PSE

Paga a través de Botón Bancolombia



**Avanzar es** poder pagar tu factura en línea.

## Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA*

Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris* · Bancolombia*

Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*

Davivienda* · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

## Puntos Presenciales

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

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

## Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.696.812-8 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**

069 0011350102880005000 23134 P10GN C1

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**




vanti Listo

**Celébralo con un extra cupo de $1.000.000**
del 15 de agosto al 30 de septiembre

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

Jumbo · Easy · éxito · Centro Corona · AKT

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

## Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

**Atención virtual**
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

**Línea de WhatsApp 315 416 4164**

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Número de Transacción: APII4268327213177246

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 24 de 2024 09:11 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 5730BG14**

**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:** | 237902232172718695 |
| **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 Septiembre 2024<br>Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3508698684 | $65,990 | HAZ CLIC AQUÍ |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 53348683 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-09-21T02:09:58 - FECHA DE CORTE: 19 Septiembre 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 Septiembre 2024**

**VALOR DE TU PLAN**

$65,990

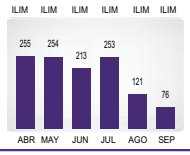
**TU PLAN INCLUYE**

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

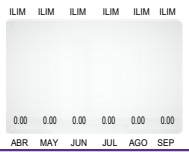
| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20 Sep. 2024 a 19 Oct. 2024 | Plan XL ilimGB/_ilim_Min_SMS | $65,990 | $65,990 |
| | **Subtotal con impuestos** | | **$65,990** |

**TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES**

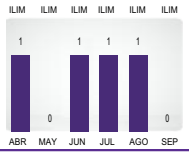
**VOZ (MIN)**




**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 (2024/08/22) | $-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.




**TOTAL A PAGAR**

**TU TOTAL A PAGAR ES**
**$65,990**

(415)7709998570573(8020)583652860001800053348683(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

Impresión Stracks NIT 800228304 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Imprenor Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764016855001, del No. FCME 70000100, al No. FCME 70000100, de 03/07/2024, VIGENCIA 24 MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

# TE LA PONEMOS FÁCIL

por eso tienes muchas formas de pagar tu factura

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

WOM 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** 92a510f1233f19f1dcda07b4d668e9a17d9a7171d5f08ae2f9d43c39a3ddecfec22fb6752c1a5153c17d0be930eb031d7

**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.

50826 Página 2 de 2

**TUS SERVICIOS WOM:**

**3508698684**



| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 02:20 pm |

Número de Transacción: APII4246325544989457

G6-0
2302

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 04:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ANTICIPO MANTEN COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $100.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $100.000,00 | -- | ANTICIPO | PAGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. /NIT: FORMA DE PAGO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | VB13 L06 | | 28 000 |

EMS

03 SEP 2024

CANCELADO

*ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.*

**TOTAL $** 28 000

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. FE5235**
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. | | 03/09/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 900096152-8 | 03/09/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL LED 24 W REDONDO DE INCRUSTAR SIN BORDE | Unidad | $15.126 | 1 | | $15.126,0 |
| 2 | SENSOR DE TECHO 6 MTS | Unidad | $18.487 | 1 | | $18.487,0 |
| 3 | MANGUERA ESPECIAL | Unidad | $23.529 | 1 | | $23.529,0 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-03 16:23:42-05:00
Validación DIAN: 2024-09-03 16:24:44-05:00

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

**CUFE: d82450ba70c65c93037dc3378c84e2a8940fc89d49bc165fc4c6909f61d04ae52ba910daefb88f704cb573a71643e3fc**

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | $57.142,0 |
| IVA (19.00%) | $10.856,9 |
| Total | $67.998,9 |

**Total de lineas: 3**

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

PASION INNOVACION EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 900958772-4
Autorizaciòn Resoluciòn de Facturaciòn No 18764071291799
PREFIJO Y NUM INTERVALO F2LQ-1 AL F2LQ-10000000
De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026
Vigencia a partir del 01 junio 2024
EDS CRUZ ROJA
AVENIDA CARRERA 68 678 - 05
TELEFONO 6015193282

Factura Electrónica de Venta No:F2LQ-52200

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02593200
Fecha y hora de Generación 2024-09-03 09:36:15
Fecha y hora de Expedición 2024-09-03 09:36:15
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA CARRERA

| Item | Cod. | UND | Descripción | Tarifa | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vr.Unitario | Descuento | IVA | Total |
| 1 | 21206 | GL | GASOLINA CORRIEN | | |
| | 2.605 | $15,360.00 | $0.00 | | $40,000.00 |

Total ítems: 1

| | |
|---|---|
| Total Valor Bruto | $40,000.00 |
| Total Base Imponible | $0.00 |
| Total Impuesto | $0.00 |
| Total Descuento | $0.00 |
| Total a Pagar | $40,000.00 |

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO T. DEBITO

Cuenta:
Atendido por:
MATEO BUSTOS

CUFE:

77ab52cf425895a91f7d0b153e2cb0f8d0269785de9c5a3e628bc3e3be83586a
d40f3a2673a93a8687fb95951959bc48

FECHA VALIDACIÓN: 2024-09-03 09:37:09

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 11 de 2024 12:46 pm |

Número de Transacción: APII4255325619278509

## Editor de Lotes

E6-O
2302-2307

Fecha: Septiembre 11 de 2024 03:06 pm

**Resumen del Loto**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANTENIMIENTOS EN CASA SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 11 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $271.099,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 8 |

**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 | $51.999,00 | -- | FE5247 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $19.501,00 | -- | FE249 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $18.000,00 | -- | FE5268 | PGO SPT24 | -- |
| 4 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $18.100,00 | -- | 88229 | PGO SPT24 | -- |
| 5 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $90.000,00 | -- | RECIBO | PGO SPT24 | -- |
| 6 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $7.500,00 | -- | FV34791 | PGO SPT24 | -- |
| 7 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $35.999,00 | -- | F2LQ52200 | PGO SPT24 | -- |
| 8 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $30.000,00 | -- | 0000-91622 | PGO SPT24 | -- |

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. FE5247**
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. | | 07/09/2024 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | | NIT 900096152-8 | 07/09/2024 |

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL LED 18W REDONDO DE S/PLUJO | Unidad | $16.807 | 1 | | $16.807 |
| 2 | PANEL LED CUADRADO INC. 6500K | Unidad | $13.445 | 2 | | $26.890 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-07 09:53:31-05:00
Validación DIAN: 2024-09-07 09:54:32-05:00

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

**CUFE: f33a086bb13a3c567797b2c74a26b7e6d174d4c6c86241b7b5c5e0e59f88854143ceee81c60462f5bd51e125c63034c2**

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 | $43.697 |
| IVA (19.00%) | $8.302 |
| Total | $51.999 |

**Total de lineas: 2**

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

**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. FE5249**
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. | | 09/09/2024 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | | **NIT** 900096152-8 | 09/09/2024 |

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR 6500K | Unidad | $11.345 | 1 | | $11.345 |
| 2 | TEE ESCUALIZABLE | Unidad | $5.042 | 1 | | $5.042 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-09 08:38:01-05:00
Validación DIAN: 2024-09-09 08:39:02-05:00

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

**CUFE: 77de777938e857bab5db4dd3b0df79f26b0593d4bb57c5eccfa163f49ca3c4a7077d9a5c0136df1591a4a80a670f4449**

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | $16.387 |
| IVA (19.00%) | $3.114 |
| Total | $19.501 |

**Total de lineas: 2**

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

**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. FE5268**
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. | | 11/09/2024 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | | NIT 900096152-8 | 11/09/2024 |

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANEL LED 24 W REDONDO DE INCRUSTAR SIN BORDE | Unidad | $15.126 | 1 | | $15.126 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-11 08:39:55-05:00
Validación DIAN: 2024-09-11 08:40:56-05:00

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

**CUFE: 8a76c91a025803a9e6efd12c4f0534c61237edc7c6641d497839bc6c6f1fc9ec8b6fb6ba0583f256d0972fbfc2fdf609**

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 | $15.126 |
| IVA (19.00%) | $2.874 |
| Total | $18.000 |

**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

# 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. 88229

NOMBRE: Fundacion Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 11 Sep/24

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Portacandado 3" | | 3800 |
| 1 | Broca 5/32 Incolma | | 4500 |
| 1 | Broca 3/16 Incolma | | 5800 |
| 24 | Remache 6-4 | | 3000 |
| 12 | Remache 5-4 | | 1000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| TOTAL | Dieciocho mil cien pesos | 18100 |
|---|---|---|

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

BOGOTA, SEPTIEMBRE 11 DE 2024

**FUNDACION SURCOS- SEDE B**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**ALFREDO CONRTES RIVERA**
**C.C. 79.053.349**

**LA SUMA DE $90,000.00**
**(NOVENTA MIL PESOS M/CTE)**

Por cambio, instalación y pintura en blanco de lámina de puerta de un baño 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**

qb Ferretería

## Diego Alberto López Castro

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

## Cliente: Consumidor final

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

**Factura de venta de papel**
**N° FV34781**
**Fecha de emisión:** 11/09/2024 12:20 pm
**Forma de pago:** Contado
**Método de pago:** Transferencia
**Vencimiento:** 11/09/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Interruptor doble incrustar Marcury<br>1 x $7,500.0 | $7,500.0 |

**Subtotal: $7,500.0**

**Total: $7,500.0**

**Total recibido:** $7,500.0
**Total de líneas:** 1
**Total de productos:** 1

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

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

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

PASION INNOVACION EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 900958772-4
Autorización Resolución de Facturación No 18764071291799
PREFIJO Y NUM INTERVALO F2LQ-1 AL F2LQ-10000000
De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026
Vigencia a partir del 01 junio 2024
EDS CRUZ ROJA
AVENIDA CARRERA 68 678 - 05
TELEFONO 6015193282

Factura Electrónica de Venta No:F2LQ-52200

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02593200
Fecha y hora de Generación 2024-09-03 09:36:15
Fecha y hora de Expedición 2024-09-03 09:36:15
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA CARRERA

| Item | Cod. | UND | Descripción | Tarifa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vr.Unitario | Descuento | IVA | | Total |
| 1 | 21206 | GL | GASOLINA CORRIEN | | | |
| | 2.605 | $15,360.00 | $0.00 | | | $40,000.00 |

Total ítems: 1

| | |
|---|---|
| Total Valor Bruto | $40,000.00 |
| Total Base Imponible | $0.00 |
| Total Impuesto | $0.00 |
| Total Descuento | $0.00 |
| Total a Pagar | $40,000.00 |

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO T. DEBITO

Cuenta:
Atendido por:
MATEO BUSTOS

Pdte. Paco Saldo 66-0514
$35,999

CUFE:
77ab52cf425895a91f7d0b153e2cb0f8d0269785be9c5a3e626bc3e3be835866a
d40f3a2673a93a8887fb95951959bc48

FECHA VALIDACION: 2024-09-03 09:37:09




*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 2024/09/11 HORA 07:34:10
ORDEN DE VENTA: 000091622
TERMINAL: PCCP54

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 3 | 1 |

| CANTIDAD | PRODUCTO | PPU |
|---|---|---|
| 1.955 | CORRIENTE | $15350 |

**COPIA**

**TOTAL:$30000**

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Atendido por:
ERICK ALEXANDER PADI

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 16 de 2024 10:52 am |

Número de Transacción: APII4261329466149999

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 17 de 2024 12:38 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ANTICIPO MANTENIMIENTOS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 17 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 | -- | ANTICIPO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

900544287-6

# Deposito y Ferretería
## LAS FERIAS
### ELÉCTRICOS

FERRETERIA EN GENERAL
**REMISION**

**1101**

FECHA: 8 sep 17 24

SEÑOR (ES): _____

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

| CANT | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Taza Arcus | | 7000 |
| 6 | Tubos Gris | | 9000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 16000 |

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

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

# DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S.A.S.

NIT. 900.544.287-6 IVA REGIMEN COMUN
CRA 69H 77-01. TEL 6014839097

AUT. DIAN18764072027467 de 2024-05-31
del PSE247 al PSE2200000

FACTURA VENTA ELECTRONICA **PSE2 278**
10:26:03

Cliente:CLIENTE DE CONTADO
NIT: 2222222227
Fecha: 2024/09/23

| Cantidad | | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|
| 1.0 | MASILLA SUPERMASTICK | $ 20,000 | 20,000 |

Base Excenta:

Base Gravada: $ 16,807

I.V.A. 19%: $ 16,807 $ 3,193

I.V.A. 5%

**TOTAL:** **$ 20,000**

EFECTIVO $ 20,000

CUFE

VALIDACION 2024-09-23_10:26:08

**PROVEEDOR TECNOLOGICO**
**The Factory HKA Colombia SAS**
**Nit. 900.390.126-6**
**TFHKA_CO900390126**

# 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. 88311

NOMBRE: Fundación Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 18 Sep/24

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Chazo puntilla 1/4 x 1 5/8 con arandela | | 3000 |
| 1 | Broca 3/16 econ. | | 1500 |
| 1 | Broca p/muro 1/4 | | 5000 |
| 1 | Portacandado 4" | | 4500 |
| 1 | Aerosol blanco | | 7000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | Veintiun mil pesos —— | | 21000 |

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 )

# qb Ferretería

## Diego Alberto López Castro

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

## Cliente: Consumidor final

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

**Factura de venta de papel**
**N° FV35094**
**Fecha de emisión:** 19/09/2024 10:39 am
**Forma de pago:** Contado
**Método de pago:** Transferencia
**Vencimiento:** 19/09/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Pegante ceramico gris economico 25kg<br>1 x $16,000.0 | $16,000.0 |

**Subtotal: $16,000.0**

**Total: $16,000.0**

**Total recibido:** $16,000.0
**Total de líneas:** 1
**Total de productos:** 1

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.
Gracias por su compra

## DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS CR SAS

## Factura Electrónica de Venta

**Nit 901555423**

**698**

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

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| miércoles, 25 de septiembre de 2024 | miércoles, 25 de septiembre de 2024 | YULY CAROLINA RODRIGUEZ FIGUERO | Contado |

| | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIA CAÑA DE 6 CM X 3 MTRS | 4,00 | Und. | 15.126 | 60.504 |
| 2 | MEDIACAÑA EN PVC DE 6CM TIRA X 2 MTS | 4,00 | Und. | 10.924 | 43.696 |
| 3 | CHAZO PUNTILLA 1/4 | 32,00 | Und. | 210 | 6.720 |
| 4 | BROCA PARA CONCRETO TRUPER 1/4" X 4" | 1,00 | Und. | 3.781 | 3.781 |

Nota: Para cubrir el anticipo dado esta factura se pasa por $127.000, el saldo se cubre con el próximo pago.

**Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 114.701 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 21.793 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 136.494 |

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

Total ítems: 4

Medios de Pago: Efectivo

25/09/2024 09:13:10

**Firma Responsable**_____

**Recibido Por**_____

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079424009

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

districrsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bc2d794221e1786d2f0be4bb7e5918b59237b80446bc403483d1dc72496874fc2e3e6f24436754045741487b0bc956cb --Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 9:16:49 a. m.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso |
|---|---|---|---|---|

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 09:25 am |

Número de Transacción: APII4268326809692515

## Editor de Lotes

Eb-0 7302

Fecha: Septiembre 24 de 2024 11:58 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ANTICIPO ADECUACION COCINA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 24 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $250.000,00 |
| **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 | $250.000,00 | -- | ANTICIPO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS CR SAS

## Factura Electrónica de Venta

**Nit 901555423**

**698**

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

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| miércoles, 25 de septiembre de 2024 | miércoles, 25 de septiembre de 2024 | YULY CAROLINA RODRIGUEZ FIGUERO | Contado |

| | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIA CAÑA DE 6 CM X 3 MTRS | 4,00 | Und. | 15.126 | 60.504 |
| 2 | MEDIACAÑA EN PVC DE 6CM TIRA X 2 MTS | 4,00 | Und. | 10.924 | 43.696 |
| 3 | CHAZO PUNTILLA 1/4 | 32,00 | Und. | 210 | 6.720 |
| 4 | BROCA PARA CONCRETO TRUPER 1/4" X 4" | 1,00 | Und. | 3.781 | 3.781 |

Nota: Saldo Pendiente por cobrar por $9.494

**Valor en Letras**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 114.701 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 21.793 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **TOTAL FACTURA** | 136.494 |

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

Total Ítems: 4

Medios de Pago: Efectivo

25/09/2024 09:13:10

**Firma Responsable**_____

**Recibido Por**_____

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079424009

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

districrsas@gmail.com

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

CUFE: bc2d794221e1786d2f0be4bb7e5918b59237b80446bc403483d1dc72496874fc2e3e6f24436754045741487b0bc956cb –Fecha y Hora de Expedición : 25/09/2024 9:16:49 a. m.

**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. FE5334**
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. | | 25/09/2024 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | | NIT 900096152-8 | 25/09/2024 |

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18566 SILICONA BLANCA 280ML TRUPER | Unidad | $18.908 | 3 | | $56.724,0 |
| 2 | TAPA PVC 5800 | Unidad | $840 | 3 | | $2.520,0 |
| 3 | TORNILLO NEGRO MADERA 1.1/2 | Unidad | $84 | 8 | | $672,0 |
| 4 | DUCHA MAXI BLANCA SIN MINIDUCHA A 220V | Unidad | $57.983 | 1 | | $57.983,0 |
| 5 | CHAZO PUNTILLA DE 1/4 | Unidad | $210 | 12 | | $2.520,0 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-25 10:13:43-05:00
Validación DIAN: 2024-09-25 10:14:45-05:00

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

**CUFE: 8ce086d19e5cf6b4cd7be08059fc2e23779c3ce282b18cc91e66b44eb37b4cf1aebe1f91ed0f47a59456caa1927dbc7f**

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 | $120.419,0 |
| IVA (19.00%) | $22.879,7 |
| Total | $143.298,7 |

**Total de lineas: 5**

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

# FERRETERÍA ELECTRICOS

BLACK & DECKER · GRIVAL · FLEXON · GE · Yale · Oster · PHILIPS · BOSCH

## PEDIDO

FECHA: 27/09/24

SEÑORES: C.C./NIT.

DIRECCIÓN: Fundacion Sukos TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 24 | Chocos Detallitos | 1/4 | 9600 |
| | | | |
| 1 | Estuco Soluta | | 14000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

# 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. 88365

NOMBRE: Fundación Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 25 Sep/24

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 17 | Grapa plástica ½ | | 1800 |
| 12 | Chazo pantilla ¼ x 1¼ | | 1800 |
| 1 | Broca p/muro ¼ | | 5000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Nota: Se pasa recibo por $ 3,600 | | |
| | | | |
| | | | |

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

TOTAL Ocho mil seiscientos pesos —— 8600

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 )

2307

PASION INNOVACION EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ S.A.S.
NIT 900958772-4
Autorizaciòn Resoluciòn de Facturaciòn No 18764071291799
PREFIJO Y NUM INTERVALO F2LQ-1 AL F2LQ-10000000
De 31/05/2024 Hasta 31/05/2026
Vigencia a partir del 01 junio 2024
EDS CRUZ ROJA
AVENIDA CARRERA 68 67B - 05
TELÉFONO 6015193282

Factura Electrónica de Venta No:F2LQ-62287

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02605829
Fecha y hora de Generación 2024-09-23 10:42:45
Fecha y hora de Expedición 2024-09-23 10:42:45
Lugar de Entrega del Bien AVENIDA CARRERA

| Iten | Cod. | UND | Descripción | Tarifa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cant. | Vr.Unitario | Descuento | IVA | | Total |
| 1 | 21206 | GL | GASOLINA CORRIEN | | | |
| | 1.955 | $15,360.00 | $0.00 | | | $30,000.00 |

Total items: 1

| | |
|---|---|
| Total Valor Bruto | $30,000.00 |
| Total Base Imponible | $0.00 |
| Total Impuesto | $0.00 |
| Total Descuento | $0.00 |
| Total a Pagar | $30,000.00 |

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO T. DEBITO

Cuenta:
Atendido por:
YESICA PARRA

CUFE:
942c349d3a216d6de82b10f89c5ad95505cadefbfafca63dae1e3e5939a7a086
fe564d398ecd04b7f6c9d204a6ed201c

FECHA VALIDACION: 2024-09-23 10:43:37

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

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 2024/09/17 HORA 07:32:00
ORDEN DE VENTA: 000095351
TERMINAL: PCCP54

| EQUIPO | CARA | MANGUERA |
|---|---|---|
| 02 | 3 | 1 |

| CANTIDAD | PRODUCTO | PPU |
|---|---|---|
| 2.606 | CORRIENTE | $15350 |

COPIA
TOTAL:$40000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Atendido por:
AMILKAR RAFAEL CONTR

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 10:53 am |

Número de Transacción: APII4270325260667303

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 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:** | ANTICIPO ARREGLO LOCATIVOS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $100.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ALFREDO CORTES | CC 79052349 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3183864642 | $100.000,00 | -- | anticipos | PGO SPT24 | -- |

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. FE5346**
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. | | 26/09/2024 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO |
| TELÉFONO | | NIT 900096152-8 | 26/09/2024 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REJILLA DE VENTILACION 30X30 T/PERSIANA | Unidad | $17.647 | 2 | | $35.294 |
| 2 | TORNILLO PUNTABROCA 1" | Unidad | $84 | 12 | | $1.008 |
| 3 | SIKASIL BLANCA | Unidad | $25.210 | 1 | | $25.210 |

Moneda: COP
Generado: 2024-09-26 17:20:01-05:00
Validación DIAN: 2024-09-26 17:21:01-05:00

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

**CUFE: 052cfab60e2a391120861e435378880b33ebd841df8e25a94f31972a51495e196858d73080ab205ffe7590626cce3f0d**

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 | $61.512 |
| IVA (19.00%) | $11.688 |
| Total | $73.200 |

**Total de lineas: 3**

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

# 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. 88365

NOMBRE: Fundación Surcos

NIT o CC: _____ TEL: _____

DIRECCIÓN _____

FECHA: 25 Sep/24

| CANT | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12 | Grapa plastica 1/2 | | 1800 |
| 12 | Chazo pantilla 1/4 x 1 1/4 | | 1800 |
| 1 | Broca d/acero 1/4 | | 5000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL Ocho mil seiscientos pesos —— 8600

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 )

Nota: Se Para recibo por saldo de $5000, Pendiente de pagar.

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

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

FACTURA No: 23733

(COPIA)

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

FECHA: SEP 26/2024
VENCE: SEP 26/2024

| CODIGO | CANTIDAD | D E S C R I P C I O N | VR.UND | %DC | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-570 | 8.00 | SOPORTE PLASTICO 1-1/4 o 1^ | 3782 | 14 | 4,236 | 26,020 |
| TC-021 BM | 1.00 | TUBO CIRCULAR 1" BLANCO MATE | 38780 | 14 | 5,429 | 33,351 |

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| VALOR | : | 69,036 |
| DESCUENTO | : | 9,665 |
| SUBTOTAL | : | 59,371 |
| IVA | : | 11,281 |
| RETEFUENTE | : | 0 |
| RETE ICA | : | 0 |
| TOTAL | : | 70,652 |

Nota: se pasa recibo
Por $21,808

ALUMINIOS ORDUZ S.A.S.
EN.....

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 10:53 am |

Número de Transacción: APII4270320909501994

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 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:** | MANO DE OBRA ADECUACIONES SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $285.490,00 |
| **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 | $285.490,00 | – | CTA COBRO | PAGO SPT | – |

Imprimir Cerrar

BOGOTA, SEPTIEMBRE 25 DE 2024

**FUNDACION SURCOS- SEDE B**
**NIT. 900.096.152-8**

**DEBE A:**
**ALFREDO CONRTES RIVERA**
**C.C. 79.053.349**

**LA SUMA DE $287,500.00**
**(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)**

Por adecuación en cocina de media caña en techo y pintura.

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

**ALFREDO CORTES RIVERA**
**C.C. 79.053.349**

RETEICA → 2,009.6

PEO → 285490

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

2302

# qb Ferretería

## Diego Alberto López Castro

DIEGO ALBERTO LOPEZ CASTRO

NIT 1018445898-3

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

Bogotá D.C.

**Teléfono:** +57 3138052014

qbferreteria@gmail.com

**Régimen:** No responsable de IVA

## Cliente: FUNDACION SURCOS

NIT 900096152-8

**Factura de venta de papel**

**N° FV34817**

**Fecha de emisión:** 11/09/2024 4:22 pm

**Forma de pago:** Contado

**Método de pago:** Efectivo

**Vencimiento:** 11/09/2024

| Item | Total |
|---|---|
| Diablo rojo<br>1 x $16,500.0 | $16,500.0 |

**Subtotal: $16,500.0**

**Total: $16,500.0**

**Total recibido:** $50,000.0

**Cambio:** $33,500.0

**Total de lineas:** 1

**Total de productos:** 1

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

Para cambios y garantías
por favor presente este
recibo.

Gracias por su compra
¡Vuelva pronto!

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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 18 de 2024 10:47 am |

Número de Transacción: APII4262324035574963

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2024 12:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA 2 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 18 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $300.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $300.000,00 | – | CAJA MENOR | PGO SPT24 | – |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO** | | | | | **CAJA MENOR NO. 2 SPET 2024** | |
| **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | | | **SALDO ANTERIOR** | 0 |
| **CIUDAD Y FECHA** | | **BOGOTA** | | | **REEMBOLSO** | 300.000 |
| **PAGOS EFECTUADOS** | | | | | **TOTAL EN CAJA** | - |
| **DEL** | **20/09/2024** | **AL** | **30/09/2024** | **VALES** | **PROVISIONALES** | 30.000 |
| | | | | | **COMPROBADOS** | 300.000 |
| **RESPONSABLE CAJA MENOR:** | | **FERNANDA CASRO** | | | | |
| | | | | | **Faltante/sobrante** | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep | 2302 | FACTUR 23733 | ALUMINIOS ORDUZ SAS | 900556212-6 | SALDO A FAVOR ALFREDO C. DE ANTICIPO 26/09/2 | 48.844 |
| 30-ago | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 17.200 |
| 30-ago | 2306 | CTA COBRO | NILSON VALDES RODRIGUEZ | 78713131 | SERVICIO DE ASEO | 100.000 |
| 30-sep | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN | 133.956 |
| | | | | | TOTAL | 300.000,00 |

| 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 | - |
| 100 | - |
| 50 | - |
| TOTAL | - |

| VALES PROVISIONALES | VALOR |
|---|---|
| URGENCIAS VARIAS | 30.000 |
| TOTAL | 30.000 |

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

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

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

FACTURA No: 23733

(COPIA)

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

FECHA: SEP 26/2024
VENCE: SEP 26/2024

| CODIGO | CANTIDAD | D E S C R I P C I O N | VR.UND | %DC | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-570 | 8.00 | SOPORTE PLASTICO 1-1/4 o 1^ | 3782 | 14 | 4,236 | 26,020 |
| TC-021 BM | 1.00 | TUBO CIRCULAR 1" BLANCO MATE | 38780 | 14 | 5,429 | 33,351 |

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| VALOR | : | 69,036 |
| DESCUENTO | : | 9,665 |
| SUBTOTAL | : | 59,371 |
| IVA | : | 11,281 |
| RETEFUENTE | : | 0 |
| RETE ICA | : | 0 |
| TOTAL | : | 70,652 |

Nota: se pasa factura por $ 48,844

ALUMINIOS ORDUZ S.A.S.
NIT: 900.556.212-6
CALLE 68 No 26 - 14 - BOGOTA D.C.
TEL: 601 7498368 - 316 2253075
FACTURA No: 23733
(COPIA)
SEÑORES : FUNDACION SURCOS
Nit o CC : 900,096,152-8
DIRECCION: CLL 39 29-50 TEL: 7027404
FECHA: SEP 26/2024
VENCE: SEP 26/2024
AC-570 8.00 SOPORTE PLASTICO 1-1/4 o 1^ 3782 14 4,236 26,020
TC-021 BM 1.00 TUBO CIRCULAR 1" BLANCO MATE 38780 14 5,429 33,351
VALOR : 69,036
DESCUENTO : 9,665
SUBTOTAL : 59,371
IVA : 11,281
RETEFUENTE : 0
RETE ICA : 0
TOTAL : 70,652

**RECIBO DE CAJA MENOR**
**No.**

| | |
|---|---|
| FECHA: Bogotá 27.09 | $ 48,844 |
| PAGADO A: Alfredo Cortes | |
| POR CONCEPTO DE: Saldo anticipo 26/09/ por $ 100.000, donde tiene saldo a favor de $48,844 | |
| VALOR (En letras) Cuarenta Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/cte | |
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO | C.C. O NIT 1190[illegible]360 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 02:37 pm |

Número de Transacción: APII4271328771934060

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 27 de 2024 01:13 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. ELECTRO Y SISTEMAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 27 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $268.112,00 |
| **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 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550450800021161 | $268.112,00 | -- | CTA COBRO 01359 | PGO SPT24 | -- |

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 Septiembre 27 de 2024***

***FUNDACION SURCOS***
***GINA RODRIGUES***
***DEBE A :***
***HARRY BARNEY PINZON***

***POR CONCEPTO DE:*** ***Cuenta de cobro # 01359***

*Mantenimiento visita reparación y revisiones 6 equipos Área sistemas $ 120.000.oo*
*Servicio técnico reinstalaciones eléctricas Área Cocina*
*Reconexión Tubería MT – Y tomas eléctricas Dobles ……$ 150.000.oo*

***LA SUMA DE DOSCIENTES SETENTA***
***MIL PESOS MCTE $ 270.000.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 | Septiembre 16 de 2024 10:52 am |

Número de Transacción: APII4261325868530508

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 17 de 2024 12:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. BAÑO SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 17 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $90.000,00 |
| **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 | maricel cortes | CC 51955457 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3158004464 | $90.000,00 | -- | CTA COBRO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

BOGOTA, SEPTIEMBRE 17 DE 2024

**DEBE A**

LUZ MARISEL CORTES
CC:51.955.457

**LA SUMA DE**

$90,000 (NOVENTA MIL PESOS M/CTE)

Por concepto de compra y cambio de lámina de baño dañada de la Fundación Surcos, para lo cual solicito que el pago por este servicio se realice en la cuenta de nequi No.315 8004464.

**Atentamente,**

**LUZ MARISEL CORTES**
**CC:51.955.457**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270326876799609

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:34 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ARRIENDO SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 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 | -- | CUENTA DE COBRO | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

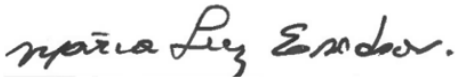
**CUENTA DE COBRO N° 19**

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 Septiembre 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 | Septiembre 16 de 2024 10:52 am |

Número de Transacción: APII4261323596693135

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 17 de 2024 12:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | MANT. IMPRESOR SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 17 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $60.000,00 |
| **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 | $60.000,00 | -- | CTA COBRO 3874 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# Copias Company

EDUARDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
NIT. 80.097.807 - 4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RICOH LANIER savin Gestetner

**CUENTA DE COBRO**
**Nº 3874**

SEÑORES: Fundacion Surcos NIT.: 900096752-8

DIRECCIÓN: TEL.:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 09 | 24 |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Instalacion de Driver Fotocopiadora | | $60.000 |

SON:

| SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE | COPIAS COMPANY | SUB-TOTAL $ | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL A PAGAR | $60.000 |

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

Cel: 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 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

2304

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

NIT: 17.170.377-1

EL ENSUEÑO

DIR: CL 59C SUR 51 21 LC 142 C.C. EL ENSUEÑO TEL: 3213372318 - 7561786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ENE-19717

9/2/2024 Turno 2664

HORA: 23:27:11

CLIENTE: 900096152 FUNDACION SURCOS

VENDEDOR: CLIENTE EL ENSUEÑO

| REF | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | DESC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 194709 | RALLADOR ANTIDESLIZANTE ACERO INOXIDABLE 25CM PB08-1 | 1 | 29,900.00 | 0% | 29,900.00 |
| 193471627 | BATIDOR 30CM ACERO INOXIDABLE INSTITUCIONAL PB07-19 | 1 | 9,900.00 | 0% | 9,900.00 |
| 193471626 | BATIDOR ACERO INOXIDABLE INSTITUCIONAL PB07-18 | 1 | 7,900.00 | 0% | 7,900.00 |

IVA 7,615.96 Total: 47,699.99

| | |
|---|---|
| Bruto: | 40,084.03 |
| Descuento: | 0.00 |
| Imp. Consumo: | 0.00 |
| IVA: | 7,615.96 |
| Total: | 47,699.99 |
| Retención: | 0.00 |
| Recibido: | 47,700.00 |
| Flete: | -0.01 |
| Cambio: | -0.03 |

Observacion:

# Productos Facturados: 3

PRECIO PUBLICO

FORMA PAGO

EFECTIVO 47,700.00

| IVA | | BASE | VALOR |
|---|---|---|---|
| (G) | 19 % | 40,084.03 | 7,615.96 |

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTA - BTA 607838-NACIONAL 018000510203

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN WWW.ELMAYORISTA.COM

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

Resolu... Facturación 18764078100250 De... 28/08/2026 DIAN HABILITA con el prefijo ... 1 al ENE-40000

2304

IDEAL BIOPLASTIC

NIT 1030641196-5

REGIMEN SIMPLIFICADO

CRA 26 # 51-35 GALERIAS

3186203761

REG 2024-09-15 12:17

000041

CT 1

1 DEPTO14 $14,500

TL $14.500

CAJA $14,500

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

venta

Venta ano nuevo

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270322959169138

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:37 am

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******2163
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** VITARA SPT24
**Fecha de Aplicación:** Septiembre 26 de 2024
**Valor del Lote:** $1.425.966,00
**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 | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $259.492,00 | -- | FE 7385 2202 | PGO SPT24 | -- |
| 2 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $161.325,00 | -- | FE 7388 2203 | PGO SPT24 | -- |
| 3 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $405.503,00 | -- | FE 7384 2205 | PGO SPT24 | -- |
| 4 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $391.635,00 | -- | FE 7387 2305 | PGO SPT24 | -- |
| 5 | Autorizado | VITARA | NI 9011607398 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0959038852 | $208.011,00 | -- | FE 7386 2306 | PGO SPT24 | -- |

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. 7387

**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**
ART. ESCOLARES

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 04/10/2024 | ADRIANA MARIA GUTIERREZ BUITRAGO | Credito |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTA DE EMPAQUE ECONOMICA 48*100 | 3 | 5.400 | 19% | 1.026 | 16.200 |
| 2 | CINTA DE ENMASCARAR PEGAFAN 48*25 | 5 | 4.570 | 19% | 868 | 22.850 |
| 3 | NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA PEQUEÑA COLORES | 5 | 800 | 19% | 152 | 4.000 |
| 4 | NOTAS ADHESIVAS ECONOMICA MEDIANA COLORES | 5 | 2.100 | 19% | 399 | 10.500 |
| 5 | REFUERZOS SAWN PAQ. | 5 | 1.800 | 19% | 342 | 9.000 |
| 6 | BOLIGRAFO OFFI-ESCO SEMIGEL COLORES | 36 | 580 | 19% | 110 | 20.880 |
| 7 | FOLDER CELUGUIA FABRIFOLDER OFICIO HORIZONTAL | 50 | 660 | 19% | 125 | 33.000 |
| 8 | BISTURI PLASTICO GRANDE | 3 | 1.100 | 19% | 209 | 3.300 |
| 9 | PLANILLERA ACRILICA OFICIO | 3 | 5.120 | 19% | 973 | 15.360 |
| 10 | PINCEL PELO DE CERDA MEDIANO | 5 | 1.000 | 19% | 190 | 5.000 |
| 11 | GANCHO LEGAJADOR TOTAL PLASTICO PAQ. * 20 JUEGOS | 4 | 2.600 | 19% | 494 | 10.400 |
| 12 | PEGANTE BOXER 90CC | 3 | 3.200 | 19% | 608 | 9.600 |
| 13 | RESALTADOR SPEKTRA ERGONOMICO | 20 | 1.250 | 19% | 238 | 25.000 |
| 14 | BLOCK IRIS CARTA * 35 HJS | 4 | 4.150 | 19% | 789 | 16.600 |
| 15 | PLASTILINA TRENSITO CAJA* 9 LARGA | 12 | 1.600 | 19% | 304 | 19.200 |
| 16 | LANA ESCOLAR | 12 | 1.800 | 19% | 342 | 21.600 |
| 17 | CARTULINA BRISTOL 1/8 PAQ. * 100 UNDS | 4 | 15.000 | 19% | 2.850 | 60.000 |
| 18 | FICHA BIBLIOGRAFICA * 100 UNDS | 6 | 2.500 | 19% | 475 | 15.000 |
| 19 | HOJA DE EXAMEN PAQ. * 100 UNDS | 2 | 11.000 | 19% | 2.090 | 22.000 |

**Total Item** 19

**Valor en Letras** CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C

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** | **339.490** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **64.503** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **403.993** |

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

**Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 10:15:31**

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

CUFE: d1475bbe4590f249840151759f4afe1008582d8c5c566e874c335015767c4ec2a8fee2389d6088af1bda1fb9b45c4826--Expedición:24/09/2024 10:25 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 03 | 09 | 24. |

CLIENTE: Fundación Surcos. TEL.: 2305
DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | Impresiones a color | | 4.800 |
| 1 | Marcador Ofiesco | | 2500 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

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

2305

iente:
-cha: Sept 10 /2024 Tel.

| LNT | ARTÍCULOS | Vr / Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Impresión color. | 800 | 800 |

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

Total: 800

ndido por:

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

---

YANA 2305
Papelería y Miscelánea
NIT: 30745336-6
Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 13/9/24 | Valor: $ 5000

Señores: Fundación Surcos

NIT:

Concepto: 2 pag. colores pelitos

PAPELERIA YANA
Yameline Pinza Botina
NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@gmail.com

---

YANA 2305
Papelería y Miscelánea
NIT: 30745336-6
Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 19 09 2024 | Valor: $ 19.800

Señores:

NIT:

Concepto: IMPRESIONES A COLOR

PAPELERIA YANA
Yameline Pinza Botina
NIT 30745336-6

142302524 yanasoco12@gmail.com

---

YANA 2305
Papelería y Miscelánea
NIT: 30745336-6
Carrera 36A 57B-10 Local 101

Fecha: 13-9-24 | Valor: $ 12.500

Señores: Fundacion Surcos

NIT:

Concepto: pinchos - impresiones

PAPELERIA YANA
Yameline Pinza Botina
NIT 30745336-6

3142302524 yanasoco12@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 | Septiembre 18 de 2024 10:47 am |

Número de Transacción: APII4262324035574963

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2024 12:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA 2 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 18 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $300.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $300.000,00 | – | CAJA MENOR | PGO SPT24 | – |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO** | | | | | **CAJA MENOR NO. 2 SPET 2024** | |
| **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | | | **SALDO ANTERIOR** | 0 |
| **CIUDAD Y FECHA** | | **BOGOTA** | | | **REEMBOLSO** | 300.000 |
| **PAGOS EFECTUADOS** | | | | | **TOTAL EN CAJA** | - |
| **DEL** | **20/09/2024** | **AL** | **30/09/2024** | **VALES** | **PROVISIONALES** | 30.000 |
| | | | | | **COMPROBADOS** | 300.000 |
| **RESPONSABLE CAJA MENOR:** | | **FERNANDA CASRO** | | | | |
| | | | | | **Faltante/sobrante** | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep | 2302 | FACTUR 23733 | ALUMINIOS ORDUZ SAS | 900556212-6 | SALDO A FAVOR ALFREDO C. DE ANTICIPO 26/09/2 | 48.844 |
| 30-ago | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 17.200 |
| 30-ago | 2306 | CTA COBRO | NILSON VALDES RODRIGUEZ | 78713131 | SERVICIO DE ASEO | 100.000 |
| 30-sep | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN | 133.956 |
| | | | | | TOTAL | 300.000,00 |

| 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 | - |
| 100 | - |
| 50 | - |
| TOTAL | - |

| VALES PROVISIONALES | VALOR |
|---|---|
| URGENCIAS VARIAS | 30.000 |
| TOTAL | 30.000 |

FERNANDA CASTRO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

GINA RODRIGUEZ VALERO
DIRECTORA

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

2305

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 19 | 09 | 24 |

CLIENTE: Fundación Surcos TEL.:

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | impresion a color | - | 3000 |
| | Articulos escolares | - | 14.200 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

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

| FECHA | ÁREA | NOMBRE | ASUNTO | TIPO TRASNPORTE | | COSTO SALIDA | COSTO RETORNO | TOTAL GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAXI | TRASMI | | | |
| 2-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | COMPRA ART. PARA COCINA | | X | 361 | - | 361 |
| 31-ago | PSICOSOCIAL | MARIA JOSE AVELLANEDA | CAMBIO DE INSTITUCION SARA CHAPARRO | X | X | 30.000 | 8.450 | 38.450 |
| 2-sep | PROF. AREA | HEIDY SUREZ | RADICACIÓN INFORMES ICBF | | X | 2.950 | - | 2.950 |
| 2-feb | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA SARA CAMILAPEDIATRIA | X | | 9.300 | 11.000 | 20.300 |
| 3-sep | PSICOLOGIA | VALENTINA ESCOBAR | CITA PSICOLOGIA SARA RMIREZ | X | | 8.300 | 13.000 | 21.300 |
| 3-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA LUISA MERCHAN | | X | 8.850 | 8.850 | 17.700 |
| 4-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | LABORATORIOSYULI VARGAS-ODONTOLOGIA LAURA PEÑA | X | | 10.000 | | 10.000 |
| 5-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | RECARGA TARJETA SITP RADICACIONES INFORMES ICBF | | X | 10.000 | - | 10.000 |
| 6-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | PSICOLOGIA DANNA RODRIGUEZ | X | | 7.800 | 7.400 | 15.200 |
| 6-sep | TRABAJO SOCIAL | YESENIA MORENO | CENTRO REVIVIR RADICACION SEGUIMIENTO CASO , REGIONAL BOGOTA, RADICACION HERRAMIENTAS PARTICIPATI | | | 5.900 | 5.900 | 11.800 |
| 7-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO COBIJAS DOTACION | X | | 19.600 | - | 19.600 |
| 10-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | FRRAY BARTOLOME SHARON C Y DANNA RODRIGUEZ | | | 14.400 | 21.500 | 35.900 |
| 10-sep | TRABAJO SOCIAL | VALENTINA ESCOBAR | RADICACION EVASIÓN DANNA ARIZA - MARÍA JOSE B | | | 4.800 | 6.715 | 11.515 |
| 10-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO CON COSTURAS | | X | | 2.950 | 2.950 |
| 10-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RETORNO CITA NAILEN LOPEZ | X | | 9.290 | | 9.290 |
| 10-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | TRASLADO CIA MEDICA DANNA PALACIOS | X | | 17.000 | 8.850 | 25.850 |
| 11-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RADICACION PLANES CASO KAREN PAEZ | | X | 2.950 | | 2.950 |
| 11-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA SHARON CARDALES | | X | 5.900 | 5.900 | 11.800 |
| 11-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | TRASLADO QUE ISIS FORMADORA ISIS CITA MEDICA | X | | | 8.300 | 8.300 |
| 11-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO CON COSTURAS | | X | | 2.950 | 2.950 |
| 12-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | CITA PSIQUIATRIA CLINICA INMACULADA | X | | 12.900 | 9.500 | 22.400 |
| 12-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA MEDICA SARA ESPEJO | X | | | 8.000 | 8.000 |
| 13-sep | TRABAJO SOCIAL | YESENIA MORENO | RADICACION ESTUDIOS DE CASO Y ENTREGA BOLETAS DE EVASION | | X | 2.950 | | 2.950 |
| 13-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA ALISON ROMERO | X | | 8.000 | 10.000 | 18.000 |
| 16-sep | PEDAGOGIA | PILAR GLAN | TRASLADO ACTIVIDAD DE SURCOS CON NNA | X | | 2.950 | 16.100 | 19.050 |
| 17-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | TRASLADO AURA CON LUISA MERCHAN CITA MEDICA | X | | | 5.900 | 5.900 |
| 17-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO CON COSTURAS | | X | | 2.950 | 2.950 |
| 18-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO CON COBIJAS DE DOTACION NNA | X | | 29.200 | | 29.200 |
| 20-sep | TRABAJO SOCIAL | YESENIA MORENO | REINTEGRO NNA H.R | X | | 14.000 | - | 14.000 |
| 2-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | PSICOLOGIA L.M | X | | 20.000 | | 20.000 |
| 27-sep | TRABAJO SOCIAL | YESENIA MORENO | RADICACION PLANES CASO REGIONAL BOGOTA - CZ SAN CRITOBAL RADICACIONES PLAN DE CASO - | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 27-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | DOMICILIO COMPRA DOTACION | X | | 12.600 | - | 12.600 |
| 30-sep | PROF. AREA | HEIDY SUREZ | REGIONAL BOGOTA | X | | 9.500 | 7.300 | 16.800 |
| 30-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | TRASLADO PRENDAS COSTURAS DOTACIÓN | X | | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 27-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | CITA PSICOLOGIA A.R. | X | | 12.300 | 17.200 | 15.529 |
| | | | **TOTAL TRANSPORTES** | | | | | **478.345** |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 18 de 2024 10:47 am |

Número de Transacción: APII4262324035574963

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2024 12:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA 2 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 18 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $300.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $300.000,00 | – | CAJA MENOR | PGO SPT24 | – |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO** | | | | | **CAJA MENOR NO. 2 SPET 2024** | |
| **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** | | | | | **SALDO ANTERIOR** | 0 |
| **CIUDAD Y FECHA** | | **BOGOTA** | | | **REEMBOLSO** | 300.000 |
| **PAGOS EFECTUADOS** | | | | | **TOTAL EN CAJA** | - |
| **DEL** | **20/09/2024** | **AL** | **30/09/2024** | **VALES** | **PROVISIONALES** | 30.000 |
| | | | | | **COMPROBADOS** | 300.000 |
| **RESPONSABLE CAJA MENOR:** | | **FERNANDA CASRO** | | | | |
| | | | | | **Faltante/sobrante** | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep | 2302 | FACTUR 23733 | ALUMINIOS ORDUZ SAS | 900556212-6 | SALDO A FAVOR ALFREDO C. DE ANTICIPO 26/09/2 | 48.844 |
| 30-ago | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 17.200 |
| 30-ago | 2306 | CTA COBRO | NILSON VALDES RODRIGUEZ | 78713131 | SERVICIO DE ASEO | 100.000 |
| 30-sep | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN | 133.956 |
| | | | | | TOTAL | 300.000,00 |

| 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 | - |
| 100 | - |
| 50 | - |
| TOTAL | - |

| 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: SEPTIEMBRE | Fecha: 02/01/2023 |
| | | Página 1 de 1 |

| FECHA | ÁREA | NOMBRE | ASUNTO | TIPO TRASNPORTE | | COSTO SALIDA | COSTO RETORNO | TOTAL GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAXI | TRASMI | | | |
| 19-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RETORNO CITA YULI VARGAS | X | | | 9.000 | 9.000 |
| 20-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA JULIANA ZUÑIGA | X | X | 9.500 | 5.900 | 15.400 |
| 20-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | AUTORIZACION MEDICAMENTOS EN CAPITAL SALUD | | X | 2.950 | | 2.950 |
| 20-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RECLAMAR MEDICMAENTOS SHARON CARDALES | | X | 2.950 | | 2.950 |
| 20-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | AUTORIZACION Y RECLAMAR MEDICAMENTOS SARA RAMIREZ | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 25-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA ODONTOLOGIA SHARIT CORRALES | X | | 9.700 | 6.525 | 16.225 |
| 25-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | LUISA FERNANDA MERCHAN | X | | 15.800 | 6.525 | 22.325 |
| 26-sep | PEDAGOGIA | PILAR GALAN | TRANSPORTES | | | 24.500 | | 24.500 |
| 27-sep | PSICOLOGIA | LINA BECERRA | CITA PSICOLOGIA A.R. | X | | 12.300 | 17.200 | 13.971 |
| 30-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | CITA MEDICINA GRL SARA MALDONADO | X | | 13.000 | - | 13.000 |
| 30-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RETORNO CITA ANGIE VELASQUEZ | X | | 7.735 | - | 7.735 |
| | | | **TOTAL TRANSPORTES** | | | | | 133.956 |

| 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

Nota: Saldo caja
$28.189

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

| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | SALDO CAJA MENOR NO. 1 AGT/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 28.189 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | - |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | 28.189 |
| DEL | | 1/09/2024 | AL 8/07/24 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 28.189 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | | FERNANDA CASRO | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPT | 2307 | | FUNDACIÓN SURCOS | 900091528 | TRASLADOS VARIOS FUNDACIÓN | 28.189 |
| | | | | | TOTAL | 28.189,00 |

| 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

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

| FECHA | ÁREA | NOMBRE | ASUNTO | TIPO TRASNPORTE | | COSTO SALIDA | COSTO RETORNO | TOTAL GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TAXI | TRASMI | | | |
| 1-sep | ENFERMERIA | ALEJANDRA RUIZ | RECLAMAR MEDICAMENTOS JULIANA ZUÑIGA | | X | 2.950 | 2.950 | 5.900 |
| 2-sep | ENFERMERIA | ANGIE BETANCOURT | MEDICINA GRLA WENDY ESPAÑA | X | | 9.500 | 10.200 | 19.700 |
| 2-sep | ADMON | FERNANDA CASTRO | COMPRA ART. PARA COCINA | | X | 2.589 | - | 2.589 |
| | | | TOTAL TRANSPORTES | | | | | 28.189 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 17 de 2024 12:28 pm |

Número de Transacción: APII4262325136330047

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 18 de 2024 10:50 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | TALLERES GESTION EMOCIONAL SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 18 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $130.000,00 |
| **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 | LUZ JACQUELINE ORTIZ | CC 52433802 | Scotiabank Colpatria | Cuenta Ahorros | 132099333 | $130.000,00 | -- | CTA COBRO No.1 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

*CUENTA DE COBRO No 1*

*FUNDACION SURCOS*

*DEBE A*

*LUZ JACQUELINE ORTIZ J*

*CC 52433802*

*Por concepto de*

*Orientación Taller GESTION EMOCIONAL llevado a cabo en las instalaciones de FUNDACION SURCOS el día 11 de septiembre de 2024*

*EL VALOR DE $130.000 CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE*

Luz Jacqueline Ortiz J.

***Luz Jacqueline Ortiz J***
***Trabajadora Social***
***Terapeuta en BioSanacion Emocional***

"YO PUEDO, ES FACIL Y LO HAGO"

Powered by CamScanner

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14488352877

(415)7707212489984(8020) 000001448835287 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 2 4 3 3 8 0 2 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 5 2 4 3 3 8 0 2 | 1 9 9 5 0 9 0 4 |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ORTIZ | JIMENEZ | LUZ | JACQUELINE |

35. Razón social

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACION

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

41. Dirección principal: CL 23 C 69 F 65 IN 2 AP 402

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| ljoj24@yahoo.es | | 8 1 4 8 5 4 0 | 3 1 6 8 0 3 3 6 0 6 |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20- Obtención NIT

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 1 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ORTIZ JIMENEZ LUZ JACQUELINE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-10-2018 09:24 29AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

**SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**
**NIT. 860.034.594-1**

**CERTIFICA QUE:**

La cuenta de ahorros No. 132099333 , con fecha de apertura 29 de Julio de 2019 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): LUZ JACQUELINE ORTIZ JIMENEZ
Identificado(a) con tipo de documento C No. 52.433.802

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 17 días del mes de Septiembre de 2024 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

**Scotiabank Colpatria S.A.**
www.scotiabankcolpatria.com

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

scotiabankcolpatria.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 26 de 2024 09:06 am |

Número de Transacción: APII4270320706389665

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 10:40 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DOTACION T.H. SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $744.940,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | dayana velandia | CC 1030565002 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 475700104924 | $744.940,00 | -- | DOTACION | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Pagada




**DAYANA KATHERINE VELANDIA AVILA**
NIT 1.030.565.002-1
CARRERA 68 BIS 11 11 SUR
Tel: (313) 8572492
Bogotá - Colombia
day-velandia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 1999**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/09/2024, 16:20 |
| **Expedición** | 26/09/2024, 16:20 |
| **Vencimiento** | 26/09/2024 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.00 | CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA | 47,000.00 | 26,790.00 | 0.00 | 167,790.00 |
| 2 | 1.00 | CONJUNTO ANTIFLUIDO CABALLERO | 50,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 59,500.00 |
| 3 | 1.00 | CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA TALLA XXL | 60,000.00 | 11,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 4 | 2.00 | PETO ANTIFLUIDO | 30,000.00 | 11,400.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5 | 7.00 | ZAPATO ANTIDESLIZANTE EVACOL | 45,000.00 | 59,850.00 | 0.00 | 374,850.00 |

**Total items:** 5

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

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - cuenta Davivienda 4924 $ 744,940.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 626,000.00 |
| IVA 19% | 118,940.00 |
| **Total a Pagar** | **744,940.00** |

**Observaciones:**
RESPONSABLE DE IVA

UNICOS MEDIOS DE PAGO AUTORIZADO:

-BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 58838691577
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 475700104924
DAYANA VELANDIA CC 1030565002

-NEQUI 3138572492 DAYANA VELANDIA
-DAVIPLATA 3138572492 DAYANA VELANDIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079155840 aprobado en 20240909 prefijo FE desde el número 1973 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 11.04XMIL
**CUFE:** fcc38d89083c8b387078b1416cba2968943a8c0f426af2d8e19ff88f97a0edde88f6da8711cbb0e26081157bbbe8bedb

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 | Septiembre 24 de 2024 11:53 am |

Número de Transacción: APII4270323916426153

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 26 de 2024 09:31 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | APM SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 26 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $57.567,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | APMSERVICIOS ASISTEN. | NI 9000557546 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 485900004162 | $57.567,00 | -- | FV 17891 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta No

## FV No. 17891

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes. Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 13028098332737 que habilita desde FV 17093 hasta FV 30000. Vence 2025-04-15 Actividad economica Ica 8691 9.66/1000**

**APMSERVICIOSASISTENCIALESIPSSAS**

**Nit 900.055.754-6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION SURCOS | | |
| **NIT** | 900096152 8 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CL 39 29 50 | Bogota D.C. | 7027404 | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 11/09/2024 | 11/10/2024 | | |

| **POR CONCEPTO DE** | | |
|---|---|---|
| IDALID DEL SOCORRO CORTINA VILLALBA | | |
| **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** | |
| ASTRID YANIRA NAVARRO MIRANDA | Credito | |

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

**Valor en Letras**

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

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y hora registro** | 11/09/2024 11:19:44 | **Total Items** | 5 |

**CR 16 68 74 Teléfono 6067222**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dc44626bf135efe16497a8005804e0ee66bc0f3829a3316393b573b3230b291f55e373c63f8dc2ac1993f894045f924c --Fecha y Hora de Expedición : 11/09/2024 11:23:33 a. m.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 12 de 2024 01:01 pm |

Número de Transacción: APII4260325447715639

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 16 de 2024 10:50 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CARNETS SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 16 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $104.000,00 |
| **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 | AVANTI - MAGDA MACIAS | CC 53124022 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24525461061 | $104.000,00 | -- | CTA COBRO 0209 | PGO SPT24 | -- |

Imprimir Cerrar

Avanti
Diseño e Impresión Digital

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

Bogotá, 12 de Septiembre de 2024

# Cuenta de Cobro No. 0209

A

Fundación Surcos

Nit. 900.096.152-8

Por: $ 104.000

## Concepto:

8 - Carnet empresarial con portacarnet y cinta + Domicilio

Referencia: Fundación Surcos

Att:

Magda Macías Rodríguez
Gerente Administrativa

Número de Transacción: APII4271327744423492

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 27 de 2024 02:28 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 96116TY4**

**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:** | 88708434763 |
| **Valor Pagado:** | $43.840,00 |

Imprimir Cerrar

**COINCOL 2020 SAS**
NIT 900.527.133-9
Principal Cra 17 61a 07 Esquina, Chapinero - Bogotá
Tel: (1) 3138996110
Bogotá - Colombia
contabilidad@coincol.co
www.coincol.co

Factura electrónica de venta
**No. FE 11850**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION SURCOS | | |
| **NIT** | 900.096.152-8 | **Teléfono** | (601) 027403 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 39 29 50 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/09/2024, 16:49 |
| **Expedición** | 27/09/2024, 16:49 |
| **Vencimiento** | 27/09/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA01 | Paquete Por 6 Un De Brazalete Tipo Brigadista Reflectivo | 1.00 | 29,411.76 | 5,588.24 | 35,000.00 |
| 2 | | Envío por entrega | 1.00 | 8,840.00 | 0.00 | 8,840.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Transferencia Débito Bancaria - MERCADOPAGO $ 43,840.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,251.76 |
| IVA 19% | 5,588.24 |
| **Total a Pagar** | 43,840.00 |

**Observaciones:**
SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EL ARTÍCULO 1.5.8.3.1 DEL DECRETO 1468 DE 2019. ML #2000009407968560

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764072638814 aprobado en 20240608 prefijo FE desde el número 11378 al 13000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 0
**CUFE:** 041a59132c3e81d12d0265c8d1dd95a449b259cf294333896232310d391253c3f1701c807a6f51154ec184ac0a05b766

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Gina Sughei Rodriguez Valero | FUNDACION SURCOS | ICBF | 190.25.82.220 | Septiembre 02 de 2024 11:19 am |

Número de Transacción: APII4246328258855512

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2024 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2163 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | CAJA MENOR 1 SPT24 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2024 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERNANDA CASTRO | CC 52197814 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3112795207 | $700.000,00 | -- | CAJA MENOR SPT24 | PGO PT24 | -- |

Imprimir Cerrar

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO | | | | | CAJA MENOR NO. 1 SEPTIEMBRE/24 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | SALDO ANTERIOR | 0 |
| CIUDAD Y FECHA | | BOGOTA | | | REEMBOLSO | 700.000 |
| PAGOS EFECTUADOS | | | | | TOTAL EN CAJA | - |
| DEL | 02/09/204 | AL | 20/09/2024 | VALES | PROVISIONALES | 30.000 |
| | | | | | COMPROBADOS | 700.000 |
| RESPONSABLE CAJA MENOR: | | FERNANDA CASRO | | | | |
| | | | | | Faltante/sobrante | 0 |

| FECHA | CUENTA | SOPORTE | BENEFICIARIO | I.D | CONCEPTO | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep | 2202 | FACTURA - 805817813 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | BOTELLA AGUA PARA EXAMEN MEDICO | 2.100 |
| 4-sep | 2202 | RECIBO - 1206214473 | JAVESALUD -FUNDACION JAVERIANA | 830018305-1 | COPAGO LAURA VALENTINA PEÑA | 4.500 |
| 11-sep | 2202 | FACTURA - V40-9054 | VIRREY SOLIS IPS | 800003765-1 | COPAGO SARA ESPEJO | 4.500 |
| 18-sep | 2202 | RECIBO 2433239 | UNILEVER PLU S.A | 900033752 | COPAGO CITA SANDY OSPINA | 4.500 |
| 26-sep | 2202 | RECIBO 127727047 | COLSUBSIDIO | 860007336-1 | COPAGO CITA S.M | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - RC48178505 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.500 |
| 30-sep | 2202 | FACTYRA - 154218 | FAMIANAR - CAJA COLOMBIANA DE | 860013570-3 | COPAGO CITA A.A.V.C | 4.256 |
| 11-sep | 2302 | FV34817 | QB FERRETERIA - DIEGO ALBERTO | 10184445898 | COMPRA DIABLOROJO | 16.500 |
| 2-sep | 2304 | FACTURA - ENE-19717 | JORGE ARTURO PINEDA | 17170377-1 | COMPRA ART. PARA COCINA | 47.699 |
| 15-sep | 2304 | RECIBO- 00041 | IDEAL BIOPLASTIC - LUISA FERNANDA | 1030641196-5 | COMPRA DESECHABLES | 14.500 |
| 3-sep | 2305 | S/N | VARIEDADES - SANDRA CARTAGENA | 51.998.203 | IMPRESIONES A COLOR | 28.700 |
| 10-sep | 2305 | S/N | ANGILOLO - LUZ AMPARO RESTREPO | 19113673-1 | IMPRESIONES A COLOR | 800 |
| 13-sep | 2305 | RECIBO | YANA PAPELERIA- YAMELINE DEL | 30745336-6 | IMPRESIONES A COLOR Y PAPELERIA | 24.800 |
| 9-sep | 2307 | RECIBO - 9529974494 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 899999040-4 | DUPLICADO DOCUMENTO D.A.Z | 59.800 |
| SPT | 2307 | S/N | FUNDACIÓN SURCOS | 9000961528 | TRASNPORTES Y TRASLADOS VARIOS FUNDACION | 478.345 |
| | | | | | TOTAL | 700.000,00 |

| 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

12/30/24

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9529974494 DV: 477373

Cajero: ANHAMUER

Cliente beneficiario:
110968 REGISTRADURIA NACIONAL RECAUDO

Fecha: 09/09/2024 15:26:18

PS Recaudador:
902149 SERVIENTREGA NQS EI
CAMPINAmulticanal.retailservie

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1097499967

Nombre: DANNA
Apellido 1: ARIZA
Apellido 2: ZAPATA
VER WIKT SEDE REGISTRADURIA AYA
OFICINA REGISIRADURIA Reg. TEUSAQUILLO
BOGOTA DC CUNDINAMARCA
TIPO DE DOCUMENTO (BENEFICIARIO) TI
TRAMITE 3 Duplicado de Tarjeta de Identidad
SEGUNDO NOMBRE (BENEFICIARIO) SOFIA
PIN 7854477137
TIPO DE DOCUMENTO TI
CODIGO ENTIDAD EF
Referencia Valor
AYA $59.800,00

Valor recibido: $59.800,00
Forma de pago: EFECTIVO

PIN
**********7854477137**********

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Número de Transacción: APII4253328972526537

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 09 de 2024 02:35 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 53299DR4**

**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:** | Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil |
| **Referencia de Pago:** | 7264933 |
| **Valor Pagado:** | $59.800,00 |

Imprimir Cerrar

**COMPROBANTE DE DOCUMENTO EN TRÁMITE**

**REGISTRADURÍA**
**NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

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

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.065.813.072 **GÉNERO:** FEMENINO

**APELLIDOS:** LAGO REINA **NOMBRES:** CELENNE ISABEL

**FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO:** 29 DE OCTUBRE DE 2021

**FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:** 23 DE AGOSTO DE 2011 - VALLEDUPAR (CESAR)

**LUGAR DE PREPARACIÓN:** SEDE CENTRAL - PSE

**NÚMERO Y FECHA DE PREPARACIÓN:** 9928711087 - 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

**ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 09 DE MARZO DE 2025**

*Registraduría Nacional del Estado Civil*

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